

貸借対照表

令和2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	23,045,739	27,852,915	▲ 4,807,176
未収会費			
未収金	3,741,000	65,000	3,676,000
前払金			
前払費用			
立替金			
仮払金			
有価証券			
流動資産合計	26,786,739	27,917,915	▲ 1,131,176
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			
退職給付積立金	12,243,003	10,911,609	1,331,394
その他の固定資産合計	19,243,003	17,911,609	1,331,394
固定資産合計	19,243,003	17,911,609	1,331,394
資産合計	46,029,742	45,829,524	200,218
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	417,149	1,456,656	▲ 1,039,507
未払金	224,649	456,317	▲ 231,668
未払消費税(研修事業)	1,746,512	1,899,329	▲ 152,817
流動負債合計	2,388,310	3,812,302	▲ 1,423,992
2.固定負債			
退職給付引当金	12,243,003	10,911,609	1,331,394
固定負債合計	12,243,003	10,911,609	1,331,394
負債合計	14,631,313	14,723,911	▲ 92,598
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	31,398,429	31,105,613	292,816
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(292,816)	(5,118,558)	(▲4,825,742)
負債及び正味財産合計	46,029,742	45,829,524	200,218

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	20,000	40,000	▲ 20,000	
受取入会金	20,000	40,000	▲ 20,000	
② 受取会費	14,987,400	14,880,800	106,600	
正会員受取会費	14,447,400	14,340,800	106,600	会員数162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	540,000	0	54社
③ 事業収益	48,604,737	51,990,908	▲ 3,386,171	
研修事業収益	38,903,737	33,946,908	4,956,829	研修参加費・委託料
評価事業収益	4,410,000	12,780,000	▲ 8,370,000	外部評価49事業所
その他の事業収益	5,291,000	5,264,000	27,000	県委託事業・県大会広告料等
④ 受取補助金等	10,569,000	11,737,000	▲ 1,168,000	
受取地方公共団体補助金	10,319,000	10,162,000	157,000	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	250,000	1,575,000	▲ 1,325,000	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	376,559	249,694	126,865	
受取利息	949	943	6	預金利息
雑収益	375,610	248,751	126,859	図書取扱事務手数料等
経常収益計	74,557,696	78,898,402	▲ 4,340,706	
(1)経常費用				
① 事業費	68,867,926	69,339,815	▲ 471,889	
(一般) 給料手当	20,573,485	20,598,991	▲ 25,506	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	786,835	799,602	▲ 12,767	県社協職員共済
福利厚生費	3,361,620	3,348,599	13,021	社会保険料等
旅費交通費	8,558,894	7,709,061	849,833	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	1,703,249	2,621,481	▲ 918,232	資料送付・電話料
会議費	589,289	671,389	▲ 82,100	研修会お茶等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,246,930	2,169,281	▲ 922,351	コピー用紙・研修用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	5,369,174	5,479,346	▲ 110,172	資料印刷・コピー代
広報費	321,300	496,044	▲ 174,744	広告等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	4,015,770	4,079,117	▲ 63,347	会場使用料・タクシーチケット
保険料	397,160	460,280	▲ 63,120	喀痰実地研修・調査員傷害保険
諸謝金	12,924,515	15,205,067	▲ 2,280,552	講師謝金・調査員謝金
交際費	42,000	189,000	▲ 147,000	交流会等
租税公課	2,161,483	1,925,578	235,905	消費税
支払負担金	556,500	40,000	516,500	セミナー等参加費
支払寄付金	150,000	120,000	30,000	地区助成金・活動費
委託費	5,872,366	1,661,566	4,210,800	研修再委託・番組制作
手数料	146,314	648,404	▲ 502,090	研修企画料・振込手数料等
渉外費	30,000	30,000	0	記念品代等
保守料	0	200,664	▲ 200,664	プリンター保守料
雑費	0	0	0	
返還金	61,042	886,345	▲ 825,303	県へ委託料返金(喀痰吸引等研修)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	5,396,954	4,440,029	956,925	
給料手当	1,082,815	637,082	445,733	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	41,413	24,730	16,683	県社協職員共済
福利厚生費	176,927	103,565	73,362	社会保険料等
旅費交通費	864,180	902,740	▲ 38,560	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	653,915	548,955	104,960	電話通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	144,154	173,150	▲ 28,996	お茶等
消耗品・什器備品費	0	0	0	
消耗品費	169,636	173,606	▲ 3,970	事務用品(コピー用紙)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	361,849	297,748	64,101	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	607,541	588,650	18,891	事務室光熱水費
賃借料	827,100	455,427	371,673	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	50,000	58,250	▲ 8,250	お土産代等
租税公課	3,800	33,400	▲ 29,600	印紙代等
広報費	0	16,200	▲ 16,200	
支払負担金	26,500	50,500	▲ 24,000	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	111,420	109,316	2,104	振込手数料
渉外費	174,304	112,630	61,674	祝い花、祝儀、香典
保守料	13,200	65,880	▲ 52,680	マイナンバー関係
雑費	0	0	0	
経常費用計	74,264,880	73,779,844	485,036	
評価損益等調整前当期経常増減額	292,816	5,118,558	▲ 4,825,742	
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	292,816	5,118,558	▲ 4,825,742	
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	292,816	5,118,558	▲ 4,825,742	
一般正味財産期首残高	31,105,613	25,987,055	5,118,558	
一般正味財産期末残高	31,398,429	31,105,613	292,816	
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	31,398,429	31,105,613	292,816	

令和元年度 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	共通	小計	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									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 受取入会金	0	2,000	2,000	0	0	0	8,000	8,000	20,000
② 受取会費	0	1,498,740	1,498,740	0	0	0	5,994,960	7,493,700	14,987,400
③ 事業収益	47,385,737	0	47,385,737	0	1,219,000	0	216,000	1,435,737	48,604,737
研修事業収益	37,869,737	0	37,869,737	0	1,034,000	0	0	1,034,000	38,903,737
評価事業収益	4,410,000	0	4,410,000	0	0	0	0	0	4,410,000
その他事業収益	5,106,000	0	5,106,000	0	185,000	0	0	185,000	5,291,000
④ 受取補助金等	10,469,000	0	10,469,000	0	100,000	0	0	100,000	10,569,000
受取地方公共団体補助金	10,319,000	0	10,319,000	0	0	0	0	0	10,319,000
受取民間助成金	150,000	0	150,000	0	100,000	0	0	100,000	250,000
⑤ 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	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	949	949	376,559
経常収益計	57,854,737	1,500,740	59,355,477	0	1,319,000	0	6,002,960	7,321,960	74,557,696
(1) 経常費用									
① 事業費	63,169,055	0	63,169,055	464,200	4,984,555	250,116	0	5,698,871	68,867,926
(一) 給料手当	17,758,166	0	17,758,166	216,563	2,490,474	108,282	0	2,815,319	20,573,485
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	679,163	0	679,163	8,282	95,249	4,141	0	107,672	786,835
福利厚生費	2,901,609	0	2,901,609	35,385	406,933	17,693	0	460,011	3,361,620
旅費交通費	8,109,928	0	8,109,928	0	448,966	0	0	448,966	8,558,894
通信運搬費	1,686,194	0	1,686,194	2,314	14,741	0	0	17,055	1,703,249
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	536,001	0	536,001	0	53,288	0	0	53,288	589,289
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,077,377	0	1,077,377	150,292	19,261	0	0	169,553	1,246,930
印刷製本費	4,891,727	0	4,891,727	51,364	426,083	0	0	477,447	5,369,174
広報費	321,300	0	321,300	0	0	0	0	0	321,300
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	3,704,730	0	3,704,730	0	311,040	0	0	311,040	4,015,770
賃借料	397,160	0	397,160	0	0	0	0	0	397,160
保険料	12,354,446	0	12,354,446	0	570,069	0	0	570,069	12,924,515
諸謝金	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000	42,000
交際費	2,115,032	0	2,115,032	0	46,451	0	0	46,451	2,161,483
租税公課	556,500	0	556,500	0	0	0	0	0	556,500
支払負担金	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	150,000
支払寄付金	5,872,366	0	5,872,366	0	0	0	0	0	5,872,366
委託費	146,314	0	146,314	0	0	0	0	0	146,314
手数料	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	30,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	61,042	0	61,042	0	0	0	0	0	61,042
返還金	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	共通	小計	他1功勞事業	他2運営事業	他3地区事業			共通	小計
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396,954	5,396,954
(一般) 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,815	1,082,815
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	41,413	41,413
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	176,927	176,927
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	864,180	864,180
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	853,915	853,915
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	144,154	144,154
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	169,636	169,636
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	361,849	361,849
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	607,541	607,541
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	827,100	827,100
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	3,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	26,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	88,200
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	111,420	111,420
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	174,304	174,304
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	13,200
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	63,169,065	0	63,169,065	464,200	4,984,555	250,116	0	5,698,871	6,396,954	74,264,880
前期繰上り費用等調整増減額										
基本財産評価増減等	▲ 5,314,318	1,500,740	▲ 3,813,578	▲ 464,200	▲ 3,665,555	▲ 250,116	6,002,960	1,623,089	2,483,305	292,816
評価損益等計										
当期経常増減額	▲ 5,314,318	1,500,740	▲ 3,813,578	▲ 464,200	▲ 3,665,555	▲ 250,116	6,002,960	1,623,089	2,483,305	292,816
2.経常外増減の部										
(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	588,244	588,244	0	0	0	▲ 588,244	▲ 588,244	0	0
当期経常外増減額	0	588,244	588,244	0	0	0	▲ 588,244	▲ 588,244	0	0
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	▲ 5,314,318	2,088,984	▲ 3,225,334	▲ 464,200	▲ 3,665,555	▲ 250,116	5,414,716	1,034,845	2,483,305	292,816
一般正味財産期首残高	▲ 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
一般正味財産期末残高	▲ 30,073,633	26,863,861	▲ 3,108,772	▲ 2,849,163	▲ 22,127,355	▲ 2,033,912	33,932,172	6,921,742	27,586,459	31,398,429
II 指定正味財産増減の部										
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
III 正味財産期末残高	▲ 30,073,633	26,863,861	▲ 3,108,772	▲ 2,849,163	▲ 22,127,355	▲ 2,033,912	33,932,172	6,921,742	27,586,459	31,398,429

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	10,319,000	10,319,000	0
合計		0	10,319,000	10,319,000	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

令和2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	10,911,609	1,331,394			12,243,003	