

令和5年度 決算報告書

自：令和5年4月1日
至：令和6年3月31日

〒650-0016
神戸市中央区橘通3丁目4-1
神戸市立総合福祉センター内

一般社団法人 神戸市老人福祉施設連盟

理事長 出上 俊一

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	29,970,796	24,527,660	5,443,136
未収金	1,366,000	4,804,000	△ 3,438,000
前払費用	20,000	40,000	△ 20,000
立替金	33,964	56,174	△ 22,210
流動資産合計	31,390,760	29,427,834	1,962,926
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	31,390,760	29,427,834	1,962,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	503,745	1,549,743	△ 1,045,998
預り金	191,057	27,489	163,568
流動負債合計	694,802	1,577,232	△ 882,430
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	694,802	1,577,232	△ 882,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	30,695,958	27,850,602	2,845,356
正味財産合計	30,695,958	27,850,602	2,845,356
負債及び正味財産合計	31,390,760	29,427,834	1,962,926

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計会計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,728,884	13,241,912	0	29,970,796
未収金	1,366,000	0	0	1,366,000
前払費用	20,000	0	0	20,000
立替金	33,964	0	0	33,964
流動資産合計	18,148,848	13,241,912	0	31,390,760
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0
資産合計	18,148,848	13,241,912	0	31,390,760
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	503,745	0	0	503,745
預り金	191,057	0	0	191,057
流動負債合計	694,802	0	0	694,802
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	694,802	0	0	694,802
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	17,454,046	13,241,912	0	30,695,958
正味財産合計	17,454,046	13,241,912	0	30,695,958
負債及び正味財産合計	18,148,848	13,241,912	0	31,390,760

損益(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
1. 経常収支の部			
(1) 経常収入			
受取会費			
正会員受取会費	24,580,140	24,929,000	△ 348,860
賛助会員受取会費	559,000	521,000	38,000
受取会費計	25,139,140	25,450,000	△ 310,860
事業収益			
その他参加料収入	178,200	0	178,200
受取補助金等			
神戸市補助金	821,000	821,000	0
県補助金	545,000	4,383,000	△ 3,838,000
神戸市社協助成金	150,000	150,000	0
受取補助金等計	1,516,000	5,354,000	△ 3,838,000
雑収益			
雑収入	203,127	160,280	42,847
経常収入計	27,036,467	30,964,280	△ 3,927,813
(2) 経常費用			
事業費			
通信運搬費	292,739	244,952	47,787
器具什器費	209,854	209,880	△ 26
印刷製本費	56,178	200,056	△ 143,878
諸会議費	1,451,657	2,066,369	△ 614,712
諸謝金	52,344	22,274	30,070
租税公課	200	400	△ 200
負担金	105,500	64,500	41,000
部会活動助成	600,000	600,000	0
給付金	327,500	8,407,000	△ 8,079,500
委託料	470,580	459,800	10,780
支払手数料	70,620	90,310	△ 19,690
行事費	1,839,467	1,462,187	377,280
県補助金事業費	198,000	528,000	△ 330,000
雑費	52,900	52,800	100
事業費計	5,727,539	14,408,528	△ 8,680,989

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	12,229,710	9,955,240	2,274,470
法定福利費	1,798,416	1,607,257	191,159
福利厚生費	64,156	44,938	19,218
渉外費	71,590	76,887	△ 5,297
旅費交通費	20,100	4,600	15,500
器具什器費	28,556	581,680	△ 553,124
消耗品費	221,943	198,180	23,763
光熱水費	107,091	114,511	△ 7,420
賃借料	1,107,810	1,044,425	63,385
租税公課	21,200	52,000	△ 30,800
諸会費	2,714,000	2,690,000	24,000
教養娯楽費	0	41,800	△ 41,800
研修費	24,000	11,000	13,000
雑費	55,000	21,600	33,400
管理費計	18,463,572	16,444,118	2,019,454
経常費用計	24,191,111	30,852,646	△ 6,661,535
当期経常収支差額	2,845,356	111,634	2,733,722
2. 経常外収支の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外収支差額	0	0	0
税引前当期収支差額	2,845,356	111,634	2,733,722
当期収支差額	2,845,356	111,634	2,733,722
前期繰越収支差額	27,850,602	27,738,968	111,634
次期繰越収支差額	30,695,958	27,850,602	2,845,356

損益(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	一般会計会計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合計
1. 経常収支の部				
(1) 経常収入				
受取会費				
正会員受取会費	24,580,140	0	0	24,580,140
賛助会員受取会費	559,000	0	0	559,000
受取会費計	25,139,140	0	0	25,139,140
事業収益				
その他参加料収入	178,200	0	0	178,200
受取補助金等				
神戸市補助金	821,000	0	0	821,000
県補助金	545,000	0	0	545,000
神戸市社協助成金	150,000	0	0	150,000
受取補助金等計	1,516,000	0	0	1,516,000
雑収益				
雑収入	203,127	0	0	203,127
経常収入計	27,036,467	0	0	27,036,467
(2) 経常費用				
事業費				
通信運搬費	292,739	0	0	292,739
器具什器費	209,854	0	0	209,854
印刷製本費	56,178	0	0	56,178
諸会議費	1,451,657	0	0	1,451,657
諸謝金	52,344	0	0	52,344
租税公課	200	0	0	200
負担金	105,500	0	0	105,500
部会活動助成	600,000	0	0	600,000
給付金	327,500	0	0	327,500
委託料	470,580	0	0	470,580
支払手数料	70,620	0	0	70,620
行事費	1,839,467	0	0	1,839,467
県補助金事業費	198,000	0	0	198,000
雑費	52,900	0	0	52,900
事業費計	5,727,539	0	0	5,727,539
管理費				
給料手当	12,229,710	0	0	12,229,710
法定福利費	1,798,416	0	0	1,798,416
福利厚生費	64,156	0	0	64,156
渉外費	71,590	0	0	71,590
旅費交通費	20,100	0	0	20,100
器具什器費	28,556	0	0	28,556
消耗品費	221,943	0	0	221,943
光熱水費	107,091	0	0	107,091
貸借料	1,107,810	0	0	1,107,810
租税公課	21,200	0	0	21,200
諸会費	2,714,000	0	0	2,714,000
研修費	24,000	0	0	24,000
雑費	55,000	0	0	55,000
管理費計	18,463,572	0	0	18,463,572
経常費用計	24,191,111	0	0	24,191,111
当期経常収支差額	2,845,356	0	0	2,845,356
2. 経常外収支の部				
(1) 経常外収入				
経常外収入計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外収支差額	0	0	0	0
他会計振替前当期収支差額	2,845,356	0	0	2,845,356
他会計振替額	△ 2,000,000	2,000,000	0	0
税引前当期収支差額	845,356	2,000,000	0	2,845,356
当期一般正味財産増減額	845,356	2,000,000	0	2,845,356
前期繰越収支差額	16,608,690	11,241,912	0	27,850,602
次期繰越収支差額	17,454,046	13,241,912	0	30,695,958

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	24,410,000	24,580,140	△ 170,140
賛助会員会費収入	540,000	559,000	△ 19,000
会費収入計	24,950,000	25,139,140	△ 189,140
②事業収入			
研修参加料収入	100,000	0	100,000
その他参加料収入	100,000	178,200	△ 78,200
物販販売等収入	2,000	0	2,000
事業収入計	202,000	178,200	23,800
③補助金等収入			
神戸市補助金収入	821,000	821,000	0
県補助金収入	1,500,000	545,000	955,000
神戸市社協助成金収入	150,000	150,000	0
補助金等収入計	2,471,000	1,516,000	955,000
④雑収入			
雑収入	200,000	203,127	△ 3,127
事業活動収入計	27,823,000	27,036,467	786,533
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	400,000	0	400,000
通信運搬費支出	500,000	292,739	207,261
器具什器費支出	300,000	209,854	90,146
印刷製本費支出	400,000	56,178	343,822
諸会議費支出	2,000,000	1,451,657	548,343
諸謝金支出	170,000	52,344	117,656
租税公課支出	5,000	200	4,800
負担金支出	300,000	105,500	194,500
部会活動助成金支出	600,000	600,000	0
給付金支出	400,000	327,500	72,500
委託料支出	900,000	470,580	429,420
支払手数料支出	100,000	70,620	29,380
行事費支出	3,000,000	1,839,467	1,160,533
教養娯楽費	0	0	0
兵庫県補助金事業費支出	0	198,000	△ 198,000
雑支出	100,000	52,900	47,100
事業費支出計	9,175,000	5,727,539	3,447,461

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
給料手当支出	11,500,000	12,229,710	△ 729,710
法定福利費支出	1,600,000	1,798,416	△ 198,416
福利厚生費支出	70,000	64,156	5,844
渉外費支出	150,000	71,590	78,410
旅費交通費支出	50,000	20,100	29,900
器具什器費費支出	300,000	28,556	271,444
消耗品費支出	250,000	221,943	28,057
光熱水料費支出	200,000	107,091	92,909
賃借料支出	1,000,000	1,107,810	△ 107,810
租税公課支出	60,000	21,200	38,800
諸会費支出	2,900,000	2,714,000	186,000
教養娯楽費支出	30000	0	30000
研修費支出	50,000	24,000	26,000
雑支出	20,000	55,000	△ 35,000
管理費支出計	18,180,000	18,463,572	△ 283,572
事業活動支出計	27,355,000	24,191,111	3,163,889
事業活動収支差額	468,000	2,845,356	△ 2,377,356
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 他会計振替額等			
他会計振替額	0	0	0
予備費	300,000	0	300,000
当期収支差額	168,000	2,845,356	△ 2,677,356
前期繰越収支差額	17,452,456	27,850,602	△ 10,398,146
次期繰越収支差額	17,620,456	30,695,958	△ 13,075,502

収支計算書総括表

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	一般会計会計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	24,580,140	0	0	24,580,140
賛助会員会費収入	559,000	0	0	559,000
会費収入計	25,139,140	0	0	25,139,140
②事業収入				
その他参加料収入	178,200	0	0	178,200
③補助金等収入				
神戸市補助金収入	821,000	0	0	821,000
県補助金収入	545,000	0	0	545,000
神戸市社協助成金収入	150,000	0	0	150,000
補助金等収入計	1,516,000	0	0	1,516,000
④雑収入				
雑収入	203,127	0	0	203,127
事業活動収入計	27,036,467	0	0	27,036,467
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
通信運搬費支出	292,739	0	0	292,739
器具什器費支出	209,854	0	0	209,854
印刷製本費支出	56,178	0	0	56,178
諸会議費支出	1,451,657	0	0	1,451,657
諸謝金支出	52,344	0	0	52,344
租税公課支出	200	0	0	200
負担金支出	105,500	0	0	105,500
部会活動助成金支出	600,000	0	0	600,000
給付金支出	327,500	0	0	327,500
委託料支出	470,580	0	0	470,580
支払手数料支出	70,620	0	0	70,620
行事費支出	1,839,467	0	0	1,839,467
県補助金事業費支出	198,000	0	0	198,000
雑支出	52,900	0	0	52,900
事業費支出計	5,727,539	0	0	5,727,539
②管理費支出				
給料手当支出	12,229,710	0	0	12,229,710
法定福利費支出	1,798,416	0	0	1,798,416
福利厚生費支出	64,156	0	0	64,156
渉外費支出	71,590	0	0	71,590
旅費交通費支出	20,100	0	0	20,100
器具什器費支出	28,556	0	0	28,556
消耗品費支出	221,943	0	0	221,943
光熱水料費支出	107,091	0	0	107,091
賃借料支出	1,107,810	0	0	1,107,810
租税公課支出	21,200	0	0	21,200
諸会費支出	2,714,000	0	0	2,714,000
研修費支出	24,000	0	0	24,000
雑支出	55,000	0	0	55,000
管理費支出計	18,463,572	0	0	18,463,572
事業活動支出計	24,191,111	0	0	24,191,111
事業活動収支差額	2,845,356	0	0	2,845,356

科 目	一般会計会計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合 計
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
Ⅳ 他会計振替額				
他会計振替額	△ 2,000,000	2,000,000	0	0
当期収支差額	845,356	2,000,000	0	2,845,356
前期繰越収支差額	16,608,690	11,241,912	0	27,850,602
次期繰越収支差額	17,454,046	13,241,912	0	30,695,958

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額	内訳
(流動資産)			
	現金	0	
	普通預金	29,970,796	
			①みなと銀行神戸駅前支店(一般会計) 16,728,884
			②ゆうちょ振替口座 0
			③みなと銀行神戸駅前支店(社会貢献基金会計) 13,241,912
	未収金	1,366,000	
			兵庫県補助金 545,000
			神戸市助成金 821,000
	前払費用	20,000	介護労働安定センター(賛助会費)
	立替金	33,964	エコキャップ(送付袋)
流動資産合計		31,390,760	
固定資産合計		0	
資産合計		31,390,760	
(流動負債)			
	未払金	503,745	
			神戸市(総合福祉センター) 107,091
			その他事業関係 396,654
	預り金	191,057	
			給与源泉所得税 32,930
			報酬源泉所得税 18,501
			社会保険料 139,626
流動負債合計		694,802	
固定負債合計		0	
負債合計		694,802	
正味財産		30,695,958	