

貸借対照表

令和6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	35,560,213	32,012,603	3,547,610
未収会費			
未収金	6,355,000	6,980,000	▲ 625,000
前払金			
前払費用			
立替金			
仮払金			
有価証券			
流動資産合計	41,915,213	38,992,603	2,922,610
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	19,085,874	16,740,870	2,345,004
その他の固定資産合計	26,085,874	23,740,870	2,345,004
固定資産合計	26,085,874	23,740,870	2,345,004
資産合計	68,001,087	62,733,473	5,267,614
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	0	435,887	▲ 435,887
未払金	1,015,806	217,865	797,941
未払消費税(研修事業)	973,000	1,379,157	▲ 406,157
賞与引当金	1,952,704	1,945,288	7,416
流動負債合計	3,941,510	3,978,197	▲ 36,687
2.固定負債			
退職給付引当金	19,085,874	16,740,870	2,345,004
固定負債合計	19,085,874	16,740,870	2,345,004
負債合計	23,027,384	20,719,067	2,308,317
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	44,973,703	42,014,406	2,959,297
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(2,959,297)	(1,988,453)	(▲970,844)
負債及び正味財産合計	68,001,087	62,733,473	5,267,614

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	0	0	
受取入会金	0	0	0	
② 受取会費	14,795,100	14,977,900	▲ 182,800	
正会員受取会費	14,255,100	14,357,900	▲ 102,800	会員数157施設・事業所
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	540,000	620,000	▲ 80,000	53社
③ 事業収益	49,380,928	55,472,286	▲ 6,091,358	
研修事業収益	39,067,928	38,690,286	377,642	研修参加費・委託料
評価事業収益	4,230,000	11,430,000	▲ 7,200,000	外部評価47事業所
その他の事業収益	6,083,000	5,352,000	731,000	県委託事業費
④ 受取補助金等	15,142,000	17,953,000	▲ 2,811,000	
受取地方公共団体補助金	14,842,000	17,588,000	▲ 2,746,000	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	300,000	365,000	▲ 65,000	県共募
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	124,855	695,118	▲ 570,263	
受取利息	572	564	8	預金利息
雑収益	124,283	694,554	▲ 570,271	図書取扱事務手数料等
経常収益計	79,442,883	89,098,304	▲ 9,655,421	
(1)経常費用				
① 事業費	70,700,750	81,238,210	▲ 10,537,460	
(一般) 給料手当	18,726,080	23,186,144	▲ 4,460,064	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	903,697	867,172	36,525	県社協職員共済
福利厚生費	3,248,678	3,876,211	▲ 627,533	社会保険料等
旅費交通費	7,290,739	6,335,896	954,843	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	1,699,392	2,857,148	▲ 1,157,756	資料送付・電話料
会議費	1,510,349	645,535	864,814	研修会お茶等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,618,422	3,004,665	▲ 1,386,243	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	4,877,701	6,129,612	▲ 1,251,911	資料印刷・コピー代
広報費	235,000	791,820	▲ 556,820	広報等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	6,059,437	3,890,250	2,169,187	会場使用料・タクシーチケット
保険料	359,462	296,700	62,762	喀痰実地研修、調査員傷害保険
諸謝金	14,934,207	16,862,309	▲ 1,928,102	講師謝金・調査員謝金
交際費	50,454	0	50,454	
租税公課	2,244,579	2,521,457	▲ 276,878	消費税
支払負担金	4,500	539,000	▲ 534,500	参加費
支払寄付金	120,000	150,000	▲ 30,000	地区助成金等
支援費	0	3,000,000	▲ 3,000,000	新型コロナウイルス感染症見舞金等
委託費	6,539,409	5,799,884	739,525	業務委託・認証番組制作等
手数料	230,665	450,557	▲ 219,892	研修企画料、振込手数料等
渉外費	30,000	30,000	0	記念品代等
雑費	17,979	3,850	14,129	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	5,782,836	5,871,641	▲ 88,805	
給料手当	985,583	1,220,323	▲ 234,740	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	47,563	45,640	1,923	県社協職員共済
福利厚生費	170,983	204,011	▲ 33,028	社会保険料等
旅費交通費	906,820	598,260	308,560	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	562,882	562,707	175	電話通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	112,477	139,272	▲ 26,795	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	209,935	511,429	▲ 301,494	事務用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	98,542	186,694	▲ 88,152	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	739,256	664,127	75,129	事務室光熱水費
賃借料	1,185,625	1,275,205	▲ 89,580	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	18,360	0	18,360	
租税公課	79,843	0	79,843	印紙代等
支払負担金	23,500	23,500	0	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	260,107	315,513	▲ 55,406	振込手数料
渉外費	147,500	22,000	125,500	祝い花、祝儀、香典
広告料	77,000	0	77,000	広告等
保守料	67,100	13,200	53,900	源泉徴収票・マイナンバー関係
雑費	0	0	0	
経常費用計	76,483,586	87,109,851	▲ 10,626,265	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,959,297	1,988,453	970,844	
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	2,959,297	1,988,453	970,844	
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	2,959,297	1,988,453	970,844	
一般正味財産期首残高	42,014,406	40,025,953	1,988,453	
一般正味財産期末残高	44,973,703	42,014,406	2,959,297	
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	44,973,703	42,014,406	2,959,297	

財産目録
令和6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	9,783,733
	青森銀行新町支店 No.1177288	運転資金	3,844,004
	青森銀行新町支店 No.1253692	運転資金	2,306,800
	青森銀行新町支店 No.3038308	運転資金	16,888,320
	みちのく銀行青森中央営業部 No.0157295	運転資金	911,978
	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	0
通常貯金	郵便局 記号番号 18440-26925021	運転資金	1,825,378
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	6,355,000
流動資産合計			41,915,213
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	19,085,874
その他の固定資産合計			26,085,874
固定資産合計			26,085,874
資産合計			68,001,087
II 負債の部			
1.流動負債			
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金	779,936
	給与源泉所得税等	法人運営事業における源泉所得税の未払金	66,700
	労働保険料	法人運営事業における労働保険料の未払金	113,438
	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未払金	9,820
	退職共済	職員の退職共済掛金	45,912
賞与引当金	職員賞与引当金	職員の賞与の引当金	1,952,704
未払消費税	令和5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	973,000
流動負債合計			3,941,510
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	19,085,874
固定負債合計			19,085,874
負債合計			23,027,384
正味財産			44,973,703

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	14,842,000	14,842,000	0
合計		0	14,842,000	14,842,000	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	16,740,870	4,547,327	2,202,323	0	19,085,874	
賞与 引当金	1,945,288	1,952,704	1,945,288	0	1,952,704	