

貸借対照表

平成 25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 | 51,309,905 | 49,061,831 | 2,248,074 |
| 未収金 | 312,096 | 196,996 | 115,100 |
| 前払金 | 92,000 | 220,000 | △ 128,000 |
| 前払費用 | 375,015 | 344,715 | 30,300 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 52,089,016 | 49,823,542 | 2,265,474 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 定期預金 | 22,357,924 | 22,347,694 | 10,230 |
| 敷金 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 24,121,924 | 24,111,694 | 10,230 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 投資有価証券 | 5,006,157 | 5,006,157 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,006,157 | 5,006,157 | 0 |
| 固定資産合計 | 29,128,081 | 29,117,851 | 10,230 |
| 資産合計 | 81,217,097 | 78,941,393 | 2,275,704 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 3,742,665 | 4,298,076 | △ 555,411 |
| 未払消費税 | 492,800 | 0 | 492,800 |
| 前受金 | 196,240 | 604,000 | △ 407,760 |
| 預り金 | 287,872 | 607,803 | △ 319,931 |
| 仮受金 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,757,577 | 5,509,879 | △ 752,302 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,757,577 | 5,509,879 | △ 752,302 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 76,459,520 | 73,431,514 | 3,028,006 |
| 正味財産合計 | 76,459,520 | 73,431,514 | 3,028,006 |
| 負債及び正味財産合計 | 81,217,097 | 78,941,393 | 2,275,704 |

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 1,705,000 | 1,835,000 | △ 130,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 17,196,000 | 17,052,000 | 144,000 |
| 特別会員受取会費 | 4,314,460 | 4,986,735 | △ 672,275 |
| 賛助会員受取会費 | 305,000 | 275,000 | 30,000 |
| 受取会費計 | 21,815,460 | 22,313,735 | △ 498,275 |
| 事業収益 | | | |
| 介護福祉向上・調査研究 | 209,280 | 8,000 | 201,280 |
| 県民への情報提供・啓発 | 31,894,890 | 37,205,827 | △ 5,310,937 |
| 介護従事者の相談研修等 | 16,793,850 | 11,416,994 | 5,376,856 |
| 要介護者の自立支援事業 | 5,880,000 | 23,196,000 | △ 17,316,000 |
| 事業収益計 | 54,778,020 | 71,826,821 | △ 17,048,801 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 343,000 | △ 343,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 63,692 | 75,392 | △ 11,700 |
| 本部活動収入 | 1,170,420 | 2,332,460 | △ 1,162,040 |
| 雑収益 | 1,643,855 | 2,413,449 | △ 769,594 |
| 雑収益計 | 2,877,967 | 4,821,301 | △ 1,943,334 |
| 経常収益計 | 81,176,447 | 101,139,857 | △ 19,963,410 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 7,979,460 | 8,890,840 | △ 911,380 |
| 賞与 | 2,948,218 | 3,762,292 | △ 814,074 |
| 法定福利費 | 1,109,242 | 1,863,070 | △ 753,828 |
| 退職給付費用 | 350,000 | 360,000 | △ 10,000 |
| 福利厚生費 | 150,881 | 89,954 | 60,927 |
| 旅費交通費 | 7,209,698 | 14,163,382 | △ 6,953,684 |
| 通信運搬費 | 2,661,052 | 2,821,798 | △ 160,746 |
| 消耗品費 | 1,861,839 | 2,088,969 | △ 227,130 |
| リース料 | 594,590 | 659,932 | △ 65,342 |
| 印刷製本費 | 1,957,083 | 1,870,886 | 86,197 |
| コンピュータ管理費 | 20,188 | 28,500 | △ 8,312 |
| 光熱水料費 | 228,473 | 227,807 | 666 |
| 賃借料 | 3,839,035 | 3,427,090 | 411,945 |
| 保険料 | 148,549 | 94,695 | 53,854 |
| 諸謝金 | 23,183,853 | 25,624,572 | △ 2,440,719 |
| 支払寄付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 776,416 | 657,200 | 119,216 |
| 会議費 | 8,657 | 6,409 | 2,248 |
| 支部活動支援費 | 674,332 | 620,565 | 53,767 |
| 修了検定委託費 | 1,170,000 | 16,000 | 1,154,000 |
| 管理諸費支出 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| その他事業支出 | 31,920 | 290,000 | △ 258,080 |
| 災害対策事業費 | 0 | 1,802,462 | △ 1,802,462 |
| 20周年事業費 | 0 | 5,631,269 | △ 5,631,269 |
| 雑費 | 169,685 | 81,568 | 88,117 |
| 事業費計 | 57,129,171 | 75,079,260 | △ 17,950,089 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 2,703,600 | 2,135,520 | 568,080 |
| 賞与 | 1,204,477 | 1,130,278 | 74,199 |
| 退職給付費用 | 130,000 | 110,000 | 20,000 |
| 福利厚生費 | 68,247 | 14,022 | 54,225 |
| 法定福利費 | 433,403 | 594,416 | △ 161,013 |
| 会議費 | 54,815 | 247,840 | △ 193,025 |
| 旅費交通費 | 2,415,511 | 2,128,765 | 286,746 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| 通信運搬費 | 827,415 | 1,061,859 | △ 234,444 |
| 消耗品費 | 481,883 | 434,649 | 47,234 |
| 印刷製本費 | 178,159 | 146,946 | 31,213 |
| リース料 | 85,647 | 96,005 | △ 10,358 |
| 光熱水料費 | 131,889 | 134,034 | △ 2,145 |
| 賃借料 | 1,302,455 | 1,281,436 | 21,019 |
| 保険料 | 86,606 | 85,578 | 1,028 |
| 諸謝金 | 93,382 | 88,887 | 4,495 |
| コンピュータ管理費 | 5,312 | 7,500 | △ 2,188 |
| 管理諸費 | 945,000 | 1,176,000 | △ 231,000 |
| 慶弔費 | 83,750 | 0 | 83,750 |
| 交流会費 | 157,500 | 142,748 | 14,752 |
| 入会支援費 | 845,000 | 910,000 | △ 65,000 |
| 本部活動費 | 8,598,000 | 8,564,840 | 33,160 |
| 支部負担金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 雑費 | 112,335 | 164,892 | △ 52,557 |
| 租税公課 | 44,884 | | 44,884 |
| 管理費計 | 21,019,270 | 20,686,215 | 333,055 |
| 経常費用計 | 78,148,441 | 95,765,475 | △ 17,617,034 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,028,006 | 5,374,382 | △ 2,346,376 |
| 当期経常増減額 | 3,028,006 | 5,374,382 | △ 2,346,376 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,028,006 | 5,374,382 | △ 2,346,376 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,028,006 | 5,374,382 | △ 2,346,376 |
| 一般正味財産期首残高 | 73,431,514 | 68,057,132 | 5,374,382 |
| 一般正味財産期末残高 | 76,459,520 | 73,431,514 | 3,028,006 |
| 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 |
| 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 | 76,459,520 | 73,431,514 | 3,028,006 |