

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
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	840,277		
未 収 金 金	11,239,631		
仮 払 金 金	7,000		
流 動 資 産 合 計	12,086,908		
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 合 計	0		
(2) 特 定 資 産			
財 政 調 整 積 立 預 金	849,700		
災 害 対 策 積 立 預 金	16,876,965		
近 老 協 大 会 積 立 預 金	1,306,871		
特 定 資 産 合 計	19,033,536		
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	220,803		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	220,803		
固 定 資 産 合 計	19,254,339		
資 産 合 計	31,341,247		
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金 金	5,144,647		
預 り 金 金	34,838		
流 動 負 債 合 計	5,179,485		
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0		
負 債 合 計	5,179,485		
正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	19,033,522		
指 定 正 味 財 産 合 計	19,033,522		
2. 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	7,128,240		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	26,161,762		
資 産 合 計	31,341,247		

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業	法人会計	調整事業	内部取引等 消去	合 計				
資 産 の 部									
1. 流 動 資 産									
現金預金	0	840,277	0	0	840,277				
未収金	11,239,631	0	0	0	11,239,631				
他会計短期貸付金	0	2,547,086	0	2,547,086	0				
仮払金	7,000	0	0	0	7,000				
流動資産合計	11,246,631	3,387,363	0	2,547,086	12,086,908				
2. 固 定 資 産									
(1) 基本財産									
基本財産合計	0	0	0	0	0				
(2) 特定資産									
財政調整積立預金	0	849,700	0	0	849,700				
災害対策積立預金	0	16,876,965	0	0	16,876,965				
近老協大会積立預金	0	1,306,871	0	0	1,306,871				
特定資産合計	0	19,033,536	0	0	19,033,536				
(3) その他固定資産									
什器備品	0	220,803	0	0	220,803				
その他固定資産合計	0	220,803	0	0	220,803				
固定資産合計	0	19,254,339	0	0	19,254,339				
資産合計	11,246,631	22,641,702	0	2,547,086	31,341,247				
負 債 の 部									
1. 流 動 負 債									
未払り金	4,609,925	534,722	0	0	5,144,647				
預り金	31,347	3,491	0	0	34,838				
他会計短期借入金	2,547,086	0	0	2,547,086	0				
流動負債合計	7,188,358	538,213	0	2,547,086	5,179,485				
2. 固 定 負 債									
固定負債合計	0	0	0	0	0				
負債合計	7,188,358	538,213	0	2,547,086	5,179,485				
正 味 財 産 の 部									
1. 指 定 正 味 財 産									
寄付金	0	19,033,522	0	0	19,033,522				
指定正味財産合計	0	19,033,522	0	0	19,033,522				
2. 一 般 正 味 財 産									
一般正味財産	4,058,273	3,069,967	0	0	7,128,240				
正味財産合計	4,058,273	22,103,489	0	0	26,161,762				
負債及び正味財産合計	11,246,631	22,641,702	0	2,547,086	31,341,247				

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
一 般 正 味 財 産 増 減 の 部			
1. 経 常 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 益			
受 取 会 費			
正 会 員 受 取 会 費	7,448,780		
事 業 収 益			
委 託 料 収 益	10,539,631		
受 取 補 助 金 等			
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	700,000		
受 取 寄 付 金			
受 取 寄 付 金	3,539,416		
受 取 寄 付 金 振 替 額	1,000,000		
受 取 寄 付 金 計	4,539,416		
雑 収 益			
受 取 利 息	29		
雑 収 益 計	55,260		
経 常 収 益 計	23,283,116		
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
給 料 手 当	2,816,215		
旅 費 交 通 費	794,368		
通 信 運 搬 費	245,257		
消 耗 品 費	404,396		
印 刷 製 本 費	934,773		
賃 借 料	1,233,388		
諸 謝 託 金 費	5,383,888		
委 託 議 料	81,000		
会 支 手 宣 費	250,797		
支 広 告 手 宣 費	26,830		
支 広 告 手 宣 費	227,570		
支 広 告 手 宣 費	44,000		
事 業 費 計	12,442,482		
管 理 費			
給 料 手 当	1,985,077		
法 定 福 利 費	371,456		
会 交 議 費	13,399		
交 通 際 費	5,000		
減 信 際 費	27,788		
消 価 運 搬 費	37,697		
光 熱 水 品 費	92,881		
租 稅 公 料 費	32,862		
支 払 負 託 課 金	113,190		
支 委 払 負 託 金 費	819,000		
支 委 払 負 託 金 費	36,823		
支 委 払 負 託 金 費	45,055		
支 委 払 負 託 金 費	85,000		
支 委 払 負 託 金 費	47,180		
管 理 費 計	3,712,408		
経 常 費 用 計	16,154,890		
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	7,128,226		
当 期 経 常 増 減 額	7,128,226		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0		
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0		
当 期 経 常 外 増 減 額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	7,128,226		
当期一般正味財産増減額	7,128,226		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	7,128,226		
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
特 定 資 産 運 用 益			
特 定 資 産 受 取 利 息	14		
受 取 寄 付 金			
受 取 寄 付 金	20,033,522		
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	1,000,000		
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	19,033,536		
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0		
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	19,033,522		
正 味 財 産 期 末 残 高	26,161,748		

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業						法人会計	調整事業
	介護職員の看取り介護技術向上研修事業	共生型サービス普及研修事業	新型コロナコーディネート事業	研究協議大会事業	介護職員等研修事業	共通		
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	0	0	7,448,780	0
事業収益	741,191	800,000	8,998,440	0	0	10,539,631	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	3,539,416	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	4,539,416	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	29	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	55,260	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	55,289	0
経常収益計	741,191	800,000	8,998,440	0	700,000	11,239,631	12,043,485	0
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	90,715	275,000	2,450,500	0	0	2,816,215	0	0
旅費交通費	0	90,000	681,668	1,600	21,100	794,368	0	0
通信運搬費	8,992	22,422	145,520	48,691	19,632	245,257	0	0
消耗品費	23,977	78,690	295,986	5,743	0	404,396	0	0
印刷製本費	75,080	0	558,293	284,900	16,500	934,773	0	0
賃借料	3,000	55,900	1,157,038	5,900	11,550	1,233,388	0	0
諸謝託議費	474,000	244,444	3,640,704	223,500	801,240	5,383,888	0	0
委員会費	11,000	0	0	70,000	0	81,000	0	0
支店手数料	41,447	22,444	68,181	61,500	57,225	250,797	0	0
広報伝	7,480	11,100	550	3,410	4,290	26,830	0	0
雑費	5,500	0	0	0	222,070	227,570	0	0
事業費計	741,191	800,000	8,998,440	735,244	1,167,607	12,442,482	0	0
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,985,077	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	371,456	0
会議費	0	0	0	0	0	0	13,399	0
交通費	0	0	0	0	0	0	5,000	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	27,788	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	37,697	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	92,881	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	32,862	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	113,190	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	819,000	0
委託手数料	0	0	0	0	0	0	36,823	0
支店広報伝	0	0	0	0	0	0	45,055	0
雑費	0	0	0	0	0	0	85,000	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	47,180	0
経常費用計	741,191	800,000	8,998,440	735,244	1,167,607	12,442,482	3,712,408	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	735,244	467,607	1,202,851	8,331,077	0
当期経常増減額	0	0	0	735,244	467,607	1,202,851	8,331,077	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								

科 目	実施事業						法人会計	調整事業
	介護職員の看取り介護技術向上研修事業	共生型サービス普及研修事業	新型コロナコーディネート事業	研究協議大会事業	介護職員等研修事業	共通		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	735,244	467,607	0	1,202,851	8,331,077
他会計振替額	0	0	0	735,244	467,607	0	1,202,851	1,202,851
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	7,128,226
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	7,128,226
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	7,128,226
指定正味財産増減の部								
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	14
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	20,033,522
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	19,033,536
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	19,033,522
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	26,161,748

科 目	内部取引等 消去	合 計							
経 常 外 収 益 計	0	0							
(2) 経 常 外 費 用									
経 常 外 費 用 計	0	0							
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	7,128,226							
他 会 計 振 替 額	0	0							
税引前当期一般正味財産増減額	0	7,128,226							
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	7,128,226							
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0							
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	7,128,226							
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部									
特 定 資 産 運 用 益									
特 定 資 産 受 取 利 息	0	14							
受 取 寄 付 金									
受 取 寄 付 金	0	20,033,522							
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額									
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	1,000,000							
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	19,033,536							
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0							
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	19,033,522							
正 味 財 産 期 末 残 高	0	26,161,748							