

令和 5 年度

財務諸表等

一般社団法人 佐賀県介護老人保健施設協会

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,218,322	10,853,485	364,837
普通預金	11,218,322	10,853,485	364,837
佐賀銀行 一般会計	11,218,322	10,853,485	364,837
流動資産合計	11,218,322	10,853,485	364,837
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
資産の部合計	11,218,322	10,853,485	364,837
II 負債の部			
1 流動負債			
2 固定負債			
負債の部合計			
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	11,218,322	10,853,485	364,837
正味財産の部合計	11,218,322	10,853,485	364,837
負債及び正味財産合計	11,218,322	10,853,485	364,837

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
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	5,940,000	5,940,000	
正会員受取会費	5,940,000	5,940,000	
事業収益	100,000	13,851,000	△13,751,000
支部事務委託収益	100,000	100,000	
九州ブロック大会事業収益		13,751,000	△13,751,000
大会参加費		6,125,000	△6,125,000
懇親会参加費		1,068,000	△1,068,000
弁当代		433,000	△433,000
広告協賛費		5,300,000	△5,300,000
助成金		825,000	△825,000
受取寄付金	100,000		100,000
受取寄付金	100,000		100,000
雑収益	366,426	22,158	344,268
受取利息	96	158	△62
雑収益	366,330	22,000	344,330
旅費収入		22,000	△22,000
その他	366,330		366,330
経常収益計	6,506,426	19,813,158	△13,306,732
(2) 経常費用			
事業費	1,688,923	18,041,198	△16,352,275
会議費	356,985	24,945	332,040
通信運搬費	36,278	20,642	15,636
消耗品費	12,664	4,011	8,653
参加費	573,210		573,210
印刷製本費	225,720		225,720
諸謝金	55,000		55,000
支払手数料	4,180	660	3,520
雑費	424,886	9,570	415,316
九州ブロック大会事業費		17,981,370	△17,981,370
会場費		1,436,140	△1,436,140
通信費		137,060	△137,060
講師謝金・宿泊費		1,290,625	△1,290,625
旅費交通費		853,830	△853,830
JTB		4,839,624	△4,839,624
西日本企画		6,439,790	△6,439,790
その他		2,984,301	△2,984,301
管理費	4,452,666	6,454,621	△2,001,955
給与手当	832,573	1,862,262	△1,029,689
会議費	326,564	468,228	△141,664
旅費交通費	299,150	166,910	132,240
通信運搬費	262,606	220,538	42,068
消耗品費	81,543	154,447	△72,904
参加費	514,438	1,642,530	△1,128,092
諸会費	35,000	35,000	
賃借料	222,288	222,288	
租税公課		10,000	△10,000
支払手数料	746,020	803,107	△57,087
負担金	400,000		400,000
渉外費		270,151	△270,151
雑費	732,484	599,160	133,324
経常費用計	6,141,589	24,495,819	△18,354,230

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
評価損益等調整前当期経常増減額	364,837	△4,682,661	5,047,498
評価損益等計			
当期経常増減額	364,837	△4,682,661	5,047,498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	364,837	△4,682,661	5,047,498
当期一般正味財産増減額	364,837	△4,682,661	5,047,498
一般正味財産期首残高	10,853,485	15,536,146	△4,682,661
一般正味財産期末残高	11,218,322	10,853,485	364,837
II 指定正味財産増減の部			
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	11,218,322	10,853,485	364,837

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	事業会計	法人会計	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			
受取会費		5,940,000	5,940,000
正会員受取会費		5,940,000	5,940,000
事業収益		100,000	100,000
支部事務委託収益		100,000	100,000
受取寄付金		100,000	100,000
受取寄付金		100,000	100,000
雑収益		366,426	366,426
受取利息		96	96
雑収益		366,330	366,330
経常収益計		6,506,426	6,506,426
(2) 経常費用			
事業費	1,688,923		1,688,923
会議費	356,985		356,985
通信運搬費	36,278		36,278
消耗品費	12,664		12,664
参加費	573,210		573,210
印刷製本費	225,720		225,720
諸謝金	55,000		55,000
支払手数料	4,180		4,180
雑費	424,886		424,886
管理費		4,452,666	4,452,666
給与手当		832,573	832,573
会議費		326,564	326,564
旅費交通費		299,150	299,150
通信運搬費		262,606	262,606
消耗品費		81,543	81,543
参加費		514,438	514,438
諸会費		35,000	35,000
賃借料		222,288	222,288
支払手数料		746,020	746,020
負担金		400,000	400,000
雑費		732,484	732,484
経常費用計	1,688,923	4,452,666	6,141,589
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,688,923	2,053,760	364,837
評価損益等計			
当期経常増減額	△1,688,923	2,053,760	364,837
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,688,923	2,053,760	364,837
他会計振替額	1,688,923	△1,688,923	
他会計からの繰入額	1,688,923	△1,688,923	
税引前当期一般正味財産増減額		364,837	364,837
当期一般正味財産増減額		364,837	364,837
一般正味財産期首残高		10,853,485	10,853,485
一般正味財産期末残高		11,218,322	11,218,322
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			

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	事業会計	法人会計	合 計
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		11,218,322	11,218,322

財 産 目 録

令和 6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			11,218,322
	普通預金	佐賀銀行		11,218,322
流動資産合計				11,218,322
(固定資産)				
	基本財産			
	特定資産			
固定資産合計				
資産合計				11,218,322
(流動負債)				
流動負債合計				
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				11,218,322

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・該当事項なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・該当事項なし

(4) 引当金の計上基準

- ・該当事項なし

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。