

決算報告書

第 12 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会

[税込] (単位: 円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		3,405,700	
【事業収益】			
受託事業収益	663,823		
研修事業収益	32,000		
広報事業収益	144,000	839,823	
【その他収益】			
受取 利息	-8		
雑 収 益	150,994	151,042	
経常収益 計		151,042	
【経常費用】			4,396,565
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	710,287		
人件費計	710,287		
(その他経費)			
諸 謝 金	415,000		
旅費交通費(事業)	127,900		
通信運搬費(事業)	80,764		
消耗品 費(事業)	38,701		
研 修 費	499,587		
支払手数料(事業)	570,745		
その他経費計	1,732,697		
事業費 計		1,732,697	
【管理費】		2,442,984	
(人件費)			
給料 手当	710,288		
人件費計	710,288		
(その他経費)			
会 議 費	18,790		
旅費交通費	118,400		
通信運搬費	443,238		
消耗品 費	319,740		
水道光熱費	209,607		
地代 家賃	91,700		
賃 借 料	379,464		
租税 公課	600		
支払手数料	136,380		
支払 利息	13,536		
雑 費	440		
その他経費計	1,731,895		
管理費 計		1,731,895	
経常費用 計		2,442,183	
当期経常増減額		4,885,167	
【経常外収益】			△488,602

活動計算書

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会

[税込] (単位: 円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

經常外収益 計	
【經常外費用】	0
經常外費用 計	
税引前当期正味財産増減額	<u>0</u>
当期正味財産増減額	<u>△488,602</u>
前期繰越正味財産額	<u>△488,602</u>
次期繰越正味財産額	<u>5,381,047</u>
	<u><u>4,892,445</u></u>

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 4年 3月31日 現在

	《資産の部》	
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	38,172	
普通預金	4,958,160	
千葉銀行/中央支店	(4,958,160)	
現金・預金計	4,996,332	
(売上債権)		
未収金	38,700	
みやのぎ荘	(38,700)	
売上債権計	38,700	
流動資産合計	5,035,032	
資産合計	5,035,032	
		5,035,032
	《負債の部》	
【流動負債】		
未払金		
富士ゼロックス	142,587	
電話代	(11,174)	
千葉市保健福祉局地域福祉課	(13,536)	
(株)オフィス・セイノ	(114,119)	
流動負債合計	(3,758)	
負債合計	142,587	
		142,587
	《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		5,381,047
当期正味財産増減額		△488,602
正味財産合計	4,892,445	
負債及び正味財産合計		5,035,032

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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

38,172

普通 預金

4,958,160

千葉銀行/中央支店

(4,958,160)

現金・預金 計

4,996,332

(売上債権)

未 取 金

38,700

みやのぎ荘

(38,700)

売上債権 計

38,700

流動資産合計

資産合計

5,035,032

5,035,032

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

142,587

富士ゼロックス

(11,174)

電話代

(13,536)

千葉県保健福祉局地域福祉課

(114,119)

㈱オフィス・セイノ

(3,758)

流動負債合計

負債合計

142,587

142,587

正味財産

4,892,445

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非) 千葉県老人福祉施設協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		3,405,700	
【事業収益】			
受託事業収益		663,823	
研修事業収益		32,000	
広報事業収益		144,000	
【その他収益】			
受取利息		48	
雑収益		150,994	
経常収益計		<u>150,994</u>	
【経常費用】			4,396,565
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)			
人件費計		<u>710,287</u>	
(その他経費)		710,287	
諸謝金		415,000	
旅費交通費(事業)		127,900	
通信運搬費(事業)		80,764	
消耗品費(事業)		38,701	
研修費		499,587	
支払手数料(事業)		570,745	
その他経費計		<u>1,732,697</u>	
事業費計			
【管理費】			2,442,984
(人件費)			
給料 手当			
人件費計		<u>710,288</u>	
(その他経費)		710,288	
会議費		18,790	
旅費交通費		118,400	
通信運搬費		443,238	
消耗品費		319,740	
水道光熱費		209,607	
地代 家賃		91,700	
賃借料		379,464	
租税 公課		600	
支払手数料		136,380	
支払利息		13,536	
雑費		440	
その他経費計		<u>1,731,895</u>	
管理費計			
経常費用計			<u>2,442,183</u>
当期経常増減額			<u>4,885,167</u>
【経常外収益】			△488,602

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

経常外収益 計	
【経常外費用】	0
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	
当期正味財産増減額	<u>△488,602</u>
前期繰越正味財産額	△488,602
次期繰越正味財産額	<u>5,381,047</u>
	<u><u>4,892,445</u></u>

監査報告書

特定非営利活動法人

千葉市老人福祉施設協議会

会長 鳥越 浩 様

令和3年度事業及び収支決算に関する件

上記の事について、事業報告および決算書と帳簿ならびに証憑書類と対照精査したところ、事業については報告書のとおり鋭意努力がみられ適正に実施されており、会計については正確に処理されていることを認めます。

令和 4 年 5 月 18 日

千葉市老人福祉施設協議会

監事 深山博司 

監事 浅井俊彦 