

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			
0002 現金預金	6,078,139	6,149,883	△71,744
1113 普通預金	6,078,139	6,149,883	△71,744
0001 合銀3705041	6,078,139	6,149,883	△71,744
1130 未収金	1,200,000	0	1,200,000
流動資産合計	7,278,139	6,149,883	1,128,256
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
1313 備品等取得資金積立資産	2,000,000	1,800,000	200,000
特定資産合計	2,000,000	1,800,000	200,000
(3) その他固定資産			
1414 什器備品	101,850	101,850	0
1417 減価償却累計額 △	101,849	101,849	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	2,000,001	1,800,001	200,000
資産の部合計	9,278,140	7,949,884	1,328,256
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	134,076	0	134,076
流動負債合計	134,076	0	134,076
2 固定負債			
負債の部合計	134,076	0	134,076
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	9,144,064	7,949,884	1,194,180
0016 (うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(1,800,000)	(200,000)
正味財産の部合計	9,144,064	7,949,884	1,194,180
負債及び正味財産合計	9,278,140	7,949,884	1,328,256

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
2 特定資産運用益			
4121 特定資産受取利息	31	31	0
4 受取会費			
4141 正会員受取会費	1,896,000	1,986,000	△90,000
4143 賛助会員受取会費	90,000	120,000	△30,000
5 事業収益			
4151 研修事業収益	2,279,583	1,034,105	1,245,478
4114 模擬試験事業収入	184,500	139,500	45,000
4117 補助金事業収入	1,200,000	0	1,200,000
7 受託金収益			
4168 受託金収益	878,888	583,016	295,872
8 受取助成金			
4179 受取日介助成金	308,844	352,368	△43,524
4115 受取県社協助成金	60,000	0	60,000
4116 受取その他助成金	167,979	300,000	△132,021
13 雑収益			
4191 受取利息	62	51	11
4193 雑収益	30,000	1,760	28,240
経常収益合計	7,095,887	4,516,831	2,579,056
(2) 経常費用			
1 事業費			
5100 研修事業費	1,918,849	1,693,317	225,532
0001 会議費	11,930	16,774	△4,844
0002 旅費交通費	184,695	140,740	43,955
0003 通信運搬費	220,850	207,674	13,176
0004 消耗品費	68,521	284,422	△215,901
0005 印刷製本費	140,723	10,494	130,229
0006 賃借料	92,085	36,490	55,595
0007 諸謝金	1,187,260	971,060	216,200
0009 手数料	12,785	25,663	△12,878
5101 模擬試験事業費	139,352	82,140	57,212
0001 会議費	198	2,000	△1,802
0002 旅費交通費	5,440	2,580	2,860
0003 通信運搬費	37,545	5,130	32,415
0005 印刷製本費	0	30	△30
0006 賃借料	7,330	4,350	2,980
0007 委託費	87,500	67,500	20,000
0008 手数料	1,339	550	789
5102 広報費	899,137	330,961	568,176
0001 旅費交通費	6,140	0	6,140
0002 通信運搬費	291,353	196,555	94,798
0003 消耗品費	251,853	0	251,853
0004 印刷製本費	76,920	0	76,920
0005 賃借料	77,840	76,120	1,720
0006 手数料	2,247	1,980	267
0007 広告宣伝費	22,000	38,500	△16,500
0008 委託費	134,784	17,806	116,978
0009 諸謝金	36,000	0	36,000
5103 連絡調整費	2,055	0	2,055
0007 参加負担金	2,000	0	2,000
0008 手数料	55	0	55

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
5105 調査研究費	93,195	0	93,195
0002 通信運搬費	93,058	0	93,058
0006 手数料	137	0	137
5110 補助金事業費	1,361,748	0	1,361,748
0001 会議費支出	7,114	0	7,114
0002 旅費交通費支出	119,140	0	119,140
0003 通信運搬費支出	138,715	0	138,715
0004 消耗品費支出	1,092	0	1,092
0005 印刷製本費支出	23,333	0	23,333
0006 賃借料支出	243,405	0	243,405
0009 手数料	6,949	0	6,949
0010 諸謝金	822,000	0	822,000
2 管理費			
5200 会議費	85,517	47,790	37,727
0001 会議費	7,728	673	7,055
0002 旅費交通費	28,040	38,220	△10,180
0003 通信運搬費	41,014	2,582	38,432
0005 印刷製本費	110	0	110
0006 賃借料	8,460	6,040	2,420
0007 手数料	165	275	△110
5202 事務諸費	446,744	564,285	△117,541
0002 通信運搬費	138,788	160,660	△21,872
0003 消耗品費	38,228	66,235	△28,007
0004 賃借料	62,533	150,480	△87,947
0007 手数料	186,195	105,910	80,285
0008 租税公課	21,000	81,000	△60,000
5203 慶弔費	28,910	2,800	26,110
0001 慶弔費	28,910	2,800	26,110
5204 負担金	926,200	804,000	122,200
0001 県社協負担金	6,000	804,000	△798,000
0002 その他負担金	920,200	0	920,200
経常費用合計	5,901,707	3,525,293	2,376,414
当期経常増減額	1,194,180	991,538	202,642
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,194,180	991,538	202,642
当期一般正味財産増減額	1,194,180	991,538	202,642
一般正味財産期首残高	7,949,884	6,958,346	991,538
一般正味財産期末残高	9,144,064	7,949,884	1,194,180
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	9,144,064	7,949,884	1,194,180

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
1111 基本財産利息収入	0	0	0
1112 基本財産配当金収入	0	0	0
1113 基本財産賃貸料収入	0	0	0
(2) 特定資産運用収入			
1121 特定資産利息収入	1,000	31	969
1122 特定資産配当金収入	0	0	0
(3) 入会金収入			
1131 入会金収入	0	0	0
(4) 会費収入			
1141 正会員会費収入	2,010,000	1,896,000	114,000
1142 特別会員会費収入	0	0	0
1143 賛助会員会費収入	210,000	90,000	120,000
(5) 事業収入			
1151 研修事業収入	2,980,000	2,279,583	700,417
1114 模擬試験事業収入	180,000	184,500	△4,500
0057 補助金事業収入	1,200,000	1,200,000	0
(6) 補助金等収入			
1161 国庫補助金収入	0	0	0
1162 地方公共団体補助金収入	0	0	0
1163 民間補助金収入	0	0	0
1160 補助金収入	0	0	0
1164 その他受託収入	0	0	0
1165 国庫助成金収入	0	0	0
1166 地方公共団体助成金収入	0	0	0
1167 民間助成金収入	0	0	0
(7) 受託金収入			
1168 受託金収入	900,000	878,888	21,112
(8) 助成金収入			
1179 日介助成金収入	410,000	308,844	101,156
1115 県社協助成金収入	130,000	60,000	70,000
1116 その他助成金収入	300,000	167,979	132,021
(9) 広告料収入			
1118 広告料収入	1,000	0	1,000
(10) 手数料収入			
1139 手数料収入	1,000	0	1,000
(11) 負担金収入			
1171 負担金収入	300,000	0	300,000
(12) 寄付金収入			
1181 寄付金収入	1,000	0	1,000
1182 募金収入	0	0	0
(13) 雑収入			
1191 受取利息収入	1,000	62	938
1192 有価証券運用収入	0	0	0
1193 雑収入	20,000	30,000	△10,000
(14) 他会計からの繰入金収入			
1201 他会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	8,645,000	7,095,887	1,549,113
2. 事業活動支出			

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
(1) 事業費支出			
0021 研修事業費支出	2,720,000	1,918,849	801,151
0001 会議費支出	13,000	11,930	1,070
0002 旅費交通費支出	180,000	184,695	△4,695
0003 通信運搬費支出	301,000	220,850	80,150
0004 消耗品費支出	141,000	68,521	72,479
0005 印刷製本費支出	372,000	140,723	231,277
0006 賃借料支出	123,000	92,085	30,915
0007 諸謝金支出	1,312,000	1,187,260	124,740
0008 委託費支出	0	0	0
0009 手数料支出	278,000	12,785	265,215
0036 模擬試験事業費支出	186,000	139,352	46,648
0001 会議費支出	1,000	198	802
0002 旅費交通費支出	10,000	5,440	4,560
0003 通信運搬費支出	54,000	37,545	16,455
0004 消耗品費支出	1,000	0	1,000
0005 印刷製本費支出	18,000	0	18,000
0006 賃借料支出	10,000	7,330	2,670
0007 委託費支出	90,000	87,500	2,500
0008 手数料支出	2,000	1,339	661
0009 諸謝金支出	0	0	0
0037 広報費支出	1,338,000	899,137	438,863
0001 旅費交通費支出	16,000	6,140	9,860
0002 通信運搬費支出	568,000	291,353	276,647
0003 消耗品費支出	252,000	251,853	147
0004 印刷製本費支出	114,000	76,920	37,080
0005 賃借料支出	76,000	77,840	△1,840
0006 手数料支出	3,000	2,247	753
0007 広告宣伝費	30,000	22,000	8,000
0008 委託費	243,000	134,784	108,216
0009 諸謝金	36,000	36,000	0
0038 連絡調整費支出	1,092,000	2,055	1,089,945
0001 会議費支出	2,000	0	2,000
0002 旅費交通費支出	873,000	0	873,000
0003 通信運搬費支出	5,000	0	5,000
0004 消耗品費支出	2,000	0	2,000
0005 印刷製本費支出	1,000	0	1,000
0006 賃借料支出	10,000	0	10,000
0007 参加負担金支出	179,000	2,000	177,000
0008 手数料支出	20,000	55	19,945
0039 介護相談事業費支出	6,000	0	6,000
0001 旅費交通費支出	1,000	0	1,000
0002 通信運搬費支出	1,000	0	1,000
0003 消耗品費支出	1,000	0	1,000
0004 印刷製本費支出	1,000	0	1,000
0005 賃借料支出	1,000	0	1,000
0006 手数料支出	1,000	0	1,000
0040 調査研究費支出	156,000	93,195	62,805
0001 旅費交通費支出	10,000	0	10,000
0002 通信運搬費支出	113,000	93,058	19,942
0003 消耗品費支出	10,000	0	10,000

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
0004 印刷製本費支出	20,000	0	20,000
0005 賃借料支出	1,000	0	1,000
0006 手数料支出	1,000	137	863
0007 委託費	1,000	0	1,000
0041 地区活動費支出	450,000	0	450,000
0001 地区活動費支出	90,000	0	90,000
0002 青年部活動費	260,000	0	260,000
0003 災害支援事業費	100,000	0	100,000
0051 受託事業費支出	0	0	0
0001 会議費支出	0	0	0
0002 旅費交通費支出	0	0	0
0003 通信運搬費支出	0	0	0
0004 消耗品費支出	0	0	0
0005 印刷製本費支出	0	0	0
0006 賃借料支出	0	0	0
0007 諸謝金支出	0	0	0
0008 委託費支出	0	0	0
0009 手数料支出	0	0	0
0010 什器備品費	0	0	0
0058 補助金事業費	1,759,000	1,361,748	397,252
0001 会議費	8,000	7,114	886
0002 旅費交通費	120,000	119,140	860
0003 通信運搬費	124,000	138,715	△14,715
0004 消耗品費	114,000	1,092	112,908
0005 印刷製本費	60,000	23,333	36,667
0006 賃借料	286,000	243,405	42,595
0007 補助金	0	0	0
0008 貸金	0	0	0
0009 手数料	75,000	6,949	68,051
0010 諸謝金	972,000	822,000	150,000
0054 大会事業費支出	0	0	0
0001 会議費支出	0	0	0
0002 旅費交通費支出	0	0	0
0003 通信運搬費支出	0	0	0
0004 消耗品費支出	0	0	0
0005 印刷製本費支出	0	0	0
0006 賃借料支出	0	0	0
0007 参加負担金支出	0	0	0
0008 手数料支出	0	0	0
0009 諸謝金	0	0	0
(2) 管理費支出			
0047 会議費支出	466,000	85,517	380,483
0001 会議費支出	18,000	7,728	10,272
0002 旅費交通費支出	217,000	28,040	188,960
0003 通信運搬費支出	40,000	41,014	△1,014
0004 消耗品費支出	31,000	0	31,000
0005 印刷製本費支出	110,000	110	109,890
0006 賃借料支出	42,000	8,460	33,540
0007 手数料支出	8,000	165	7,835
0048 事務諸費支出	825,000	446,744	378,256
0001 旅費交通費支出	0	0	0

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
0002 通信運搬費支出	152,000	138,788	13,212
0003 消耗品費支出	60,000	38,228	21,772
0004 賃借料支出	68,000	62,533	5,467
0005 事務所費支出	24,000	0	24,000
0006 諸謝金支出	32,000	0	32,000
0007 手数料支出	402,000	186,195	215,805
0008 租税公課支出	87,000	21,000	66,000
0049 慶弔費支出	20,000	28,910	△8,910
0001 慶弔費支出	20,000	28,910	△8,910
0050 負担金支出	927,000	926,200	800
0001 県社協負担金支出	6,000	6,000	0
0002 その他負担金支出	921,000	920,200	800
0056 寄付金支出	50,000	0	50,000
0001 寄付金支出	50,000	0	50,000
0055 徴収不能額	30,000	0	30,000
0001 徴収不能額	30,000	0	30,000
(3) 他会計への繰入金支出			
2201 他会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	10,025,000	5,901,707	4,123,293
事業活動収支差額	△1,380,000	1,194,180	△2,574,180
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入			
1211 土地売却収入	0	0	0
1212 建物売却収入	0	0	0
1213 投資有価証券売却収入	0	0	0
(2) 特定資産取崩収入			
1214 備品等取得資金積立取崩収入	0	0	0
1215 寄付金取崩収入	0	0	0
1221 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
1222 減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
(3) 固定資産売却収入			
1231 土地売却収入	0	0	0
1232 建物売却収入	0	0	0
1233 車両運搬具売却収入	0	0	0
1234 什器備品売却収入	0	0	0
(4) 投資有価証券売却収入			
1241 投資有価証券売却収入	0	0	0
(5) 敷金・保証金戻り収入			
1251 敷金戻り収入	0	0	0
1252 保証金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出			
2211 土地取得支出	0	0	0
2212 建物取得支出	0	0	0
2213 投資有価証券取得支出	0	0	0
(2) 特定資産取得支出			
2214 備品等取得資金積立支出	200,000	200,000	0
2215 寄付金支出	0	0	0
2221 退職給付引当資産取得支出	0	0	0

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
2222 減価償却引当資産取得支出	0	0	0
(3) 固定資産取得支出			
2231 土地購入支出	0	0	0
2232 建物建設(購入)支出	0	0	0
2233 構築物建設支出	0	0	0
2234 車両運搬具購入支出	0	0	0
2235 什器備品購入支出	0	0	0
2236 建設仮勘定支出	0	0	0
2237 借地権購入支出	0	0	0
(4) 投資有価証券取得支出			
2241 投資有価証券取得支出	0	0	0
(5) 敷金・保証金支出			
2251 敷金支出	0	0	0
2252 保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	200,000	200,000	0
投資活動収支差額	△200,000	△200,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入			
1311 短期借入金収入	0	0	0
1312 長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
2311 短期借入金返済支出	0	0	0
2312 長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	4,274,000		
当期収支差額	△5,854,000	994,180	△6,848,180
前期繰越収支差額	5,854,000	6,149,883	△295,883
次期繰越収支差額	0	7,144,063	△7,144,063