

# 平成 18 年度決算報告書

社団法人全国老人福祉施設協議会

# 貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位:円)

| 科目名称              | 一般会計               | 災害見舞金事業<br>特別会計   | 老施協総研事業<br>特別会計   | 研究基金事業<br>特別会計     |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>資産の部</b>       |                    |                   |                   |                    |
| 1. 流動資産           |                    |                   |                   |                    |
| 現金預金              | 159,833,541        | 20,396,220        | 25,541,340        | 394,598            |
| 未収金               | 125,924,724        | 0                 | 8,085             | 0                  |
| 立替金               | 27,612             | 0                 | 0                 | 0                  |
| 前払金               | 3,507,133          | 0                 | 14,400            | 0                  |
| 貯蔵品               | 0                  | 0                 | 1,808,856         | 0                  |
| 会計単位内貸付金          | 225,928            | 0                 | 3,675             | 0                  |
| その他の流動資産          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>289,518,938</b> | <b>20,396,220</b> | <b>27,376,356</b> | <b>394,598</b>     |
| 2. 固定資産           |                    |                   |                   |                    |
| (1) 特定資産          |                    |                   |                   |                    |
| 運営資金積立資産          | 212,738,312        | 0                 | 0                 | 0                  |
| 研修事業積立資産          | 100,000,000        | 0                 | 0                 | 0                  |
| 調査・研究積立資産         | 0                  | 0                 | 0                 | 220,806,978        |
| その他積立資産           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>312,738,312</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>220,806,978</b> |
| (2) その他固定資産       |                    |                   |                   |                    |
| 建物附属設備            | 2,006,505          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 什器備品              | 19,964,863         | 0                 | 0                 | 0                  |
| 電話加入権             | 76,440             | 0                 | 0                 | 0                  |
| ソフトウェア            | 35,371,495         | 0                 | 0                 | 0                  |
| 敷金                | 35,080,000         | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>92,499,303</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>405,237,615</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>220,806,978</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>694,756,553</b> | <b>20,396,220</b> | <b>27,376,356</b> | <b>221,201,576</b> |
| <b>負債の部</b>       |                    |                   |                   |                    |
| 1. 流動負債           |                    |                   |                   |                    |
| 未払金               | 209,963,607        | 370               | 12,203,558        | 525                |
| 預り金               | 2,029,619          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 会計単位内借入金          | 247,565            | 0                 | 225,928           | 0                  |
| 賞与引当金             | 3,415,517          | 0                 | 622,440           | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>215,656,308</b> | <b>370</b>        | <b>13,051,926</b> | <b>525</b>         |
| 2. 固定負債           |                    |                   |                   |                    |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>負債合計</b>       | <b>215,656,308</b> | <b>370</b>        | <b>13,051,926</b> | <b>525</b>         |
| <b>正味財産の部</b>     |                    |                   |                   |                    |
| 1. 指定正味財産         |                    |                   |                   |                    |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| (うち基本財産への充当額)     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| (うち特定資産への充当額)     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| 2. 一般正味財産         |                    |                   |                   |                    |
| <b>一般正味財産合計</b>   | <b>479,100,245</b> | <b>20,395,850</b> | <b>14,324,430</b> | <b>221,201,051</b> |
| (うち基本財産への充当額)     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| (うち特定資産への充当額)     | 312,738,312        | 0                 | 0                 | 220,806,978        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>479,100,245</b> | <b>20,395,850</b> | <b>14,324,430</b> | <b>221,201,051</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>694,756,553</b> | <b>20,396,220</b> | <b>27,376,356</b> | <b>221,201,576</b> |

# 貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位:円)

| 科目名称              | 老人保健健康<br>増進等事業<br>特別会計 | 資料頒布事業<br>特別会計   | 内部取引消去         | 合計                 |
|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| <b>資産の部</b>       |                         |                  |                |                    |
| 1. 流動資産           |                         |                  |                |                    |
| 現金預金              | 13,766,468              | 4,227,226        | 0              | 224,159,393        |
| 未収金               | 0                       | 100,680          | 0              | 126,033,489        |
| 立替金               | 0                       | 0                | 0              | 27,612             |
| 前払金               | 0                       | 0                | 0              | 3,521,533          |
| 貯蔵品               | 0                       | 0                | 0              | 1,808,856          |
| 会計単位内貸付金          | 240,555                 | 7,010            | 477,168        | 0                  |
| その他の流動資産          | 0                       | 0                | 0              | 0                  |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>14,007,023</b>       | <b>4,334,916</b> | <b>477,168</b> | <b>355,550,883</b> |
| 2. 固定資産           |                         |                  |                |                    |
| (1) 特定資産          |                         |                  |                |                    |
| 運営資金積立資産          | 0                       | 0                | 0              | 212,738,312        |
| 研修事業積立資産          | 0                       | 0                | 0              | 100,000,000        |
| 調査・研究積立資産         | 0                       | 0                | 0              | 220,806,978        |
| その他積立資産           | 0                       | 0                | 0              | 0                  |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>533,545,290</b> |
| (2) その他固定資産       |                         |                  |                |                    |
| 建物附属設備            | 0                       | 0                | 0              | 2,006,505          |
| 什器備品              | 0                       | 0                | 0              | 19,964,863         |
| 電話加入権             | 0                       | 0                | 0              | 76,440             |
| ソフトウェア            | 0                       | 0                | 0              | 35,371,495         |
| 敷金                | 0                       | 0                | 0              | 35,080,000         |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>92,499,303</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>626,044,593</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>14,007,023</b>       | <b>4,334,916</b> | <b>477,168</b> | <b>981,595,476</b> |
| <b>負債の部</b>       |                         |                  |                |                    |
| 1. 流動負債           |                         |                  |                |                    |
| 未払金               | 14,007,023              | 4,331,241        | 0              | 240,506,324        |
| 預り金               | 0                       | 0                | 0              | 2,029,619          |
| 会計単位内借入金          | 0                       | 3,675            | 477,168        | 0                  |
| 賞与引当金             | 0                       | 0                | 0              | 4,037,957          |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>14,007,023</b>       | <b>4,334,916</b> | <b>477,168</b> | <b>246,573,900</b> |
| 2. 固定負債           |                         |                  |                |                    |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>負債合計</b>       | <b>14,007,023</b>       | <b>4,334,916</b> | <b>477,168</b> | <b>246,573,900</b> |
| <b>正味財産の部</b>     |                         |                  |                |                    |
| 1. 指定正味財産         |                         |                  |                |                    |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| (うち基本財産への充当額)     | 0                       | 0                | 0              | 0                  |
| (うち特定資産への充当額)     | 0                       | 0                | 0              | 0                  |
| 2. 一般正味財産         |                         |                  |                |                    |
| <b>一般正味財産合計</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>735,021,576</b> |
| (うち基本財産への充当額)     | 0                       | 0                | 0              | 0                  |
| (うち特定資産への充当額)     | 0                       | 0                | 0              | 533,545,290        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>735,021,576</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>14,007,023</b>       | <b>4,334,916</b> | <b>477,168</b> | <b>981,595,476</b> |

正味財産増減計算書総括表  
平成18年6月29日から平成19年3月31日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位:円)

| 科目名称       | 一般会計        | 災害見舞金事業<br>特別会計 | 老施協総研事業<br>特別会計 | 研究基金事業<br>特別会計 |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 一般正味財産増減の部 |             |                 |                 |                |
| 1. 経常増減の部  |             |                 |                 |                |
| (1) 経常収益   |             |                 |                 |                |
| 特定資産運用益    | 0           | 0               | 0               | 13,409         |
| 受取入会金      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 受取会費       | 722,663,250 | 0               | 0               | 0              |
| 事業収益       | 158,212,546 | 0               | 446,419         | 0              |
| 受取補助金等     | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 受取負担金      | 420,000     | 0               | 0               | 0              |
| 雑収益        | 1,495,610   | 0               | 30,000          | 0              |
| 他会計からの繰入額  | 0           | 0               | 18,000,000      | 150,000,000    |
| 経常収益計      | 882,791,406 | 0               | 18,476,419      | 150,013,409    |
| (2) 経常費用   |             |                 |                 |                |
| 事業費        | 381,390,207 | 500,160         | 47,209,775      | 0              |
| 給与手当       | 15,002,821  | 0               | 4,406,453       | 0              |
| 退職金        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 臨時雇賃金      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 法定福利費      | 2,146,689   | 0               | 520,643         | 0              |
| 福利厚生費      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 会議費        | 16,791,018  | 0               | 209,966         | 0              |
| 旅費交通費      | 47,224,157  | 0               | 7,116,920       | 0              |
| 通信運搬費      | 41,393,594  | 160             | 2,232,678       | 0              |
| 消耗什器備品費    | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 消耗品費       | 10,209,695  | 0               | 225,928         | 0              |
| 修繕費        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 印刷製本費      | 58,278,624  | 0               | 2,723,556       | 0              |
| 燃料費        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 光熱水料費      | 10,433      | 0               | 0               | 0              |
| 賃借料        | 79,987,702  | 0               | 47,775          | 0              |
| 保険料        | 49,538      | 0               | 0               | 0              |
| 諸謝金        | 11,251,849  | 0               | 724,450         | 0              |
| 租税公課支出     | 4,000       | 0               | 23,000          | 0              |
| 手数料        | 7,841,626   | 0               | 3,953           | 0              |
| 資料図書費      | 5,987,584   | 0               | 0               | 0              |
| 支払負担金      | 6,473,977   | 0               | 0               | 0              |
| 支払分担金      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 支払助成金      | 27,601,488  | 0               | 1,500,000       | 0              |
| 支払寄附金      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 支払給付金      | 0           | 500,000         | 0               | 0              |
| 支払返還金      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 委託費        | 31,415,860  | 0               | 26,792,243      | 0              |
| 渉外費        | 1,169,753   | 0               | 59,770          | 0              |
| 広報費        | 17,080,219  | 0               | 0               | 0              |
| 雑費         | 7,560       | 0               | 0               | 0              |
| 外注加工費      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 引当金繰入      | 1,462,020   | 0               | 622,440         | 0              |
| 管理費        | 171,859,034 | 1,890           | 621,431         | 3,670          |
| 役員報酬       |             |                 |                 |                |
| 給与手当       | 19,151,183  | 0               | 0               | 0              |
| 退職金        | 237,600     | 0               | 0               | 0              |
| 法定福利費      | 2,629,678   | 0               | 0               | 0              |
| 福利厚生費      | 344,042     | 0               | 0               | 0              |
| 会議費        | 4,531,298   | 0               | 0               | 0              |
| 旅費交通費      | 44,046,666  | 0               | 166,580         | 0              |
| 通信運搬費      | 8,244,163   | 0               | 44,158          | 0              |
| 減価償却費      | 8,675,514   | 0               | 0               | 0              |
| 消耗什器備品費    | 1,157,418   | 0               | 132,794         | 0              |
| 消耗品費       | 3,031,196   | 0               | 7,875           | 0              |
| 修繕費        | 15,120      | 0               | 0               | 0              |
| 印刷製本費      | 8,961,884   | 0               | 0               | 0              |
| 燃料費        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 光熱水料費      | 635,302     | 0               | 0               | 0              |
| 賃借料        | 36,204,795  | 0               | 0               | 0              |
| 保険料        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 諸謝金        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 租税公課支出     | 117,600     | 0               | 0               | 0              |
| 手数料        | 5,352,600   | 1,890           | 51,865          | 3,670          |
| 資料図書費      | 1,882,976   | 0               | 218,159         | 0              |

正味財産増減計算書総括表  
平成18年6月29日から平成19年3月31日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位:円)

| 科目名称         | 一般会計        | 災害見舞金事業<br>特別会計 | 老施協総研事業<br>特別会計 | 研究基金事業<br>特別会計 |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 支払負担金        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 支払分担金        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 支払助成金        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 支払寄附金        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 支払給付金        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 委託費          | 22,380,203  | 0               | 0               | 0              |
| 渉外費          | 864,799     | 0               | 0               | 0              |
| 研修費          | 69,500      | 0               | 0               | 0              |
| 広報費          | 220,500     | 0               | 0               | 0              |
| 諸会費          | 176,000     | 0               | 0               | 0              |
| 雑費           | 10,000      | 0               | 0               | 0              |
| 引当金繰入        | 1,953,497   | 0               | 0               | 0              |
| 貸倒損失         | 965,500     | 0               | 0               | 0              |
| 他会計への繰越      | 183,261,152 | 0               | 0               | 0              |
| 経常費用計        | 736,510,393 | 502,050         | 47,831,206      | 3,670          |
| 当期経常増減額      | 146,281,013 | 502,050         | 29,354,787      | 150,009,739    |
| 2. 経常外増減の部   |             |                 |                 |                |
| (1) 経常外収益    |             |                 |                 |                |
| 受取寄付金        | 333,764,984 | 20,897,900      | 43,679,217      | 71,191,312     |
| その他          | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 経常外収益計       | 333,764,984 | 20,897,900      | 43,679,217      | 71,191,312     |
| (2) 経常外費用    |             |                 |                 |                |
| 固定資産除売却損     | 945,752     | 0               | 0               | 0              |
| ソフトウェア売却・処分損 | 945,752     | 0               | 0               | 0              |
| その他          | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 経常外費用計       | 945,752     | 0               | 0               | 0              |
| 当期経常外増減額     | 332,819,232 | 20,897,900      | 43,679,217      | 71,191,312     |
| 当期一般正味財産増減額  | 479,100,245 | 20,395,850      | 14,324,430      | 221,201,051    |
| 一般正味財産期首残高   | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 一般正味財産期末残高   | 479,100,245 | 20,395,850      | 14,324,430      | 221,201,051    |
| 指定正味財産増減の部   |             |                 |                 |                |
| 当期指定正味財産増減額  | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 指定正味財産期首残高   | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 指定正味財産期末残高   | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 正味財産期末残高     |             |                 |                 |                |
| 正味財産期末残高     | 479,100,245 | 20,395,850      | 14,324,430      | 221,201,051    |

正味財産増減計算書総括表  
平成18年6月29日から平成19年3月31日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位:円)

| 科目名称       | 老人保健健康<br>増進等事業<br>特別会計 | 資料頒布事業<br>特別会計 | 内部取引消去      | 合計          |
|------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 一般正味財産増減の部 |                         |                |             |             |
| 1. 経常増減の部  |                         |                |             |             |
| (1) 経常収益   |                         |                |             |             |
| 特定資産運用益    | 0                       | 0              | 0           | 13,409      |
| 受取入金       | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 受取会費       | 0                       | 0              | 0           | 722,663,250 |
| 事業収益       | 5,592,000               | 3,947,000      | 0           | 168,197,965 |
| 受取補助金等     | 19,200,000              | 0              | 0           | 19,200,000  |
| 受取負担金      | 0                       | 0              | 0           | 420,000     |
| 雑収益        | 0                       | 0              | 0           | 1,525,610   |
| 他会計からの繰入額  | 240,555                 | 15,020,597     | 183,261,152 | 0           |
| 経常収益計      | 25,032,555              | 18,967,597     | 183,261,152 | 912,020,234 |
| (2) 経常費用   |                         |                |             |             |
| 事業費        | 25,032,555              | 46,421,652     | 0           | 500,554,349 |
| 給与手当       | 0                       | 0              | 0           | 19,409,274  |
| 退職金        | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 臨時雇賃金      | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 法定福利費      | 0                       | 0              | 0           | 2,667,332   |
| 福利厚生費      | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 会議費        | 11,025                  | 0              | 0           | 17,012,009  |
| 旅費交通費      | 3,271,870               | 640            | 0           | 57,613,587  |
| 通信運搬費      | 1,224,770               | 58,338         | 0           | 44,909,540  |
| 消耗什器備品費    | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 消耗品費       | 187,110                 | 0              | 0           | 10,622,733  |
| 修繕費        | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 印刷製本費      | 2,281,020               | 0              | 0           | 63,283,200  |
| 燃料費        | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 光熱水料費      | 0                       | 0              | 0           | 10,433      |
| 賃借料        | 4,878,350               | 0              | 0           | 84,913,827  |
| 保険料        | 0                       | 0              | 0           | 49,538      |
| 諸謝金        | 2,296,400               | 0              | 0           | 14,272,699  |
| 租税公課支出     | 2,000                   | 0              | 0           | 29,000      |
| 手数料        | 0                       | 500            | 0           | 7,846,079   |
| 資料図書費      | 0                       | 0              | 0           | 5,987,584   |
| 支払負担金      | 0                       | 0              | 0           | 6,473,977   |
| 支払分担金      | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 支払助成金      | 0                       | 0              | 0           | 29,101,488  |
| 支払寄附金      | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 支払給付金      | 0                       | 0              | 0           | 500,000     |
| 支払返還金      | 800,108                 | 0              | 0           | 800,108     |
| 委託費        | 9,766,372               | 0              | 0           | 67,974,475  |
| 渉外費        | 0                       | 0              | 0           | 1,229,523   |
| 広報費        | 0                       | 0              | 0           | 17,080,219  |
| 雑費         | 313,530                 | 0              | 0           | 321,090     |
| 外注加工費      | 0                       | 46,362,174     | 0           | 46,362,174  |
| 引当金繰入      | 0                       | 0              | 0           | 2,084,460   |
| 管理費        | 0                       | 8,610          | 0           | 172,494,635 |
| 役員報酬       | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 給与手当       | 0                       | 0              | 0           | 19,151,183  |
| 退職金        | 0                       | 0              | 0           | 237,600     |
| 法定福利費      | 0                       | 0              | 0           | 2,629,678   |
| 福利厚生費      | 0                       | 0              | 0           | 344,042     |
| 会議費        | 0                       | 0              | 0           | 4,531,298   |
| 旅費交通費      | 0                       | 0              | 0           | 44,213,246  |
| 通信運搬費      | 0                       | 0              | 0           | 8,288,321   |
| 減価償却費      | 0                       | 0              | 0           | 8,675,514   |
| 消耗什器備品費    | 0                       | 0              | 0           | 1,290,212   |
| 消耗品費       | 0                       | 0              | 0           | 3,039,071   |
| 修繕費        | 0                       | 0              | 0           | 15,120      |
| 印刷製本費      | 0                       | 0              | 0           | 8,961,884   |
| 燃料費        | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 光熱水料費      | 0                       | 0              | 0           | 635,302     |
| 賃借料        | 0                       | 0              | 0           | 36,204,795  |
| 保険料        | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 諸謝金        | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 租税公課支出     | 0                       | 0              | 0           | 117,600     |
| 手数料        | 0                       | 8,610          | 0           | 5,418,635   |
| 資料図書費      | 0                       | 0              | 0           | 2,101,135   |

正味財産増減計算書総括表  
平成18年6月29日から平成19年3月31日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位:円)

| 科目名称         | 老人保健健康<br>増進等事業<br>特別会計 | 資料頒布事業<br>特別会計 | 内部取引消去      | 合計          |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 支払負担金        | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 支払分担金        | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 支払助成金        | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 支払寄附金        | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 支払給付金        | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 委託費          | 0                       | 0              | 0           | 22,380,203  |
| 渉外費          | 0                       | 0              | 0           | 864,799     |
| 研修費          | 0                       | 0              | 0           | 69,500      |
| 広報費          | 0                       | 0              | 0           | 220,500     |
| 諸会費          | 0                       | 0              | 0           | 176,000     |
| 雑費           | 0                       | 0              | 0           | 10,000      |
| 引当金繰入        | 0                       | 0              | 0           | 1,953,497   |
| 貸倒損失         | 0                       | 0              | 0           | 965,500     |
| 他会計への繰越      | 0                       | 0              | 183,261,152 | 0           |
| 経常費用計        | 25,032,555              | 46,430,262     | 183,261,152 | 673,048,984 |
| 当期経常増減額      | 0                       | 27,462,665     | 0           | 238,971,250 |
| 2. 経常外増減の部   |                         |                |             |             |
| (1) 経常外収益    |                         |                |             |             |
| 受取寄付金        | 0                       | 27,462,665     | 0           | 496,996,078 |
| その他          | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 経常外収益計       | 0                       | 27,462,665     | 0           | 496,996,078 |
| (2) 経常外費用    |                         |                |             |             |
| 固定資産除売却損     | 0                       | 0              | 0           | 945,752     |
| ソフトウェア売却・処分損 | 0                       | 0              | 0           | 945,752     |
| その他          | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 経常外費用計       | 0                       | 0              | 0           | 945,752     |
| 当期経常外増減額     | 0                       | 27,462,665     | 0           | 496,050,326 |
| 当期一般正味財産増減額  | 0                       | 0              | 0           | 735,021,576 |
| 一般正味財産期首残高   | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 一般正味財産期末残高   | 0                       | 0              | 0           | 735,021,576 |
| 指定正味財産増減の部   |                         |                |             |             |
| 当期指定正味財産増減額  | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高   | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高   | 0                       | 0              | 0           | 0           |
| 正味財産期末残高     |                         |                |             |             |
| 正味財産期末残高     | 0                       | 0              | 0           | 735,021,576 |

収支計算書総括表

平成18年6月29日から平成19年3月31日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位：円)

| 科目        | 一般会計          | 災害見舞金事業<br>特別会計 | 老施協総研事業<br>特別会計 | 研究基金事業<br>特別会計 |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 事業活動収支の部  |               |                 |                 |                |
| 1. 事業活動収入 |               |                 |                 |                |
| 基本財産運用収入  | 0             | 0               | 0               | 0              |
| 特定資産運用収入  | 0             | 0               | 0               | 13,409         |
| 入会金収入     | 0             | 0               | 0               | 0              |
| 会費収入      | 722,663,250   | 0               | 0               | 0              |
| 事業収入      | 158,212,546   | 0               | 446,419         | 0              |
| 補助金等収入    | 0             | 0               | 0               | 0              |
| 負担金収入     | 420,000       | 0               | 0               | 0              |
| 寄附金収入     | 333,764,984   | 20,897,900      | 43,679,217      | 71,191,312     |
| 雑収入       | 1,495,610     | 0               | 30,000          | 0              |
| 繰入金収入     | 0             | 0               | 18,000,000      | 150,000,000    |
| 事業活動収入計   | 1,216,556,390 | 20,897,900      | 62,155,636      | 221,204,721    |
| 2. 事業活動支出 |               |                 |                 |                |
| 事業費支出     | 379,928,187   | 500,160         | 46,587,335      | 0              |
| 給与手当支出    | 15,002,821    | 0               | 4,406,453       | 0              |
| 法定福利費支出   | 2,146,689     | 0               | 520,643         | 0              |
| 会議費支出     | 16,791,018    | 0               | 209,966         | 0              |
| 旅費交通費支出   | 47,224,157    | 0               | 7,116,920       | 0              |
| 通信運搬費支出   | 41,393,594    | 160             | 2,232,678       | 0              |
| 消耗品費支出    | 10,209,695    | 0               | 225,928         | 0              |
| 印刷製本費支出   | 58,278,624    | 0               | 2,723,556       | 0              |
| 光熱水料費支出   | 10,433        | 0               | 0               | 0              |
| 賃借料支出     | 79,987,702    | 0               | 47,775          | 0              |
| 保険料支出     | 49,538        | 0               | 0               | 0              |
| 諸謝金支出     | 11,251,849    | 0               | 724,450         | 0              |
| 租税公課支出    | 4,000         | 0               | 23,000          | 0              |
| 手数料支出     | 7,841,626     | 0               | 3,953           | 0              |
| 資料図書費支出   | 5,987,584     | 0               | 0               | 0              |
| 負担金支出     | 6,473,977     | 0               | 0               | 0              |
| 分担金支出     | 0             | 0               | 0               | 0              |
| 給付金支出     | 0             | 500,000         | 0               | 0              |
| 返還金支出     | 0             | 0               | 0               | 0              |
| 助成金支出     | 27,601,488    | 0               | 1,500,000       | 0              |
| 委託費支出     | 31,415,860    | 0               | 26,792,243      | 0              |
| 渉外費支出     | 1,169,753     | 0               | 59,770          | 0              |
| 広報費支出     | 17,080,219    | 0               | 0               | 0              |
| 雑費支出      | 7,560         | 0               | 0               | 0              |
| 外注加工費支出   | 0             | 0               | 0               | 0              |
| 管理費支出     | 161,230,023   | 1,890           | 621,431         | 3,670          |
| 給与手当支出    | 19,151,183    | 0               | 0               | 0              |
| 退職金支出     | 237,600       | 0               | 0               | 0              |
| 法定福利費支出   | 2,629,678     | 0               | 0               | 0              |
| 福利厚生費支出   | 344,042       | 0               | 0               | 0              |
| 会議費支出     | 4,531,298     | 0               | 0               | 0              |
| 旅費交通費支出   | 44,046,666    | 0               | 166,580         | 0              |
| 通信運搬費支出   | 8,244,163     | 0               | 44,158          | 0              |
| 消耗什器備品費支出 | 1,157,418     | 0               | 132,794         | 0              |
| 消耗品費支出    | 3,031,196     | 0               | 7,875           | 0              |
| 修繕費支出     | 15,120        | 0               | 0               | 0              |
| 印刷製本費支出   | 8,961,884     | 0               | 0               | 0              |
| 光熱水料費支出   | 635,302       | 0               | 0               | 0              |
| 賃借料支出     | 36,204,795    | 0               | 0               | 0              |
| 諸謝金支出     | 0             | 0               | 0               | 0              |
| 租税公課支出    | 117,600       | 0               | 0               | 0              |
| 手数料支出     | 5,352,600     | 1,890           | 51,865          | 3,670          |
| 資料図書費支出   | 1,882,976     | 0               | 218,159         | 0              |
| 負担金支出     | 0             | 0               | 0               | 0              |
| 委託費支出     | 22,380,203    | 0               | 0               | 0              |
| 渉外費支出     | 864,799       | 0               | 0               | 0              |
| 研修費支出     | 69,500        | 0               | 0               | 0              |
| 広報費支出     | 220,500       | 0               | 0               | 0              |
| 諸会費支出     | 176,000       | 0               | 0               | 0              |
| 雑支出       | 10,000        | 0               | 0               | 0              |
| 貸倒損失      | 965,500       | 0               | 0               | 0              |
| 繰入金支出     | 183,261,152   | 0               | 0               | 0              |
| 事業活動支出計   | 724,419,362   | 502,050         | 47,208,766      | 3,670          |
| 事業活動収支差額  | 492,137,028   | 20,395,850      | 14,946,870      | 221,201,051    |

# 収支計算書総括表

平成 18 年 6 月 29 日から 平成 19 年 3 月 31 日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位：円)

| 科目            | 一般会計        | 災害見舞金事業<br>特別会計 | 老施協総研事業<br>特別会計 | 研究基金事業<br>特別会計 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 投資活動収支の部      |             |                 |                 |                |
| 1. 投資活動収入     |             |                 |                 |                |
| 基本財産取崩収入      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 特定資産取崩収入      | 0           | 0               | 0               | 60,794,978     |
| 固定資産売却収入      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 投資有価証券売却収入    | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 敷金・保証金戻収入     | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 投資活動収入計       | 0           | 0               | 0               | 60,794,978     |
| 2. 投資活動支出     |             |                 |                 |                |
| 基本財産取得支出      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 特定資産取得支出      | 312,738,312 | 0               | 0               | 281,601,956    |
| 研究基金積立資産積立支出  | 0           | 0               | 0               | 60,794,978     |
| 運営資金積立資産積立支出  | 212,738,312 | 0               | 0               | 0              |
| 調査・研究積立資産積立支出 | 0           | 0               | 0               | 220,806,978    |
| 研修事業積立資産積立支出  | 100,000,000 | 0               | 0               | 0              |
| 固定資産取得支出      | 67,040,569  | 0               | 0               | 0              |
| 建物付属設備取得支出    | 2,120,735   | 0               | 0               | 0              |
| 什器備品取得支出      | 22,975,510  | 0               | 0               | 0              |
| 権利取得支出        | 76,440      | 0               | 0               | 0              |
| ソフトウェア取得支出    | 41,867,884  | 0               | 0               | 0              |
| 投資有価証券取得支出    | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 敷金・保証金支出      | 35,080,000  | 0               | 0               | 0              |
| 投資活動支出計       | 414,858,881 | 0               | 0               | 281,601,956    |
| 投資活動収支差額      | 414,858,881 | 0               | 0               | 220,806,978    |
| 財務活動収支の部      |             |                 |                 |                |
| 1. 財務活動収入     |             |                 |                 |                |
| 借入金等収入        | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 財務活動収入計       | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 2. 財務活動支出     |             |                 |                 |                |
| 借入金等返済支出      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 財務活動支出計       | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 財務活動収支差額      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 予備費支出         |             |                 |                 |                |
| 予備費支出         | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 当期収支差額        | 77,278,147  | 20,395,850      | 14,946,870      | 394,073        |
| 前期繰越収支差額      | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 次期繰越収支差額      | 77,278,147  | 20,395,850      | 14,946,870      | 394,073        |

収支計算書総括表

平成18年6月29日から平成19年3月31日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位：円)

| 科目        | 老人保健健康増進<br>等事業特別会計 | 資料頒布事業<br>特別会計 | 内部取引消去      | 総合計           |
|-----------|---------------------|----------------|-------------|---------------|
| 事業活動収支の部  |                     |                |             |               |
| 1. 事業活動収入 |                     |                |             |               |
| 基本財産運用収入  | 0                   | 0              | 0           | 0             |
| 特定資産運用収入  | 0                   | 0              | 0           | 13,409        |
| 入会金収入     | 0                   | 0              | 0           | 0             |
| 会費収入      | 0                   | 0              | 0           | 722,663,250   |
| 事業収入      | 5,592,000           | 3,947,000      | 0           | 168,197,965   |
| 補助金等収入    | 19,200,000          | 0              | 0           | 19,200,000    |
| 負担金収入     | 0                   | 0              | 0           | 420,000       |
| 寄附金収入     | 0                   | 27,462,665     | 0           | 496,996,078   |
| 雑収入       | 0                   | 0              | 0           | 1,525,610     |
| 繰入金収入     | 240,555             | 15,020,597     | 183,261,152 | 0             |
| 事業活動収入計   | 25,032,555          | 46,430,262     | 183,261,152 | 1,409,016,312 |
| 2. 事業活動支出 |                     |                |             | 0             |
| 事業費支出     | 25,032,555          | 46,421,652     | 0           | 498,469,889   |
| 給与手当支出    | 0                   | 0              | 0           | 19,409,274    |
| 法定福利費支出   | 0                   | 0              | 0           | 2,667,332     |
| 会議費支出     | 11,025              | 0              | 0           | 17,012,009    |
| 旅費交通費支出   | 3,271,870           | 640            | 0           | 57,613,587    |
| 通信運搬費支出   | 1,224,770           | 58,338         | 0           | 44,909,540    |
| 消耗品費支出    | 187,110             | 0              | 0           | 10,622,733    |
| 印刷製本費支出   | 2,281,020           | 0              | 0           | 63,283,200    |
| 光熱水料費支出   | 0                   | 0              | 0           | 10,433        |
| 賃借料支出     | 4,878,350           | 0              | 0           | 84,913,827    |
| 保険料支出     | 0                   | 0              | 0           | 49,538        |
| 諸謝金支出     | 2,296,400           | 0              | 0           | 14,272,699    |
| 租税公課支出    | 2,000               | 0              | 0           | 29,000        |
| 手数料支出     | 0                   | 500            | 0           | 7,846,079     |
| 資料図書費支出   | 0                   | 0              | 0           | 5,987,584     |
| 負担金支出     | 0                   | 0              | 0           | 6,473,977     |
| 分担金支出     | 0                   | 0              | 0           | 0             |
| 給付金支出     | 0                   | 0              | 0           | 500,000       |
| 返還金支出     | 800,108             | 0              | 0           | 800,108       |
| 助成金支出     | 0                   | 0              | 0           | 29,101,488    |
| 委託費支出     | 9,766,372           | 0              | 0           | 67,974,475    |
| 渉外費支出     | 0                   | 0              | 0           | 1,229,523     |
| 広報費支出     | 0                   | 0              | 0           | 17,080,219    |
| 雑費支出      | 313,530             | 0              | 0           | 321,090       |
| 外注加工費支出   | 0                   | 46,362,174     | 0           | 46,362,174    |
| 管理費支出     | 0                   | 8,610          | 0           | 161,865,624   |
| 給与手当支出    | 0                   | 0              | 0           | 19,151,183    |
| 退職金支出     | 0                   | 0              | 0           | 237,600       |
| 法定福利費支出   | 0                   | 0              | 0           | 2,629,678     |
| 福利厚生費支出   | 0                   | 0              | 0           | 344,042       |
| 会議費支出     | 0                   | 0              | 0           | 4,531,298     |
| 旅費交通費支出   | 0                   | 0              | 0           | 44,213,246    |
| 通信運搬費支出   | 0                   | 0              | 0           | 8,288,321     |
| 消耗什器備品費支出 | 0                   | 0              | 0           | 1,290,212     |
| 消耗品費支出    | 0                   | 0              | 0           | 3,039,071     |
| 修繕費支出     | 0                   | 0              | 0           | 15,120        |
| 印刷製本費支出   | 0                   | 0              | 0           | 8,961,884     |
| 光熱水料費支出   | 0                   | 0              | 0           | 635,302       |
| 賃借料支出     | 0                   | 0              | 0           | 36,204,795    |
| 諸謝金支出     | 0                   | 0              | 0           | 0             |
| 租税公課支出    | 0                   | 0              | 0           | 117,600       |
| 手数料支出     | 0                   | 8,610          | 0           | 5,418,635     |
| 資料図書費支出   | 0                   | 0              | 0           | 2,101,135     |
| 負担金支出     | 0                   | 0              | 0           | 0             |
| 委託費支出     | 0                   | 0              | 0           | 22,380,203    |
| 渉外費支出     | 0                   | 0              | 0           | 864,799       |
| 研修費支出     | 0                   | 0              | 0           | 69,500        |
| 広報費支出     | 0                   | 0              | 0           | 220,500       |
| 諸会費支出     | 0                   | 0              | 0           | 176,000       |
| 雑支出       | 0                   | 0              | 0           | 10,000        |
| 貸倒損失      | 0                   | 0              | 0           | 965,500       |
| 繰入金支出     | 0                   | 0              | 183,261,152 | 0             |
| 事業活動支出計   | 25,032,555          | 46,430,262     | 183,261,152 | 660,335,513   |
| 事業活動収支差額  | 0                   | 0              | 0           | 748,680,799   |

# 収支計算書総括表

平成 18 年 6 月 29 日から 平成 19 年 3 月 31 日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位：円)

| 科目            | 老人保健健康増進<br>等事業特別会計 | 資料頒布事業<br>特別会計 | 内部取引消去 | 総合計         |
|---------------|---------------------|----------------|--------|-------------|
| 投資活動収支の部      |                     |                |        |             |
| 1. 投資活動収入     |                     |                |        |             |
| 基本財産取崩収入      | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 特定資産取崩収入      | 0                   | 0              | 0      | 60,794,978  |
| 固定資産売却収入      | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 投資有価証券売却収入    | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 敷金・保証金戻収入     | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 投資活動収入計       | 0                   | 0              | 0      | 60,794,978  |
| 2. 投資活動支出     |                     |                |        |             |
| 基本財産取得支出      | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 特定資産取得支出      | 0                   | 0              | 0      | 594,340,268 |
| 研究基金積立資産積立支出  | 0                   | 0              | 0      | 60,794,978  |
| 運営資金積立資産積立支出  | 0                   | 0              | 0      | 212,738,312 |
| 調査・研究積立資産積立支出 | 0                   | 0              | 0      | 220,806,978 |
| 研修事業積立資産積立支出  | 0                   | 0              | 0      | 100,000,000 |
| 固定資産取得支出      | 0                   | 0              | 0      | 67,040,569  |
| 建物付属設備取得支出    | 0                   | 0              | 0      | 2,120,735   |
| 什器備品取得支出      | 0                   | 0              | 0      | 22,975,510  |
| 権利取得支出        | 0                   | 0              | 0      | 76,440      |
| ソフトウェア取得支出    | 0                   | 0              | 0      | 41,867,884  |
| 投資有価証券取得支出    | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 敷金・保証金支出      | 0                   | 0              | 0      | 35,080,000  |
| 投資活動支出計       | 0                   | 0              | 0      | 696,460,837 |
| 投資活動収支差額      | 0                   | 0              | 0      | 635,665,859 |
| 財務活動収支の部      |                     |                |        |             |
| 1. 財務活動収入     |                     |                |        |             |
| 借入金等収入        | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 財務活動収入計       | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 2. 財務活動支出     |                     |                |        |             |
| 借入金等返済支出      | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 財務活動支出計       | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 財務活動収支差額      | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 予備費支出         |                     |                |        |             |
| 予備費支出         | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 当期収支差額        | 0                   | 0              | 0      | 113,014,940 |
| 前期繰越収支差額      | 0                   | 0              | 0      | 0           |
| 次期繰越収支差額      | 0                   | 0              | 0      | 113,014,940 |

収支計算書

平成18年6月29日から平成19年3月31日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位：円)

| 科目        | 予算額           | 決算額           | 差異        | 備考                     |
|-----------|---------------|---------------|-----------|------------------------|
| 事業活動収支の部  |               |               |           |                        |
| 1. 事業活動収入 |               |               |           |                        |
| 基本財産運用収入  | 0             | 0             | 0         |                        |
| 特定資産運用収入  | 12,000        | 13,409        | 1,409     |                        |
| 入金収入      | 0             | 0             | 0         |                        |
| 会費収入      | 725,834,000   | 722,663,250   | 3,170,750 |                        |
| 事業収入      | 168,235,000   | 168,197,965   | 37,035    | 大会・セミナー等参加費・月刊老施協広告料等  |
| 補助金等収入    | 19,200,000    | 19,200,000    | 0         | 厚生労働省                  |
| 負担金収入     | 0             | 420,000       | 420,000   | (社)兵庫県老人福祉事業協会全国大会負担金  |
| 寄附金収入     | 496,996,000   | 496,996,078   | 78        | 旧全国老人福祉施設協議会           |
| 雑収入       | 1,370,000     | 1,525,610     | 155,610   |                        |
| 事業活動収入計   | 1,411,647,000 | 1,409,016,312 | 2,630,688 |                        |
| 2. 事業活動支出 |               |               |           |                        |
| 事業費支出     | 506,852,000   | 498,469,889   | 8,382,111 |                        |
| 給与手当支出    | 26,220,000    | 19,409,274    | 6,810,726 | 事業部職員7人                |
| 法定福利費支出   | 3,565,000     | 2,667,332     | 897,668   |                        |
| 会議費支出     | 10,794,000    | 17,012,009    | 6,218,009 | 会議・研修会等参加者昼食代等         |
| 旅費交通費支出   | 53,605,000    | 57,613,587    | 4,008,587 | 会議・研修会等交通費等            |
| 通信運搬費支出   | 50,744,000    | 44,909,540    | 5,834,460 | 会員施設配布物等送付費            |
| 消耗品費支出    | 10,541,000    | 10,622,733    | 81,733    | 会議・研修会等の消耗品等           |
| 印刷製本費支出   | 65,133,000    | 63,283,200    | 1,849,800 | 会議・研修会等の資料印刷等          |
| 光熱水料費支出   | 0             | 10,433        | 10,433    | 会議・研修会等の光熱費等           |
| 賃借料支出     | 91,292,000    | 84,913,827    | 6,378,173 | 会議・研修会等の会場代等           |
| 保険料支出     | 64,000        | 49,538        | 14,462    | 研修会実習生保険料              |
| 諸謝金支出     | 15,132,000    | 14,272,699    | 859,301   | 会議・研修会等の講師等謝金          |
| 租税公課支出    | 32,000        | 29,000        | 3,000     | 会議・研修会等の印紙代等           |
| 手数料支出     | 5,047,000     | 7,846,079     | 2,799,079 | 会議・研修会等の事務処理代行手数料      |
| 資料図書費支出   | 5,997,000     | 5,987,584     | 9,416     | 会員施設配布用資料代             |
| 負担金支出     | 6,795,000     | 6,473,977     | 321,023   | 出向職員2人                 |
| 分担金支出     | 0             | 0             | 0         |                        |
| 給付金支出     | 500,000       | 500,000       | 0         | 災害見舞金                  |
| 返還金支出     | 0             | 800,108       | 800,108   | 国庫補助金返還金               |
| 助成金支出     | 28,000,000    | 29,101,488    | 1,101,488 | 全国大会・研究会議等開催地助成金・助成事業分 |
| 委託費支出     | 70,262,000    | 67,974,475    | 2,287,525 | 派遣職員4人・調査委託等           |
| 渉外費支出     | 1,097,000     | 1,229,523     | 132,523   |                        |
| 広報費支出     | 17,312,000    | 17,080,219    | 231,781   | 60歳の主張等対外広報費           |
| 雑費支出      | 322,000       | 321,090       | 910       |                        |
| 外注加工費支出   | 44,398,000    | 46,362,174    | 1,964,174 | 月刊老施協作成費               |
| 管理費支出     | 162,998,000   | 161,865,624   | 1,132,376 |                        |
| 給与手当支出    | 16,964,000    | 19,151,183    | 2,187,183 | 事務局長及び総務部職員2人          |
| 退職金支出     | 0             | 237,600       | 237,600   |                        |
| 法定福利費支出   | 2,317,000     | 2,629,678     | 312,678   |                        |
| 福利厚生費支出   | 341,000       | 344,042       | 3,042     | 職員健康診断等                |
| 会議費支出     | 3,736,000     | 4,531,298     | 795,298   | 総会・理事会等出席者昼食代等         |
| 旅費交通費支出   | 49,596,000    | 44,213,246    | 5,382,754 | 総会・理事会等交通費             |
| 通信運搬費支出   | 6,944,000     | 8,288,321     | 1,344,321 | 総会・理事会等通信費             |
| 消耗什器備品費支出 | 1,027,000     | 1,290,212     | 263,212   | 事務局用備品代等               |
| 消耗品費支出    | 3,171,000     | 3,039,071     | 131,929   | 事務局用消耗品代等              |
| 修繕費支出     | 15,000        | 15,120        | 120       |                        |
| 印刷製本費支出   | 8,800,000     | 8,961,884     | 161,884   | コピー機使用料等               |
| 光熱水料費支出   | 673,000       | 635,302       | 37,698    | 事務局水道光熱費               |
| 賃借料支出     | 33,500,000    | 36,204,795    | 2,704,795 | 事務局賃借料及び総会・理事会等会場代等    |
| 諸謝金支出     | 0             | 0             | 0         |                        |
| 租税公課支出    | 75,000        | 117,600       | 42,600    | 契約書等印紙代                |
| 手数料支出     | 4,945,000     | 5,418,635     | 473,635   | 銀行振込手数料等               |
| 資料図書費支出   | 1,940,000     | 2,101,135     | 161,135   | 総会・理事会等資料代             |
| 負担金支出     | 0             | 0             | 0         |                        |
| 委託費支出     | 27,326,000    | 22,380,203    | 4,945,797 | 派遣職員2人・会員管理業務運用費等      |
| 渉外費支出     | 647,000       | 864,799       | 217,799   | 慶弔代等                   |
| 研修費支出     | 70,000        | 69,500        | 500       | 事務局研修費等                |
| 広報費支出     | 221,000       | 220,500       | 500       | 対外広報費等                 |
| 諸会費支出     | 434,000       | 176,000       | 258,000   | 国際社会福祉協議会会費等           |
| 雑支出       | 10,000        | 10,000        | 0         |                        |
| 貸倒損失      | 246,000       | 965,500       | 719,500   |                        |
| 事業活動支出計   | 669,850,000   | 660,335,513   | 9,514,487 |                        |
| 事業活動収支差額  | 741,797,000   | 748,680,799   | 6,883,799 |                        |

収支計算書

平成 18 年 6 月 29 日から 平成 19 年 3 月 31 日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

(単位：円)

| 科目            | 予算額         | 決算額         | 差異        | 備考  |
|---------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 投資活動収支の部      |             |             |           |   |
| 1. 投資活動収入     |             |             |           |   |
| 基本財産取崩収入      | 0           | 0           | 0         |   |
| 特定資産取崩収入      | 60,795,000  | 60,794,978  | 22        |   |
| 固定資産売却収入      | 0           | 0           | 0         |   |
| 投資有価証券売却収入    | 0           | 0           | 0         |   |
| 敷金・保証金戻収入     | 0           | 0           | 0         |   |
| 投資活動収入計       | 60,795,000  | 60,794,978  | 22        |   |
| 2. 投資活動支出     |             |             |           |   |
| 基本財産取得支出      | 0           | 0           | 0         |   |
| 特定資産取得支出      | 594,337,000 | 594,340,268 | 3,268     |   |
| 研究基金積立資産積立支出  | 60,795,000  | 60,794,978  | 22        | 旧全老施協からの寄附分                                     |
| 運営資金積立資産積立支出  | 212,738,000 | 212,738,312 | 312       |   |
| 調査・研究積立資産積立支出 | 220,804,000 | 220,806,978 | 2,978     | 旧研究基金積立資産取崩し分を含む<br>60,795千円+150,000千円+10,009千円 |
| 研修事業積立資産積立支出  | 100,000,000 | 100,000,000 | 0         |   |
| 固定資産取得支出      | 67,162,000  | 67,040,569  | 121,431   |   |
| 建物付属設備取得支出    | 2,121,000   | 2,120,735   | 265       | 旧全老施協より寄附分 339,935円                             |
| 什器備品取得支出      | 23,258,000  | 22,975,510  | 282,490   | 旧全老施協より寄附分 20,312,489円                          |
| 権利取得支出        | 76,000      | 76,440      | 440       | 旧全老施協より寄附分 76,440円                              |
| ソフトウェア取得支出    | 41,707,000  | 41,867,884  | 160,884   | 旧全老施協より寄附分 24,676,234円                          |
| 投資有価証券取得支出    | 0           | 0           | 0         |   |
| 敷金・保証金支出      | 35,080,000  | 35,080,000  | 0         | 旧全老施協より寄附分 35,080,000円                          |
| 投資活動支出計       | 696,579,000 | 696,460,837 | 118,163   |   |
| 投資活動収支差額      | 635,784,000 | 635,665,859 | 118,141   |   |
| 財務活動収支の部      |             |             |           |   |
| 1. 財務活動収入     |             |             |           |   |
| 借入金等収入        | 0           | 0           | 0         |   |
| 財務活動収入計       | 0           | 0           | 0         |   |
| 2. 財務活動支出     |             |             |           |   |
| 借入金等返済支出      | 0           | 0           | 0         |   |
| 財務活動支出計       | 0           | 0           | 0         |   |
| 財務活動収支差額      | 0           | 0           | 0         |   |
| 予備費支出         |             |             |           |   |
| 予備費支出         | 0           | 0           | 0         |   |
| 当期収支差額        | 106,013,000 | 113,014,940 | 7,001,940 |   |
| 前期繰越収支差額      | 0           | 0           | 0         |   |
| 次期繰越収支差額      | 106,013,000 | 113,014,940 | 7,001,940 |   |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当無し
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 総平均法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却はすべて定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当無し

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目      | 前期末残高 | 当期増加額       | 当期減少額 | 当期末残高       |
|----------|-------|-------------|-------|-------------|
| 特定資産     |       |             |       |             |
| 運営資金積立資産 | 0     | 212,738,312 | 0     | 212,738,312 |
| 研修事業積立資産 | 0     | 100,000,000 | 0     | 100,000,000 |
| 調査研究積立資産 | 0     | 220,806,978 | 0     | 220,806,978 |
| 小 計      | 0     | 533,545,290 | 0     | 533,545,290 |
| 合 計      | 0     | 533,545,290 | 0     | 533,545,290 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目       | 当期末残高       | (うち指定正味財<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産      |             |                      |                      |                  |
| 運営資金積立資産  | 212,738,312 | 0                    | 212,738,312          | 0                |
| 研修事業積立資産  | 100,000,000 | 0                    | 100,000,000          | 0                |
| 調査・研究積立資産 | 220,806,978 | 0                    | 220,806,978          | 0                |
| 小 計       | 533,545,290 | 0                    | 533,545,290          | 0                |
| 合 計       | 533,545,290 | 0                    | 533,545,290          | 0                |

5. 担保に供している資産

該当無し

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目    | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高      |
|--------|------------|-----------|------------|
| 建物付属設備 | 2,120,735  | 114,230   | 2,006,505  |
| 什器備品   | 22,570,735 | 2,605,872 | 19,964,863 |
| ソフトウェア | 40,680,284 | 5,308,789 | 35,371,495 |
| 合 計    | 65,371,754 | 8,028,891 | 57,342,863 |

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無し

8. 保証債務等の偶発債務

該当無し

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称     | 交付者  | 前期末<br>残高 | 当期<br>増加額  | 当期<br>減少額  | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|-------------|------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 老人保健健康増進等事業 | 厚生労働 | 0         | 19,200,000 | 19,200,000 | 0         |                 |
| 合 計         |      | 0         | 19,200,000 | 19,200,000 | 0         |                 |

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な後発事象

該当無し

14. その他

該当無し

# 財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目            |                                | 金 額         |                    |
|----------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>資産の部</b>    |                                |             |                    |
| <b>1. 流動資産</b> |                                |             |                    |
|                | 現金手許有高                         |             |                    |
|                | 小口現金 (一般会計)                    | 114,970     |                    |
|                | 小口現金 (老施協総研会計)                 | 43,227      |                    |
|                | 現金 (一般会計)                      | 65,000      | 223,197            |
|                | 普通預金                           |             |                    |
|                | 三井住友銀行 東京公務部 (一般会計)            | 156,652,031 |                    |
|                | 三井住友銀行 東京公務部 (災害見舞金事業特別会計)     | 20,396,220  |                    |
|                | 三井住友銀行 東京公務部 (研究基金事業特別会計)      | 136,308     |                    |
|                | 住友信託銀行 日比谷支店 (研究基金事業特別会計)      | 258,290     |                    |
|                | 三井住友銀行 東京公務部 (老施協総研事業特別会計)     | 25,498,113  |                    |
|                | 三井住友銀行 東京公務部 (老人保健健康増進等事業特別会計) | 13,766,468  |                    |
|                | 三井住友銀行 東京公務部 (資料頒布事業特別会計)      | 4,227,226   | 220,934,656        |
|                | 郵便振替貯金                         |             |                    |
|                | 東京貯金事務センター (一般会計)              | 3,001,540   | 3,001,540          |
|                | 未収金                            |             |                    |
|                | 全国大会・研究会議等参加費他 (一般会計)          | 125,924,724 |                    |
|                | 資料頒布手数料他 (老施協総研事業特別会計)         | 8,085       |                    |
|                | 資料頒布収入他 (資料頒布事業特別会計)           | 100,680     | 126,033,489        |
|                | 立替金                            |             |                    |
|                | 役職員個人負担支出分 (一般会計)              | 27,612      | 27,612             |
|                | 前払金                            |             |                    |
|                | 4月分事務室賃貸料 (一般会計)               | 3,507,133   |                    |
|                | 平成19年度雑誌定期購読料 (老施協総研事業特別会計)    | 14,400      | 3,521,533          |
|                | 貯蔵品                            |             |                    |
|                | 個別ケアの理論と実践 (老施協総研事業特別会計)       | 1,808,856   | 1,808,856          |
|                | <b>流 動 資 産 合 計</b>             |             | <b>355,550,883</b> |
| <b>2. 固定資産</b> |                                |             |                    |
| (1) 基本財産       |                                |             |                    |
|                |                                | 0           | 0                  |
| (2) 特定資産       |                                |             |                    |
|                | 運営資金積立資産                       |             |                    |
|                | 三井住友銀行 東京公務部 (一般会計)            | 212,738,312 |                    |
|                | 研修事業積立資産                       |             |                    |
|                | 三井住友銀行 東京公務部 (一般会計)            | 100,000,000 |                    |
|                | 調査・研究積立資産                      |             |                    |
|                | 三井住友銀行 東京公務部 (研究基金事業特別会計)      | 183,526,978 |                    |
|                | 住友信託銀行 日比谷支店 (研究基金事業特別会計)      | 27,280,000  |                    |
|                | みずほ信託銀行 本店 (研究基金事業特別会計)        | 10,000,000  | 533,545,290        |
| (3) その他の固定資産   |                                |             |                    |
|                | 建物付属設備                         |             |                    |
|                | 光ケーブル管路設備他 (一般会計)              | 2,006,505   |                    |
|                | 器具及び備品                         |             |                    |
|                | コンピューター他 (一般会計)                | 19,964,863  |                    |
|                | 権利                             |             |                    |
|                | 電話加入権(1件) (一般会計)               | 76,440      |                    |
|                | ソフトウェア                         |             |                    |
|                | 会員管理システム他 (一般会計)               | 35,371,495  |                    |
|                | 長期預け金                          |             |                    |
|                | 事務室保証金 (一般会計)                  | 35,080,000  | 92,499,303         |
|                | <b>固 定 資 産 合 計</b>             |             | <b>626,044,593</b> |
|                | <b>資 産 合 計</b>                 |             | <b>981,595,476</b> |

| 科 目              |               | 金 額                    |             |
|------------------|---------------|------------------------|-------------|
| <b>負債の部</b>      | 1. 流動負債       |                        |             |
|                  |               | 未払金                    |             |
|                  |               | 全国大会・研究会議費用他 (一般会計)    | 209,963,607 |
|                  |               | 未払消費税                  | 0           |
|                  |               | 銀行取扱手数料他 (災害見舞金事業特別会計) | 370         |
|                  |               | 銀行取扱手数料 (研究基金事業特別会計)   | 525         |
|                  |               | 調査委託費他 (老施協総研事業特別会計)   | 12,203,558  |
|                  |               | 印刷費他 (老人保健健康増進等事業特別会計) | 14,007,023  |
|                  |               | 月刊老施協作成費他 (資料頒布事業特別会計) | 4,331,241   |
|                  |               |                        | 240,506,324 |
|                  |               | 預り金                    |             |
|                  |               | 源泉所得税他 (一般会計)          | 2,029,619   |
|                  |               |                        | 2,029,619   |
|                  |               | 賞与引当金                  |             |
|                  |               | 事務局長及び職員 (一般会計)        | 3,415,517   |
| 職員 (老施協総研事業特別会計) | 622,440       |                        |             |
|                  | 4,037,957     |                        |             |
| <b>流動負債合計</b>    |               | 246,573,900            |             |
| 2. 固定負債          |               |                        |             |
|                  | <b>固定負債合計</b> | 0                      | 0           |
|                  | <b>負債合計</b>   |                        | 246,573,900 |
| <b>正味財産</b>      |               | 735,021,576            |             |