

貸借対照表

令和3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	24,105,301	23,045,739	1,059,562
未収会費			
未収金	7,611,000	3,741,000	3,870,000
前払金			
前払費用			
立替金			
仮払金			
有価証券			
流動資産合計	31,716,301	26,786,739	4,929,562
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	13,680,298	12,243,003	1,437,295
その他の固定資産合計	20,680,298	19,243,003	1,437,295
固定資産合計	20,680,298	19,243,003	1,437,295
資産合計	52,396,599	46,029,742	6,366,857
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	543,511	417,149	126,362
未払金	216,738	224,649	▲ 7,911
未払消費税(研修事業)	1,652,948	1,746,512	▲ 93,564
流動負債合計	2,413,197	2,388,310	24,887
2.固定負債			
退職給付引当金	13,680,298	12,243,003	1,437,295
固定負債合計	13,680,298	12,243,003	1,437,295
負債合計	16,093,495	14,631,313	1,462,182
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	36,303,104	31,398,429	4,904,675
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(4,904,675)	(292,816)	(4,611,859)
負債及び正味財産合計	52,396,599	46,029,742	6,366,857

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	0	20,000	▲ 20,000	
受取入会金	0	20,000	▲ 20,000	
② 受取会費	14,949,500	14,987,400	▲ 37,900	
正会員受取会費	14,409,500	14,447,400	▲ 37,900	会員数161施設・事業所(退会1施設)
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	540,000	540,000	0	53社(1社2口)
③ 事業収益	48,774,286	48,604,737	169,549	
研修事業収益	31,606,286	38,903,737	▲ 7,297,451	研修参加費・委託料
評価事業収益	12,060,000	4,410,000	7,650,000	外部評価134事業所
その他の事業収益	5,108,000	5,291,000	▲ 183,000	県委託事業
④ 受取補助金等	18,498,158	10,569,000	7,929,158	
受取地方公共団体補助金	16,457,000	10,319,000	6,138,000	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	2,041,158	250,000	1,791,158	県共募・全国及びブロック老協
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	143,726	376,559	▲ 232,833	
受取利息	781	949	▲ 168	預金利息
雑収益	142,945	375,610	▲ 232,665	図書取扱事務手数料等
経常収益計	82,365,670	74,557,696	7,807,974	
(1)経常費用				
① 事業費	72,561,176	68,867,926	3,693,250	
(一般)				
給料手当	20,917,027	20,573,485	343,542	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	865,036	786,835	78,201	県社協職員共済
福利厚生費	3,477,801	3,361,620	116,181	社会保険料等
旅費交通費	5,972,388	8,558,894	▲ 2,586,506	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	2,638,708	1,703,249	935,459	資料送付・電話料
会議費	461,462	589,289	▲ 127,827	研修会お茶等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	4,513,189	1,246,930	3,266,259	コピー用紙・研修用品・衛生用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	3,607,537	5,369,174	▲ 1,761,637	資料印刷・コピー代
広報費	555,500	321,300	234,200	広告等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	3,770,348	4,015,770	▲ 245,422	会場使用料・タクシーチケット
保険料	323,560	397,160	▲ 73,600	喀痰実地研修、調査員傷害保険
諸謝金	14,919,169	12,924,515	1,994,654	講師謝金・調査員謝金
交際費	0	42,000	▲ 42,000	交流会等
租税公課	2,209,536	2,161,483	48,053	消費税
支払負担金	584,500	556,500	28,000	セミナー等参加費
支払寄付金	150,000	150,000	0	地区助成金・研修助成
委託費	5,645,211	5,872,366	▲ 227,155	動画研修教材・業務委託・認証番組制作等
手数料	1,253,702	146,314	1,107,388	研修企画料、振込手数料等
渉外費	0	30,000	▲ 30,000	記念品代等
雑費	6,732	0	6,732	
返還金	689,770	61,042	628,728	県委託料、県共募配分金

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	4,899,819	5,396,954	▲ 497,135	
給料手当	1,100,896	1,082,815	18,081	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	45,528	41,413	4,115	県社協職員共済
福利厚生費	183,042	176,927	6,115	社会保険料等
旅費交通費	590,580	864,180	▲ 273,600	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	542,034	653,915	▲ 111,881	電話通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	63,127	144,154	▲ 81,027	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	457,303	169,636	287,667	事務用品(コピー用紙等)、衛生用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	144,153	361,849	▲ 217,696	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	571,483	607,541	▲ 36,058	事務室光熱水費
賃借料	832,380	827,100	5,280	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	9,960	50,000	▲ 40,040	お土産代等
租税公課	17,300	3,800	13,500	印紙代等
広報費	0	0	0	
支払負担金	23,500	26,500	▲ 3,000	県社協・関係機関団体費
支払寄付金	0	0	0	
委託費	89,760	88,200	1,560	ホームページ維持管理費
手数料	117,023	111,420	5,603	振込手数料
渉外費	32,550	174,304	▲ 141,754	祝い花、祝儀、香典
保守料	13,200	13,200	0	マイナンバー関係
広告料	66,000	0	66,000	
雑費	0	0	0	
経常費用計	77,460,995	74,264,880	3,196,115	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,904,675	292,816	4,611,859	
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	4,904,675	292,816	4,611,859	
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	4,904,675	292,816	4,611,859	
一般正味財産期首残高	31,398,429	31,105,613	292,816	
一般正味財産期末残高	36,303,104	31,398,429	4,904,675	
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	36,303,104	31,398,429	4,904,675	