

別冊①

# 平成 27 年度 決算報告

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会  
一般会計及び特別会計合算

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金(口座番号1080941)	3,838,524	7,042,853	△ 3,204,329
預金(口座番号1406863)	349,079	0	349,079
預金(口座番号1384460)	0	203,440	△ 203,440
未 収 金	1,006	0	1,006
立 替 金	400	0	400
流動資産合計	4,189,009	7,246,293	△ 3,057,284
2. 固定資産			
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	505,050	738,150	△ 233,100
什 器 備 品	41,774	87,344	△ 45,570
保 証 金	220,000	0	220,000
その他固定資産合計	766,824	825,494	△ 58,670
固定資産合計	766,824	825,494	△ 58,670
資産合計	4,955,833	8,071,787	△ 3,115,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,233	0	4,233
仮 受 金	346,679	203,440	143,239
流動負債合計	350,912	203,440	147,472
負債合計	350,912	203,440	147,472
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,604,921	7,868,347	△ 3,263,426
正味財産合計	4,604,921	7,868,347	△ 3,263,426
負債及び正味財産合計	4,955,833	8,071,787	△ 3,115,954

# 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会  
一般会計及び特別会計合算

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金(口座番号1080941)	3,838,524	0	0	3,838,524
預金(口座番号1406863)	349,079	0	0	349,079
未 収 金	1,006	0	0	1,006
立 替 金	400	0	0	400
流動資産合計	4,189,009	0	0	4,189,009
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
車 両 運 搬 具	505,050	0	0	505,050
什 器 備 品	41,774	0	0	41,774
保 証 金	220,000	0	0	220,000
その他固定資産合計	766,824	0	0	766,824
固定資産合計	766,824	0	0	766,824
資産合計	4,955,833	0	0	4,955,833
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	4,233	0	0	4,233
仮 受 金	346,679	0	0	349,479
流動負債合計	350,912			350,912
負債合計	350,912			350,912
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	4,604,921	0	0	4,604,921
正味財産合計	4,604,921	0	0	4,604,921
負債及び正味財産合計	4,955,833	0	0	4,955,833

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会  
一般会計及び特別会計合算

(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			
①会費入金収益			
正会員受取会費	5,930,000	5,930,000	0
②事業収入			
講習会参加費収益	303,500	345,500	△ 42,000
研究大会収益	958,000	155,700	802,300
③事務委託費			
全国老人保健施設協会	100,000	100,000	0
高齢者施設における権利擁護研究事業費	0	1,160,960	△ 1,160,960
「介護のしごと」理解促進事業	1,002,213	0	1,002,213
介護人材キャリアアップ研修支援事業	851,108	0	851,108
④雑収益			
受取利息	1,762	2,184	△ 422
雑収益	474,000	240,518	233,482
経常収益計	9,620,583	7,934,862	1,685,721
(2) 経常費用			
①事業費			
研究部会	2,181,901	1,715,798	466,103
企画広報委員会	405,171	364,406	40,765
総務委員会	392,308	341,300	51,008
研究大会	2,846,833	2,871,223	△ 24,390
事務長会	1,147,998	900,618	247,380
高齢者施設における権利擁護研究事業費	0	1,161,050	△ 1,161,050
介護のしごと理解促進事業経費	1,002,245	0	1,002,245
キャリアアップ研修支援事業経費	851,108	0	851,108
事業経費	8,827,564	7,354,395	1,473,169
②管理費			
給与手当	777,600	720,000	57,600
減価償却費	278,670	239,820	38,850
什器備品費	118,584	0	118,584
会議費	212,450	252,768	△ 40,318
車両費	170,198	83,558	86,640
保険料	132,000	153,390	△ 21,390
通信運搬費	157,200	208,877	△ 51,677
事務局家賃	103,680	96,000	7,680
消耗品費	995,434	553,660	441,774
印刷費	51,212	39,204	12,008
交際費	200,258	176,035	24,223
貸借料	203,447	216,472	△ 13,025
旅費交通費	542,432	746,510	△ 204,078
支払手数料	24,028	28,888	△ 4,860
雑費	44,332	121,507	△ 77,175
委託費	21,736	0	21,736
租税公課	2,097	2,300	△ 203
新聞図書費	21,087	52,920	△ 31,833
管理費計	4,056,445	3,691,909	364,536
経常費用計	12,884,009	11,046,304	1,837,705
当期経常増減額	△ 3,263,426	△ 3,111,442	△ 151,984
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
仮受金	346,679	203,440	143,239
当期一般正味財産増減額	△ 3,263,426	△ 3,111,442	△ 151,984
一般正味財産期首残高	7,868,347	10,979,789	△ 3,111,442
一般正味財産期末残高	4,604,921	7,868,347	△ 3,263,426
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	4,604,921	7,868,347	△ 3,263,426

正味財産増減計算内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会  
一般会計及び特別会計合算

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会計入金収益	3,558,000	2,372,000	0	5,930,000
会費	3,558,000	2,372,000	0	5,930,000
参加費	0	0	0	0
事業収益	1,261,500	0	0	1,261,500
講習会参加収益	303,500	0	0	303,500
研究大会収益	958,000	0	0	958,000
事務委託金	1,953,321	0	0	1,953,321
全国老人保健施設協会	100,000	0	0	100,000
※委託事業費	1,853,321	0	0	1,853,321
雑収入	475,762	0	0	475,762
受取利息	1,762	0	0	1,762
広告料	0	0	0	0
雑収益	474,000	0	0	474,000
その他収益	0	0	0	0
経常収益計	7,248,583	2,372,000	0	9,620,583
(2) 経常費用				
事業費	6,974,211	0	0	6,974,211
研究部会	2,181,901	0	0	2,181,901
企画広報委員会	405,171	0	0	405,171
総務委員会	392,308	0	0	392,308
研究大会	2,846,833	0	0	2,846,833
事務長会	1,147,998	0	0	1,147,998
※委託事業費	0	0	0	0
キャリアアップ研修支援事業費	851,108	0	0	851,108
会議費	24,107	0	0	24,107
会場費	181,650	0	0	181,650
通信運搬費	276	0	0	276
印刷費	28,000	0	0	28,000
旅費交通費	254,460	0	0	254,460
報償費	229,188	0	0	229,188
消耗品費	125,975	0	0	125,975
支払手数料	7,452	0	0	7,452
介護のしごと理解促進事業費	1,002,245	0	0	1,002,245
会議費	432	0	0	432
会場費	18,000	0	0	18,000
通信運搬費	76,855	0	0	76,855
印刷費	178,295	0	0	178,295
旅費交通費	33,430	0	0	33,430
雑費	20,169	0	0	20,169
報償費	55,685	0	0	55,685
賃金	396,000	0	0	396,000
受入施設謝金	120,000	0	0	120,000
消耗品費	96,791	0	0	96,791
支払手数料	6,588	0	0	6,588
管理費	0	4,056,445	0	4,056,445
給与手当	0	777,600	0	777,600
減価償却費	0	278,670	0	278,670
什器備品	0	118,584	0	118,584
会議費	0	212,450	0	212,450
車両費	0	170,198	0	170,198
保険料	0	132,000	0	132,000
通信運搬費	0	157,200	0	157,200
事務局家賃	0	103,680	0	103,680
消耗品費	0	995,434	0	995,434
印刷費	0	51,212	0	51,212
交際費	0	200,258	0	200,258
賃借料	0	203,447	0	203,447
旅費交通費	0	542,432	0	542,432
支払手数料	0	24,028	0	24,028
雑費	0	44,332	0	44,332
委託費	0	21,736	0	21,736
租税公課	0	2,097	0	2,097
新聞図書費	0	21,087	0	21,087
経常費用計	8,827,564	4,056,445	0	12,884,009
当期経常増減額	△ 1,578,981	△ 1,684,445	0	△ 3,263,426
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,578,981	△ 1,684,445	0	△ 3,263,426
一般正味財産期首残高	7,868,347	0	0	7,868,347
一般正味財産期末残高	6,289,366	△ 1,684,445	0	4,604,921
II 指定正味財産増減額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	6,289,366	△ 1,684,445		4,604,921

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会  
一般会計及び特別会計合算

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
預金	普通預金 No.1080941 宮崎太陽銀行 本店	運転資金	3,838,524
預金	普通預金 No.1406863 宮崎太陽銀行 本店	宮崎県委託事業委託金残金他	349,079
未収金		事務長会戻し金不足分	1,006
立替金		宮崎県委託事業契約書収入印紙	400
<b>流動資産合計</b>			<b>4,189,009</b>
<b>(固定資産)</b>			
その他固定資産			
車両運搬具	宮崎市大字小松1119	活動用公用車	505,050
什器備品	宮崎市大字小松1158	事務用機器	41,774
保証金		宮崎県委託事業契約保証金	220,000
<b>固定資産合計</b>			<b>766,824</b>
<b>資産合計</b>			<b>4,955,833</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		旅費未払分他	4,233
仮受金		宮崎県委託事業委託金残金	346,679
<b>流動負債合計</b>			<b>350,912</b>
<b>負債合計</b>			<b>350,912</b>
<b>正味財産</b>			<b>4,604,921</b>

## 監査報告書

公益社団法人宮崎県老人保健施設協会  
会長 檜橋 弘喜 殿

平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務執行状況及び財産の状況を監査しましたので、次のとおり報告いたします。

1. 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
2. 理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重要な事実は認められません。
3. 計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成 28 年 5 月 12 日

公益社団法人宮崎県老人保健施設協会

監事 見島 昭二 

監事 高橋 紳一 