

長崎県老人福祉施設協議会（本体会計）資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	16,301,000	16,300,500	500	
	会費収入	16,301,000	16,300,500	500	県老施協会費
	負担金収入	77,000	76,500	500	
	負担金収入	77,000	76,500	500	全国老施協事務負担金 入会奨励金
	受取利息配当金収入	4,000	16,048	△12,048	
	受取利息配当金収入	4,000	16,048	△12,048	普通預金利息
	事業費収入	230,000	230,000	0	
	参加費収入	230,000	230,000	0	職員研修会、研究発表会等参加費
	事務費収入	97,000	89,330	7,670	
	紹介手数料収入	97,000	89,330	7,670	西日本自動車共済協同組合紹介手数料
	事業活動収入計(1)	16,709,000	16,712,378	△3,378	
	支出				
	事業費支出	2,729,000	2,409,882	319,118	
	会議費支出	50,000	17,176	32,824	会議、研修会等湯茶代・講師昼食土産代
	諸謝金支出	652,000	606,090	45,910	研修会等講師謝金、フォトコンテスト賞金
	旅費交通費支出	407,000	311,100	95,900	
	役職員旅費支出	6,000	0	6,000	総会、会議、研修会等に関する事務局旅費
	委員等旅費支出	401,000	311,100	89,900	理事会、監査、正副会長会議、 委員会等出席者旅費・研修会等講師旅費
	消耗品費支出	53,000	74,315	△21,315	研修会、フォトコンテスト消耗品 こども100番新規参加施設へのスタッフ代等
	印刷製本費支出	409,000	409,420	△420	フォトコンテスト入賞作品額装代、 総会等資料作成代
	通信運搬費支出	105,000	65,687	39,313	総会、会議、研修会等通信運搬費
	手数料支出	70,000	0	70,000	Web研修会管理手数料
	賃借料支出	859,000	805,661	53,339	総会、監査、会議、研修会会場代
	保守料支出	120,000	120,000	0	ホームページ保守料
	車両費支出	4,000	433	3,567	公用車車両費
	事務費支出	11,365,000	11,330,743	34,257	
	会議費支出	109,000	103,620	5,380	全国、九社連、外部団体会議への 役員・事務局交流会費
	旅費交通費支出	296,000	295,230	770	
	旅費交通費支出	296,000	295,230	770	全国、九社連、外部団体会議への 役員・事務局旅費
	研修研究費支出	98,000	97,500	500	九州大会参加費補助等
	消耗品費支出	40,000	40,586	△586	コピー用紙代
	印刷製本費支出	34,000	24,798	9,202	コピー代
	通信運搬費支出	83,000	83,324	△324	電話代、切手代、携帯電話代
	業務委託費支出	6,700,000	6,700,000	0	県社協事務委託費
	手数料支出	80,000	74,121	5,879	銀行振込手数料
	賃借料支出	109,000	108,580	420	コピー機、電話機等リース代
	保守料支出	15,000	14,162	838	パソコン、コピー・FAX機、会計システム、 セキュリティソフト等保守料
	渉外費支出	32,000	19,822	12,178	電報代等
	諸会費支出	769,000	769,000	0	九社連老施協協会費
	助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	各部会研修会等開催経費
	義援金支出	300,000	0	300,000	
	義援金支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	14,394,000	13,740,625	653,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,315,000	2,971,753	△656,753	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
	災害等見舞金積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	災害等見舞金
	その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000	

長崎県老人福祉施設協議会（本体会計）資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,000	0	300,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,615,000	2,971,753	△356,753	
前期末支払資金残高 (12)		19,173,000	19,173,651	△651	前年度繰越金
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,788,000	22,145,404	△357,404	

長崎県老人福祉施設協議会（本体会計）事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	16,300,500	16,434,500	△134,000
		会費収益	16,300,500	16,434,500	△134,000
		負担金収益	76,500	66,500	10,000
		負担金収益	76,500	66,500	10,000
		受取利息配当金収益	16,048	255	15,793
		受取利息配当金収益	16,048	255	15,793
		事業費収益	230,000	735,000	△505,000
		参加費収益	230,000	735,000	△505,000
		事務費収益	89,330	96,959	△7,629
		紹介手数料収益	89,330	96,959	△7,629
		サービス活動収益計 (1)	16,712,378	17,333,214	△620,836
		費用	事業費	2,409,882	4,034,912
	会議費		17,176	30,958	△13,782
	会議費		17,176	30,958	△13,782
	諸謝金		606,090	639,720	△33,630
	旅費交通費		311,100	638,370	△327,270
	委員等旅費		311,100	638,370	△327,270
	消耗品費		74,315	12,033	62,282
	印刷製本費		409,420	446,600	△37,180
	通信運搬費		65,687	120,155	△54,468
	業務委託費		0	600,914	△600,914
	手数料		0	68,750	△68,750
	賃借料		805,661	1,431,694	△626,033
	保守料		120,000	44,000	76,000
	車輛費		433	1,718	△1,285
	事務費		11,330,743	11,822,188	△491,445
	会議費支出		103,620	78,000	25,620
	会議費		103,620	78,000	25,620
	旅費交通費		295,230	258,070	37,160
	旅費交通費		295,230	258,070	37,160
	研修研究費		97,500	111,000	△13,500
	消耗品費		40,586	57,917	△17,331
	器具什器費		0	74,880	△74,880
印刷製本費	24,798		110,254	△85,456	
通信運搬費	83,324		121,265	△37,941	
業務委託費	6,700,000		6,700,000	0	
手数料	74,121		56,925	17,196	
賃借料	108,580		262,267	△153,687	
保守料	14,162		107,503	△93,341	
渉外費	19,822		103,107	△83,285	
雑費	0		10,000	△10,000	
諸会費	769,000		771,000	△2,000	
助成金費用	3,000,000	3,000,000	0		
サービス活動費用計 (2)	13,740,625	15,857,100	△2,116,475		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,971,753	1,476,114	1,495,639	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	20,000	△20,000
		雑収益	0	20,000	△20,000
		サービス活動外収益計 (4)	0	20,000	△20,000
		費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	20,000	△20,000	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,971,753	1,496,114	1,475,639	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,971,753	1,496,114	1,475,639	

長崎県老人福祉施設協議会（本体会計）事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19, 173, 655	17, 677, 541	1, 496, 114	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22, 145, 408	19, 173, 655	2, 971, 753	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	22, 145, 408	19, 173, 655	2, 971, 753	

長崎県老人福祉施設協議会（本体会計）貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,180,904	19,176,161	3,004,743	流動負債	35,500	2,510	32,990
現金預金	22,180,904	19,176,161	3,004,743	事業未払金	35,500	2,510	32,990
固定資産	6,024,203	6,024,203	0	負債の部合計	35,500	2,510	32,990
その他の固定資産	6,024,203	6,024,203	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4	4	0	その他の積立金	6,024,199	6,024,199	0
九州大会積立資産	5,211,262	5,211,262	0	九州大会積立金	5,211,262	5,211,262	0
災害等見舞金積立資産	812,937	812,937	0	災害等見舞金積立金	812,937	812,937	0
				次期繰越活動増減差額	22,145,408	19,173,655	2,971,753
				次期繰越活動増減差額	22,145,408	19,173,655	2,971,753
				（うち当期活動増減差額）	2,971,753	1,496,114	1,475,639
				純資産の部合計	28,169,607	25,197,854	2,971,753
資産の部合計	28,205,107	25,200,364	3,004,743	負債及び純資産の部合計	28,205,107	25,200,364	3,004,743

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,116,396円

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
本体会計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,116,396	0	1,116,400	0
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,116,396	0	1,116,400	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,116,396	0	1,116,400	0
その他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,116,396	0	1,116,400	0
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,116,396	0	1,116,400	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,116,396	0	1,116,400	0

長崎県老人福祉施設協議会（本体会計）財産目録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	十八親和銀行本店	—	運転資金として	—	—	22,180,904
			小計			22,180,904
流動資産合計						22,180,904
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	プロジェクター 他	—	大会・研修会等を使用している	—	—	4
九州大会積立資産	十八親和銀行長崎営業部	—	九州大会積立	—	—	5,211,262
災害等見舞金積立資産	十八親和銀行長崎営業部	—	災害見舞金積立	—	—	812,937
その他の固定資産合計						6,024,203
固定資産合計						6,024,203
資産合計						28,205,107
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旅費日当	—		—	—	35,500
流動負債合計						35,500
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						35,500
差引純資産						28,169,607