

貸借対照表

平成31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	27,852,915	20,514,574	7,338,341
未収会費	0	0	0
未収金	65,000	0	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	27,917,915	20,514,574	7,403,341
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	10,911,609	9,652,680	1,258,929
その他の固定資産合計	17,911,609	16,652,680	1,258,929
固定資産合計	17,911,609	16,652,680	1,258,929
資産合計	45,829,524	37,167,254	8,662,270
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	1,456,656	574,087	882,569
未払金	456,317	443,481	12,836
未払消費税(研修事業)	1,899,329	509,951	1,389,378
流動負債合計	3,812,302	1,527,519	2,284,783
2.固定負債			
退職給付引当金	10,911,609	9,652,680	1,258,929
固定負債合計	10,911,609	9,652,680	1,258,929
負債合計	14,723,911	11,180,199	3,543,712
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	31,105,613	25,987,055	5,118,558
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(5,118,558)	(1,293,883)	5,083,604
負債及び正味財産合計	45,829,524	37,167,254	8,662,270

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	40,000	0	
受取入会金	40,000	40,000	0	新規4施設
② 受取会費	14,880,800	14,662,500	218,300	
正会員受取会費	14,340,800	14,152,500	188,300	会員数161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	510,000	30,000	54社
③ 事業収益	51,990,908	42,907,486	9,083,422	
研修事業収益	33,946,908	30,829,908	3,117,000	研修参加費・委託料
評価事業収益	12,780,000	4,950,000	7,830,000	外部評価142事業所
その他の事業収益	5,264,000	7,127,578	▲ 1,863,578	県委託事業・県大会広告料等
④ 受取補助金等	11,737,000	10,472,000	1,265,000	
受取地方公共団体補助金	10,162,000	10,162,000	0	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	1,575,000	310,000	1,265,000	県共同募金会・ブロック老協等
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	249,694	319,091	▲ 69,397	
受取利息	943	880	63	預金利息
雑収益	248,751	318,211	▲ 69,460	図書取扱事務手数料等
経常収益計	78,898,402	68,401,077	10,497,325	
(1)経常費用			0	
① 事業費	69,339,815	61,881,424	7,458,391	
(一般) 給料手当	20,598,991	20,099,433	499,558	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	799,602	780,636	18,966	県社協職員共済
福利厚生費	3,348,599	3,222,655	125,944	社会保険料等
旅費交通費	7,709,061	6,191,365	1,517,696	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	2,621,481	2,169,076	452,405	資料送付・電話料
会議費	671,389	536,879	134,510	研修会お茶等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,169,281	1,210,233	959,048	コピー用紙・研修用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	5,479,346	4,800,224	679,122	資料印刷・コピー代
広報費	496,044	543,088	▲ 47,044	広告等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	4,079,117	3,702,029	377,088	会場使用料・タクシーチケット
保険料	460,280	440,120	20,160	喀痰実地研修、調査員傷害保険
諸謝金	15,205,067	11,676,831	3,528,236	講師謝金・調査員謝金
交際費	189,000	43,000	146,000	交流会等
租税公課	1,925,578	1,589,151	336,427	消費税
支払負担金	40,000	833,000	▲ 793,000	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	1,661,566	1,680,780	▲ 19,214	研修教材・番組制作
手数料	648,404	2,212,924	▲ 1,564,520	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	0	0	0	
保守料	200,664	0	200,664	プリンター保守料
返還金	886,345	0	886,345	県へ委託料返還

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	4,440,029	5,225,770	▲ 785,741	
給料手当	637,082	1,057,865	▲ 420,783	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	24,730	41,086	▲ 16,356	県社協職員共済
福利厚生費	103,565	169,613	▲ 66,048	社会保険料等
旅費交通費	902,740	1,005,540	▲ 102,800	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	548,955	427,801	121,154	電話通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	173,150	124,829	48,321	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	173,606	162,024	11,582	事務用品(コピー用紙)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	297,748	374,701	▲ 76,953	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	588,650	545,386	43,264	事務室光熱水費
賃借料	455,427	569,952	▲ 114,525	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	58,250	43,000	15,250	お土産代等
租税公課	33,400	152,551	▲ 119,151	印紙代等
広報費	16,200	159,840	▲ 143,640	
支払負担金	50,500	31,500	19,000	県社協・関係機関団体会費
支払寄付金	0	0	0	
委託費	88,200	88,200	0	ホームページ維持管理費
手数料	109,316	98,862	10,454	振込手数料
渉外費	112,630	107,140	5,490	祝い花、祝儀、香典
雑費	0	0	0	
保守料	65,880	65,880	0	マイナンバー関係
経常費用計	73,779,844	67,107,194	6,672,650	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,118,558	1,293,883	3,824,675	
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	5,118,558	1,293,883	3,824,675	
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	5,118,558	1,293,883	3,824,675	
一般正味財産期首残高	25,987,055	24,693,172	1,293,883	
一般正味財産期末残高	31,105,613	25,987,055	5,118,558	
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	31,105,613	25,987,055	5,118,558	

平成30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				法人会計	合計
	公益目的事業	小計	他1功労事業	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								
1.経常増減の部								
(1)経常収益								
① 受取入会金	0	4,000	0	0	0	16,000	16,000	40,000
受取入会金	0	4,000	0	0	0	16,000	16,000	40,000
② 受取会費	0	1,488,080	0	0	0	5,952,320	7,440,400	14,880,800
正会員受取会費	0	1,434,080	0	0	0	5,736,320	7,170,400	14,340,800
賛助会員受取会費	0	54,000	0	0	0	216,000	270,000	540,000
③ 事業収益	48,568,908	0	48,568,908	0	3,422,000	0	3,422,000	51,990,908
研修事業収益	30,694,908	0	30,694,908	0	3,252,000	0	3,252,000	33,946,908
評価事業収益	12,780,000	0	12,780,000	0	0	0	0	12,780,000
その他事業収益	5,094,000	0	5,094,000	0	170,000	0	170,000	5,264,000
④ 受取補助金等	10,372,000	0	10,372,000	0	1,300,000	0	1,300,000	11,737,000
受取地方公共団体補助金	10,162,000	0	10,162,000	0	0	0	0	10,162,000
受取民間助成金	210,000	0	210,000	0	1,300,000	0	1,300,000	1,575,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	58,940,908	1,492,080	60,432,988	0	4,722,000	5,968,320	10,690,320	78,898,402
(1)経常費用								
① 事業費	62,753,816	0	62,753,816	449,739	5,888,687	247,563	6,585,999	69,339,815
(一般) 給料手当	18,900,105	0	18,900,105	212,361	1,380,345	106,180	1,698,886	20,598,991
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	739,655	0	739,655	8,243	53,582	4,122	65,947	799,802
福利厚生費	3,072,426	0	3,072,426	34,522	224,390	17,261	276,173	3,348,599
旅費交通費	6,639,033	0	6,639,033	0	1,070,028	0	1,070,028	7,709,061
通信運搬費	2,571,777	0	2,571,777	10,884	38,820	0	48,704	2,621,481
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	507,592	0	507,592	0	163,797	0	163,797	671,389
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,906,793	0	1,906,793	122,212	140,276	0	262,488	2,169,281
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,532,472	0	4,532,472	61,517	885,357	0	946,874	5,479,346
燃料費	496,044	0	496,044	0	0	0	0	496,044
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	3,322,097	0	3,322,097	0	757,020	0	757,020	4,079,117
保険料	460,280	0	460,280	0	0	0	0	460,280
諸謝金	14,670,724	0	14,670,724	0	534,343	0	534,343	15,205,067
交際費	0	0	0	0	189,000	0	189,000	189,000
租税公課	1,798,839	0	1,798,839	0	126,739	0	126,739	1,925,578
支払負担金	0	0	0	0	40,000	0	40,000	40,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000
委託費	1,661,566	0	1,661,566	0	0	0	0	1,661,566
手数料	393,404	0	393,404	0	255,000	0	255,000	648,404
渉外費	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	200,664	0	200,664	0	0	0	0	200,664
返還金	886,345	0	886,345	0	0	0	0	886,345

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	共通	小計	他1功事業	他2通事業	他3地区事業			共通	小計
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,029	4,440,029
(一般) 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	637,082	637,082
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	24,730	24,730
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	103,565	103,565
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	902,740	902,740
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	548,955	548,955
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	173,150	173,150
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	173,606	173,606
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	297,748	297,748
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	588,650	588,650
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	455,427	455,427
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	58,250	58,250
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400	33,400
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	16,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	50,500	50,500
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	109,316	109,316
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	112,630	112,630
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
経常費用計	62,753,816	0	62,753,816	449,739	5,988,697	247,563	0	6,585,999	4,440,029	73,779,844
前期繰越利益剰余金	▲ 3,812,908	1,492,080	▲ 2,320,828	▲ 449,739	▲ 1,166,697	▲ 247,563	5,968,320	4,104,321	3,335,065	5,118,558
基本財産評価増減等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価増減等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 3,812,908	1,492,080	▲ 2,320,828	▲ 449,739	▲ 1,166,697	▲ 247,563	5,968,320	4,104,321	3,335,065	5,118,558
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,841,301	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,841,301	▲ 1,841,301	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,812,908	3,333,881	▲ 479,027	▲ 449,739	▲ 1,166,697	▲ 247,563	4,127,019	2,263,020	3,335,065	5,118,558
一般正味財産増高残高	▲ 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	25,997,055
一般正味財産増高残高	▲ 24,759,315	24,874,877	115,562	▲ 2,384,963	▲ 18,461,800	▲ 1,783,796	28,517,456	5,886,897	25,103,154	31,105,613
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
指定正味財産増高残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増高残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産増高残高	▲ 24,759,315	24,874,877	115,562	▲ 2,384,963	▲ 18,461,800	▲ 1,783,796	28,517,456	5,886,897	25,103,154	31,105,613

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 31 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	9,652,680	1,258,929			10,911,609	

財 産 目 録
平成31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	2,768,100
	青森銀行新町支店 No.1177288	運転資金	2,499,460
	青森銀行新町支店 No.1253692	運転資金	3,319,871
	青森銀行新町支店 No.3038308	運転資金	8,501,765
	みちのく銀行本店 No.0157295	運転資金	723,325
	みちのく銀行本店 No.2028713	運転資金	6,461,172
	みちのく銀行本店 No.2613623	運転資金	2,464,506
	みちのく銀行本店 No.2671101	運転資金	1,114,716
未収会費			0
未収金	全国老施協助成金	青森県代議員事務費	65,000
流動資産合計			27,917,915
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	10,911,609
その他の固定資産合計			17,911,609
固定資産合計			16,652,680
資産合計			44,570,595
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金			
	社会保険料等(2月・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	402,550
	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	82,020
	労働保険料	法人運営事業における労働保険料の預り分	63,695
	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	22,046
	県委託事業返還額	喀痰吸引等研修事業の預り分	886,345
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	410,497
	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	23,774
	職員共済掛金(3月分事業主分)		22,046
未払消費税			
	平成30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	1,899,329
流動負債合計			3,812,302
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	10,911,609
固定負債合計			9,652,680
負債合計			13,464,982
正味財産			31,105,613