

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	21,902	8,970	12,932
普通預金	17,127,504	19,255,161	△ 2,127,657
未収金	5,240,000	687	5,239,313
流動資産合計	22,389,406	19,264,818	3,124,588
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,071,200	791,700	279,500
研修施設建設積立資産	74,882,460	72,600,000	2,282,460
老健大会事業積立資産	3,600,000	3,250,000	350,000
災害支援事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
協会設立30周年記念事業積立金	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	83,553,660	80,141,700	3,411,960
(2) その他の固定資産			
電話加入権	55,680	55,680	0
その他の固定資産合計	55,680	55,680	0
固定資産合計	83,609,340	80,197,380	3,411,960
資産合計	105,998,746	99,462,198	6,536,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	248,708	151,045	97,663
前受金	0	0	0
預り金	55,240	62,100	△ 6,860
流動負債合計	303,948	213,145	90,803
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,071,200	791,700	279,500
固定負債合計	1,071,200	791,700	279,500
負債合計	1,375,148	1,004,845	370,303
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	104,623,598	98,457,353	6,166,245
正味財産合計	104,623,598	98,457,353	6,166,245
負債及び正味財産合計	105,998,746	99,462,198	6,536,548

正味財産増減計算書

平成 31年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	18,000,000	18,180,000	△ 180,000
正会員受取会費	18,000,000	18,180,000	△ 180,000
事業収益	0	7,489,000	△ 7,489,000
大会事業収益	0	7,489,000	△ 7,489,000
受取補助金等	9,944,000	13,056,000	△ 3,112,000
受取地方公共団体補助金	9,844,000	12,956,000	△ 3,112,000
全老健事務委託金	100,000	100,000	0
受取負担金	0	700,000	△ 700,000
受取負担金	0	700,000	△ 700,000
雑収益	5,723,074	600,125	5,122,949
受取利息	70	125	△ 55
雑収益	5,723,004	600,000	5,123,004
経常収益計	33,667,074	40,025,125	△ 6,358,051
(2) 経常費用			
事業費	25,040,955	28,567,807	△ 3,526,852
給料手当	4,743,475	4,718,169	25,306
福利厚生費	620,560	743,036	△ 122,476
会議費	94,600	122,410	△ 27,810
旅費交通費	1,364,904	1,504,179	△ 139,275
通信運搬費	570,310	358,297	212,013
消耗品費	726,530	806,964	△ 80,434
賃借料	1,122,000	1,122,000	0
大会助成金他	15,197,363	18,107,856	△ 2,910,493
退職給付引当繰入額	237,575	417,945	△ 180,370
租税公課	8,500	42,500	△ 34,000
広報費	90,100	0	90,100
雑費	265,038	624,451	△ 359,413
管理費	2,459,874	1,927,860	532,014
給料手当	652,602	647,390	5,212
福利厚生費	109,511	99,613	9,898
会議費	294,674	280,220	14,454
旅費交通費	311,686	265,443	46,243
通信運搬費	100,643	63,228	37,415
消耗品費	128,211	142,405	△ 14,194
賃借料	198,000	198,000	0
退職給付引当繰入額	41,925	73,755	△ 31,830
租税公課	52,750	7,500	45,250
慶弔費	10,000	40,109	△ 30,109
広報費	15,900	0	15,900
雑費	543,972	110,197	433,775
経常費用計	27,500,829	30,495,667	△ 2,994,838
評価損益調整前経常増減額	6,166,245	9,529,458	△ 3,363,213
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,166,245	9,529,458	△ 3,363,213
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
当期一般正味財産増減額	6,166,245	9,529,458	△ 3,363,213
一般正味財産増減額	6,166,245	9,529,458	△ 3,363,213
一般正味財産期首残高	98,457,353	88,927,895	9,529,458
一般正味財産期末残高	104,623,598	98,457,353	6,166,245
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	104,623,598	98,457,353	6,166,245

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公 1	小 計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000
正会員受取会費	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000
事業収益	0	0		0	0
大会事業収益	0	0		0	0
受取補助金等	9,844,000	9,844,000	100,000	0	9,944,000
受取地方公共団体補助金	9,844,000	9,844,000	0	0	9,844,000
全老健事務委託費		0	100,000	0	100,000
受取負担金等	0	0	0	0	0
受取負担金		0	0	0	0
雑収益	5,723,074	5,723,074	0	0	5,723,074
受取利息	70	70	0	0	70
雑収益	5,723,004	5,723,004	0	0	5,723,004
経常収益計	24,567,074	24,567,074	9,100,000	0	33,667,074
(2) 経常費用					
事業費	25,040,955	25,040,955	0	0	25,040,955
給料手当	4,743,475	4,743,475	0	0	4,743,475
福利厚生費	620,560	620,560	0	0	620,560
会議費	94,600	94,600	0	0	94,600
旅費交通費	1,364,904	1,364,904	0	0	1,364,904
通信運搬費	570,310	570,310	0	0	570,310
消耗品費	726,530	726,530	0	0	726,530
賃借料	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000
大会助成金他	15,197,363	15,197,363	0	0	15,197,363
退職給付引当繰入額	237,575	237,575	0	0	237,575
広報費	90,100	90,100	0	0	90,100
租税公課	8,500	8,500	0	0	8,500
雑費	265,038	265,038	0	0	265,038
管理費	0	0	2,459,874	0	2,459,874
給料手当	0	0	652,602	0	652,602
福利厚生費	0	0	109,511	0	109,511

会議費	0	0	294,674	0	294,674
旅費交通費	0	0	311,686	0	311,686
通信運搬費	0	0	100,643	0	100,643
消耗品費	0	0	128,211	0	128,211
賃借料	0	0	198,000	0	198,000
退職給付引当繰入額	0	0	41,925	0	41,925
租税公課	0	0	52,750	0	52,750
慶弔費	0	0	10,000	0	10,000
広報費	0	0	15,900	0	15,900
雑費	0	0	543,972	0	543,972
経常費用計	25,040,955	25,040,955	2,459,874	0	27,500,829
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 473,881	△ 473,881	6,640,126	0	6,166,245
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 473,881	△ 473,881	6,640,126	0	6,166,245
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 473,881	△ 473,881	6,640,126	0	6,166,245
一般正味財産増減額	△ 473,881	△ 473,881	6,640,126		6,166,245
一般正味財産期首残高	84,060,488	84,060,488	14,396,865	0	98,457,353
一般正味財産期末残高	83,586,607	83,586,607	21,036,991	0	104,623,598
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	83,586,607	83,586,607	21,036,991	0	104,623,598

財務諸表に対する注記

1. 特定資産の増減額及びその残高
 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

令和2年3月31日現在
 (単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	791,700	279,500	0	1,071,200
研修施設建設積立資産	72,600,000	2,282,460	0	74,882,460
老健大会事業積立資産	3,250,000	350,000	0	3,600,000
災害支援事業積立資産	1,000,000	500,000	0	1,500,000
協会設立30周年記念事業積立金	2,500,000	0	0	2,500,000
合計	80,141,700	3,411,960	0	83,553,660

2. 特定資産の財源等の内訳
 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	1,071,200	0		
研修施設建設積立資産	74,882,460	0	74,882,460	0
老健大会事業積立資産	3,600,000	0	3,600,000	0
災害支援事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0
協会設立30周年記念事業積立金	2,500,000	0	2,500,000	0
合計	83,553,660	0	82,482,460	0

附属明細書

令和2年3月31日現在

1. 特定資産の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
特定資産					
退職給付引当資産	791,700	279,500	0	0	1,071,200
研修施設建設積立資産	72,600,000	2,282,460	0	0	74,882,460
老健大会事業積立資産	3,250,000	350,000	0	0	3,600,000
災害支援事業積立資産	1,000,000	500,000	0	0	1,500,000
協会設立30周年記念事業積立金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
合計	80,141,700	3,411,960	0	0	83,553,660

2. 引当金の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	791,700	279,500	0	0	1,071,200
合計	791,700	279,500	0	0	1,071,200

財産目録

令和2年3月31日現在
(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金				
現金	手元保管		運転資金として	21,902
預金	普通預金	福岡銀行 渡辺通支店	運転資金として	13,601,599
	普通預金	西日本シティ銀行 那の川支店	運転資金として	3,525,905
未収金			委託事業未徴収分	5,240,000
流動資産合計				22,389,406
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	職員に対する退職金の支払に備えた積立資産	1,071,200
	研修施設建設積立資産	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店 社債 野村証券 久留米支店	公益資産取得に備えた積立資産	4,882,460
	老健大会事業積立資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	大会事業に使用する資産	3,600,000
	災害支援事業積立資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	災害支援事業に使用する資産	1,500,000
	協会設立30周年記念事業積立金積立資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	協会設立30周年記念事業に使用する資産	2,500,000
その他の固定資産	電話加入権	福岡市中央区清川3-14-20		55,680
固定資産合計				83,609,340
資産合計				105,998,746
(流動負債)				
	未払金		社会保険料等	85,708
	未払金		受取地方補助金返還	163,000
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等	55,240
流動負債合計				303,948
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えた積立資産	1,071,200
固定負債合計				1,071,200
負債合計				1,375,148
正味財産				104,623,598