

# 決算報告書

第 9期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会

千葉県千葉市中央区千葉寺町1208-2  
千葉市ハーモニープラザ3F

# 貸借対照表

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	38,683		
普通預金	5,458,838		
現金・預金計	<u>5,497,521</u>		
(売上債権)			
未収金	50,000		
売上債権計	<u>50,000</u>		
流動資産合計		<u>5,547,521</u>	
資産合計			<u><u>5,547,521</u></u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	21,505		
流動負債合計		<u>21,505</u>	
負債合計			21,505
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		5,468,980	
当期正味財産増減額		<u>57,036</u>	
正味財産合計			<u>5,526,016</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>5,547,521</u></u>

# 財 産 目 録

(特非) 千葉県老人福祉施設協議会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 38,683

普通 預金 5,458,838

千葉銀行/中央支店 (5,458,838)

現金・預金 計 5,497,521

(売上債権)

未 収 金 50,000

全国老人福祉施設協議会 (50,000)

売上債権 計 50,000

流動資産合計 5,547,521

資産合計

5,547,521

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 21,505

富士ゼロックス (8,505)

電話代 (13,000)

流動負債合計 21,505

負債合計

21,505

正味財産

5,526,016

# 活動計算書

[税込] (単位：円)

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		3,385,000	
【事業収益】			
受託事業収益	629,564		
研修事業収益	778,000		
広報事業収益	144,000	1,551,564	
【その他収益】			
受取 利息	48		
雑 収 益	54,682	54,730	
経常収益 計			4,991,294
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	690,993		
人件費計	690,993		
(その他経費)			
諸 謝 金	445,000		
印刷製本費(事業)	47,140		
会 議 費(事業)	35,386		
旅費交通費(事業)	169,020		
通信運搬費(事業)	121,532		
消耗品 費(事業)	42,194		
研 修 費	1,023,914		
支払手数料(事業)	61,114		
その他経費計	1,945,300		
事業費 計		2,636,293	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	690,992		
人件費計	690,992		
(その他経費)			
会 議 費	105,484		
旅費交通費	77,207		
通信運搬費	466,358		
消耗品 費	175,520		
地代 家賃	84,560		
賃 借 料	410,924		
接待交際費	61,000		
租税 公課	52,000		
支払手数料	143,964		
雑 費	29,956		
その他経費計	1,606,973		
管理費 計		2,297,965	
経常費用 計			4,934,258
当期経常増減額			57,036
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			57,036
当期正味財産増減額			57,036
前期繰越正味財産額			5,468,980
次期繰越正味財産額			5,526,016

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	3,385,000		
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益	629,564		
研修事業収益	778,000		
広報事業収益	144,000		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	48		
雑収益	54,682		
経常収益計	54,682		4,991,294
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料手当(事業)	690,993		
人件費計	690,993		
<b>(その他経費)</b>			
諸謝金	445,000		
印刷製本費(事業)	47,140		
会議費(事業)	35,386		
旅費交通費(事業)	169,020		
通信運搬費(事業)	121,532		
消耗品費(事業)	42,194		
研修費	1,023,914		
支払手数料(事業)	61,114		
その他経費計	1,945,300		
事業費計	1,945,300		2,636,293
<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料手当	690,992		
人件費計	690,992		
<b>(その他経費)</b>			
会議費	105,484		
旅費交通費	77,207		
通信運搬費	466,358		
消耗品費	175,520		
地代家賃	84,560		
賃借料	410,924		
接待交際費	61,000		
租税公課	52,000		
支払手数料	143,964		
雑費	29,956		
その他経費計	1,606,973		
管理費計	1,606,973		2,297,965
経常費用計	4,934,258		4,934,258
当期経常増減額			57,036
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額		57,036	
当期正味財産増減額		57,036	
前期繰越正味財産額		5,468,980	
次期繰越正味財産額		5,526,016	

## 財務諸表の注記

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会

平成31年 3月31日 現在

**【重要な会計方針】**

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

**(1). 消費税等の会計処理**

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

**【会計方針の変更】**

該当なし

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動事業	介護力向上講習会	千葉市受託事業	新春懇談会	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	690,993				690,993
人件費計	690,993	0	0	0	690,993
(その他経費)					
諸 謝 金	30,000		415,000		445,000
印刷製本費(事業)	47,140				47,140
会 議 費(事業)	35,386				35,386
旅費交通費(事業)	141,820		27,200		169,020
通信運搬費(事業)	61,016		60,516		121,532
消耗品 費(事業)	17,667		24,527		42,194
研 修 費	986,176		37,738		1,023,914
支払手数料(事業)	61,114				61,114
その他経費計	1,380,319	0	564,981	0	1,945,300
合計	2,071,312	0	564,981	0	2,636,293