

長崎県老人福祉施設協議会 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	15,989,000	15,989,700	△700	
	会費収入	15,989,000	15,989,700	△700	県老施協会費
	負担金収入	129,000	129,000	0	
	負担金収入	129,000	129,000	0	全国老施協事務負担金 入会奨励金
	受取利息配当金収入	52,000	59,493	△7,493	
	受取利息配当金収入	52,000	59,493	△7,493	普通預金利息
	事業費収入	217,000	217,000	0	
	参加費収入	217,000	217,000	0	研究発表会等参加費
	事務費収入	97,000	104,674	△7,674	
	紹介手数料収入	97,000	104,674	△7,674	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)	16,484,000	16,499,867	△15,867	
	支出				
	事業費支出	3,240,000	2,885,352	354,648	
	会議費支出	20,000	8,133	11,867	会議、研修会等湯茶代・ 講師昼食土産代
	諸謝金支出	542,000	522,000	20,000	研修会講師謝金、フォトコンテスト賞金
	旅費交通費支出	509,000	407,980	101,020	
	役員旅費支出	9,000	8,080	920	総会、会議、研修会等に 関する事務局旅費
	委員等旅費支出	500,000	399,900	100,100	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	100,000	58,167	41,833	研修会、フォトコンテスト消耗品、 こども110番新規参加施設へのリッパ代等
	印刷製本費支出	500,000	381,590	118,410	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	214,000	200,003	13,997	総会、会議、研修会等通信運搬費
	手数料支出	81,000	80,300	700	WEB研修会管理手数料
	賃借料支出	1,150,000	1,106,542	43,458	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	637	3,363	公用車両両費
	事務費支出	11,859,000	11,631,249	227,751	
	会議費支出	170,000	143,000	27,000	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	410,000	318,310	91,690	
	旅費交通費支出	410,000	318,310	91,690	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	129,000	113,750	15,250	九州大会参加費補助等
	消耗品費支出	45,000	42,939	2,061	コピー用紙等
	印刷製本費支出	190,000	127,475	62,525	コピー代
	通信運搬費支出	90,000	82,290	7,710	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	96,000	79,339	16,661	銀行振込手数料、システム手数料
	賃借料支出	110,000	103,278	6,722	コピー機、電話機等リース代
	保守料支出	10,000	9,161	839	パソコン、会計システム
	渉外費支出	155,000	157,707	△2,707	電報代等、生花代
	諸会費支出	754,000	754,000	0	九社連老施協会費
	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	災害等見舞金
	事業活動支出計 (2)	15,399,000	14,516,601	882,399	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,085,000	1,983,266	△898,266	
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	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	支出				
	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 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
の活動による収支	支				
	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)	400,000 0	—	400,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		985,000	1,983,266	△998,266	
前期末支払資金残高 (12)		22,145,000	22,145,404	△404	前年度繰越金
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,130,000	24,128,670	△998,670	

長崎県老人福祉施設協議会 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	15,989,700	16,300,500	△310,800	
	会費収益	15,989,700	16,300,500	△310,800	
	負担金収益	129,000	76,500	52,500	
	負担金収益	129,000	76,500	52,500	
	受取利息配当金収益	59,493	16,048	43,445	
	受取利息配当金収益	59,493	16,048	43,445	
	事業費収益	217,000	230,000	△13,000	
	参加費収益	217,000	230,000	△13,000	
	事務費収益	104,674	89,330	15,344	
紹介手数料収益	104,674	89,330	15,344		
サービス活動収益計 (1)	16,499,867	16,712,378	△212,511		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用				
	事業費	2,885,352	2,409,882	475,470	
	会議費	8,133	17,176	△9,043	
	会議費	8,133	17,176	△9,043	
	諸謝金	522,000	606,090	△84,090	
	旅費交通費	407,980	311,100	96,880	
	役職員旅費	8,080	0	8,080	
	委員等旅費	399,900	311,100	88,800	
	消耗品費	58,167	74,315	△16,148	
	印刷製本費	381,590	409,420	△27,830	
	通信運搬費	200,003	65,687	134,316	
	手数料	80,300	0	80,300	
	賃借料	1,106,542	805,661	300,881	
	保守料	120,000	120,000	0	
	車輛費	637	433	204	
	事務費	11,631,249	11,330,743	300,506	
	会議費支出	143,000	103,620	39,380	
	会議費	143,000	103,620	39,380	
	旅費交通費	318,310	295,230	23,080	
	旅費交通費	318,310	295,230	23,080	
	研修研究費	113,750	97,500	16,250	
	消耗品費	42,939	40,586	2,353	
	印刷製本費	127,475	24,798	102,677	
	通信運搬費	82,290	83,324	△1,034	
	業務委託費	6,700,000	6,700,000	0	
	手数料	79,339	74,121	5,218	
	賃借料	103,278	108,580	△5,302	
	保守料	9,161	14,162	△5,001	
	渉外費	157,707	19,822	137,885	
	諸会費	754,000	769,000	△15,000	
	助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス活動費用計 (2)	14,516,601	13,740,625	775,976	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,983,266	2,971,753	△988,487		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	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	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,983,266	2,971,753	△988,487	
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)		1,983,266	2,971,753	△988,487	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	22,145,408	19,173,655	2,971,753	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,128,674	22,145,408	1,983,266	

長崎県老人福祉施設協議会 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
活動増減差額の部	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)		24, 128, 674	22, 145, 408	1, 983, 266	

長崎県老人福祉施設協議会 貸借対照表

令和 8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
流動資産	24,166,290	22,180,904	1,985,386	流動負債	37,620
現金預金	24,166,290	22,180,904	1,985,386	事業未払金	37,620
固定資産	6,024,203	6,024,203	0	負債の部合計	37,620
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
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
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
				次期繰越活動増減差額	24,128,674
				次期繰越活動増減差額	24,128,674
				(うち当期活動増減差額)	1,983,266
				純資産の部合計	30,152,873
資産の部合計	30,190,493	28,205,107	1,985,386	負債及び純資産の部合計	28,205,107
					1,983,266
					1,985,386

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	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=EF)		うと国庫補助金等の額		摘要
		うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	うと国庫補助金等の額	
本体会計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1,116,396	0	1,116,400	0	0	0	
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1,116,396	0	1,116,400	0	0	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	1,116,396	0	1,116,400	0	0	0	
その他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1,116,396	0	1,116,400	0	0	0	
基本財産及その他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1,116,396	0	1,116,400	0	0	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	0	
差	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1,116,396	0	1,116,400	0	0	0	

長崎県老人福祉施設協議会 財産目録

令和 8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	—	—	24,166,290
			小計			24,166,290
流動資産合計						24,166,290
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・研修会等に使っている	1,116,400	1,116,396	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						30,190,493
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	Zoom7° ロイヤリティ料	—		—	—	37,620
流動負債合計						37,620
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						37,620
差引純資産						30,152,873