

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	20,476,957	20,468,164	8,793
未収金	19,943,440	21,261,561	△ 1,318,121
貯蔵品	9,548	8,812	736
前払費用	429,170	404,080	25,090
流動資産合計	40,859,115	42,142,617	△ 1,283,502
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	22,378,733	22,378,565	168
普通預金	0	0	0
敷金	990,600	990,600	0
特定資産合計	23,369,333	23,369,165	168
(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	3,000,000	3,000,000	0
特定費用準備資金合計	6,000,000	6,000,000	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	5,005,000	5,006,157	△ 1,157
その他固定資産合計	5,005,000	5,006,157	△ 1,157
固定資産合計	34,374,333	34,375,322	△ 989
資産合計	75,233,448	76,517,939	△ 1,284,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,749,366	2,956,159	△ 206,793
未払消費税	543,200	854,200	△ 311,000
前受金	97,000	162,300	△ 65,300
預り金	732,213	805,197	△ 72,984
流動負債合計	4,121,779	4,777,856	△ 656,077
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,121,779	4,777,856	△ 656,077
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	71,111,669	71,740,083	△ 628,414
正味財産合計	71,111,669	71,740,083	△ 628,414
負債及び正味財産合計	75,233,448	76,517,939	△ 1,284,491

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	
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	879	529	350	
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	238,000	327,000	△ 89,000	新規31(個人賛助からの入会含む)
受取会費				
正会員受取会費	19,568,000	21,124,000	△ 1,556,000	新規31、継続2238、過年度34(学卒は会費免除)
特別会員受取会費	3,630,538	4,006,315	△ 375,777	事業の未実施、回数の減少などによるもの
賛助会員受取会費	185,000	215,000	△ 30,000	個人9、事業所7、団体賛助7
受取会費計	23,383,538	25,345,315	△ 1,961,777	
事業収益				
介護福祉向上・調査研究	8,000	24,000	△ 16,000	
県民への情報提供・啓発	6,106,318	6,234,373	△ 128,055	
介護従事者の相談研修等	28,687,840	28,732,960	△ 45,120	
要介護者の自立支援事業	1,980,000	3,485,250	△ 1,505,250	
事業収益計	36,782,158	38,476,583	△ 1,694,425	
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	16,706	281	16,425	
本部活動収入	0	0	0	
雑収益計	1,403,380	1,280,600	122,780	
雑収益計	1,420,086	1,280,881	139,205	
経常収益計	61,824,661	65,430,308	△ 3,605,647	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,712,728	8,313,092	△ 600,364	
賞与	3,343,518	3,112,042	231,476	
法定福利費	1,613,075	1,654,434	△ 41,359	
退職給付費用	310,000	330,000	△ 20,000	
福利厚生費	13,364	16,607	△ 3,243	
旅費交通費	4,568,251	4,877,422	△ 309,171	
通信運搬費	3,567,731	2,684,154	883,577	
消耗品費	1,969,622	1,580,537	389,085	
リース料	770,196	732,410	37,786	
印刷製本費	2,505,106	2,731,609	△ 226,503	
コンピュータ管理費	153,606	134,983	18,623	
光熱水料費	197,080	184,098	12,982	
賃借料	5,295,000	5,229,651	65,349	
保険料	261,033	219,605	41,428	
諸謝金	9,685,510	9,793,060	△ 107,550	
租税公課	1,194,615	1,281,760	△ 87,145	
会議費	162,138	125,215	36,923	
支部活動支援費	580,260	601,361	△ 21,101	
修了検定委託費	215,000	107,000	108,000	
管理諸費	18,000	28,000	△ 10,000	
周年事業費			0	
雑費	53,185	286,969	△ 233,784	
事業費計	44,189,018	44,024,009	165,009	
管理費				
給料手当	536,072	1,132,608	△ 596,536	
賞与	348,187	498,398	△ 150,211	
退職給付費用	50,000	30,000	20,000	
福利厚生費	4,535	5,051	△ 516	
法定福利費	512,746	487,029	25,717	
会議費	10,760	16,217	△ 5,457	
旅費交通費	1,014,599	820,484	194,115	
通信運搬費	598,829	580,615	18,214	
消耗品費	181,684	75,144	106,540	
慶弔費	56,750	14,400	42,350	
印刷製本費	40,871	88,882	△ 48,011	
リース料	109,980	104,602	5,378	
光熱水料費	58,865	54,982	3,883	
賃借料	1,098,690	1,128,636	△ 29,946	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
保険料	64,409	59,365	5,044	
諸謝金	0	5,000	△ 5,000	
租税公課	63,785	141,400	△ 77,615	
コンピュータ管理費	10,599	32,855	△ 22,256	
管理諸費	660,000	990,000	△ 330,000	
入会支援費	93,000	127,000	△ 34,000	
本部活動費	12,659,000	13,633,000	△ 974,000	
支部負担金		0	0	
雑費	90,696	91,201	△ 505	
管理費計	18,264,057	20,116,869	△ 1,852,812	
経常費用計	62,453,075	64,140,878	△ 1,687,803	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 628,414	1,289,430	△ 1,917,844	
当期経常増減額	△ 628,414	1,289,430	△ 1,917,844	
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				
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	△ 628,414	1,289,430	△ 1,917,844	
当期一般正味財産増減額	△ 628,414	1,289,430	△ 1,917,844	
一般正味財産期首残高	71,740,083	70,450,653	1,289,430	
一般正味財産期末残高	71,111,669	71,740,083	△ 628,414	
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	71,111,669	71,740,083	△ 628,414	

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
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管・本会計	運転資金として	65,767
		手元保管・委託補助事業	同上	18,437
	普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	3,527,889
		西日本シティ銀行本店営業部	同上	524,457
		福岡銀行博多駅前支店	同上	2,587,201
		西日本シティ銀行本店営業部	同上	8,699,958
		西日本シティ銀行本店営業部	同上	2,713,540
		三井住友信託銀行福岡支店	同上	16,961
		ゆうちょ銀行	同上	216,155
		三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	53,850
		みずほ信託銀行福岡支店	同上	2,719
		西日本シティ銀行	同上	50,023
	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>	20,476,957
		未収金	公益社団法人日本介護福祉士会他 福岡県 地域介護実習普及センター 紫明が丘ケアスキルセンター	日介預り会費他 委託補助事業 講師派遣事業 特別会費 講師派遣事業 講師謝金
				36,000 19,821,300 30,640 55,500
			<未収金計>	19,943,440
	貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	9,548
			<貯蔵品計>	9,548
	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	65,950
			<前払費用計>	429,170
流動資産合計				40,859,115
(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。	1,011,703
		西日本シティ銀行天神支店	同上	1,011,663
		西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,970
		福岡銀行本店営業部	同上	1,020,566
		福岡銀行博多駅前支店	同上	1,016,389
		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	3,391,036
		三井住友信託銀行福岡支店	同上	602,406
		オフィスネットワーク	(共用財産)	990,600
	敷金		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>	23,369,333
	特定費用準備資金			
	定期預金	みずほ信託銀行福岡支店	特定費用準備資金として	3,000,000
	普通預金	三井住友信託銀行福岡支店	同上	3,000,000
			<特定費用準備資金計>	6,000,000
	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	5,005,000
			<その他固定資産計>	5,005,000
固定資産合計				34,374,333
資産合計				75,233,448
(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	2,540,200
		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	209,166
			<未払費用計>	2,749,366
	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	97,000
			<前受金計>	97,000
	未払消費税	消費税		543,200
			<未払消費税計>	543,200
	預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	732,213
			<預り金計>	732,213
流動負債合計				4,121,779
固定負債合計				0
負債合計				4,121,779
正味財産				71,111,669