

第2期

財務諸表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒525-0072

滋賀県草津市笠山7丁目8-138

滋賀県立長寿社会福祉センター内

一般社団法人滋賀県老人福祉施設協議会

会長 堤 洋三

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	7,968,499	840,277	7,128,222
未 貯 蔵 払 金	1,500,000	11,239,631	9,739,631
仮 払 品 金	2,954	0	2,954
流 動 資 産 合 計	9,471,453	12,086,908	2,615,455
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
財 政 調 整 積 立 預 金	0	849,700	849,700
災 害 対 策 積 立 預 金	13,300,000	16,876,965	3,576,965
近 老 協 大 会 積 立 預 金	1,306,871	1,306,871	0
特 定 資 産 合 計	14,606,871	19,033,536	4,426,665
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	156,178	220,803	64,625
そ の 他 固 定 資 産 合 計	156,178	220,803	64,625
固 定 資 産 合 計	14,763,049	19,254,339	4,491,290
資 産 合 計	24,234,502	31,341,247	7,106,745
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 預 払 金	531,434	5,204,647	4,673,213
流 動 負 債 合 計	90,623	34,838	55,785
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	622,057	5,239,485	4,617,428
正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	14,606,871	19,033,522	4,426,651
指 定 正 味 財 産 合 計	14,606,871	19,033,522	4,426,651
2. 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	9,005,574	7,068,240	1,937,334
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	23,612,445	26,101,762	2,489,317
資 産 合 計	24,234,502	31,341,247	7,106,745

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用利益			
特定資産受取利息	19	14	5
受取会費			
正会員受取会費	7,514,600	7,448,780	65,820
賛助会員受取会費	58,333	0	58,333
受取会費計	7,572,933	7,448,780	124,153
事業収益			
委託料収益	800,000	10,539,631	9,739,631
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	700,000	700,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	3,539,416	3,539,416
受取寄付金振替額	4,426,651	1,000,000	3,426,651
受取寄付金計	4,426,651	4,539,416	112,765
雑収益			
受取利息	447	29	418
雑収益計	36,000	55,260	19,260
経常収益計	36,447	55,289	18,842
(2) 経常費用	13,536,050	23,283,130	9,747,080
事業費			
給料手当	575,555	2,816,215	2,240,660
旅費交通費	29,370	794,368	764,998
通信運搬費	6,020	245,257	239,237
消耗品費	84,368	404,396	320,028
印刷製本費	350,420	934,773	584,353
賃借料	16,090	1,233,388	1,217,298
諸謝金	856,062	5,383,888	4,527,826
委員会託議費	70,000	81,000	11,000
支店手数料	411,092	250,797	160,295
広報手数料	17,545	26,830	9,285
雑費	0	227,570	227,570
事業費計	53,800	44,000	9,800
事業費計	2,470,322	12,442,482	9,972,160
管理費			
給料手当	5,155,887	1,985,077	3,170,810
福利厚生費	45,927	0	45,927
法定厚福費	564,510	371,456	193,054
法会議費	53,587	13,399	40,188
会交際費	53,587	13,399	40,188
旅費交通費	43,300	5,000	38,300
通信運搬費	169,151	0	169,151
減価償却費	260,417	27,788	232,629
消耗品費	64,625	37,697	26,928
印刷製本費	467,600	92,881	374,719
光熱水料	385,528	0	385,528
賃借料	1,752	32,862	31,110
諸謝金	417,780	60,000	357,780
租税公課	22,274	0	22,274
管理費計	0	113,190	113,190

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 負 担 金	833,300	819,000	14,300
委 託 費 料	468,096	36,823	431,273
支 払 手 数 料	59,510	45,055	14,455
広 告 宣 伝 費	115,000	85,000	30,000
雑 費	150	47,180	47,030
管 理 費 計	9,128,394	3,772,408	5,355,986
経 常 費 用 計	11,598,716	16,214,890	4,616,174
評価損益等調整前当期経常増減額	1,937,334	7,068,240	5,130,906
当 期 経 常 増 減 額	1,937,334	7,068,240	5,130,906
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,937,334	7,068,240	5,130,906
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,937,334	7,068,240	5,130,906
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,068,240	0	7,068,240
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,005,574	7,068,240	1,937,334
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
特 定 資 産 運 用 益			
特 定 資 産 受 取 利 息	19	14	5
受 取 寄 付 金			
受 取 寄 付 金	0	20,033,522	20,033,522
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	4,426,670	1,000,014	3,426,656
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	4,426,651	19,033,522	23,460,173
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	19,033,522	0	19,033,522
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	14,606,871	19,033,522	4,426,651
正 味 財 産 期 末 残 高	23,612,445	26,101,762	2,489,317

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	令和5年度					内部取引等 消去	合 計		
	介護職員の看取り介護 技術向上研修事業	研究協議大会事業	介護職員等研修事業	法人会計	小計				
一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	19	19	0	19		
受取会費									
正会員受取会費	0	0	0	7,514,600	7,514,600	0	7,514,600		
賛助会員受取会費	0	0	0	58,333	58,333	0	58,333		
受取会費計	0	0	0	7,572,933	7,572,933	0	7,572,933		
事業収益									
委託料収益	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000		
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000		
受取寄付金	0	0	0	4,426,651	4,426,651	0	4,426,651		
受取寄付金振替額	0	0	0	4,426,651	4,426,651	0	4,426,651		
雑収益									
受取利息	0	0	0	447	447	0	447		
雑収益	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000		
雑収益計	0	0	0	36,447	36,447	0	36,447		
経常収益計	800,000	0	700,000	12,036,050	13,536,050	0	13,536,050		
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	367,500	208,055	0	0	575,555	0	575,555		
旅費交通費	0	210	28,260	900	29,370	0	29,370		
通信運搬費	3,752	840	0	1,428	6,020	0	6,020		
消耗品費	2,917	63,816	17,085	550	84,368	0	84,368		
印刷製本費	115,020	235,400	0	0	350,420	0	350,420		
賃借料	1,880	4,300	9,910	0	16,090	0	16,090		
諸謝金	208,000	55,685	575,877	16,500	856,062	0	856,062		
委員会費	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000		
支分会費	96,449	73,703	230,036	10,904	411,092	0	411,092		
雑費	7,205	4,345	4,400	1,595	17,545	0	17,545		
事業費計	802,723	770,154	865,568	31,877	2,470,322	0	2,470,322		
管理費									
給料手当	0	0	0	5,155,887	5,155,887	0	5,155,887		
福利厚生費	0	0	0	45,927	45,927	0	45,927		
法定福利費	0	0	0	564,510	564,510	0	564,510		
交際費	0	0	0	53,587	53,587	0	53,587		
旅費交通費	0	0	0	43,300	43,300	0	43,300		
通信運搬費	0	0	0	169,151	169,151	0	169,151		
減価償却費	0	0	0	260,417	260,417	0	260,417		
消耗品費	0	0	0	64,625	64,625	0	64,625		
印刷製本費	0	0	0	467,600	467,600	0	467,600		
光熱水料	0	0	0	385,528	385,528	0	385,528		
賃借料	0	0	0	1,752	1,752	0	1,752		
諸謝金	0	0	0	417,780	417,780	0	417,780		
支分会費	0	0	0	22,274	22,274	0	22,274		
支委負担金	0	0	0	833,300	833,300	0	833,300		
支会委託費	0	0	0	468,096	468,096	0	468,096		
支会手数料	0	0	0	59,510	59,510	0	59,510		
支会宣伝費	0	0	0	115,000	115,000	0	115,000		
支会雑費	0	0	0	150	150	0	150		
管理費計	0	0	0	9,128,394	9,128,394	0	9,128,394		

科 目	令和5年度					内部取引等 消去	合 計		
	介護職員の看取り介護 技術向上研修事業	研究協議大会事業	介護職員等研修事業	法人会計	小計				
経 常 費 用 計	802,723	770,154	865,568	9,160,271	11,598,716	0	11,598,716		
評価損益等調整前当期経常増減額	2,723	770,154	165,568	2,875,779	1,937,334	0	1,937,334		
当期経常増減額	2,723	770,154	165,568	2,875,779	1,937,334	0	1,937,334		
2. 経 常 外 増 減 の 部									
(1) 経 常 外 収 益									
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経 常 外 費 用									
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,723	770,154	165,568	2,875,779	1,937,334	0	1,937,334		
他 会 計 振 替 額	2,723	770,154	165,568	938,445	0	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,937,334	1,937,334	0	1,937,334		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,937,334	1,937,334	0	1,937,334		
一般正味財産期首残高	0	0	0	7,068,240	7,068,240	0	7,068,240		
一般正味財産期末残高	0	0	0	9,005,574	9,005,574	0	9,005,574		
指定正味財産増減の部									
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	19	19	0	19		
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	0	0	4,426,670	4,426,670	0	4,426,670		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	4,426,651	4,426,651	0	4,426,651		
指定正味財産期首残高	0	0	0	19,033,522	19,033,522	0	19,033,522		
指定正味財産期末残高	0	0	0	14,606,871	14,606,871	0	14,606,871		
正味財産期末残高	0	0	0	23,612,445	23,612,445	0	23,612,445		