

令和4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 5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	10,853,485	15,536,146	△4,682,661
普通預金	10,853,485	15,536,146	△4,682,661
佐賀銀行 一般会計	10,853,485	14,723,369	△3,869,884
佐賀銀行 佐賀大会		812,777	△812,777
流動資産合計	10,853,485	15,536,146	△4,682,661
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
資産の部合計	10,853,485	15,536,146	△4,682,661
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	10,853,485	15,536,146	△4,682,661
正味財産の部合計	10,853,485	15,536,146	△4,682,661
負債及び正味財産合計	10,853,485	15,536,146	△4,682,661

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	13,851,000	100,000	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
協賛金	5,300,000		5,300,000
助成金	825,000		825,000
受取寄付金		150,000	△150,000
受取寄付金		150,000	△150,000
雑収益	22,158	175,419	△153,261
受取利息	158	130	28
雑収益	22,000	175,289	△153,289
旅費収入	22,000	50,000	△28,000
その他		125,289	△125,289
経常収益計	19,813,158	6,365,419	13,447,739
(2) 経常費用			
事業費	18,041,198	116,948	17,924,250
会議費	24,945	34,177	△9,232
通信運搬費	20,642	36,312	△15,670
消耗品費	4,011	31,964	△27,953
支払手数料	660	660	
雑費	9,570	13,835	△4,265
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	6,454,621	3,911,840	2,542,781
給与手当	1,862,262	1,523,193	339,069
福利厚生費		9,910	△9,910
会議費	468,228	220,323	247,905
旅費交通費	166,910	62,360	104,550
通信運搬費	220,538	144,612	75,926
法定福利費		7,763	△7,763
消耗品費	154,447	99,360	55,087
参加費	1,642,530		1,642,530
諸会費	35,000	35,000	
賃借料	222,288	222,288	
租税公課	10,000	20,000	△10,000
支払手数料	803,107	811,639	△8,532
渉外費	270,151	369,259	△99,108
雑費	599,160	386,133	213,027
経常費用計	24,495,819	4,028,788	20,467,031
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,682,661	2,336,631	△7,019,292
評価損益等計			

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	△4,682,661	2,336,631	△7,019,292
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	△4,682,661	2,336,631	△7,019,292
当期一般正味財産増減額	△4,682,661	2,336,631	△7,019,292
一般正味財産期首残高	15,536,146	13,199,515	2,336,631
一般正味財産期末残高	10,853,485	15,536,146	△4,682,661
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	10,853,485	15,536,146	△4,682,661

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	事業会計	法人会計	九州大会	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	13,751,000	100,000		13,851,000
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
雑収益		22,126	32	22,158
受取利息		126	32	158
雑収益		22,000		22,000
経常収益計	13,751,000	6,062,126	32	19,813,158
(2) 経常費用				
事業費	18,040,538		660	18,041,198
会議費	24,945			24,945
通信運搬費	20,642			20,642
消耗品費	4,011			4,011
支払手数料			660	660
雑費	9,570			9,570
九州ブロック大会事業費	17,981,370			17,981,370
管理費		6,454,621		6,454,621
給与手当		1,862,262		1,862,262
会議費		468,228		468,228
旅費交通費		166,910		166,910
通信運搬費		220,538		220,538
消耗品費		154,447		154,447
参加費		1,642,530		1,642,530
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		803,107		803,107
渉外費		270,151		270,151
雑費		599,160		599,160
経常費用計	18,040,538	6,454,621	660	24,495,819
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,289,538	△392,495	△628	△4,682,661
評価損益等計				
当期経常増減額	△4,289,538	△392,495	△628	△4,682,661
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	△4,289,538	△392,495	△628	△4,682,661
他会計振替額	4,289,538	△4,290,818	1,280	
他会計からの繰入額	4,289,538	△4,290,818	1,280	
税引前当期一般正味財産増減額		△4,683,313	652	△4,682,661
当期一般正味財産増減額		△4,683,313	652	△4,682,661
一般正味財産期首残高		15,536,798	△652	15,536,146
一般正味財産期末残高		10,853,485		10,853,485
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				

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	事業会計	法人会計	九州大会	合 計
Ⅲ 正味財産期末残高		10,853,485		10,853,485

財 産 目 録

令和 5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		10,853,485
普通預金	佐賀銀行	10,853,485
流動資産合計		10,853,485
(固定資産)		
基本財産		
特定資産		
固定資産合計		
資産合計		10,853,485
(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		10,853,485

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。