

貸借対照表

令和 5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	22,111,032	25,212,519	△ 3,101,487
未収金	21,590,680	14,167,000	7,423,680
貯蔵品	6,628	5,220	1,408
前払費用	425,018	417,428	7,590
流動資産合計	44,133,358	39,802,167	4,331,191
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	22,378,398	22,378,231	167
普通預金	0	0	0
敷金	990,600	990,600	0
特定資産合計	23,368,998	23,368,831	167
(2) 特定費用準備資金			
九州ブロック研修大会準備資金	3,000,000	3,000,000	0
周年事業準備資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定費用準備資金合計	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
(3) 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	31,375,155	34,374,988	△ 2,999,833
資産合計	75,508,513	74,177,155	1,331,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,341,346	3,234,155	107,191
未払消費税	689,100	424,400	264,700
前受金	130,100	245,500	△ 115,400
預り金	897,314	477,818	419,496
流動負債合計	5,057,860	4,381,873	675,987
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,057,860	4,381,873	675,987
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	70,450,653	69,795,282	655,371
正味財産合計	70,450,653	69,795,282	655,371
負債及び正味財産合計	75,508,513	74,177,155	1,331,358

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	649	7,217	△ 6,568	
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	560,000	1,095,000	△ 535,000	新規65(キャンペーン、過年度含む)
受取会費				
正会員受取会費	16,188,000	16,851,000	△ 663,000	新規65 学卒59 継続 2,541 過年度42
特別会員受取会費	4,719,412	4,969,934	△ 250,522	委員活動 講師活動
賛助会員受取会費	235,000	205,000	30,000	個人17 事業所8 団体賛助校7
受取会費計	21,142,412	22,025,934	△ 883,522	
事業収益				
介護福祉向上・調査研究	12,000	20,000	△ 8,000	公1 介護学会
県民への情報提供・啓発	6,712,718	5,904,276	808,442	公2 講師派遣事業
介護従事者の相談研修等			0	
要介護者の自立支援事業			0	
介護職養成事業収入			0	
介護支援専門員事業収入			0	
外部評価事業収入			0	
情報の公表事業収入			0	
支部・地区事業活動収入			0	
生涯研修事業収入			0	
外部評価調査員研修事業収入			0	
その他事業収入			0	
介護従事者の相談研修等	29,285,980	21,713,023	7,572,957	公3 研修、県補助・委託事業
要介護者の自立支援事業	2,131,800	4,307,930	△ 2,176,130	公4 外部評価、第三者評価
事業収益計	38,142,498	31,945,229	6,197,269	
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金計	0	0	0	
雑収益				
受取利息	259	5,656	△ 5,397	
本部活動収入	0	20,000	△ 20,000	
雑収益	3,344,312	1,336,916	2,007,396	日介助成金、事業復活支援金、祝い金
雑収益計	3,344,571	1,362,572	1,981,999	
経常収益計	63,190,130	56,435,952	6,754,178	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,226,046	9,750,708	△ 1,524,662	職員給与と案分
賞与	2,914,995	2,864,042	50,953	常勤職員賞与と案分
法定福利費	1,683,746	1,823,236	△ 139,490	
退職給付費用	310,000	390,000	△ 80,000	
福利厚生費	48,234	57,030	△ 8,796	
旅費交通費	4,996,185	5,237,091	△ 240,906	講師・調査派遣等交通費、職員通勤手当等
通信運搬費	2,902,579	3,049,578	△ 146,999	
消耗品費	1,564,663	1,247,811	316,852	
リース料	942,724	654,496	288,228	
印刷製本費	2,875,220	1,563,093	1,312,127	
コンピュータ管理費	75,804	182,945	△ 107,141	
光熱水料費	213,385	220,507	△ 7,122	
賃借料	5,073,906	4,941,884	132,022	事務局家賃案分、研修会場費等
保険料	62,239	65,933	△ 3,694	
諸謝金	11,581,670	10,831,175	750,495	
租税公課	1,009,490	758,870	250,620	
会議費	103,206	96,846	6,360	
支部活動支援費	522,811	439,899	82,912	
修了検定委託費	41,000	27,000	14,000	サービス提供責任者研修、生涯研修等
管理諸費	15,000	14,000	1,000	
周年事業費	2,468,820	108,797	2,360,023	30周年記念式典・祝賀会
雑費	153,340	158,745	△ 5,405	
事業費計	47,785,063	44,483,686	3,301,377	

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
給料手当	1,083,504	2,161,992	△ 1,078,488	職員給与案分
賞与	467,465	749,249	△ 281,784	常勤職員賞与案分
退職給付費用	50,000	90,000	△ 40,000	
福利厚生費	14,564	20,628	△ 6,064	
法定福利費	306,416	571,153	△ 264,737	
会議費	24,407	18,283	6,124	
旅費交通費	871,628	798,776	72,852	役員交通費、職員通勤手当案分等
通信運搬費	562,694	590,225	△ 27,531	
消耗品費	87,790	79,108	8,682	
慶弔費	61,500	122,500	△ 61,000	
印刷製本費	136,047	258,176	△ 122,129	
リース料	134,689	93,516	41,173	
光熱水料費	63,733	65,867	△ 2,134	
賃借料	1,101,821	1,154,475	△ 52,654	事務局家賃案分、クローバープラザ内事務局家賃等
保険料	36,971	35,972	999	
諸謝金	0	0	0	
コンピュータ管理費	7,356	10,105	△ 2,749	
管理諸費	1,100,000	997,700	102,300	税理士報酬
入会支援費	325,000	745,000	△ 420,000	日介入会費
本部活動費	8,121,000	8,541,000	△ 420,000	日介活動費
支部負担金	0	0	0	
雑費	81,101	74,046	7,055	
租税公課	112,010	86,480	25,530	
管理費計	14,749,696	17,264,251	△ 2,514,555	
経常費用計	62,534,759	61,747,937	786,822	
評価損益等調整前当期経常増減額	655,371	△ 5,311,985	5,967,356	
当期経常増減額	655,371	△ 5,311,985	5,967,356	
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	655,371	△ 5,311,985	5,967,356	
当期一般正味財産増減額	655,371	△ 5,311,985	5,967,356	
一般正味財産期首残高	69,795,282	75,107,267	△ 5,311,985	
一般正味財産期末残高	70,450,653	69,795,282	655,371	
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	70,450,653	69,795,282	655,371	

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

貸 借 対 照 表 科 目		場所・物量等	使用目的等	(単位：円) 金 額
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管・本会計	運転資金として	135,612
		手元保管・委託補助事業	同上	31,765
	普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	11,279,593
		西日本シティ銀行本店営業部	同上	345,670
		福岡銀行博多駅前支店	同上	3,639,747
		西日本シティ銀行本店営業部	同上	1,010,102
		西日本シティ銀行本店営業部	同上	345,322
		三井住友信託銀行福岡支店	同上	3,014,769
		ゆうちょ銀行	同上	199,965
		三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	54,789
		みずほ信託銀行福岡支店	同上	3,698
		西日本シティ銀行	同上	50,000
	定期預金	三井住友信託銀行福岡支店	同上	2,000,000
			＜現金・預金計＞	22,111,032
	未収金	公益社団法人日本介護福祉士会他	日介預り会費他	51,000
		福岡県	委託補助事業	21,050,930
		福岡市	福祉サービス第三者評価手数料	371,800
		フレンド香住ヶ丘他	外部評価調査手数料他	116,950
			＜未収金計＞	21,590,680
	貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	6,628
			＜貯蔵品計＞	6,628
	前払費用	オフィスネットワーク	事務所家賃	363,220
		エックスサーバー株式会社他	H P ドメイン・サーバー料その他小口費用等	61,798
			＜前払費用計＞	425,018
流動資産合計				44,133,358
(固定資産)	特定資産			
	定期預金	西日本シティ銀行天神支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	1,011,663
		西日本シティ銀行天神支店	同上	1,011,623
		西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,930
		福岡銀行本店営業部	同上	1,020,526
		福岡銀行博多駅前支店	同上	1,016,349
		三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	3,300,000
		ゆうちょ銀行	同上	10,000,000
		三井住友信託銀行福岡天神支店	同上	3,390,901
		三井住友信託銀行福岡支店	同上	602,406
	敷金	オフィスネットワーク	(共用財産)	990,600
			うち公益目的保有財産 80.0%	[792,480]
			うち管理目的の財源として使用する財産 20.0%	[198,120]
			＜特定資産計＞	23,368,998
特定費用準備資金	定期預金	みずほ銀行福岡支店	特定費用準備資金として	3,000,000
			＜特定費用準備資金計＞	3,000,000
その他固定資産	投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	運転資金として	5,006,157
			＜その他固定資産計＞	5,006,157
固定資産合計				31,375,155
資産合計				75,508,513
(流動負債)	未払費用	給与、交通費及び講師謝金等	公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員の給与、並びに職員及び役員の講師謝金及び調査の交通費等、並びに公益目的事業の講師謝金及び交通費	3,080,784
		その他	公益目的事業及び管理目的事業に使用する小口費用	260,562
			＜未払費用計＞	3,341,346
	前受金	正会員会費、入会金	公益目的事業及び管理目的業務に使用する翌事業年度会費並びに申込書未達の入会金	79,100
		研修受講料	実習指導者講習会受講料	51,000
			＜前受金計＞	130,100
	未払消費税	消費税		689,100
			＜未払消費税計＞	689,100
	預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	897,314
			＜預り金計＞	897,314
流動負債合計				5,057,860
固定負債合計				0
負債合計				5,057,860
正味財産				70,450,653