

# 決算報告書

## 第 8 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金

32,778

普通預金

5,465,359

現金・預金計

5,498,137

流動資産合計

5,498,137

資産合計

5,498,137

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

29,157

流動負債合計

29,157

負債合計

29,157

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

4,901,950

当期正味財産増減額

567,030

正味財産合計

5,468,980

負債及び正味財産合計

5,498,137

# 財 産 目 録

(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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金

32,778

普通 預金

5,465,359

千葉銀行/中央支店

(5,465,359)

現金・預金 計

5,498,137

流動資産合計

5,498,137

資産合計

5,498,137

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

29,157

富士ゼロックス

(15,897)

電話代

(13,260)

流動負債合計

29,157

負債合計

29,157

正味財産

5,468,980

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 3,557,364

**【受取助成金等】**

受取助成金 50,000

**【事業収益】**

受託事業収益	629,564	
研修事業収益	560,000	
広報事業収益	144,000	1,333,564

**【その他収益】**

受取 利息	47	
雑 収 益	1,952	1,999

経常収益 計 4,942,927

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	659,884	
人件費計	659,884	

(その他経費)

諸 謝 金	475,000	
印刷製本費(事業)	3,517	
会 議 費(事業)	33,508	
旅費交通費(事業)	190,040	
通信運搬費(事業)	88,097	
消耗品 費(事業)	63,263	
研 修 費	919,598	
支払手数料(事業)	61,593	
その他経費計	1,834,616	

事業費 計 2,494,500

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	659,881	
人件費計	659,881	

(その他経費)

会 議 費	29,294	
旅費交通費	109,880	
通信運搬費	463,932	
消耗品 費	38,198	
地代 家賃	91,560	
賃 借 料	312,656	
接待交際費	29,000	
租税 公課	3,000	
支払手数料	143,996	
その他経費計	1,221,516	

管理費 計 1,881,397

経常費用 計 4,375,897

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

当期經常増減額	567,030
【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>567,030</u>
当期正味財産増減額	567,030
前期繰越正味財産額	<u>4,901,950</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>5,468,980</u></u>