貸借対照表 平成30年 3月31日現在

Γ	A I D			(単位:円
Ļ	科目	当年度	前年度	増減
I	>1,500			
1	1. 流動資産 現金			
1	普通預金	57,179	49,910	7,269
	未収会費	6,479,368	4,117,446	2,361,922
1	流動資産合計	910,000	670,000	240,000
İ	2. 固定資産	7,446,547	4,837,356	2,609,19
	(1) 基本財産	}		
l	基本財産定額預金(基)	5 900 000		
	基本財産合計	5,800,000 5,800,000	5,800,000	(
1	(2) 特定資産	3,800,000	5,800,000	
	法人運営積立資産 (特)	2,400,039	2,400,019	
ļ	記念事業積立資産 (特)	3,000,529	3,000,505	20
	凝価償却引当資産 (特)	1,500,264	1,500,252	24
	特定資産合計	6,900,832	6,900,776	
	(3) その他固定資産		9,000,110	
1	什器備品 電話加入機	6	6	0
	電話加入権 敷金	76,440	76,440	0
	发生 保証金	200,000	200,000	ő
	その他固定資産合計	10,000	10,000	0
	固定資産合計	286,446	286,446	0
	資産合計	12,987,278	12,987,222	56
П	負債の部	20,433,825	17,824,578	2,609,247
	1. 流動負債	1		
	未払金	202 500		
	預り金	283,500	0	283,500
	未払法人税等	294,315	90,773	203,542
	流動負債合計	21,000 598,815	21,000	0
	2. 固定負債	030,613	111,773	487,042
	_ 積立預金引当金	6,900,000	6,900,000	
	固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
ш	負債合計	7,498,815	7,011,773	487,042
Ш	正味財産の部		1,011,110	407,042
	1. 指定正味財産			
	指定正味財産合計			
	(うち基本財産への充当額)			
	(うち特定資産への充当額) 2. 一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	12,935,010	10,812,805	2,122,205
	(うち特定資産への充当額)	(5,800,000)	(5,800,000)	(0)
	正味財産合計	(6,900,832)	(6,900,776)	(56)
	立	12,935,010	10,812,805	2,122,205
	スペクエ外州座口町	20,433,825	17,824,578	2,609,247

貸借対照表内駅表 平成30年 3月31日現在

				··	(単位:円)
科目	実施事業会計	その他会計事業	法人本部会計	内部取引消去	合計
I 資産の部 1. 流動資産					
現金	10.041			i	
光亚 普通預金	19,941 3,313,864	77.10	37,238	į	57,179
未収会費	3,313,004	77,121	3,088,383 910,000	}	6,479,368
流動資産合計	3,333,805	77,121	4,035,621		910,000
2. 固定資産	0,000,000	11,161	4,030,021		7,446,547
(1) 基本財産					
基本財産定額預金(基)			5,800,000		5,800,000
基本財産合計			5,800,000	-	5,800,000
(2) 特定資産					0,000,000
法人運営積立資産(特)			2,400,039		2,400,039
記念事業積立資産(特)			3,000,529		3,000,529
滅価償却引当資産 (特)			1,500,264		1,500,264
特定資産合計			6,900,832		6,900,832
(3) その他固定資産 <u>什器</u> 僻品					
11 番湖 中 包話加入権			6		. 6
致金			76,440		76,440
保証金	1		200,000		200,000
その他固定資産合計			10,000 286,446		10,000
固定資産合計			12,987,278		286,446
資金諸口	△ 35,119,967	△ 6,568,773	41,688,740		12,987,278
资産合計	△ 31,786,162	△ 6,491,652	58,711,639		20,433,825
II 負債の部		T OTTO TOUR	00.111.0031		20.433.020
1. 流動負債	1				
未払金			283,500		283,500
預り金	577,928		△ 283,613		294,315
未払法人税等			21,000	}	21,000
流動負債合計	577,928		20,887		598,815
2. 固定负债					
積立預金引当金 固定負債合計			6,900,000		6,900,000
自	F77 000		6,900,000		6,900,000
Ⅲ 正味財産の部	577,928		6,920,887		7,498,815
1. 指定正味財産				i	
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	△ 33,846,136	△ 6,788,497	53,569,643	 +	12,935,010
(うち基本財産への充当額)		_ 3,,33,101	(5,800,000)	Ì	(5,800,000)
(うち特定資産への充当額)			(6,900,832)	1	(6,900,832)
正味財産合計	△ 33,846,136	△ 6,788,497	53,569,643		12,935,010
負債及び正味財産合計	△ 33.268,208	△ 6,788,497	60,490,530		20,433,825

正味財産増減計算費 平成29年 4月 1日から平成30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 基本財産運用益 基本財産受取利息 492 983 △ 491 基本財産運用益計 492 983 △ 491 特定资産運用益 特定資産受取利息 56 \wedge 2 特定資産運用益計 56 58 $\Delta 2$ 受取入会金 受取入会金 950,000 1,040,000 90,000 受取入会金計 950,000 1,040,000 \triangle 90,000 受取会費 正会員受取会費 12,620,000 12,450,000 170,000 赞助会員受取会費 90,000 80,000 10,000 受取会費計 12,710,000 12,530,000 180,000 事業収益 事業部事業収益 510,000 △ 510,000 教育部事業収益 441,100 457,450 △ 16,350 学会活動費収益 10,000 683,000 △ 673,000 その他の収益 474,693 268,320 206,373 学術研修部事業収益 430,000 184,500 245,500 地域包括ケアシステム推進委員会事業収益 279,000 279,000 事業収益計 1,634,793 2,103,270 △ 468,477 受取補助金等 受取国庫助成金 690,000 690,000 受取地方公共団体助成金 210,000 245,000 **△ 35,000** 受取補助金等計 900,000 245,000 655,000 雑収益 受取利息 64 72 △ 8 雑収益 99,675 198,600 △ 98,925 雑収益計 99,739 198,672 \triangle 98,933 経常収益計 16,295,080 16,117,983 177.097 (2) 経常費用 事業器 福利厚生費 3,000 79.500 △ 76,500 会議費 327,086 590,226 \triangle 263,140 旅費交通費 1,650,152 1,895,768 △ 245,616 通信運搬費 437,481 652,373 △ 214,892 消耗品费 94,114 79,143 14.971 印刷製本費 1,006,549 1,395,188 △ 388,639 光熱水料費 9.590 26,060 △ 16,470 賃借料 509,810 826,076 △ 316,266 保険料 11,700 △ 11,700 諸謝金 1,756,151 2,080,740 △ 324,589 支払手数料 9,720 17,666 △ 7,946 委託費 575,601 60,190 515,411 雑費 459,539 869.397 △ 409,858 涉外費 144,665 185,627 △ 40,962 事業費計 6,983,458 8,769,654 \triangle 1,786,196 管理費 会證費 236,133 216,059 20,074 旅費交通費 792,380 880,352 △ 87,972 通信運搬費 1,273,427 1,072,238 201,189 消耗品費 27,130 83,124 △ 55,994 印刷製本費 1,540,344 1,655,143 △ 114,799 光熟水料費 102,360 140,970 △ 38,610 赁借料 1,236,000 1,762,812 △ 526,812 保険料 253,500 295,040 △ 41,540 租税公課 21,000 21,000 支払手数料 522,700 694,486 △ 171,786 委託費 1,126,358 1,076,382 49,976 広告宣伝費:追加 32,400 32,400 雑費 25,685 44,488 △ 18,803 減価償却費 19,692 △ <u>1</u>9,692 管理費計 7,189,417 7,994,186 \triangle 804,769 経常費用計 △ 2,590,965 14,172,875 16,763,840 評価損益等調整前当期経常增減額 2,122,205 △ 645,857 2,768,062 当期経常增減額 2,122,205 \triangle 645,857 2,768,062 2. 経常外増減の部

1	(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 当期一般正味財産増減額	2,122,205	△ 645,857	2,768,062
	一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	10,812,805 12,935,010	11,458,662 10,812,805	$\triangle 645,857$ 2,122,205
П	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			2,122,200
ш	指定正味財産期末残高 正味財産期末残高	12,935,010	10,812,805	2,122,205

正味財産増減計算沓内駅表 平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

	cttate strate A A I	- 11 A A 1 - 1-10 II			(<u>単位:</u>
科目	実施事業会計 公1 (地域の保健・ 医療・福祉の増進事	その他会計事業 会員互助事業	法人本部会計	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部	Indian				
l. 経常増減の部 (1)経常収益					
基本財産運用益			Ì		
基本財産受取利息			492		
基本財 産 選用益計 特定資産運用益			492		
特定資産受取利息			5.0		
特定資産運用益計			56 56		
受取入会金					
受取入会金			950,000		950
受取入会金計 受取会費			950,000		950
正会員受取会費			12,620,000		12,620
赞助会员受取会费			90,000		90
受取会費計			12,710,000		12,710
	441,100				
学会活動費収益	10,000				441 10
その他の収益	474,693				474
学術研修部事業収益	430,000				430
地域包括ケアシステム推進委員会 事業収益計	279,000 1,634,793				279
受取補助金等	1,034,793				1,634
受取国庫助成金	690,000	ļ]	690
受取地方公共団体助成金	210,000				210
受取補助金等計 雑収益	900,000				900
受取利息	24		40	1	
雑収益	14,675	70,000	15,000		99
維収益 計	14,699	70,000	15,040		. 99
経常収益計 (2)経常費用	2,549,492	70,000	13,675,588		16,295
事業費	1				
福利厚生費	3,000				3
会磁費	323,181	3,905			327
旅費交通費 通假運搬費	1,633,952	360	15,840	ĺ	1,650
消耗品費	435,372 94,114	2,109			437
印刷製本費	1,003,808	2,741			94 1,006
光熱水料費	9,590	-,			1,000
貨借料 賭財金	421,250	88,560			509
支払手数料	1,756,151 9,720	į			1,756
委託費	575,601	ļ	1		9 575
雑費	50,000	409,539			459
涉外費	144,665				144
-	6,460,404	507,214	15,840		6,983
会競費		İ	236,133		236
旅費交通費			792,380		792
通信運搬費]	1,273,427	İ	1,273
消耗品費 印刷製本費] 1	l	27,130	ŀ	27
光熱水料費		ŀ	1,540,344 102,360		1,540 102
貸借料		ţ	1,236,000	ł	1,236
保険料		1	253,500		253
租税公課 支払手数料	750	ŀ	21,000	Į.	21
委託費	756	ŀ	521,944 1,126,358		522 1,126
広告宜伝費:追加			32,400	Į.	1,126
維費 (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	3,313		22,372		25
管理費針 経常費用針	4,069	507.04	7,185,348		7,189
評価損益等調盛前当期経常增減額	6,464,473 \(\triangle 3,914,981	507,214 △ 437,214	7,201,188 6,474,400		14,172 2,122
当期経常增減額	△ 3,914,981	∆ 437,214	6,474,400		2,122
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				<u></u>	
経常外費用計					
当期経常外增減額					
当期一般正味財産増減額	△ 3,914,981	△ 437,214	6,474,400		2,122
一般正味財産期首 残 高 一般正味財産期末残高	△ 29,931,155 △ 33,846,136	△ 6,351,283 △ 6,788,497	47,095,243		10,812
指定正味財産増減の部	ك كان مان كان كان كان كان كان كان كان كان كان ك	△ 0,/88,49/	53,569,643		12,935
当期指定正味財産增減額					
指定正味財産期					
ロベー・ケバルカカノベスの		ł		1	

実施事業会計 正味財産増減計算費内駅表 平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

								(単位:円
ėv m	D - (0) 12 - 15 -		公1(地域の保健・医	療・福祉の増進事業)			and a start Title 77 I No. 4	Λ & I
科目	公1 (地域の保健・ 医療・福祉の増進事	継1 人材育成事業	継2 啓発・普及事 業	継3 関査研究事業	継4 助成事業	小計	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								
事業収益								
教育部事業収益		441,100				441,100		441,10
学会活動費収益		10,000				10,000		10,00
その他の収益		474,693				474,693		474,69
学術研修部事業収益	ŀ	430,000				430,000		430,00
地域包括ケアシステム推進委員会事業収益		279,000				279,000		279,00
事業収益計 受取補助金等	ļ	1,634,793				1,634,793		1,634,79
			690,000			690,000		690,00
受取地方公共団体助成金		210,000				210,000		210,00
受取補助金等計		210,000				900,000		900,000
雑収益								
受取利息		13		2	İ	24		24
维収益 ************************************	1,275	8,000				14,675		14,675
推収益計 経常収益計	1,275 1,275	8,013 1,852,806		2		14,699 2,549,492		14,699 2,549,492
(2) 経常費用	1,213	1,002,000	050,405			2,073,432		۵,043,43
本業 費						1		
福利厚生費		3,000				3,000		3,000
会機費	1	219,875	102,314	992		323,181		323,181
旅費交通費		1,149,942	444,510	37,960	1,540	1,633,952		1,633,952
通信運搬費 消耗品費		59,509 87,994	373,951 6,120	1,520	392	435,372 94,114		435,372 94,114
印刷製本費		785,732	218,076			1,003,808		1,003,808
光熱水料費	1	100,100	9,590			9,590		9,590
賃借料		309,660	111,590			421,250		421,250
苗 谢金	1	826,508			İ	1,756,151		1,756,151
支払手数料	1	6,480	3,240			9,720		9,720
委託費 雑費		19,660 50,000	555,941			575,601 50,000		575,601 50,000
*************************************		44,665			100,000	144,665		144,665
事業費計		3,563,025	2,754,975	40,472	101,932	6,460,404		6,460,404
管理 費						,,		
支払手数料					756	756	ļ	756
維費		3,313				3,313		3,313
管理費計		3,313	0.957.085	10 180	756	4,069		4,069
経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額	1,275	3,566,338 △ 1,713,532	2,754,975 \triangle 2,059,566	40,472 △ 40,470	102,688 △ 102,688	6,464,473 △ 3,914,981		6,464,473 △ 3,914,981
	1,275	$\triangle 1,713,532$ $\triangle 1.713,532$	△ 2,059,566	∆ 40,470	△ 102,688	△ 3,914,981	-	△ 3,914,981
2. 経常外増減の部	1,2,10	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	23 27,000,000	10,110				
(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								
当别经常外增减额 当期一般正味財産增減额	1,275	△ 1,713,532	△ 2,059,566	△ 40,470	△ 102,688	△ 3,914,981	-	△ 3,914,981
一般正味財産期首残高	1,210	△ 10,361,956	△ 17,283,858	△ 932,694	△ 1,352,647	△ 29,931,155		△ 29,931,155
一般正味財産期末残高	1,275	△ 12,075,488	△ 19,343,424	△ 973,164	△ 1,455,335	△ 33,846,136		△ 33,846,136
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産增減額								
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	1,275	A 12 07F 400	A 10 242 404	△ 973,164	△ 1,455,335	△ 33,846,136		△ 33,846,136
<u> </u>	1,2751	<u>△ 12,075,488</u>	△ 19,343,424	<u> </u>	<u> </u>	(2 33,840,130)		<u>᠘ 33,840,130</u>

財産目録 平成30年 3月31日現在

(単位:円)

				(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	1		57, 179
	普通預金	八十二銀行丸子支店		6, 479, 368
	未収会費			910, 000
流動資産合計			<u> </u>	7, 446, 547
(固定資産)				1
基本財産	その他基本財産	八十二銀行定期預金他		5, 800, 000
	基本財産合計			5, 800, 000
特定資産	その他の積立資産	八十二銀行定期預金他		6, 900, 832
	特定資産合計			6, 900, 832
その他固定資産	什器備品	パソコン他		6
	電話加入権	}		76, 440
	敷金			200,000
	保証金			10,000
	その他固定資産合計			286, 446
固定資産合計				12, 987, 278
資産合計				20, 433, 825
(流動負債)				
İ	未払金			283, 500
	預り金			294, 315
Name of the last	未払法人税等			21,000
流動負債合計				598, 815
(固定負債)				
TTI elle At Att A AL	その他の引当金			6, 900, 000
固定負債合計				6, 900, 000
負債合計				7, 498, 815
正味財産				12, 935, 010

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針 固定資産の減価償却について 什器備品・・・定率法

消費税の会計処理 税込経理

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
科目	金額(円)	金額(円)	金額(円)
その他固定資産 什器傭品 電話加入権 敷金 保証金 ソフトウェア	2, 123, 260 76, 440 200, 000 10, 000 866, 250	2, 123, 254 0 0 0 0 866, 250	6 76, 440 200, 000 10, 000
小計	3, 275, 950	2, 989, 504	286, 446
合計	3, 275, 950	2, 989, 504	286, 446

収支計算<mark>告 平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで</mark>

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで (単位:円) 科目 予算額 決算額 差異 備考 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 基本財産運用収入 基本財産利息収入 1,000 492 508 基本財産運用収入計 508 1,000 492 特定资産運用収入 特定資産利息収入 5,000 56 4,944 特定資産運用収入計 5,000 56 4,944 入会金収入 入会金収入 900.000 950,000 △ 50,000 入会金収入計 900,000 950,000 △ 50,000 会費収入 正会員会費収入 13,200,000 12,620,000 580,000 赞助会員会费収入 90,000 90,000 会費収入計 13,290,000 12,710,000 580,000 事業収入 教育部事業収入 500,000 58,900 441,100 学会活動費収入 △ 10,000 10,000 その他の収入 10,000 474,693 △ 464,693 学術研修部事業収入 490,000 430,000 60,000 地域包括ケアシステム対策委員会 700,000 279,000 421,000 事業収入計 1,700,000 1,634,793 65,207 補助金等収入 国庫助成金収入 690,000 △ 690,000 地方公共団体助成金収入 210,000 △ 210,000 <u>∆ 900,000</u> 補助金等収入計 900,000 雑収入 受取利息収入 3,000 64 2,936 雑収入 200,000 99,675 100,325 雑収入計 203,000 99,739 103,261 事業活動収入計 16,295,080 $\Delta 196,080$ 16,099,000 事業活動支出 事業費支出 福利厚生費支出 3,000 2,000 5,000 旅費交通費支出 2,039,000 1,650,152 388,848 437,481 221,019 通信運搬費支出 658,500 消耗什器備品費支出 70,000 70,000 8,386 消耗品費支出 102,500 94,114 印刷製本費支出 283,451 1,290,000 1,006,549 光熱水料費支出 9,590 $\triangle 9,590$ 249,190 759,000 賃借料支出 509,810 諸謝金支出 169,849 1,926,000 1,756,151 46,399 575,601 委託費支出 622,000 407,914 会議費支出 735,000 327,086 支払手数料支出:追加 31,000 9,720 21,280 涉外費支出:追加 146,000 144,665 1,335 459,539 825,000 365,461 雑費支出 事業費支出計 9,209,000 6,983,458 2,225,542 管理費支出 福利厚生費支出 10,000 10,000 会議費支出 227,000 236,133 \triangle 9,133 810,000 792,380 17,620 旅費交通費支出 通信運搬費支出 910,000 1,273,427 △ 363,427 消耗品費支出 97,870 125,000 27,130 印刷製本費支出 2,130,000 1,540,344 589,656 △ 2,360 光熱水料費支出 100,000 102,360 賃借料支出 1,270,000 1,236,000 34,000 保険料支出 254,000 253,500 500 租税公課支出 25,000 21,000 4,000 20,000 20,000 負担金支出 広告宣伝費支出 33,000 32,400 600 支払手数料支出 522,700 △ 480,700 42,000 委託費支出 1,295,000 1,126,358 168,642 58,000 雑費支出 25,685 32,315 管理費支出計 7,309,000 7,189,417 119,583

事業活動支出計

事業活動収支差額

2,345,125

△ 2,541,205

14,172,875

2,122,205

16,518,000

△ 419,000

ш	投資活動収支の部 1. 投資活動収入 投資活動収入計 2. 投資活動支出 特定資産取得支出 法人事業積立資産和立支出 記念事業積立資産和立支出 減価償却引当資産取得支出 特定資産取得支出計 投資活動収支出計 投資活動収支差額 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入 財務活動収入 1. 財務活動支出 財務活動収入 財務活動収入 財務活動収入 対務活動収入 対務活動収入 対務活動支出 財務活動収支差額		20 24 12 56 56 △ 56	△ 20 △ 24 △ 12 △ 56 △ 56 56	
IV	財務活動収支差額 予備費支出		-		\dashv
	当期収支差額 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額	△ 419,000 △ 419,000	2,122,149 4,725,583 6,847,732	△ 2,541,149 △ 4,725,583 △ 7,266,732	

..