



監事監査報告書

平成29年5月18日

一般社団法人全国老人給食協力会
代表理事 石田惇子 殿

監事

鶴澤 章

監事

中島 智人

私たちは、一般社団法人全国老人給食協力会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下の通り報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む）、貸借対照表および財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

以上

貸借対照表

2017年 3月31日 現在

一般社団法人 全国老人給食協力会

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	15,405,896	【流動負債】	6,019,704
現 金 ・ 預 金	11,305,896	未 払 金	5,293,611
未 収 入 金	4,100,000	預 り 金	26,093
		仮 受 金	700,000
		負債の部合計	6,019,704
		純資産の部	
		【次期繰越金】	9,386,192
		当 期 未 処 分 利 益	9,386,192
		そ の 他 利 益 剰 余 金	9,386,192
		繰 越 利 益 剰 余 金	9,386,192
		(うち当期純利益金額)	3,826,774
		純資産の部合計	9,386,192
資産の部合計	15,405,896	負債及び純資産合計	15,405,896

損益計算書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

一般社団法人 全国老人給食協力会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【活動収益】		
助 成 金	10,657,200	
セ ミ ナ ー 収 入	596,000	
調 査 研 究 事 業 補 助 金	4,139,000	
監 修 協 力 費	243,955	
委 託 料	7,000,000	
売 上 高 合 計		22,636,155
売 上 総 利 益 金 額		22,636,155
【活動運営費】		
活動費及び一般管理費合計		19,977,106
営 業 利 益 金 額		2,659,049
【活動外収益】		
年 会 費	810,000	
寄 付	39,750	
雑 収 入	386,270	
受 取 利 息	60	
事 業 外 収 益 合 計		1,236,080
【活動外費用】		
支 払 手 数 料	68,355	
営 業 外 費 用 合 計		68,355
経 常 利 益 金 額		3,826,774
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,826,774
当 期 純 利 益 金 額		3,826,774

一般管理費内訳書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

一般社団法人 全国老人給食協力会

(単位： 円)

科 目				金 額	
事 務 局 費				4,249,815	
会 議 費				867,205	
通 信 費				980,685	
函 書 等 購 入 費				6,400	
旅 費 交 通 費				4,637,004	
委 員 会 旅 費				937,907	
消 耗 品 費				289,403	
印 刷 製 本 費				5,251,415	
賃 借 料				437,652	
諸 謝 金				404,700	
会 場 運 営 費				157,665	
広 報 費				500,244	
雑 費				1,004,423	
				252,588	
活動費及び一般管理費合計					19,977,106

現預金明細表

1 頁

全社(合計)

2016年度 決算仕訳

科目	前日繰越	借方金額	貸方金額	当日残高
現金	36,314	0	0	36,314
預金	11,269,582	0	0	11,269,582
郵便振替	3,046,258	0	0	3,046,258
みずほ銀行 (任意団体)	565,396	0	0	565,396
三菱東京UFJ	845	0	0	845
みずほ銀行 (社団法人)	4,643,291	0	0	4,643,291
みずほ銀 (助成金口)	3,013,792	0	0	3,013,792
合 計	11,305,896	0	0	11,305,896

平成28(2016)年度 一般社団法人全国老人給食協力会 収支計算書

収入の部			支出の部		
科目	当初予算 金額	決算 金額	科目	当初予算 金額	決算 金額
27 (2015) 年度繰越金	5,559,418	5,559,418			
本部			本部運営費	3,060,000	3,464,520
会費	900,000	810,000	事務委託費	2,000,000	2,000,000
寄付	150,000	39,750	通信費	200,000	191,935
販売手数料	200,000	250,200	会議費	80,000	199,726
雑収入	85,000	386,330	旅費交通費	450,000	374,659
監修協力費	0	243,955	消耗品費	100,000	3,108
事業収入			資料費	30,000	0
セミナー参加費収入	385,000	596,000	web関連費	50,000	14,040
受託事業収入	6,900,000	7,000,000	交際費	50,000	0
補助金事業収入	4,599,036	4,139,000	雑費	100,000	151,052
プロジェクト助成収入	1,707,000	1,707,000	報酬	0	530,000
赤い羽根福祉基金助成	0	8,700,000	研修事業 (セミナー)	680,000	500,115
			諸謝金	150,000	115,000
			旅費交通費	200,000	77,580
			会場費	100,000	157,665
			印刷製本費	100,000	118,730
			通信運搬費	100,000	19,336
			会議費	30,000	11,804
			多世代共食プロジェクト	1,707,000	1,834,117
			旅費交通費	879,000	608,387
			印刷製本費	224,000	590,587
			会場費	20,000	31,428
			通信運搬費	424,000	203,146
			諸謝金	160,000	150,000
			雑費		250,569
			厚労省老健事業補助金	4,599,036	4,208,343
			人件費	704,000	589,600
			旅費	1,559,800	1,910,272
			事務消耗品費	30,776	24,289
			印刷製本費	380,160	588,918
			諸謝金	1,120,000	514,500
			会場費	240,000	437,652
			通信運搬費	326,800	53,500
			会議費	37,500	89,612
			雑役務費	200,000	
			こども食堂全国ツア-支 援 (赤い羽根福祉基金助 成)		8,701,112
			事務局賃金	2,108,000	1,660,215
			広報費	401,840	486,204
			消耗品費	253,160	121,132
			印刷製本費	2,214,000	1,941,624
			通信運搬費	360,000	532,104
			諸謝金	1,026,000	0
			テキスト編集作成費	0	2,036,880
			会議室借料	300,000	256,050
			旅費	2,037,000	1,666,903
			受託事業 (協議体形成)	5,180,000	1,337,254
			リーダー研修		278,585
			先進地見学		121,559
			旅費		937,110
			予備費	5,259,418	9,386,192
	20,485,454	29,431,653		20,485,454	29,431,653