

令和 6 年度 決算書類

貸借対照表

令和7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			
現金	0	0	
預金	18,298,829	21,111,128	-2,812,299
未収入金	653,587	640,191	13,396
仮払金	0	38,518	-38,518
流動資産合計	18,952,416	21,789,837	-2,837,421
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
器具及び備品	70,026	140,051	
その他の固定資産合計	70,026	140,051	-70,025
固定資産合計	70,026	140,051	-70,025
資産合計	19,022,442	21,929,888	-2,907,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	682,386	1,622,213	-939,827
預り金	116,961	67,719	49,242
流動負債合計	799,347	1,689,932	-890,585
負債合計	799,347	1,689,932	-890,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
受取寄付金			
指定正味財産合計	0	0	0
(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	18,223,095	20,239,956	-2,016,861
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	18,223,095	20,239,956	-2,016,861
負債及び正味財産合計	19,022,442	21,929,888	-2,907,446

令和6年度 福岡市老人福祉施設協議会 収支報告
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

収 入 (単位：円)

項 目	令和6年度予算額	令和6年度決算額	比較増減	摘 要
受取会費	8,577,500	8,600,830	△ 23,330	138施設
事業収益	7,600,000	10,704,053	△ 3,104,053	たのめーる・研修開催
寄付金	500,000	415,500	84,500	賛助会員費
補助金収入		30,810	△ 30,810	
受取利息		12,402	△ 12,402	預金利息
①収入合計	16,677,500	19,763,595	△ 3,086,095	

支 出

項 目	令和6年度予算額	令和6年度決算額	比較増減	摘 要
仕入高	6,500,000	9,862,733	△ 3,362,733	たのめーる
講師報酬	1,200,000	652,350	547,650	研修講師代
役員報酬	160,000	0	160,000	4名分
広告宣伝費	500,000	791,196	△ 291,196	カイゴつながるプロジェクト
事務用消耗品費	400,000	171,157	228,843	事務局消耗品代
渉外費	50,000		50,000	慶弔関係
支払保険料		2,664	△ 2,664	レクリエーション保険
租税公課		600	△ 600	法務局
旅費交通費	800,000	1,582,974	△ 782,974	会議交通費
通信費		339,084	△ 339,084	ホームページサーバー、切手
支払手数料		69,850	△ 69,850	振込手数料
会議費	705,500	1,592,938	△ 887,438	会議会場代他
諸会費	1,900,000	1,330,000	570,000	九社連会費他
研究費	50,000	100,000	△ 50,000	謝金
レクリエーション費		1,030,990	△ 1,030,990	懇親会補助他
業務委託料	3,912,000	4,062,000	△ 150,000	事務局委託料、弁護士報酬、会計事務所報酬
雑費		120,000	△ 120,000	
法人税、住民税及び事業税		1,895	△ 1,895	預金利息に係る源泉所得税
予備費	500,000		500,000	
②支出合計	16,677,500	21,710,431	△ 5,032,931	

未収金の増加による支出	0	△ 13,396	13,396	
仮払金の減少による収入	0	38,518	△ 38,518	
未払金の減少による支出	0	△ 939,827	939,827	
預り金の増加による収入	0	49,242	△ 49,242	
③その他	0	△ 865,463	865,463	
④現金預金増減 (①－②+③)	0	△ 2,812,299	2,812,299	

⑤期首現金及び預金	21,111,128	21,111,128	0	
⑥期末現金及び預金 (④+⑤)	21,111,128	18,298,829	2,812,299	

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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			
① 受取入会金			
受取入会金	0	60,000	-60,000
② 受取会費			
受取会費	8,600,830	8,496,850	103,980
③ 事業収益			
研修事業	841,320	647,000	194,320
たのめーる事業	9,862,733	8,570,434	1,292,299
④ 受取補助金等	30,810	49,510	-18,700
⑤ 受取寄付金	415,500	320,000	95,500
経常収益計	19,751,193	18,143,794	1,607,399
(2) 経常費用			
① 事業費			
たのめーる物品仕入	9,862,733	8,570,434	1,292,299
講師報酬	652,350	536,765	115,585
役員報酬	0	160,000	-160,000
福利厚生費			0
広告宣伝費	791,196	736,650	54,546
事務用消耗品費	19,900	2,577	17,323
消耗品費	151,257	251,120	-99,863
支払保険料	2,664	3,000	-336
修繕費	0	179,850	-179,850
減価償却費	70,025	6,089	63,936
接待交際費	0	49,760	-49,760
旅費交通費	1,582,974	1,152,920	430,054
通信費	339,084	227,397	111,687
支払手数料	69,850	63,208	6,642
会議費	1,592,938	1,382,113	210,825
諸会費	1,330,000	1,332,000	-2,000
研究費	100,000	10,000	90,000
レクリエーション費	1,030,990	1,149,982	-118,992
租税公課	600		600
雑費	120,000	180,000	-60,000
小計	(17,716,561)	(15,993,865)	1,722,696
② 管理費			
事務局委託料	3,564,000	2,617,150	946,850
弁護士事務所報酬	300,000	300,000	0
会計事務所委託料	198,000	198,000	0
小計	(4,062,000)	(3,115,150)	946,850
経常費用計	21,778,561	19,109,015	2,669,546
当期経常増減額	-2,027,368	-965,221	-1,062,147
当期経常外増減額	10,507	196	10,311
当期一般正味財産増減額	-2,016,861	-965,025	-1,051,836
一般正味財産期首残高	20,239,956	21,204,981	-965,025
一般正味財産期末残高	18,223,095	20,239,956	-2,016,861
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
一般指定財産期首残高	0	0	0
一般指定財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,223,095	20,239,956	-2,016,861