

決算報告書

第 10期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		3,420,700	
【事業収益】			
受託事業収益	629,622		
研修事業収益	940,000		
広報事業収益	180,000	1,749,622	
【その他収益】			
受取 利息	51		
雑 収 益	651	702	
経常収益 計			5,171,024
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	719,727		
人件費計	719,727		
(その他経費)			
諸 謝 金	415,000		
会 議 費(事業)	36,902		
旅費交通費(事業)	107,200		
通信運搬費(事業)	85,023		
消耗品 費(事業)	31,893		
研 修 費	1,538,857		
支払手数料(事業)	67,075		
その他経費計	2,281,950		
事業費 計		3,001,677	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	719,724		
人件費計	719,724		
(その他経費)			
会 議 費	36,492		
旅費交通費	140,000		
通信運搬費	457,181		
消耗品 費	76,698		
水道光熱費	198,241		
地代 家賃	91,700		
賃 借 料	413,259		
接待交際費	39,000		
租税 公課	200		
支払手数料	138,974		
雑 費	7,399		
その他経費計	1,599,144		
管理費 計		2,318,868	
経常費用 計			5,320,545
当期経常増減額			△ 149,521
【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			△ 149,521
当期正味財産増減額			△ 149,521
前期繰越正味財産額			5,526,016
次期繰越正味財産額			5,376,495

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)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	36,228		
普通預金	12,657,813		
現金・預金計	<u>12,694,041</u>		
流動資産合計		<u>12,694,041</u>	
資産合計			<u><u>12,694,041</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	134,483		
仮受金	7,183,063		
流動負債合計		<u>7,317,546</u>	
負債合計			7,317,546
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		5,526,016	
当期正味財産増減額		<u>△ 149,521</u>	
正味財産合計			5,376,495
負債及び正味財産合計			<u><u>12,694,041</u></u>

財務諸表の注記

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会

令和2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 2017年12月12日最終改正 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)	719,727				719,727
人件費計	719,727	0	0	0	719,727
(その他経費)					
諸謝金			415,000		415,000
会議費(事業)	36,902				36,902
旅費交通費(事業)	106,400		800		107,200
通信運搬費(事業)	85,023				85,023
消耗品費(事業)	20,993		10,900		31,893
研修費	828,857			710,000	1,538,857
支払手数料(事業)	66,525			550	67,075
その他経費計	1,144,700	0	426,700	710,550	2,281,950
合計	1,864,427	0	426,700	710,550	3,001,677

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)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 36,228

普通 預金 12,657,813

千葉銀行/中央支店 (12,657,813)

現金・預金 計 12,694,041

流動資産合計 12,694,041

資産合計

12,694,041

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 134,483

富士ゼロックス (9,676)

電話代 (24,891)

千葉県保健福祉局地域福祉課 (99,916)

仮 受 金 7,183,063

全国老人福祉施設協議会 (7,183,063)

流動負債合計 7,317,546

負債合計

7,317,546

正味財産

5,376,495

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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	3,420,700		
【事業収益】			
受託事業収益	629,622		
研修事業収益	940,000		
広報事業収益	180,000		
【その他収益】			
受取利息	51		
雑収益	651		
経常収益 計	651		5,171,024
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	719,727		
人件費計	719,727		
(その他経費)			
諸謝金	415,000		
会議費(事業)	36,902		
旅費交通費(事業)	107,200		
通信運搬費(事業)	85,023		
消耗品費(事業)	31,893		
研修費	1,538,857		
支払手数料(事業)	67,075		
その他経費計	2,281,950		
事業費 計	2,281,950		3,001,677
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	719,724		
人件費計	719,724		
(その他経費)			
会議費	36,492		
旅費交通費	140,000		
通信運搬費	457,181		
消耗品費	76,698		
水道光熱費	198,241		
地代 家賃	91,700		
賃借料	413,259		
接待交際費	39,000		
租税 公課	200		
支払手数料	138,974		
雑 費	7,399		
その他経費計	1,599,144		
管理費 計	1,599,144		2,318,868
経常費用 計	5,320,545		5,320,545
当期経常増減額			△ 149,521
【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			△ 149,521
当期正味財産増減額			△ 149,521
前期繰越正味財産額			5,526,016
次期繰越正味財産額			5,376,495