

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			
0002 現金預金	8,156,919	6,078,139	2,078,780
1113 普通預金	8,156,919	6,078,139	2,078,780
0001 合銀3705041	8,156,919	6,078,139	2,078,780
1130 未収金	1,178,000	1,200,000	△22,000
流動資産合計	9,334,919	7,278,139	2,056,780
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	2,200,000	2,000,000	200,000
特定資産合計	2,200,000	2,000,000	200,000
(3) その他固定資産			
1414 什器備品	0	101,850	△101,850
1417 減価償却累計額 △	0	101,849	△101,849
その他固定資産合計	0	1	△1
固定資産合計	2,200,000	2,000,001	199,999
資産の部合計	11,534,919	9,278,140	2,256,779
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	0	134,076	△134,076
流動負債合計	0	134,076	△134,076
2 固定負債			
負債の部合計	0	134,076	△134,076
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	11,534,919	9,144,064	2,390,855
0016 (うち特定資産への充当額)	(2,200,000)	(2,000,000)	(200,000)
正味財産の部合計	11,534,919	9,144,064	2,390,855
負債及び正味財産合計	11,534,919	9,278,140	2,256,779

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
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	31	31	0
特定資産受取利息	31	31	0
4 受取会費	3,618,000	1,986,000	1,632,000
正会員受取会費	3,528,000	1,896,000	1,632,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0
5 事業収益	2,761,091	3,664,083	△902,992
研修事業収益	2,558,591	2,279,583	279,008
模擬試験事業収入	202,500	184,500	18,000
補助金事業収入	0	1,200,000	△1,200,000
6 受取補助金等	1,178,000	0	1,178,000
補助金収入	1,178,000	0	1,178,000
7 受託金収益	307,560	878,888	△571,328
受託金収益	307,560	878,888	△571,328
8 受取助成金	743,900	536,823	207,077
受取日介助成金	313,900	308,844	5,056
受取県社協助成金	130,000	60,000	70,000
受取その他助成金	300,000	167,979	132,021
11 受取負担金	300,000	0	300,000
受取負担金	300,000	0	300,000
13 雑収益	80	30,062	△29,982
受取利息	80	62	18
雑収益	0	30,000	△30,000
経常収益合計	8,908,662	7,095,887	1,812,775
(2) 経常費用			
1 事業費	4,969,311	4,414,336	554,975
研修事業費	2,139,077	1,918,849	220,228
会議費	14,741	11,930	2,811
旅費交通費	196,541	184,695	11,846
通信運搬費	220,702	220,850	△148
消耗品費	49,316	68,521	△19,205
印刷製本費	209,766	140,723	69,043
賃借料	139,150	92,085	47,065
諸謝金	1,117,960	1,187,260	△69,300
手数料	190,901	12,785	178,116
模擬試験事業費	134,161	139,352	△5,191
会議費	402	198	204
旅費交通費	5,960	5,440	520
通信運搬費	19,696	37,545	△17,849
賃借料	8,440	7,330	1,110
委託費	98,500	87,500	11,000
手数料	1,163	1,339	△176
広報費	502,376	899,137	△396,761
旅費交通費	0	6,140	△6,140
通信運搬費	179,598	291,353	△111,755
消耗品費	0	251,853	△251,853
印刷製本費	70,070	76,920	△6,850
賃借料	226,600	77,840	148,760
手数料	2,108	2,247	△139
広告宣伝費	0	22,000	△22,000
委託費	0	134,784	△134,784
諸謝金	24,000	36,000	△12,000

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
連絡調整費	511,026	2,055	508,971
旅費交通費	396,474	0	396,474
通信運搬費	2,314	0	2,314
参加負担金	109,000	2,000	107,000
手数料	3,238	55	3,183
調査研究費	0	93,195	△93,195
通信運搬費	0	93,058	△93,058
手数料	0	137	△137
地区活動費	63,602	0	63,602
地区活動費	30,000	0	30,000
青年部活動費支出	33,602	0	33,602
補助金事業費	1,619,069	1,361,748	257,321
会議費支出	11,792	7,114	4,678
旅費交通費支出	141,710	119,140	22,570
通信運搬費支出	113,265	138,715	△25,450
消耗品費支出	21,998	1,092	20,906
印刷製本費支出	48,900	23,333	25,567
賃借料支出	387,610	243,405	144,205
手数料	71,794	6,949	64,845
諸謝金	822,000	822,000	0
2 管理費	1,548,495	1,487,371	61,124
会議費	107,447	85,517	21,930
会議費	1,938	7,728	△5,790
旅費交通費	34,540	28,040	6,500
通信運搬費	34,124	41,014	△6,890
印刷製本費	33,625	110	33,515
賃借料	1,350	8,460	△7,110
手数料	1,870	165	1,705
事務諸費	318,438	446,744	△128,306
通信運搬費	78,555	138,788	△60,233
消耗品費	13,716	38,228	△24,512
賃借料	58,300	62,533	△4,233
事務所費	6,500	0	6,500
手数料	140,167	186,195	△46,028
租税公課	21,200	21,000	200
慶弔費	16,610	28,910	△12,300
慶弔費	16,610	28,910	△12,300
負担金	1,106,000	926,200	179,800
県社協負担金	806,000	6,000	800,000
その他負担金	300,000	920,200	△620,200
経常費用合計	6,517,806	5,901,707	616,099
当期経常増減額	2,390,856	1,194,180	1,196,676
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			
4 什器備品除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用合計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
税引前当期一般正味財産増減額	2,390,855	1,194,180	1,196,675
当期一般正味財産増減額	2,390,855	1,194,180	1,196,675
一般正味財産期首残高	9,144,064	7,949,884	1,194,180
一般正味財産期末残高	11,534,919	9,144,064	2,390,855

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
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	11,534,919	9,144,064	2,390,855

収 支 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	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	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0
基本財産配当金収入	0	0	0
基本財産賃貸料収入	0	0	0
(2) 特定資産運用収入	1,000	31	969
特定資産利息収入	1,000	31	969
特定資産配当金収入	0	0	0
(3) 入会金収入	0	0	0
入会金収入	0	0	0
(4) 会費収入	3,426,000	3,618,000	△192,000
正会員会費収入	3,216,000	3,528,000	△312,000
特別会員会費収入	0	0	0
賛助会員会費収入	210,000	90,000	120,000
(5) 事業収入	3,160,000	2,761,091	398,909
研修事業収入	2,980,000	2,558,591	421,409
模擬試験事業収入	180,000	202,500	△22,500
補助金事業収入	0	0	0
(6) 補助金等収入	1,200,000	1,178,000	22,000
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	0	0
民間補助金収入	0	0	0
補助金収入	1,200,000	1,178,000	22,000
その他受託収入	0	0	0
国庫助成金収入	0	0	0
地方公共団体助成金収入	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0
(7) 受託金収入	330,000	307,560	22,440
受託金収入	330,000	307,560	22,440
(8) 助成金収入	840,000	743,900	96,100
日介助成金収入	410,000	313,900	96,100
県社協助成金収入	130,000	130,000	0
その他助成金収入	300,000	300,000	0
(9) 広告料収入	1,000	0	1,000
広告料収入	1,000	0	1,000
(10) 手数料収入	1,000	0	1,000
手数料収入	1,000	0	1,000
(11) 負担金収入	300,000	300,000	0
負担金収入	300,000	300,000	0
(12) 寄付金収入	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	1,000
募金収入	0	0	0
(13) 雑収入	21,000	80	20,920
受取利息収入	1,000	80	920
有価証券運用収入	0	0	0
雑収入	20,000	0	20,000
(14) 他会計からの繰入金収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	9,281,000	8,908,662	372,338
2. 事業活動支出			

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
(1) 事業費支出	7,804,000	4,969,311	2,834,689
研修事業費支出	2,720,000	2,139,077	580,923
会議費支出	13,000	14,741	△1,741
旅費交通費支出	180,000	196,541	△16,541
通信運搬費支出	301,000	220,702	80,298
消耗品費支出	141,000	49,316	91,684
印刷製本費支出	372,000	209,766	162,234
賃借料支出	123,000	139,150	△16,150
諸謝金支出	1,312,000	1,117,960	194,040
委託費支出	0	0	0
手数料支出	278,000	190,901	87,099
模擬試験事業費支出	186,000	134,161	51,839
会議費支出	1,000	402	598
旅費交通費支出	10,000	5,960	4,040
通信運搬費支出	54,000	19,696	34,304
消耗品費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	18,000	0	18,000
賃借料支出	10,000	8,440	1,560
委託費支出	90,000	98,500	△8,500
手数料支出	2,000	1,163	837
諸謝金支出	0	0	0
広報費支出	1,159,000	502,376	656,624
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	563,000	179,598	383,402
消耗品費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	100,000	70,070	29,930
賃借料支出	308,000	226,600	81,400
手数料支出	2,000	2,108	△108
広告宣伝費	30,000	0	30,000
委託費	121,000	0	121,000
諸謝金	24,000	24,000	0
連絡調整費支出	1,368,000	511,026	856,974
会議費支出	2,000	0	2,000
旅費交通費支出	1,101,000	396,474	704,526
通信運搬費支出	5,000	2,314	2,686
消耗品費支出	2,000	0	2,000
印刷製本費支出	1,000	0	1,000
賃借料支出	10,000	0	10,000
参加負担金支出	227,000	109,000	118,000
手数料支出	20,000	3,238	16,762
介護相談事業費支出	6,000	0	6,000
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
通信運搬費支出	1,000	0	1,000
消耗品費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	1,000	0	1,000
賃借料支出	1,000	0	1,000
手数料支出	1,000	0	1,000
調査研究費支出	156,000	0	156,000
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	113,000	0	113,000
消耗品費支出	10,000	0	10,000

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
印刷製本費支出	20,000	0	20,000
賃借料支出	1,000	0	1,000
手数料支出	1,000	0	1,000
委託費	1,000	0	1,000
地区活動費支出	450,000	63,602	386,398
地区活動費支出	90,000	30,000	60,000
青年部活動費	260,000	33,602	226,398
災害支援事業費	100,000	0	100,000
受託事業費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
委託費支出	0	0	0
手数料支出	0	0	0
什器備品費	0	0	0
補助金事業費	1,759,000	1,619,069	139,931
会議費	8,000	11,792	△3,792
旅費交通費	120,000	141,710	△21,710
通信運搬費	124,000	113,265	10,735
消耗品費	114,000	21,998	92,002
印刷製本費	60,000	48,900	11,100
賃借料	286,000	387,610	△101,610
補助金	0	0	0
賃金	0	0	0
手数料	75,000	71,794	3,206
諸謝金	972,000	822,000	150,000
大会事業費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
参加負担金支出	0	0	0
手数料支出	0	0	0
諸謝金	0	0	0
(2) 管理費支出	2,291,000	1,548,495	742,505
会議費支出	466,000	107,447	358,553
会議費支出	18,000	1,938	16,062
旅費交通費支出	217,000	34,540	182,460
通信運搬費支出	40,000	34,124	5,876
消耗品費支出	31,000	0	31,000
印刷製本費支出	110,000	33,625	76,375
賃借料支出	42,000	1,350	40,650
手数料支出	8,000	1,870	6,130
事務諸費支出	619,000	318,438	300,562
旅費交通費支出	0	0	0

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
通信運搬費支出	102,000	78,555	23,445
消耗品費支出	60,000	13,716	46,284
賃借料支出	69,000	58,300	10,700
事務所費支出	130,000	6,500	123,500
諸謝金支出	32,000	0	32,000
手数料支出	142,000	140,167	1,833
租税公課支出	84,000	21,200	62,800
慶弔費支出	20,000	16,610	3,390
慶弔費支出	20,000	16,610	3,390
負担金支出	1,106,000	1,106,000	0
県社協負担金支出	806,000	806,000	0
その他負担金支出	300,000	300,000	0
寄付金支出	50,000	0	50,000
寄付金支出	50,000	0	50,000
徴収不能額	30,000	0	30,000
徴収不能額	30,000	0	30,000
(3) 他会計への繰入金支出	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	10,095,000	6,517,806	3,577,194
事業活動収支差額	△814,000	2,390,856	△3,204,856
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	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
(2) 特定資産取崩収入	0	0	0
備品等取得資金積立取崩収入	0	0	0
寄付金取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
(3) 固定資産売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
(4) 投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
(5) 敷金・保証金戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
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	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
(2) 特定資産取得支出	200,000	200,000	0
備品等取得資金積立支出	200,000	200,000	0
寄付金支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
(3) 固定資産取得支出	0	0	0
土地購入支出	0	0	0
建物建設(購入)支出	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
借地権購入支出	0	0	0
(4) 投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
(5) 敷金・保証金支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
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	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
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	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
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	5,373,000		
当期収支差額	△6,387,000	2,190,856	△8,577,856
前期繰越収支差額	6,387,000	7,144,063	△757,063
次期繰越収支差額	0	9,334,919	△9,334,919