

貸借対照表

令和5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	32,012,603	26,820,698	5,191,905
未収会費			
未収金	6,980,000	8,486,000	▲ 1,506,000
前払金			
前払費用			
立替金			
仮払金			
有価証券			
流動資産合計	38,992,603	35,306,698	3,685,905
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	16,740,870	15,178,748	1,562,122
その他の固定資産合計	23,740,870	22,178,748	1,562,122
固定資産合計	23,740,870	22,178,748	1,562,122
資産合計	62,733,473	57,485,446	5,248,027
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	435,887	377,947	57,940
未払金	217,865	217,792	73
未払消費税(研修事業)	1,379,157	1,685,006	▲ 305,849
賞与引当金	1,945,288	0	1,945,288
流動負債合計	3,978,197	2,280,745	1,697,452
2.固定負債			
退職給付引当金	16,740,870	15,178,748	1,562,122
固定負債合計	16,740,870	15,178,748	1,562,122
負債合計	20,719,067	17,459,493	3,259,574
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	42,014,406	40,025,953	1,988,453
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(1,988,453)	(3,722,849)	(▲ 1,734,396)
負債及び正味財産合計	62,733,473	57,485,446	5,248,027

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	0	10,000	▲ 10,000	
受取入会金	0	10,000	▲ 10,000	
② 受取会費	14,977,900	14,987,100	▲ 9,200	
正会員受取会費	14,357,900	14,357,100	800	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	620,000	630,000	▲ 10,000	52社(1社10口)
③ 事業収益	55,472,286	49,916,286	5,556,000	
研修事業収益	38,690,286	39,302,286	▲ 612,000	研修参加費・委託料
評価事業収益	11,430,000	4,500,000	6,930,000	外部評価127事業所
その他の事業収益	5,352,000	6,114,000	▲ 762,000	県委託事業費
④ 受取補助金等	17,953,000	15,401,519	2,551,481	
受取地方公共団体補助金	17,588,000	13,973,000	3,615,000	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	365,000	1,428,519	▲ 1,063,519	県共募、全国老施協
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	695,118	352,370	342,748	
受取利息	564	550	14	預金利息
雑収益	694,554	351,820	342,734	図書取扱事務手数料等
経常収益計	89,098,304	80,667,275	8,431,029	
(1)経常費用				
① 事業費	81,238,210	71,823,149	9,415,061	
(一般) 給料手当	23,186,144	21,101,439	2,084,705	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	867,172	865,896	1,276	県社協職員共済
福利厚生費	3,876,211	3,532,215	343,996	社会保険料等
旅費交通費	6,335,896	3,906,916	2,428,980	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	2,857,148	2,605,440	251,708	資料送付・電話料
会議費	645,535	322,861	322,674	研修会お茶等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,004,665	5,819,166	▲ 2,814,501	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	6,129,612	4,522,363	1,607,249	資料印刷・コピー代
広報費	791,820	583,000	208,820	広報等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	3,890,250	3,094,355	795,895	会場使用料・タクシーチケット
保険料	296,700	326,420	▲ 29,720	喀痰実地研修、調査員傷害保険
諸謝金	16,862,309	12,377,622	4,484,687	講師謝金・調査員謝金
交際費	0	0	0	
租税公課	2,521,457	2,273,458	247,999	消費税
支払負担金	539,000	926,000	▲ 387,000	セミナー等参加費
支払寄付金	150,000	120,000	30,000	地区助成金等
支援費	3,000,000	2,300,000	700,000	新型コロナウイルス感染症見舞金等
委託費	5,799,884	6,992,690	▲ 1,192,806	業務委託・認証番組制作等
手数料	450,557	143,958	306,599	研修企画料、振込手数料等
渉外費	30,000	0	30,000	記念品代等
雑費	3,850	9,350	▲ 5,500	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	5,871,641	5,121,277	750,364	
給料手当	1,220,323	1,110,602	109,721	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	45,640	45,574	66	県社協職員共済
福利厚生費	204,011	185,906	18,105	社会保険料等
旅費交通費	598,260	478,120	120,140	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	562,707	537,401	25,306	電話通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	139,272	36,624	102,648	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	511,429	542,781	▲ 31,352	事務用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	186,694	155,517	31,177	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	664,127	567,774	96,353	事務室光熱水費
賃借料	1,275,205	1,014,130	261,075	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	0	0	
租税公課	0	1,650	▲ 1,650	印紙代等
広告料	0	60,000	▲ 60,000	広告等
支払負担金	23,500	24,875	▲ 1,375	県社協・関係機関団体年会費
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	315,513	210,863	104,650	振込手数料
渉外費	22,000	46,500	▲ 24,500	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	87,109,851	76,944,426	10,165,425	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,988,453	3,722,849	▲ 1,734,396	
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	1,988,453	3,722,849	▲ 1,734,396	
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	1,988,453	3,722,849	▲ 1,734,396	
一般正味財産期首残高	40,025,953	36,303,104	3,722,849	
一般正味財産期末残高	42,014,406	40,025,953	1,988,453	
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	42,014,406	40,025,953	1,988,453	

令和4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				小計	法人会計	合計
	公益目的事業	共通	小計	他1功労事業	他2運営事業	他3地区事業			
I 一般正味財産増減の部									0
1 経常増減の部									0
(1) 経常収益									0
① 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金									0
② 受取会費	0	1,497,790	1,497,790	0	0	0	5,991,160	7,488,950	14,977,900
正会員受取会費		1,435,790	1,435,790	0	0	0	5,743,160	7,178,950	14,357,900
賛助会員受取会費	0	62,000	62,000	0	0	0	248,000	310,000	620,000
③ 事業収益	54,998,286	0	54,998,286	0	474,000	0	474,000	0	55,472,286
研修事業収益	38,302,286	0	38,302,286	0	388,000	0	388,000	0	38,690,286
評価事業収益	11,430,000	0	11,430,000	0	0	0	0	0	11,430,000
その他事業収益	5,266,000	0	5,266,000	0	86,000	0	86,000	0	5,352,000
④ 受取補助金等	17,828,000	0	17,828,000	0	60,000	0	60,000	65,000	17,953,000
受取地方公共団体補助金	17,588,000	0	17,588,000	0	0	0	0	0	17,588,000
受取民間助成金	240,000	0	240,000	0	60,000	0	60,000	65,000	365,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取員負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	695,118	695,118
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	564	564
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	694,554	694,554
経常収益計	72,826,286	1,497,790	74,324,076	0	534,000	0	5,991,160	8,249,068	89,086,304
(1) 経常費用									
① 事業費	75,372,426	0	75,372,426	561,911	5,036,876	266,997	5,865,784	0	81,238,210
(一般)	21,965,821	0	21,965,821	244,065	854,226	122,032	1,220,323	0	23,186,144
退職給付費用	821,532	0	821,532	9,128	31,948	4,564	45,640	0	867,172
福利厚生費	3,672,200	0	3,672,200	40,802	142,808	20,401	204,011	0	3,876,211
旅費交通費	6,113,716	0	6,113,716	0	222,180	0	222,180	0	6,335,896
通信運搬費	2,846,429	0	2,846,429	5,302	5,417	0	10,719	0	2,857,148
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
去購費	635,935	0	635,935	0	9,600	0	9,600	0	645,535
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,819,463	0	2,819,463	165,110	20,092	0	185,202	0	3,004,665
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,825,308	0	5,825,308	97,504	206,800	0	304,304	0	6,129,612
広報費	791,820	0	791,820	0	0	0	0	0	791,820
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	3,641,670	0	3,641,670	0	248,580	0	248,580	0	3,890,250
保険料	296,700	0	296,700	0	0	0	0	0	296,700
諸謝金	16,650,939	0	16,650,939	0	211,370	0	211,370	0	16,862,309
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,499,912	0	2,499,912	0	21,545	0	21,545	0	2,521,457
支払負担金	539,000	0	539,000	0	0	0	0	0	539,000
支払寄付金	0	0	0	0	30,000	120,000	150,000	0	150,000
支拂費	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
委託費	5,799,884	0	5,799,884	0	0	0	0	0	5,799,884
手数料	448,247	0	448,247	0	2,310	0	2,310	0	450,557
渉外費	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
雑費	3,850	0	3,850	0	0	0	0	0	3,850

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		
(一般)										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,871,641		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	1,220,323		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	45,640		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	204,011		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	598,260		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	562,707		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	139,272		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	511,429		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	186,694		
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0		
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	664,127		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,275,205		
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	0	0		
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	23,500		
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	89,760		
手数料	0	0	0	0	0	0	0	315,513		
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	22,000		
保守料	0	0	0	0	0	0	0	13,200		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常費用計	75,372,426	0	75,372,426	561,911	5,036,876	266,997	0	5,865,784		
評価損益等調整当期経常増減額	▲ 2,546,140	1,497,790	▲ 1,048,350	▲ 561,911	▲ 4,502,876	▲ 266,997	5,991,160	659,376		
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		
評価損益等計	▲ 2,546,140	1,497,790	▲ 1,048,350	▲ 561,911	▲ 4,502,876	▲ 266,997	5,991,160	659,376		
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0		
(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	117,708	117,708	0	0	0	▲ 117,708	▲ 117,708		
当期経常外増減額	0	117,708	117,708	0	0	0	▲ 117,708	▲ 117,708		
他会計振替額	▲ 2,546,140	1,615,498	▲ 930,642	▲ 561,911	▲ 4,502,876	▲ 266,997	5,873,452	541,668		
当期一般正味財産増減額	▲ 36,226,965	31,667,725	▲ 4,559,240	▲ 3,843,999	▲ 28,575,785	▲ 2,541,067	44,201,608	9,240,757		
一般正味財産期首残高	▲ 38,773,105	33,283,223	▲ 5,489,882	▲ 4,405,910	▲ 33,078,861	▲ 2,808,064	50,075,060	9,782,425		
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
正味財産期末残高	▲ 38,773,105	33,283,223	▲ 5,489,882	▲ 4,405,910	▲ 33,078,861	▲ 2,808,064	50,075,060	9,782,425		
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	5,871,641	1,220,323	7,091,964	2,371,427	2,371,427	2,371,427	2,371,427	1,988,453		
合計	5,871,641	1,220,323	7,091,964	2,371,427	2,371,427	2,371,427	2,371,427	1,988,453		

財産目録

令和5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	8,545,659
	青森銀行新町支店 No.1177288	運転資金	5,550,802
	青森銀行新町支店 No.1253692	運転資金	1,957,322
	青森銀行新町支店 No.3038308	運転資金	12,744,733
	みちのく銀行青森中央営業部 No.0157295	運転資金	194,542
	みちのく銀行青森中央営業部 No.2028713	運転資金	0
	みちのく銀行青森中央営業部 No.2613623	運転資金	0
	みちのく銀行青森中央営業部 No.2671101	運転資金	1,048,445
通常貯金	郵便局 記号番号 18440-26925021	運転資金	1,971,100
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	6,380,000
	青森県	訪問介護サービス提供責任者研修事業	600,000
流動資産合計			38,992,603
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	16,740,870
その他の固定資産合計			23,740,870
固定資産合計			23,740,870
資産合計			62,733,473
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預り分	212,609
	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	88,580
	労働保険料	法人運営事業における労働保険料の預り分	91,044
	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	43,654
賞与引当金	職員賞与引当金	職員の賞与の引当金	1,945,288
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	217,865
未払消費税	令和4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	1,379,157
流動負債合計			3,978,197
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	16,740,870
固定負債合計			16,740,870
負債合計			20,719,067
正味財産			42,014,406

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。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属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	17,588,000	17,588,000	0
合計		0	17,588,000	17,588,000	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	15,178,748	1,562,122			16,740,870	
賞与 引当金	0	1,945,288			1,945,288	