

貸借対照表  
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	13,503,087	9,358,509	4,144,578
未収会費			
未収金	180,000	150,000	30,000
前払金			
前払費用			
立替金			
仮払金			
有価証券			
流動資産合計	13,683,087	9,508,509	4,174,578
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
研修事業積立資産			
特定資産合計			
(3)その他固定資産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	367,500	493,500	▲ 126,000
退職給付積立金	4,793,841	4,536,169	257,672
その他の固定資産合計	9,161,341	9,029,669	131,672
固定資産合計	9,161,341	9,029,669	131,672
<b>資産合計</b>	22,844,428	18,538,178	4,306,250
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
預り金	442,727	588,968	▲ 146,241
未払金	398,257	352,758	45,499
未払消費税(研修事業)	518,663	739,713	▲ 221,050
流動負債合計	1,359,647	1,681,439	▲ 321,792
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	4,793,841	4,536,169	257,672
<b>固定負債合計</b>	4,793,841	4,536,169	257,672
<b>負債合計</b>	6,153,488	6,217,608	▲ 64,120
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
指定正味財産合計			
<b>2.一般正味財産</b>			
一般正味財産合計			
<b>正味財産合計</b>	16,690,940	12,320,570	4,370,370
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(4,370,370)	(3,743,495)	▲ 626,875
<b>負債及び正味財産合計</b>	22,844,428	18,538,178	4,306,250

## 平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	30,000	10,000	20,000	
受取入会金	30,000	10,000	20,000	3施設
② 受取会費	12,588,000	12,353,000	235,000	
正会員受取会費	12,088,000	11,873,000	215,000	年会費(新規3施設分増)
賛助会員受取会費	500,000	480,000	20,000	50社
③ 事業収益	36,736,000	29,448,000	7,288,000	
研修事業収益	22,340,000	22,766,000	▲ 426,000	研修参加費・委託料
評価事業収益	14,220,000	6,570,000	7,650,000	外部評価/158事業所
その他の事業収益	176,000	112,000	64,000	テキスト代・広告料
④ 受取補助金等	529,460	1,947,000	▲ 1,417,540	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取民間補助金	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	529,460	1,947,000	▲ 1,417,540	県共同募金・全国老協
⑤ 受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
⑥ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑦ 雑収益	80,178	126,851	▲ 46,673	
受取利息	4,992	4,623	369	預金利息
雑収益	75,186	122,228	▲ 47,042	図書取扱事務手数料等
<b>経常収益計</b>	<b>49,963,638</b>	<b>43,884,851</b>	<b>6,078,787</b>	
(1)経常費用				
① 事業費	42,265,370	42,384,817	▲ 119,447	
(一般) 給料手当	14,664,744	14,419,640	245,104	給料・賞与・時間外等
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	325,266	295,523	29,743	県社協職員共済
福利厚生費	2,349,894	2,551,392	▲ 201,498	社会保険料等
旅費交通費	3,982,310	4,201,049	▲ 218,739	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	1,935,866	1,590,135	345,731	資料送付・電話料
会議費	440,799	967,038	▲ 526,239	研修会議
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,471,643	1,331,356	140,287	コピー用紙・研修用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	2,970,362	3,528,797	▲ 558,435	資料印刷・コピー代等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,081,983	2,074,599	7,384	会場使用料・タクシーチケット
保険料	126,440	80,900	45,540	調査員傷害保険
諸謝金	10,615,030	8,486,301	2,128,729	講師謝金・調査員謝金
交際費	94,000	78,880	15,120	
租税公課	871,463	1,634,103	▲ 762,640	消費税等
支払負担金	36,000	0	36,000	
支払寄付金	120,000	220,000	▲ 100,000	地区助成金
委託費	0	642,260	▲ 642,260	
手数料	179,570	195,293	▲ 15,723	振込手数料
渉外費	0	0	0	
雑費	0	87,551	▲ 87,551	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	4,362,804	5,229,090	▲ 866,286	
給料手当	936,047	1,594,656	▲ 658,609	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	20,762	20,201	561	県社協職員共済
福利厚生費	149,993	177,806	▲ 27,813	社会保険料等
旅費交通費	755,457	850,780	▲ 95,323	委員会・理事会・部会・震災等
通信運搬費	26,179	43,571	▲ 17,392	送料・電話料
減価償却費	126,000	126,000	0	
会議費	138,558	42,330	96,228	
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	120,276	34,440	85,836	事務用品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	868,350	895,800	▲ 27,450	総会資料・コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	495,691	515,658	▲ 19,967	事務室光熱水費
賃借料	324,471	601,359	▲ 276,888	会場費・タクシーチケット代
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
交際費	6,450	0	6,450	
租税公課	70,200	91,510	▲ 21,310	
支払負担金	53,000	13,500	39,500	県社協・関係機関団体・義援金
支払寄付金	0	0	0	
委託費	166,950	88,200	78,750	ホームページ等
手数料	58,895	13,552	45,343	振込手数料
渉外費	45,525	110,000	▲ 64,475	記念関係等
雑費	0	9,727	▲ 9,727	
経常費用計	46,628,174	47,613,907	▲ 985,733	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,335,464	▲ 3,729,056	7,064,520	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,335,464	▲ 3,729,056	7,064,520	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
過年度損益修正益	1,034,906	0	1,034,906	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産廃棄損	0	14,439	▲ 14,439	
備品廃棄損	0	14,439	▲ 14,439	
当期経常外増減額	0	▲ 14,439	14,439	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,370,370	▲ 3,743,495	8,113,865	
一般正味財産期首残高	12,320,570	16,064,065	▲ 3,743,495	
一般正味財産期末残高	16,690,940	12,320,570	4,370,370	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	16,690,940	12,320,570	4,370,370	





## 財務諸表に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 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。

### 3 会計方針の変更

該当なし

### 4 担保に供している資産

該当なし

### 5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期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
ソフトウェア	630,000	262,500	367,500
合計	630,000	262,500	367,500

### 6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金等の期末残高	債権の当期末残高
未収金	180,000	—	180,000
合計	180,000	—	180,000

### 7 保証債務等の偶発債務

該当なし

### 8 基金及び代替基金の増減及びその残高

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

# 附属明細書

## 1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし

## 2.引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
退職給付 引当金	4,536,169	346,028	88,356		4,793,841	



# 備品管理台帳

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

品名	取得 年月日	償却 方法	耐用 年数	取得 価格	減価 償却費	減価償却 累計額	期末帳簿 価格	購入先
ソフト ウェア	H23.3.25	定額	5 年	630,000	126,000	262,500	367,500	CS アカ ウンティ ング(株)
合 計				630,000	126,000	262,500	367,500	

財産目録  
平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
預金			
普通預金	青森銀行新町支店 No.1124485	運転資金	4,228,569
	青森銀行新町支店 No.1177288	運転資金	3,491,077
	青森銀行新町支店 No.1253692	運転資金	1,837,221
	みちのく銀行本店 No.0157295	運転資金	1,674,793
	みちのく銀行本店 No.2028713	運転資金	1,360,233
	みちのく銀行本店 No.2613623	運転資金	911,194
未収金	外部評価手数料2事業所	公益目的事業における手数料の未収分	180,000
<b>流動資産合計</b>			<b>13,683,087</b>
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計			
(2)特定資産			
研修事業積立資産			
特定資産合計			
(3)その他固定資産			
定期預金	青森銀行新町支店 No.362343	法人の管理運営に使用	2,000,000
	青森銀行新町支店 No.3010760	法人の管理運営に使用	1,000,000
	青森銀行新町支店 No.3024691	法人の管理運営に使用	1,000,000
ソフトウェア	会計システム	法人の管理運営に使用	367,500
退職給付積立金	職員に対するもの	法人事業運営にて管理する退職給付積立金	4,793,841
その他の固定資産合計			9,161,341
<b>固定資産合計</b>			<b>9,161,341</b>
<b>資産合計</b>			<b>22,844,428</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
預り金	東日本大震災義援金	法人にて一時的に管理する預り分	71,088
	給与源泉所得税等	法人運営事業における源泉所得税の預り分	51,199
	労働保険料	法人運営事業における労働保険料の預り分	77,988
	退職共済掛金等(3月分)	法人運営事業における退職共済掛金の預り分	242,452
未払金	社会保険料等(2月・3月分)	法人運営事業における社会保険料の未払い分	225,588
	消耗品等	公益目的事業に係る諸費用の未払い分	172,669
未払消費税	平成24年度研修事業未払消費税	公益目的事業等に係る諸費用の未払い分	518,663
<b>流動負債合計</b>			<b>1,359,647</b>
2.固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	法人事業運営にて管理する退職給付積立金	4,793,841
<b>固定負債合計</b>			<b>4,793,841</b>
<b>負債合計</b>			<b>6,153,488</b>
<b>正味財産</b>			<b>16,690,940</b>