

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	19,091,207	11,751,827	7,339,380
未収会費	0	0	0
未収金	65,000	5,446,000	▲ 5,381,000
前払金			
前払費用			
立替金			
仮払金			
有価証券			
流動資産合計	19,156,207	17,197,827	1,958,380
2.固定資産			
(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	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0
退職給付積立金	8,461,336	7,341,482	1,119,854
その他の固定資産合計	15,461,336	14,341,482	1,119,854
固定資産合計	15,461,336	14,341,482	1,119,854
資産合計	34,617,543	31,539,309	3,078,234
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	366,309	3,070,140	▲ 2,703,831
未払金	200,577	278,264	▲ 77,687
未払消費税(研修事業)	896,149	1,213,602	▲ 317,453
流動負債合計	1,463,035	4,562,006	▲ 3,098,971
2.固定負債			
退職給付引当金	8,461,336	7,341,482	1,119,854
固定負債合計	8,461,336	7,341,482	1,119,854
負債合計	9,924,371	11,903,488	▲ 1,979,117
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計			
2.一般正味財産			
一般正味財産合計			
正味財産合計	24,693,172	19,635,821	5,057,351
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(5,057,351)	(▲873,633)	4,183,718
負債及び正味財産合計	34,617,543	31,539,309	3,078,234

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	20,000	10,000	10,000	
受取入会金	20,000	10,000	10,000	新規2施設
② 受取会費	14,665,600	14,573,700	91,900	
正会員受取会費	14,155,600	14,063,700	91,900	年会費(新規2施設分増)
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	510,000	510,000	0	51社
③ 事業収益	50,054,602	63,835,926	▲ 13,781,324	
研修事業収益	33,455,815	42,833,442	▲ 9,377,627	研修参加費・委託料
評価事業収益	12,870,000	5,310,000	7,560,000	外部評価143事業所
その他の事業収益	3,728,787	15,692,484	▲ 11,963,697	県委託事業・県大会広告料等
④ 受取補助金等	14,256,612	5,896,000	8,360,612	
受取地方公共団体補助金	12,271,000	5,446,000	6,825,000	県補助事業
受取民間補助金	65,000	0	65,000	全国老協協賛員
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	1,920,612	450,000	1,470,612	県共同募金会・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	299,587	253,641	45,946	
受取利息	1,517	8,212	▲ 6,695	預金利息
雑収益	298,070	245,429	52,641	図書取扱事務手数料等
経常収益計	79,296,401	84,569,267	▲ 5,272,866	
(1)経常費用			0	
① 事業費	69,107,548	78,652,388	▲ 9,544,840	
(一般) 給料手当	19,893,878	19,929,078	▲ 35,200	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	778,582	777,434	1,148	県社協職員共済
福利厚生費	3,263,042	3,262,791	251	社会保険料等
旅費交通費	6,947,384	12,263,453	▲ 5,316,069	研修会等に関する旅費
通信運搬費	2,987,204	3,160,448	▲ 173,244	資料送付・電話料
会議費	802,039	572,031	230,008	研修会議等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,149,284	1,990,711	158,573	コピー用紙・研修用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	5,599,284	7,437,712	▲ 1,838,428	資料印刷・コピー代
広報費	379,296	2,496,636	▲ 2,117,340	テレビ局広報
設備使用料	77,620	0	77,620	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	3,975,349	4,391,555	▲ 416,206	会場使用料・タクシーチケット
保険料	410,280	274,890	135,390	喀痰実地研修、調査員傷害保険
諸謝金	14,509,341	15,833,973	▲ 1,324,632	講師謝金・調査員等謝金
交際費	2,951	144,996	▲ 142,045	
租税公課	2,032,849	2,260,805	▲ 227,956	消費税
支払負担金	1,945,200	533,940	1,411,260	セミナー等参加費
支払寄付金	120,000	120,000	0	地区助成金
委託費	1,820,149	56,712	1,763,437	研修教材・コンテスト番組制作
手数料	1,383,816	427,464	956,352	企画料、振込手数料等
渉外費	30,000	30,000	0	県大会
雑費	0	0	0	
返還金	0	2,687,759	▲ 2,687,759	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	5,131,502	6,790,512	▲ 1,659,010	
給料手当	1,047,046	1,048,899	▲ 1,853	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	40,978	40,918	60	県社協職員共済
福利厚生費	171,739	171,725	14	社会保険料等
旅費交通費	886,547	1,269,556	▲ 383,009	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	617,417	713,725	▲ 96,308	電話通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	115,500	▲ 115,500	
会議費	129,712	264,743	▲ 135,031	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	430,355	318,546	111,809	マイナンバーソフト、事務用品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	249,500	739,888	▲ 490,388	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	509,688	541,771	▲ 32,083	事務室光熱水費
賃借料	574,074	525,405	48,669	会場費・コピー機リース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	42,875	▲ 42,875	
交際費	40,600	114,953	▲ 74,353	お土産代等
租税公課	22,898	46,600	▲ 23,702	法人県民税・市民税・印紙代
広報費	0	388,800	▲ 388,800	
設備使用料	0	0	0	
支払負担金	123,500	102,500	21,000	県社協、関係団体会費、義援金
支払寄付金	0	10,000	▲ 10,000	
委託費	141,120	195,120	▲ 54,000	ホームページ維持管理費
手数料	64,308	62,788	1,520	振込手数料
渉外費	49,620	76,200	▲ 26,580	祝い花等
雑費	0	0	0	
保守料	32,400	0	32,400	マイナンバー関係
経常費用計	74,239,050	85,442,900	▲ 11,203,850	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,057,351	▲ 873,633	5,930,984	
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	5,057,351	▲ 873,633	5,930,984	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産廃棄損	0	0	0	
備品廃棄損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,057,351	▲ 873,633	5,930,984	
一般正味財産期首残高	19,635,821	20,509,454	▲ 873,633	
一般正味財産期末残高	24,693,172	19,635,821	5,057,351	
II 指定正味財産増減の部			0	
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			0	
正味財産期末残高	24,693,172	19,635,821	5,057,351	

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	合計
	公益目的事業	共通	小計	他1功勞事業	他2運営事業	他3地区事業	共通	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,131,502	5,099,102
(一般) 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,046	1,047,046
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	40,978	40,978
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	171,739	171,739
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	886,547	886,547
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	617,417	617,417
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	129,712	129,712
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	430,355	430,355
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	249,500	249,500
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	509,688	509,688
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	574,074	574,074
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,600	40,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	22,898	22,898
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	123,500	123,500
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	141,120	141,120
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	64,308	64,308
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	49,620	49,620
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
経常費用計	62,064,924	0	62,064,924	262,470	6,534,177	245,977	0	7,042,624	5,131,502	74,239,050
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,495,322	1,468,560	▲ 1,026,762	▲ 262,470	▲ 1,857,565	▲ 245,977	3,671,400	1,305,388	4,778,725	5,057,351
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,495,322	1,468,560	▲ 1,026,762	▲ 262,470	▲ 1,857,565	▲ 245,977	3,671,400	1,305,388	4,778,725	5,057,351
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	390,975	390,975	0	0	0	▲ 390,975	▲ 390,975	0	0
他会計振替額	0	390,975	390,975	0	0	0	▲ 390,975	▲ 390,975	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,495,322	1,859,535	▲ 635,787	▲ 262,470	▲ 1,857,565	▲ 245,977	3,280,425	914,413	4,778,725	5,057,351
一般正味財産期首残高	▲ 14,746,553	15,791,258	1,044,705	▲ 1,253,135	▲ 11,306,605	▲ 1,043,402	17,649,465	4,046,323	14,544,793	19,635,821
一般正味財産期末残高	▲ 17,241,875	17,650,793	408,918	▲ 1,515,605	▲ 13,164,170	▲ 1,289,379	20,929,890	4,960,736	19,323,518	24,693,172
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	▲ 17,241,875	17,650,793	408,918	▲ 1,515,605	▲ 13,164,170	▲ 1,289,379	20,929,890	4,960,736	19,323,518	24,693,172

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
—	—	—	—
合計	—	—	—

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
—	—	—	—
—	—	—	—
合計	—	—	—

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	7,341,482	1,119,854			8,461,336	

財産目録
平成29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
I 資産の部			
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	5,594,984
	青森銀行新町支店 No.1177288	運転資金	1,255,093
	青森銀行新町支店 No.1253692	運転資金	0
	青森銀行新町支店 No.3038308	運転資金	8,975,344
	みちのく銀行本店 No.0157295	運転資金	919,261
	みちのく銀行本店 No.2028713	運転資金	0
	みちのく銀行本店 No.2613623	運転資金	0
	みちのく銀行本店 No.2671101	運転資金	2,346,525
未収会費			0
未収金	全国老協補助金	代議員事務費	65,000
流動資産合計			19,156,207
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
	青森銀行新町支店 No.3075370	法人の管理運営に使用	3,000,000
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	8,461,336
その他の固定資産合計			15,461,336
固定資産合計			15,461,336
資産合計			34,617,543
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金			
	社会保険料等(3月分職員分)	法人運営事業における社会保険料の未払い分	197,877
	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	79,830
	労働保険料	法人運営事業における労働保険料の預り分	88,602
未払金	社会保険料等(3月分事業主分)	法人運営事業における社会保険料の未払い分	200,577
未払消費税	平成28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	896,149
流動負債合計			1,463,035
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	8,461,336
固定負債合計			8,461,336
負債合計			9,924,371
正味財産			24,693,172