

貸借対照表

令和7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	39,834,015	35,560,213	4,273,802
未収会費			
未収金	6,401,000	6,355,000	46,000
前払金			
前払費用			
立替金			
仮払金			
有価証券			
流動資産合計	46,235,015	41,915,213	4,319,802
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	17,493,795	19,085,874	▲ 1,592,079
その他の固定資産合計	24,493,795	26,085,874	▲ 1,592,079
固定資産合計	24,493,795	26,085,874	▲ 1,592,079
資産合計	70,728,810	68,001,087	2,727,723
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	595,114	1,015,806	▲ 420,692
未払消費税(研修事業)	468,000	973,000	▲ 505,000
賞与引当金	3,505,467	1,952,704	1,552,763
流動負債合計	4,568,581	3,941,510	627,071
2.固定負債			
退職給付引当金	17,493,795	19,085,874	▲ 1,592,079
固定負債合計	17,493,795	19,085,874	▲ 1,592,079
負債合計	22,062,376	23,027,384	▲ 965,008
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	48,666,434	44,973,703	3,692,731
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(3,692,731)	(2,959,297)	(733,434)
負債及び正味財産合計	70,728,810	68,001,087	2,727,723

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	▲ 13,105,558	13,210,670	39,728,903	39,834,015
未収会費				
未収金	6,401,000	0	0	6,401,000
前払金				
前払費用				
立替金				
仮払金				
有価証券				
流動資産合計	▲ 6,704,558	13,210,670	39,728,903	46,235,015
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	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	0	0	7,000,000	7,000,000
ソフトウェア				
退職給付積立金	0	0	17,493,795	17,493,795
その他の固定資産合計	0	0	24,493,795	24,493,795
固定資産合計	0	0	24,493,795	24,493,795
資産合計	▲ 6,704,558	13,210,670	64,222,698	70,728,810
II 負債の部				
1.流動負債				
預り金	0	0	0	0
未払金	0	0	595,114	595,114
未払消費税	468,000	0	0	468,000
賞与引当金	0	0	3,505,467	3,505,467
流動負債合計	468,000	0	4,100,581	4,568,581
2.固定負債				
退職給付引当金	0	0	17,493,795	17,493,795
固定負債合計	0	0	17,493,795	17,493,795
負債合計	468,000	0	21,594,376	22,062,376
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	▲ 7,172,558	13,210,670	42,628,322	48,666,434
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(▲1,014,678)	(1,540,519)	(3,166,890)	(3,692,731)
負債及び正味財産合計	▲ 6,704,558	13,210,670	64,222,698	70,728,810

令和6年度 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	0	20,000	
受取入会金	20,000	0	20,000	新規2施設加入
② 受取会費	14,874,300	14,795,100	79,200	
正会員受取会費	14,314,300	14,255,100	59,200	会員数158施設・事業所
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	560,000	540,000	20,000	55企業
③ 事業収益	58,478,642	49,380,928	9,097,714	
研修事業収益	40,631,334	39,067,928	1,563,406	研修参加費・委託料
評価事業収益	11,520,000	4,230,000	7,290,000	128事業所
その他の事業収益	6,327,308	6,083,000	244,308	県委託事業・県大会広告料等
④ 受取補助金等	10,555,000	15,142,000	▲ 4,587,000	
受取地方公共団体補助金	10,180,000	14,842,000	▲ 4,662,000	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	375,000	300,000	75,000	県共同募金会／全国老施協代議員
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	1,295,579	124,855	1,170,724	
受取利息	60,448	572	59,876	預金利息
雑収益	1,235,131	124,283	1,110,848	図書取扱事務手数料等
経常収益計	85,223,521	79,442,883	5,780,638	
(1)経常費用			0	
① 事業費	75,879,951	70,700,750	5,179,201	
(一般) 給料手当	19,809,372	18,726,080	1,083,292	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	942,985	903,697	39,288	県社協職員共済
福利厚生費	3,144,782	3,248,678	▲ 103,896	社会保険料等
旅費交通費	7,687,247	7,290,739	396,508	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	2,910,743	1,699,392	1,211,351	資料送付・電話料
会議費	1,184,139	1,510,349	▲ 326,210	研修会お茶等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,917,696	1,618,422	1,299,274	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	5,789,047	4,877,701	911,346	資料印刷・コピー代等
広報費	0	235,000	▲ 235,000	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	5,611,979	6,059,437	▲ 447,458	会場使用料・タクシーチケット
保険料	350,702	359,462	▲ 8,760	喀痰実地研修、調査員傷害保険
諸謝金	15,984,894	14,934,207	1,050,687	講師謝金・調査員謝金
交際費	46,302	50,454	▲ 4,152	
租税公課	2,647,722	2,244,579	403,143	消費税
支払負担金	20,000	4,500	15,500	参加費等
支払寄付金	120,000	120,000	0	地区助成金
支援費	0	0	0	
委託費	6,289,568	6,539,409	▲ 249,841	研修再委託・番組制作
手数料	370,970	230,665	140,305	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	21,803	17,979	3,824	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	5,650,839	5,782,836	▲ 131,997	
給料手当	1,042,598	985,583	57,015	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	49,631	47,563	2,068	県社協職員共済
福利厚生費	165,515	170,983	▲ 5,468	社会保険料等
旅費交通費	802,640	906,820	▲ 104,180	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	507,610	562,882	▲ 55,272	電話、通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	63,591	112,477	▲ 48,886	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	345,808	209,935	135,873	事務用品(コピー用紙)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	78,507	98,542	▲ 20,035	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	693,973	739,256	▲ 45,283	事務室光熱水費
賃借料	1,184,475	1,185,625	▲ 1,150	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	18,360	18,360	0	お土産代等
租税公課	91,724	79,843	11,881	コンビニ収納印紙代等
広報費	0	0	0	
支払負担金	23,500	23,500	0	県社協・関係機関団体年会費
支払寄付金	0	0	0	
委託費	100,000	89,760	10,240	ホームページ維持管理費
手数料	334,707	260,107	74,600	振込手数料
渉外費	59,100	147,500	▲ 88,400	祝い花、祝儀、香典
広告料	22,000	77,000	▲ 55,000	新聞掲載
保守料	67,100	67,100	0	源泉徴収票・マイナンバー関係
雑費	0	0	0	
経常費用計	81,530,790	76,483,586	5,047,204	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,692,731	2,959,297	733,434	
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	3,692,731	2,959,297	733,434	
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	3,692,731	2,959,297	733,434	
一般正味財産期首残高	44,973,703	42,014,406	2,959,297	
一般正味財産期末残高	48,666,434	44,973,703	3,692,731	
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	48,666,434	44,973,703	3,692,731	

令和6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		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 受取入金	0	2,000	2,000	0	0	0	8,000	10,000
② 受取会費	0	1,487,430	1,487,430	0	0	0	5,948,720	7,437,150
③ 事業収益	57,784,334	56,000	57,840,334	0	694,308	0	224,000	58,478,642
④ 受取補助金等	40,295,334	0	40,295,334	0	336,000	0	0	40,631,334
⑤ 受取負債金	11,520,000	0	11,520,000	0	0	0	0	11,520,000
⑥ 雑収益	5,969,000	0	5,969,000	0	358,308	0	0	6,327,308
⑦ 受取利息	10,180,000	0	10,180,000	0	0	0	0	10,180,000
⑧ 雑収益	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000
⑨ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑭ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
⑮ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑯ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
⑰ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑱ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
⑲ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑳ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㉑ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㉒ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㉓ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㉔ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㉕ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㉖ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㉗ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㉘ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㉙ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㉚ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㉛ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㉜ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㉝ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㉞ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㉟ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㊱ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㊲ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㊳ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㊴ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㊵ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㊶ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㊷ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㊸ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㊹ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㊺ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㊻ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㊼ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㊽ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
㊾ 受取負債金	0	0	0	0	0	0	0	0
㊿ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	68,264,334	1,489,430	69,753,764	0	694,308	0	5,957,720	85,223,521
(1) 経常費用								
① 事業費	72,021,671	0	72,021,671	433,718	3,173,259	251,303	0	75,879,951
(一般)	18,766,774	0	18,766,774	104,259	834,080	104,259	0	19,809,372
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	893,354	0	893,354	4,963	39,705	4,963	0	942,985
福利厚生費	2,979,267	0	2,979,267	16,551	132,413	16,551	0	3,144,782
旅費交通費	7,130,607	0	7,130,607	0	556,640	0	0	7,687,247
通信運搬費	2,898,131	0	2,898,131	3,553	9,059	0	0	2,910,743
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	1,055,640	0	1,055,640	0	128,499	0	0	1,184,139
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,539,296	0	2,539,296	207,900	70,500	0	0	2,917,696
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,393,795	0	5,393,795	96,492	298,760	0	0	5,788,047
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	4,987,588	0	4,987,588	0	624,391	0	0	5,611,979
保険料	350,702	0	350,702	0	0	0	0	350,702
謝礼金	15,630,116	0	15,630,116	0	354,778	0	0	15,984,894
交際費	0	0	0	0	46,302	0	0	46,302
租税公課	2,626,950	0	2,626,950	0	20,772	0	0	2,647,722
支払負債金	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
支援金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	6,289,568	0	6,289,568	0	0	0	0	6,289,568
手数料	358,080	0	358,080	0	7,360	5,530	0	370,970
渉外費	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
雑費	21,803	0	21,803	0	0	0	0	21,803

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。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属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	10,180,000	10,180,000	0
合計		0	10,180,000	10,180,000	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7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	19,085,874	1,574,817	3,166,896	0	17,493,795	
賞与 引当金	1,952,704	3,505,467	1,952,704	0	3,505,467	

財産目録
令和7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	青森みちのく銀行新町支店 No.1124485	運転資金	17,491,124
	青森みちのく銀行新町支店 No.1177288	運転資金	367,563
	青森みちのく銀行新町支店 No.1253692	運転資金	2,366,079
	青森みちのく銀行新町支店 No.3038308	運転資金	17,368,485
通常貯金	郵便局 記号番号 18440-26925021	運転資金	2,240,764
未収会費			0
未収金	青森県	外国人介護人材受入施設環境整備事業補助金	6,401,000
流動資産合計			46,235,015
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	青森みちのく銀行新町支店 No.3127604	法人の管理運営に使用	7,000,000
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	17,493,795
その他の固定資産合計			24,493,795
固定資産合計			24,493,795
資産合計			70,728,810
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	社会保険料等(3月分)	法人運営事業における社会保険料の未払金	337,564
	給与源泉所得税等	法人運営事業における源泉所得税の未払金	59,790
	労働保険料	法人運営事業における労働保険料の未払金	116,033
	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金	35,967
	サポーター隊のポロシャツ代	公益目的事業に対する未払い	45,760
賞与引当金	職員賞与引当金	職員の賞与の引当金	3,505,467
未払消費税	令和6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	468,000
流動負債合計			4,568,581
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	17,493,795
固定負債合計			17,493,795
負債合計			22,062,376
正味財産			48,666,434