

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	20,514,574	19,091,207	1,423,367
未収会費	0	0	0
未収金	0	65,000	▲ 65,000
前払金			
前払費用			
立替金			
仮払金			
有価証券			
流動資産合計	20,514,574	19,156,207	1,358,367
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	0	0	0
退職給付積立金	9,652,680	8,461,336	1,191,344
その他の固定資産合計	16,652,680	15,461,336	1,191,344
固定資産合計	16,652,680	15,461,336	1,191,344
資産合計	37,167,254	34,617,543	2,549,711
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
預り金	574,087	366,309	207,778
未払金	443,481	200,577	242,904
未払消費税(研修事業)	509,951	896,149	▲ 386,198
流動負債合計	1,527,519	1,463,035	64,484
2.固定負債			
退職給付引当金	9,652,680	8,461,336	1,191,344
固定負債合計	9,652,680	8,461,336	1,191,344
負債合計	11,180,199	9,924,371	1,255,828
<b>III 正味財産の部</b>			
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	25,987,055	24,693,172	1,293,883
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(1,293,883)	(5,057,351)	▲ 3,763,468
負債及び正味財産合計	37,167,254	34,617,543	2,549,711

## 平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	40,000	20,000	20,000	
受取入会金	40,000	20,000	20,000	新規4施設
② 受取会費	14,662,500	14,665,600	▲ 3,100	
正会員受取会費	14,152,500	14,155,600	▲ 3,100	年会費
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	510,000	510,000	0	51社
③ 事業収益	42,907,486	50,054,602	▲ 7,147,116	
研修事業収益	30,829,908	33,455,815	▲ 2,625,907	研修参加費・委託料
評価事業収益	4,950,000	12,870,000	▲ 7,920,000	外部評価55事業所
その他の事業収益	7,127,578	3,728,787	3,398,791	県委託事業・県大会広告料等
④ 受取補助金等	10,472,000	14,256,612	▲ 3,784,612	
受取地方公共団体補助金	10,162,000	12,271,000	▲ 2,109,000	県補助事業
受取民間補助金	0	65,000	▲ 65,000	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	310,000	1,920,612	▲ 1,610,612	県共同募金会
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	319,091	299,587	19,504	
受取利息	880	1,517	▲ 637	預金利息
雑収益	318,211	298,070	20,141	図書取扱事務手数料等
<b>経常収益計</b>	<b>68,401,077</b>	<b>79,296,401</b>	<b>▲ 10,895,324</b>	
(1)経常費用				
① 事業費	61,881,424	69,107,548	▲ 7,226,124	
(一般) 給料手当	20,099,433	19,893,878	205,555	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	780,636	778,582	2,054	県社協職員共済
福利厚生費	3,222,655	3,263,042	▲ 40,387	社会保険料等
旅費交通費	6,191,365	6,947,384	▲ 756,019	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	2,169,076	2,987,204	▲ 818,128	資料送付・電話料
会議費	536,879	802,039	▲ 265,160	研修会議等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,210,233	2,149,284	▲ 939,051	コピー用紙・研修用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	4,800,224	5,599,284	▲ 799,060	資料印刷・コピー代
広報費	543,088	379,296	163,792	テレビ局広報、いきいき健やか冊子
設備使用料	0	77,620	▲ 77,620	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	3,702,029	3,975,349	▲ 273,320	会場使用料・タクシーチケット
保険料	440,120	410,280	29,840	喀痰実地研修、調査員傷害保険
諸謝金	11,676,831	14,509,341	▲ 2,832,510	講師謝金・調査員等謝金
交際費	43,000	2,951	40,049	
租税公課	1,589,151	2,032,849	▲ 443,698	消費税
支払負担金	833,000	1,945,200	▲ 1,112,200	セミナー等参加費
支払寄付金	120,000	120,000	0	地区助成金
委託費	1,680,780	1,820,149	▲ 139,369	研修教材・コンテスト番組制作
手数料	2,212,924	1,383,816	829,108	企画料、振込手数料等
渉外費	30,000	30,000	0	県大会
雑費	0	0	0	
返還金	0	0	0	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	5,225,770	5,131,502	94,268	
給料手当	1,057,865	1,047,046	10,819	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	41,086	40,978	108	県社協職員共済
福利厚生費	169,613	171,739	▲ 2,126	社会保険料等
旅費交通費	1,005,540	886,547	118,993	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	427,801	617,417	▲ 189,616	電話通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	124,829	129,712	▲ 4,883	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	162,024	430,355	▲ 268,331	事務用品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	374,701	249,500	125,201	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	545,386	509,688	35,698	事務室光熱水費
賃借料	569,952	574,074	▲ 4,122	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	43,000	40,600	2,400	お土産代等
租税公課	152,551	22,898	129,653	印紙代等
広報費	159,840	0	159,840	新聞広告
設備使用料	0	0	0	
支払負担金	31,500	123,500	▲ 92,000	県社協、関係団体会費
支払寄付金	0	0	0	
委託費	88,200	141,120	▲ 52,920	ホームページ維持管理費
手数料	98,862	64,308	34,554	振込手数料
渉外費	107,140	49,620	57,520	祝い花等
雑費	0	0	0	
保守料	65,880	32,400	33,480	マイナンバー関係
<b>経常費用計</b>	<b>67,107,194</b>	<b>74,239,050</b>	<b>▲ 7,131,856</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,293,883	5,057,351	▲ 3,763,468	
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	1,293,883	5,057,351	▲ 3,763,468	
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	1,293,883	5,057,351	▲ 3,763,468	
一般正味財産期首残高	24,693,172	19,635,821	5,057,351	
一般正味財産期末残高	25,987,055	24,693,172	1,293,883	
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	25,987,055	24,693,172	1,293,883	

平成29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	他1功勞事業	他2運営事業	他3地区事業	共通			
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	0
① 受取入会金	0	4,000	4,000	0	0	0	16,000	20,000	40,000
受取入会金	0	4,000	4,000	0	0	0	16,000	20,000	40,000
② 受取会費	0	1,466,250	1,466,250	0	0	0	5,865,000	7,331,250	14,662,500
正会員受取会費	0	1,415,250	1,415,250	0	0	0	5,661,000	7,076,250	14,152,500
賛助会員受取会費	0	51,000	51,000	0	0	0	204,000	255,000	510,000
③ 事業収益	41,791,486	0	41,791,486	0	1,116,000	0	1,116,000	0	42,907,486
研修事業収益	29,823,908	0	29,823,908	0	1,006,000	0	1,006,000	0	30,829,908
評価事業収益	4,950,000	0	4,950,000	0	0	0	0	0	4,950,000
その他事業収益	7,017,578	0	7,017,578	110,000	0	0	110,000	0	7,127,578
④ 受取補助金等	10,412,000	0	10,412,000	60,000	0	0	60,000	0	10,472,000
受取地方公共団体補助金	10,162,000	0	10,162,000	0	0	0	0	0	10,162,000
受取民間助成金	250,000	0	250,000	60,000	0	0	60,000	0	310,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	319,091	319,091
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	880	880
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	318,211	318,211
<b>経常収益計</b>	<b>52,203,486</b>	<b>1,470,250</b>	<b>53,673,736</b>	<b>0</b>	<b>1,176,000</b>	<b>0</b>	<b>5,881,000</b>	<b>7,670,341</b>	<b>68,401,077</b>
(1) 経常費用									
① 事業費	55,908,018	0	55,908,018	419,619	5,306,933	246,854	5,973,406	0	61,881,424
(一般)	17,348,984	0	17,348,984	211,573	2,433,090	105,786	2,750,449	0	20,099,433
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	673,812	0	673,812	8,217	94,498	4,109	106,824	0	780,636
福利厚生費	2,781,660	0	2,781,660	33,920	390,116	16,959	440,995	0	3,222,655
旅費交通費	5,322,363	0	5,322,363	0	869,002	0	869,002	0	6,191,365
通信運搬費	2,122,446	0	2,122,446	518	46,112	0	46,630	0	2,169,076
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	461,259	0	461,259	0	75,620	0	75,620	0	536,879
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,078,323	0	1,078,323	108,950	22,960	0	131,910	0	1,210,233
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,139,900	0	4,139,900	56,441	603,883	0	660,324	0	4,800,224
広報費	543,088	0	543,088	0	0	0	0	0	543,088
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	3,381,819	0	3,381,819	0	320,210	0	320,210	0	3,702,029
保険料	440,120	0	440,120	0	0	0	0	0	440,120
諸謝金	11,342,721	0	11,342,721	0	334,110	0	334,110	0	11,676,831
交際費	20,000	0	20,000	0	23,000	0	23,000	0	43,000
租税公課	1,547,819	0	1,547,819	0	41,332	0	41,332	0	1,589,151
支払公課	810,000	0	810,000	0	23,000	0	23,000	0	833,000
支払負担金	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
委託費	1,680,780	0	1,680,780	0	0	0	0	0	1,680,780
手数料	2,212,924	0	2,212,924	0	0	0	0	0	2,212,924
渉外費	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	小計		他1功勞事業	他2運営事業	他3地区事業	共通			小計
		共通	小計							
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,225,770	5,225,770
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,865	1,057,865
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	41,086	41,086
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	169,613	169,613
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,540	1,005,540
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	427,801	427,801
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	124,829	124,829
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	162,024	162,024
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	374,701	374,701
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	545,386	545,386
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	569,952	569,952
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	43,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	152,551	152,551
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	159,840	159,840
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	31,500
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	88,200
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	98,862	98,862
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	107,140	107,140
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	65,880	65,880
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	55,908,018	0	55,908,018	419,619	5,306,933	246,854	0	59,73,406	5,225,770	67,107,194
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,704,532	1,470,250	▲ 2,234,282	▲ 419,619	▲ 4,130,933	▲ 246,854	5,881,000	1,083,594	2,444,571	1,293,883
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 3,704,532	1,470,250	▲ 2,234,282	▲ 419,619	▲ 4,130,933	▲ 246,854	5,881,000	1,083,594	2,444,571	1,293,883
2.経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品廃棄損	0	289,576	289,576	0	0	0	0	▲ 289,576	0	0
当期経常外増減額	0	289,576	289,576	0	0	0	0	▲ 289,576	0	0
他会計振替額	0	289,576	289,576	0	0	0	0	▲ 289,576	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,704,532	1,759,826	▲ 1,944,706	▲ 419,619	▲ 4,130,933	▲ 246,854	5,891,424	794,018	2,444,571	1,293,883
一般正味財産期首残高	▲ 17,241,875	17,650,793	408,918	▲ 1,515,605	▲ 13,164,170	▲ 1,289,379	20,929,890	4,960,796	19,323,518	24,693,172
一般正味財産期末残高	▲ 20,946,407	19,700,195	▲ 1,246,212	▲ 1,935,224	▲ 17,295,103	▲ 1,536,233	26,231,738	5,465,178	21,768,089	25,987,055
指定正味財産増減の部	0	0	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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0
正味財産期末残高	▲ 20,946,407	19,700,195	▲ 1,246,212	▲ 1,935,224	▲ 17,295,103	▲ 1,536,233	26,231,738	5,465,178	21,768,089	25,987,055

## 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。

#### (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	10,162,000	10,162,000	0
合計		0	10,162,000	10,162,000	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

## 備品管理台帳

平成30年3月31日現在

(単位：円)

品名	取得 年月日	償却 方法	耐用 年数	取得 価格	減価 償却費	減価償却 累計額	期末帳簿 価格	購入先
—		—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—

## 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	8,461,336	1,191,344			9,652,680	

**財 産 目 録**  
平成30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
<b>I 資産の部</b>			
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	2,427,781
	青森銀行新町支店 No.1177288	運転資金	2,637,430
	青森銀行新町支店 No.1253692	運転資金	2,573,012
	青森銀行新町支店 No.3038308	運転資金	5,497,703
	みちのく銀行本店 No.0157295	運転資金	1,254,984
	みちのく銀行本店 No.2028713	運転資金	1,530,007
	みちのく銀行本店 No.2613623	運転資金	60,003
	みちのく銀行本店 No.2671101	運転資金	4,533,654
未収会費			0
未収金			0
<b>流動資産合計</b>			<b>20,514,574</b>
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	9,652,680
その他の固定資産合計			16,652,680
<b>固定資産合計</b>			<b>16,652,680</b>
<b>資産合計</b>			<b>37,167,254</b>
<b>II 負債の部</b>			
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未払い分	402,778
	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	83,310
	労働保険料	法人運営事業における労働保険料の預り分	66,173
	職員共済掛金(3月分職員分)	法人運営事業における職員共済掛金の預り分	21,826
未払金			
	社会保険料等(2月・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	409,081
	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い分	12,574
	職員共済掛金(3月分事業主分)		21,826
未払消費税			
	平成29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	509,951
<b>流動負債合計</b>			<b>1,527,519</b>
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	9,652,680
<b>固定負債合計</b>			<b>9,652,680</b>
<b>負債合計</b>			<b>11,180,199</b>
<b>正味財産</b>			<b>25,987,055</b>