

# 平成 25 年(2013 年)決算報告書

一般財団法人 深川高年齢者センター21

<内訳>

- ・ 貸借対照表
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 正味財産増減計算内訳表

## 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

一般財団法人深川高齢者センター 2 1

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	28,332,126	40,218,837	△11,886,711
未収派遣料	15,300,527	7,695,060	7,605,467
立替金	0	401,524	△401,524
仮払金	539,569	153,009	386,560
未収消費税等	0	717,900	△717,900
貸倒引当金	△26,875	△43,360	16,485
流動資産合計	44,145,347	49,142,970	△4,997,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	17,878	20,836	△2,958
電話加入権	229,320	229,320	0
差入保証金	8,400	0	8,400
その他固定資産合計	255,598	250,156	5,442
固定資産合計	38,255,598	38,250,156	5,442
資産合計	82,400,945	87,393,126	△4,992,181
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
未払金	202,595	0	202,595
未払費用	1,651,283	1,301,129	350,154
預り金	1,947,538	1,029,872	917,666
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,103,200	0	1,103,200
流動負債合計	14,974,616	2,401,001	12,573,615
負債合計	14,974,616	2,401,001	12,573,615
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	67,426,329	84,992,125	△17,565,796
負債及び正味財産合計	82,400,945	87,393,126	△4,992,181

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般財団法人深川高齢者センター 21

(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			
事業収入	117,450,810	118,875,257	△1,424,447
派遣収入	107,640,320	118,618,114	△10,977,794
業務受託収入	9,362,870	0	9,362,870
参加料収入	447,620	257,143	190,477
雑収入	174,757	9,807	164,950
経常収益計	117,625,567	118,885,064	△1,259,497
(2) 経常費用			
事業費	100,263,417	113,051,525	△12,788,108
給料手当	73,409,143	89,848,768	△16,439,625
賞与	10,679,000	1,582,500	9,096,500
福利厚生費	4,637,668	5,901,682	△1,264,014
社会保険料負担	8,537,555	10,532,961	△1,995,406
通勤交通費	2,581,698	3,550,096	△968,398
研修費	0	1,177,336	△1,177,336
労災保険料	303,429	305,682	△2,253
租税公課	114,924	152,500	△37,576
管理費	34,944,431	25,084,304	9,860,127
役員報酬	600,000	0	600,000
給料手当	5,924,000	3,600,000	2,324,000
賞与	568,000	0	568,000
出向者給料	16,036,656	16,020,541	16,115
福利厚生費	274,260	122,027	152,233
社会保険料負担	321,769	0	321,769
通勤交通費	487,434	293,867	193,567
会議費	520,198	289,084	231,114
旅費交通費	233,635	276,919	△43,284
通信費	550,514	406,270	144,244
広告宣伝費	2,461,091	0	2,461,091
事務用品費	113,926	98,634	15,292
消耗品費	584,194	638,834	△54,640
新聞図書費	6,214	17,858	△11,644
研修費	2,673,334	0	2,673,334
賃借料	2,119,829	2,040,000	79,829
租税公課	38,800	5,300	33,500
諸会費	128,573	126,000	2,573
業務委託費	1,200,000	1,088,958	111,042
支払利息	53,150	0	53,150
雑費	45,896	56,564	△10,668
什器備品減価償却費	2,958	3,448	△490
経常費用計	135,207,848	138,135,829	△2,927,981
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,582,281	△19,250,765	1,668,484
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△17,582,281	△19,250,765	1,668,484
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	16,485	41,362	△24,877
経常外収益計	16,485	41,362	△24,877
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	16,485	41,362	△24,877
当期一般正味財産増減額	△17,565,796	△19,209,403	1,643,607
一般正味財産期首残高	54,992,125	74,201,528	△19,209,403
一般正味財産期末残高	37,426,329	54,992,125	△17,565,796
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	67,426,329	84,992,125	△17,565,796

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般財団法人深川高齢者センター 21

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	研修会	派遣事業他				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収入	447,620	117,177,947	117,625,567	0	0	117,625,567
派遣収入		107,640,320	107,640,320			107,640,320
参加料収入	447,620		447,620			447,620
業務受託収入		9,362,870	9,362,870			9,362,870
雑収入		174,757	174,757			174,757
経常収益計	447,620	117,177,947	117,625,567	0	0	117,625,567
(2) 経常費用						
事業費	14,213,109	119,230,399	133,443,508	0	0	133,443,508
給料手当	0	73,409,143	73,409,143			73,409,143
賞与	0	10,679,000	10,679,000			10,679,000
福利厚生費	109,704	4,802,224	4,911,928			4,911,928
社会保険料負担	0	8,859,324	8,859,324			8,859,324
通勤交通費	194,974	2,874,158	3,069,132			3,069,132
研修費	2,673,334	0	2,673,334			2,673,334
労災保険料	0	303,429	303,429			303,429
租税公課	0	114,924	114,924			114,924
職員給料手当	2,596,800	3,700,440	6,297,240			6,297,240
出向者給料	6,414,662	9,140,894	15,555,556			15,555,556
会議費	208,079	312,119	520,198			520,198
旅費交通費	93,454	140,181	233,635			233,635
通信費	220,206	330,308	550,514			550,514
広告宣伝費	0	2,461,091	2,461,091			2,461,091
事務用品費	45,570	68,356	113,926			113,926
消耗品費	233,678	350,516	584,194			584,194
新聞図書費	2,486	3,728	6,214			6,214
業務委託費	480,000	720,000	1,200,000			1,200,000
賃借料	847,932	847,932	1,695,864			1,695,864
諸会費	51,429	51,429	102,858			102,858
雑費	18,358	27,538	45,896			45,896
支払利息	21,260	31,890	53,150			53,150
什器備品減価償却費	1,183	1,775	2,958			2,958
管理費	0	0	0	1,764,340	0	1,764,340
役員報酬				600,000		600,000
職員給料手当				194,760		194,760
出向者給料				481,100		481,100
賃借料				423,966		423,966
租税公課				38,800		38,800
諸会費				25,714		25,714
経常費用計	14,213,109	119,230,399	133,443,508	1,764,340	0	135,207,848
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,765,489	△2,052,452	△15,817,941	△1,764,340	0	△17,582,281
評価損益等計	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△13,765,489	△2,052,452	△15,817,941	△1,764,340	0	△17,582,281
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
貸倒引当金戻入		16,485	16,485			16,485
経常外収益計	0	16,485	16,485	0	0	16,485
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	16,485	16,485	0	0	16,485
前期繰越収支差額						84,992,125
当期一般正味財産増減額	△13,765,489	△2,035,967	△15,801,456	△1,764,340	0	△17,565,796
次期繰越収支差額						67,426,329