

第7期

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

公益社団法人 横浜市福祉事業経営者会

代表理事 小倉 徹

(財務諸表作成：コンパッション税理士法人)

貸借対照表
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,053,334	31,708,247	2,345,087
未収金	20,280,876	21,619,580	1,338,704
たな卸資産	167,158	261,190	94,032
流動資産合計	54,501,368	53,589,017	912,351
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
什器備品	1,998,614	2,911,241	912,627
ソフトウェア	10,695,150	13,258,890	2,563,740
特定資産合計	12,693,764	16,170,131	3,476,367
(3)その他固定資産			
什器備品	1,918,405	1,985,410	67,005
電話加入権	47,040	47,040	0
敷金	5,434,032	5,434,032	0
投資有価証券	8,286,716	11,458,423	3,171,707
長期貸付金	1,380,431	697,000	683,431
ソフトウェア	916,200	1,457,850	541,650
その他固定資産合計	17,982,824	21,079,755	3,096,931
固定資産合計	30,676,588	37,249,886	6,573,298
資産合計	85,177,956	90,838,903	5,660,947
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	840	0	840
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	987,400	3,169,300	2,181,900
前受金	19,189,360	18,078,720	1,110,640
預り金	1,591,644	1,193,560	398,084
流動負債合計	21,843,744	22,516,080	672,336
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,843,744	22,516,080	672,336
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	12,693,764	16,170,131	3,476,367
指定正味財産合計	12,693,764	16,170,131	3,476,367
2. 一般正味財産	50,640,448	52,152,692	1,512,244
正味財産合計	63,334,212	68,322,823	4,988,611
負債及び正味財産合計	85,177,956	90,838,903	5,660,947

貸借対照表内訳表
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	17,640,200	1,130,258	15,282,876	0	34,053,334
未収金	19,046,376	0	1,234,500	0	20,280,876
たな卸資産	167,158	0	0	0	167,158
流動資産合計	36,853,734	1,130,258	16,517,376	0	54,501,368
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
什器備品	1,998,614	0	0	0	1,998,614
ソフトウェア	10,695,150	0	0	0	10,695,150
特定資産合計	12,693,764	0	0	0	12,693,764
(3)その他固定資産					
什器備品	1,784,208	0	134,197	0	1,918,405
電話加入権	0	0	47,040	0	47,040
敷金	5,434,032	0	0	0	5,434,032
投資有価証券	0	0	8,286,716	0	8,286,716
長期貸付金	1,380,431	0	0	0	1,380,431
ソフトウェア	478,800	0	437,400	0	916,200
その他固定資産合計	9,077,471	0	8,905,353	0	17,982,824
固定資産合計	21,771,235	0	8,905,353	0	30,676,588
資産合計	58,624,969	1,130,258	25,422,729	0	85,177,956
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	840	0	0	0	840
未払法人税等	0	0	74,500	0	74,500
未払消費税等	907,200	80,200	0	0	987,400
前受金	926,640	0	18,262,720	0	19,189,360
預り金	1,521,890	0	69,754	0	1,591,644
流動負債合計	3,356,570	80,200	18,406,974	0	21,843,744
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	3,356,570	80,200	18,406,974	0	21,843,744
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	12,693,764	0	0	0	12,693,764
指定正味財産合計	12,693,764	0	0	0	12,693,764
2. 一般正味財産	42,574,635	1,050,058	7,015,755	0	50,640,448
正味財産合計	55,268,399	1,050,058	7,015,755	0	63,334,212
負債及び正味財産合計	58,624,969	1,130,258	25,422,729	0	85,177,956

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	0	540,000	540,000
受取会費			
正会員受取会費	7,128,000	7,092,000	36,000
賛助会員受取会費	800,000	880,000	80,000
受取会費計	7,928,000	7,972,000	44,000
事業収益			
事業収益	98,817,590	111,358,130	12,540,540
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	45,280,800	33,368,500	11,912,300
受取補助金等振替額	5,139,567	3,098,919	2,040,648
受取補助金等計	50,420,367	36,467,419	13,952,948
受取寄付金			
受取寄付金	150,000	0	150,000
雑収益			
受取利息	333,561	421,594	88,033
雑収益	661,206	1,030,304	369,098
雑収益計	994,767	1,451,898	457,131
経常収益計	158,310,724	157,789,447	521,277
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	69,624,355	63,079,192	6,545,163
賞与	5,656,400	10,032,000	4,375,600
退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費	8,761,455	7,735,690	1,025,765
旅費交通費	3,970,598	1,170,923	2,799,675
通信運搬費	3,181,885	3,118,524	63,361
減価償却費	6,103,476	4,369,536	1,733,940
消耗什器備品費	0	894,250	894,250
消耗品費	859,848	1,959,175	1,099,327
印刷製本費	5,148,194	4,382,853	765,341
光熱水料費	1,342,472	1,141,827	200,645
賃借料	11,885,581	6,571,975	5,313,606
保険料	122,130	47,010	75,120
諸謝金	11,235,000	19,234,969	7,999,969
租税公課	5,027,464	5,402,500	375,036
委託費	7,234,696	10,409,356	3,174,660
管理費	1,690,896	1,506,096	184,800
諸会費	3,590,000	2,060,000	1,530,000
雑費	2,759,021	2,299,604	459,417
事業費計	149,193,471	146,415,480	2,777,991

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	726,000	699,000	27,000
給料手当	2,683,262	2,545,000	138,262
賞与	536,200	406,000	130,200
退職給付費用	399,000	468,000	69,000
福利厚生費	827,591	837,879	10,288
会議費	658,447	693,638	35,191
交際費	128,742	313,758	185,016
旅費交通費	255,774	445,520	189,746
通信運搬費	322,610	242,994	79,616
減価償却費	325,146	333,532	8,386
消耗品費	22,427	29,450	7,023
印刷製本費	88,099	81,003	7,096
賃借料	0	132,840	132,840
保険料	35,870	32,440	3,430
租税公課	29,750	6,890	22,860
委託費	617,422	270,000	347,422
諸会費	70,000	80,000	10,000
雑費	1,465,708	704,219	761,489
管理費計	9,192,048	8,322,163	869,885
経常費用計	158,385,519	154,737,643	3,647,876
評価損益等調整前当期経常増減額	74,795	3,051,804	3,126,599
投資有価証券評価損益等	1,362,949	84,413	1,278,536
評価損益等計	1,362,949	84,413	1,278,536
当期経常増減額	1,437,744	2,967,391	4,405,135
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	59,214	59,214
経常外費用計	0	59,214	59,214
当期経常外増減額	0	59,214	59,214
税引前当期一般正味財産増減額	1,437,744	2,908,177	4,345,921
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	1,512,244	2,833,677	4,345,921
一般正味財産期首残高	52,152,692	49,319,015	2,833,677
一般正味財産期末残高	50,640,448	52,152,692	1,512,244
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,663,200	13,563,500	11,900,300
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,139,567	3,098,919	2,040,648
当期指定正味財産増減額	3,476,367	10,464,581	13,940,948
指定正味財産期首残高	16,170,131	5,705,550	10,464,581
指定正味財産期末残高	12,693,764	16,170,131	3,476,367
正味財産期末残高	63,334,212	68,322,823	4,988,611

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	特養申込受付センター事業	職業紹介事業	研修事業						
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取収益	0	0	0	0	0	0	7,128,000	0	7,128,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	7,928,000	0	7,928,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0			
事業収益	14,405,040	68,178,390	15,020,210	97,603,640	97,603,640	1,213,950	0	0	98,817,590
事業補助金等	43,210,800	2,070,000	0	45,280,800	45,280,800	0	0	0	45,280,800
受取補助金等	5,139,567	0	0	5,139,567	5,139,567	0	0	0	5,139,567
受取補助金等振替額	48,350,367	2,070,000	0	50,420,367	50,420,367	0	0	0	50,420,367
受取寄付金	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	333,561	0	333,561
雑収益	37,740	0	0	37,740	37,740	0	623,466	0	661,206
雑収益計	37,740	0	0	37,740	37,740	0	957,027	0	994,767
雑収益計	62,793,147	70,398,390	15,020,210	148,211,747	148,211,747	1,213,950	8,885,027	0	158,310,724
経常費用									
(2) 経常費用									
事業費	33,943,908	31,296,181	4,384,266	69,624,355	69,624,355	0	0	0	69,624,355
給料手当	2,326,400	2,280,000	1,050,000	5,656,400	5,656,400	0	0	0	5,656,400
賞与	500,000	500,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
退職給付費用	3,306,653	4,993,766	461,036	8,761,455	8,761,455	0	0	0	8,761,455
福利厚生費	32,451	3,880,575	57,572	3,970,598	3,970,598	0	0	0	3,970,598
旅費交通費	830,284	1,132,211	1,219,390	3,181,885	3,181,885	0	0	0	3,181,885
通信運搬費	5,741,987	343,489	18,000	6,103,476	6,103,476	0	0	0	6,103,476
減価償却費	167,933	541,332	150,583	859,848	859,848	0	0	0	859,848
消耗品費	1,975,490	1,901,511	1,006,901	4,883,902	4,883,902	264,292	0	0	5,148,194
印刷製本費	950,284	392,188	0	1,342,472	1,342,472	0	0	0	1,342,472
光熱水料費	8,447,816	2,777,945	659,820	11,885,581	11,885,581	0	0	0	11,885,581
賃借料	50,440	71,690	0	122,130	122,130	0	0	0	122,130
保険料	0	7,754,000	3,481,000	11,235,000	11,235,000	0	0	0	11,235,000
諸謝金	832,500	3,367,064	747,700	4,947,264	4,947,264	80,200	0	0	5,027,464
租税公課	2,065,856	4,830,440	338,400	7,234,696	7,234,696	0	0	0	7,234,696
委託費	1,004,868	183,600	502,428	1,690,896	1,690,896	0	0	0	1,690,896
管理費	0	3,590,000	0	3,590,000	3,590,000	0	0	0	3,590,000
諸会費	1,391,268	405,162	910,064	2,706,494	2,706,494	52,527	0	0	2,759,021
雑費	63,568,138	70,241,154	14,987,160	148,796,452	148,796,452	397,019	0	0	149,193,471
事業費計									

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	特養申込受付センター事業	職業紹介事業	研修事業	小計			
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	726,000	0	726,000
給料手当	0	0	0	0	2,683,262	0	2,683,262
賞与	0	0	0	0	536,200	0	536,200
退職給付費用	0	0	0	0	399,000	0	399,000
福利厚生費	0	0	0	0	827,591	0	827,591
会議費	0	0	0	0	658,447	0	658,447
交際費	0	0	0	0	128,742	0	128,742
旅費交通費	0	0	0	0	255,774	0	255,774
通信運搬費	0	0	0	0	322,610	0	322,610
減価償却費	0	0	0	0	325,146	0	325,146
消耗品費	0	0	0	0	22,427	0	22,427
印刷製本費	0	0	0	0	88,099	0	88,099
保険料	0	0	0	0	35,870	0	35,870
租税公課	0	0	0	0	29,750	0	29,750
委託費	0	0	0	0	617,422	0	617,422
諸会費	0	0	0	0	70,000	0	70,000
雑費	0	0	0	0	1,465,708	0	1,465,708
管理費計	0	0	0	0	9,192,048	0	9,192,048
経常費用計	63,568,138	70,241,154	14,987,160	148,796,452	9,192,048	0	158,385,519
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 774,991	157,236	33,050	△ 584,705	△ 307,021	0	△ 74,795
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	△ 1,362,949	0	△ 1,362,949
評価損益等計	0	0	0	0	△ 1,362,949	0	△ 1,362,949
当期経常増減額	△ 774,991	157,236	33,050	△ 584,705	△ 1,669,970	0	△ 1,437,744
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 774,991	157,236	33,050	△ 584,705	△ 1,669,970	0	△ 1,437,744
他会計振替額	0	816,931	0	816,931	△ 816,931	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 774,991	974,167	33,050	232,226	△ 1,669,970	0	△ 1,437,744
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	74,500	0	74,500
当期一般正味財産増減額	△ 774,991	974,167	33,050	232,226	△ 1,744,470	0	△ 1,512,244
一般正味財産期首残高	△ 1,643,864	△ 2,284,544	△ 4,628,964	△ 8,557,372	60,562,537	0	52,182,692
一般正味財産期末残高	△ 2,418,855	△ 1,310,377	△ 4,595,914	△ 8,325,146	58,818,067	0	50,640,448
受取補助金等	1,663,200	0	0	1,663,200	0	0	1,663,200
受取地方公共団体補助金							
一般正味財産への振替額	△ 5,139,567	0	0	△ 5,139,567	0	0	△ 5,139,567
一般正味財産への振替額	△ 3,476,367	0	0	△ 3,476,367	0	0	△ 3,476,367
当期指定正味財産増減額	16,170,131	0	0	16,170,131	0	0	16,170,131
指定正味財産期首残高	12,693,764	0	0	12,693,764	0	0	12,693,764
指定正味財産期末残高	10,274,909	△ 1,310,377	△ 4,595,914	4,368,618	58,818,067	0	63,334,212
III 正味財産期末残高							

財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	43,468
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 中山支店	運転資金として	8,980,109
預金	普通預金 横浜銀行 上大岡支店	運転資金として	14,608,913
預金	普通預金 横浜銀行 上大岡支店	運転資金として	275,645
預金	普通預金 横浜銀行 上大岡支店	運転資金として	1,302,802
預金	普通預金 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	運転資金として	941,572
預金	外貨普通預金(米ドル) 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	運転資金として	1,888,585
預金	外貨普通預金(豪ドル) 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	運転資金として	915
預金	外貨普通預金(トルコリラ) 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	運転資金として	6,011,325
未収金		職業紹介事業 30年度業務委託費他 15,528,096円 研修事業委託料他3,518,280 円 未収入会金1,234,500円	20,280,876
たな卸資産		特養申込みセンター事業 事業所在地マップ 他期末在庫	167,158
流動資産合計			54,501,368
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
什器備品	パソコン、サーバー、フリーアド レスデスク	公益事業会計所有パソコン他	1,998,614
ソフトウェア	入所選考支援システム	特養入所申込みセンター事業所有ソフトウェ ア他	10,695,150
特定資産合計			12,693,764
(2) その他固定資産			
什器備品	パソコン、シュレッダー、スタン ドサイン、エアコン、パーテー ション、コンセント工事	法人会計所有パソコン他 134,197円 公益事 業会計所有エアコン他493,581円	1,918,405
電話加入権		法人会計所有電話加入権	47,040
敷金	ゆめおおおかオフィスタワー14階8号室	特養入所申込みセンター事業用事務室	5,434,032
投資有価証券	大和証券	満期保有目的で所有し、運用益を公益目的事 業の財源として使用している	8,286,716
長期貸付金	QUAN KIM LINH 他	湘南医療福祉専門学校における入学金及び学 費を奨学金として貸与	1,380,431
ソフトウェア	入所選考支援システム	特養入所申込みセンター事業所有ソフトウェ ア他 478,800円 法人会計所有ソフトウェア 437,400円	916,200
その他固定資産合計			17,982,824
固定資産合計			30,676,588
資産合計			85,177,956
負債の部			
1. 流動負債			
未払金		過入金返金予定分	840
未払法人税等		法人税申告に対する未払い分	74,500
未払消費税等		消費税申告に対する未払い分	987,400
前受金		30年度 法人・賛助会員会費前受分	19,189,360
預り金		従業員に対する源泉所得税・社会保険料預り 分	1,591,644
流動負債合計			21,843,744
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			21,843,744
正味財産			63,334,212