

## 貸借対照表

令和4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	26,820,698	24,105,301	2,715,397
未収会費			
未収金	8,486,000	7,611,000	875,000
前払金			
前払費用			
立替金			
仮払金			
有価証券			
流動資産合計	35,306,698	31,716,301	3,590,397
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			
退職給付積立金	15,178,748	13,680,298	1,498,450
その他の固定資産合計	22,178,748	20,680,298	1,498,450
固定資産合計	22,178,748	20,680,298	1,498,450
資産合計	57,485,446	52,396,599	5,088,847
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	377,947	543,511	▲ 165,564
未払金	217,792	216,738	1,054
未払消費税(研修事業)	1,685,006	1,652,948	32,058
流動負債合計	2,280,745	2,413,197	▲ 132,452
2.固定負債			
退職給付引当金	15,178,748	13,680,298	1,498,450
固定負債合計	15,178,748	13,680,298	1,498,450
負債合計	17,459,493	16,093,495	1,365,998
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	40,025,953	36,303,104	3,722,849
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(3,722,849)	(4,904,675)	(▲1,181,826)
負債及び正味財産合計	57,485,446	52,396,599	5,088,847

## 令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	10,000	0	10,000	
受取入会金	10,000	0	10,000	新規会員1施設入会
② 受取会費	14,987,100	14,949,500	37,600	
正会員受取会費	14,357,100	14,409,500	▲ 52,400	会員数159施設・事業所
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	630,000	540,000	90,000	53社(1社10口)
③ 事業収益	49,916,286	48,774,286	1,142,000	
研修事業収益	39,302,286	31,606,286	7,696,000	研修参加費・委託料
評価事業収益	4,500,000	12,060,000	▲ 7,560,000	外部評価50事業所
その他の事業収益	6,114,000	5,108,000	1,006,000	県委託事業費
④ 受取補助金等	15,401,519	18,498,158	▲ 3,096,639	
受取地方公共団体補助金	13,973,000	16,457,000	▲ 2,484,000	県補助事業費
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	1,428,519	2,041,158	▲ 612,639	県共募、全国老施協、ブロック老施協
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	352,370	143,726	208,644	
受取利息	550	781	▲ 231	預金利息
雑収益	351,820	142,945	208,875	図書取扱事務手数料等
経常収益計	80,667,275	82,365,670	▲ 1,698,395	
(1)経常費用				
① 事業費	71,823,149	72,561,176	▲ 738,027	
(一般)				
給料手当	21,101,439	20,917,027	184,412	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	865,896	865,036	860	県社協職員共済
福利厚生費	3,532,215	3,477,801	54,414	社会保険料等
旅費交通費	3,906,916	5,972,388	▲ 2,065,472	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	2,605,440	2,638,708	▲ 33,268	資料送付・電話料
会議費	322,861	461,462	▲ 138,601	研修会お茶等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	5,819,166	4,513,189	1,305,977	コピー用紙・研修用品・衛生用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	4,522,363	3,607,537	914,826	資料印刷・コピー代
広報費	583,000	555,500	27,500	広報等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	3,094,355	3,770,348	▲ 675,993	会場使用料・タクシーチケット
保険料	326,420	323,560	2,860	喀痰実地研修、調査員傷害保険
諸謝金	12,377,622	14,919,169	▲ 2,541,547	講師謝金・調査員謝金
交際費	0	0	0	
租税公課	2,273,458	2,209,536	63,922	消費税
支払負担金	926,000	584,500	341,500	セミナー等参加費
支払寄付金	120,000	150,000	▲ 30,000	地区助成金等
支援費	2,300,000	0	2,300,000	新型コロナウイルス感染症見舞金等
委託費	6,992,690	5,645,211	1,347,479	研修教材・業務委託・認証番組制作等
手数料	143,958	1,253,702	▲ 1,109,744	研修企画料、振込手数料等
渉外費	0	0	0	記念品代等
雑費	9,350	6,732	2,618	
返還金	0	689,770	▲ 689,770	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	5,121,277	4,899,819	221,458	
給料手当	1,110,602	1,100,896	9,706	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	45,574	45,528	46	県社協職員共済
福利厚生費	185,906	183,042	2,864	社会保険料等
旅費交通費	478,120	590,580	▲ 112,460	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	537,401	542,034	▲ 4,633	電話通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	36,624	63,127	▲ 26,503	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	542,781	457,303	85,478	事務用品・暖房機器等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	155,517	144,153	11,364	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	567,774	571,483	▲ 3,709	事務室光熱水費
賃借料	1,014,130	832,380	181,750	会場費・コピー機リース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
交際費	0	9,960	▲ 9,960	お土産代等
租税公課	1,650	17,300	▲ 15,650	印紙代等
広告料	60,000	66,000	▲ 6,000	広告等
支払負担金	24,875	23,500	1,375	県社協・関係機関団体会費
支払寄付金	0	0	0	
委託費	89,760	89,760	0	ホームページ維持管理費
手数料	210,863	117,023	93,840	振込手数料
渉外費	46,500	32,550	13,950	祝い花、祝儀、香典
保守料	13,200	13,200	0	源泉徴収票・マイナンバー関係
雑費	0	0	0	
経常費用計	76,944,426	77,460,995	▲ 516,569	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,722,849	4,904,675	▲ 1,181,826	
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	3,722,849	4,904,675	▲ 1,181,826	
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	3,722,849	4,904,675	▲ 1,181,826	
一般正味財産期首残高	36,303,104	31,398,429	4,904,675	
一般正味財産期末残高	40,025,953	36,303,104	3,722,849	
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	40,025,953	36,303,104	3,722,849	

令和3年度 正味財産増減計算書内訳書

(単位:円)

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		
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	0	1,000	1,000	0	0	0	4,000	10,000
受取入会金	0	1,000	1,000	0	0	0	4,000	10,000
② 受取会費	0	1,498,710	1,498,710	0	0	0	5,994,840	14,987,100
正会員受取会費	0	1,435,710	1,435,710	0	0	0	5,742,840	14,357,100
賛助会員受取会費	0	63,000	63,000	0	0	0	252,000	630,000
③ 事業収益	49,916,286	0	49,916,286	0	0	0	0	49,916,286
研修事業収益	39,302,286	0	39,302,286	0	0	0	0	39,302,286
評価事業収益	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
その他事業収益	6,114,000	0	6,114,000	0	0	0	0	6,114,000
④ 受取補助金等	14,193,000	0	14,193,000	0	130,000	0	130,000	15,401,519
受取地方公共団体補助金	13,973,000	0	13,973,000	0	130,000	0	130,000	13,973,000
受取民間助成金	220,000	0	220,000	0	0	0	0	1,428,519
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	352,370
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	550
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	351,820
<b>経常収益計</b>	<b>64,109,286</b>	<b>1,498,710</b>	<b>65,608,996</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>5,998,840</b>	<b>80,687,275</b>
(1)経常費用								
① 事業費	66,330,218	0	66,330,218	428,587	4,810,136	254,208	0	71,823,149
給料手当	18,880,235	0	18,880,235	222,120	1,888,024	111,060	0	21,101,439
退職給付費用	774,750	0	774,750	9,115	77,474	4,557	0	865,896
福利厚生費	3,160,403	0	3,160,403	37,181	316,040	18,591	0	3,532,215
旅費交通費	3,843,236	0	3,843,236	0	63,680	0	0	3,906,916
通信運搬費	2,590,211	0	2,590,211	11,407	3,822	0	0	2,605,440
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	315,601	0	315,601	0	7,260	0	0	322,861
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	5,723,026	0	5,723,026	96,140	0	0	0	5,819,166
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,469,739	0	4,469,739	52,624	0	0	0	4,522,363
広報費	583,000	0	583,000	0	0	0	0	583,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,978,475	0	2,978,475	0	115,880	0	0	3,094,355
保険料	326,420	0	326,420	0	0	0	0	326,420
諸謝金	12,344,211	0	12,344,211	0	33,411	0	0	12,377,622
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,268,913	0	2,268,913	0	4,545	0	0	2,273,458
支払負担金	926,000	0	926,000	0	0	0	0	926,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
支操費	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
委託費	6,992,690	0	6,992,690	0	0	0	0	6,992,690
手数料	143,958	0	143,958	0	0	0	0	143,958
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	9,350	0	9,350	0	0	0	0	9,350

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		
② 管理費	0	0	0	0	0	0	5,121,277	5,121,277
(一般)								
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,110,602	1,110,602
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	45,574	45,574
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	185,906	185,906
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	478,120	478,120
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	537,401	537,401
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	36,624	36,624
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	542,781	542,781
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	155,517	155,517
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	567,774	567,774
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,014,130	1,014,130
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
広告料	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	24,875	24,875
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	89,760	89,760
手数料	0	0	0	0	0	0	210,863	210,863
渉外費	0	0	0	0	0	0	46,500	46,500
保守料	0	0	0	0	0	0	13,200	13,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>66,330,218</b>	<b>0</b>	<b>66,330,218</b>	<b>428,587</b>	<b>4,810,136</b>	<b>254,208</b>	<b>5,121,277</b>	<b>76,944,426</b>
評価損益等計	▲ 2,220,932	1,499,710	▲ 721,222	▲ 428,587	▲ 4,680,136	▲ 254,208	3,808,162	3,722,849
当期経常増減額	▲ 2,220,932	1,499,710	▲ 721,222	▲ 428,587	▲ 4,680,136	▲ 254,208	3,808,162	3,722,849
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0
備品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	122,121	122,121	0	0	0	▲ 122,121	▲ 122,121
他会計振替額	0	122,121	122,121	0	0	0	▲ 122,121	▲ 122,121
当期一般正味財産増減額	▲ 2,220,932	1,621,831	▲ 599,101	▲ 428,587	▲ 4,680,136	▲ 254,208	3,808,162	3,722,849
一般正味財産期首残高	▲ 34,006,033	30,045,894	▲ 3,960,139	▲ 3,415,412	▲ 23,895,649	▲ 2,286,859	31,536,274	36,303,104
一般正味財産期末残高	▲ 36,226,965	31,667,725	▲ 4,559,240	▲ 3,843,899	▲ 28,575,785	▲ 2,541,067	35,344,436	40,025,953
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	▲ 36,226,965	31,667,725	▲ 4,559,240	▲ 3,843,899	▲ 28,575,785	▲ 2,541,067	35,344,436	40,025,953

## 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 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

### 5 基本財産及び特定資産の財源の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産定期預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

### 6 担保に供している資産

該当なし

7 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	—	—	—

8 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	—	—	—

9 保証債務等の偶発債務

該当なし

10 補助金などの内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
青森県介護従事者 確保対策事業	青森県	0	13,973,000	13,973,000	0
合計		0	13,973,000	13,973,000	0

11 基金及び代替基金の増減及びその残高

該当なし

12 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13 関連当事者との取引の内容

該当なし

14 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

15 重要な後発事象

該当なし

16 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

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	13,680,298	1,498,450			15,178,748	

財産目録  
令和4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>			
<b>1.流動資産</b>			
<b>預金</b>			
普通預金	青森銀行新町支店 No.1124485	運転資金	7,657,721
	青森銀行新町支店 No.1177288	運転資金	4,232,599
	青森銀行新町支店 No.1253692	運転資金	2,091,821
	青森銀行新町支店 No.3038308	運転資金	10,341,171
	みちのく銀行本店 No.0157295	運転資金	1,083,780
	みちのく銀行本店 No.2028713	運転資金	90,000
	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	384,539
通常貯金	郵便局 記号番号 18440-26925021	運転資金	939,067
未収会費			0
未収金	青森県	外国人介護人材受入施設環境整備事業補助金	4,885,000
	青森県	メンター育成研修補助金	445,000
	青森県	介護職の魅力発信事業補助金	3,156,000
<b>流動資産合計</b>			<b>35,306,698</b>
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
<b>基本財産合計</b>			
<b>(2)特定資産</b>			
<b>研修事業積立資産</b>			
<b>特定資産合計</b>			
<b>(3)その他固定資産</b>			
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	15,178,748
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>22,178,748</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>22,178,748</b>
<b>資産合計</b>			<b>57,485,446</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
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預り分	212,644
	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	88,420
	労働保険料	法人運営事業における労働保険料の預り分	66,543
	外部評価調査員謝金源泉所得税	法人運営事業における調査員謝金所得税の預り分	10,340
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	217,792
未払消費税	令和3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	1,685,006
<b>流動負債合計</b>			<b>2,280,745</b>
<b>2.固定負債</b>			
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	15,178,748
<b>固定負債合計</b>			<b>15,178,748</b>
<b>負債合計</b>			<b>17,459,493</b>
<b>正味財産</b>			<b>40,025,953</b>