

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	5,928,657	4,416,490	1,512,167
未収金	3,945,620	488,400	3,457,220
前払金	0		0
立替金	0		0
流動資産合計	9,874,277	4,904,890	4,969,387
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
災害支援活動積立金	3,312,998	3,312,971	27
特定資産合計	3,312,998	3,312,971	27
(3)その他固定資産			
什器備品	0		0
その他固定資産合計	0		0
固定資産合計	3,312,998	3,312,971	27
資産合計	13,187,275	8,217,861	4,969,414
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	169,308	457,485	△ 288,177
預り金	67,280		67,280
流動負債合計	236,588	457,485	△ 220,897
2. 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計	236,588	457,485	△ 220,897
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	12,950,687	7,760,376	5,190,311
負債及び正味財産合計	13,187,275	8,217,861	4,969,414

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
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		27	0	27
	特定資産受取利息	27	0	27
受取会費		22,541,675	22,622,572	△ 80,897
	正会員会費	21,506,675	21,598,400	△ 91,725
	賛助会員会費	1,035,000	1,024,172	10,828
事業収益		8,461,820	1,650,860	6,810,960
	県受託事業収益	8,059,820	1,577,400	6,482,420
	参加費収益	168,000	24,000	144,000
	広告料収益			
	全国老施協手数料収益	169,000		169,000
	支部事務支援負担金収益	65,000	49,460	15,540
受取補助金等		876,000	30,000	846,000
	受取県補助金	761,000		761,000
	受取県社協助成金	30,000	30,000	0
	受取代議員選挙助成金	85,000		85,000
寄付金収益		7,760,376		7,760,376
	寄付金	7,760,376		7,760,376
雑収益		154,076		154,076
	受取利息配当金	76		76
	雑収入	154,000		154,000
経常収益計		39,793,974	24,303,432	15,490,542
(1) 経常費用				
①事業費		9,256,116	2,093,931	7,162,185
	(1)人件費	6,303,978		
	給料手当	6,303,978		
	法定福利費	0		
	(2)その他経費	2,952,138	2,093,931	858,207
	旅費交通費	122,756		
	通信運搬費	222,068		
	手数料	0		
	賃借料	192,467		
	諸謝金	380,129		
	消耗品費	170,639		
	印刷製本費	16,659		
	会議費	13,320		
	委託費	1,551,700		
	負担金支出	150,000		
	広告料	0		
	保険料	132,400		
	雑費	0		

科 目		当年度	前年度	増 減
②管理費		17,587,171	22,940,505	△ 5,353,334
	(1)人件費	2,580,021	6,500,000	△ 3,919,979
	給与手当	1,284,175		
	法定福利費	1,212,442		
	福利厚生費	83,404		
	(2)その他経費	15,007,150	16,440,505	△ 1,433,355
	旅費交通費	602,689		
	通信運搬費	335,599		
	手数料	129,025		
	賃借料	425,802		
	諸謝金	0		
	消耗品費	245,761		
	印刷製本費	3,300		
	会議費	98,634		
	委託費	33,000		
	負担金支出	12,984,075	13,039,200	△ 55,125
	広告料	55,000		
	什器備品費	0		
	租税公課	15,600		
	慶弔費	4,906		
	雑費	73,759	91,586	△ 17,827
③積立金		3,312,998		3,312,998
	災害支援活動積立金	3,312,998		3,312,998
経常費用計		30,156,285	25,034,436	5,121,849
当期経常増減額		9,637,689	△ 731,004	10,368,693
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				
	その他経常外費用			
	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		9,637,689	△ 731,004	10,368,693
当期一般正味財産増減額		9,637,689	△ 731,004	10,368,693
当期一般正味財産期首残高		0	8,491,380	△ 8,491,380
当期一般正味財産期末残高		9,637,689	7,760,376	1,877,313
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		3,312,998	0	0
当期指定正味財産期首残高		0	0	0
当期指定正味財産期末残高		3,312,998	0	0
III 正味財産期末残高		12,950,687	7,760,376	5,190,311

財 産 目 録
令和5年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,928,657		
現金	0		
普通預金 (十六銀行 ふれあい会館出張所 No.1094584)	5,928,657		
未収金	3,945,620		
岐阜県受託事業収入 外国人介護人材マッチング支援事業	1,590,016		
岐阜県受託事業収入 新型コロナウイルス施設間相互支援事業	645,804		
岐阜県受託事業収入 介護保険施設事故等防止対策事業	940,000		
岐阜県補助金収入 介護人材確保対策事業	761,000		
生活習慣予防健診費	8,800		
前払金	0		
流動資産合計		9,874,277	
2. 固定資産	0		
特定資産	3,312,998		
災害支援活動積立金 (十六銀行 ふれあい会館出張所 普通預金 No.1094616)	3,312,998		
固定資産合計		3,312,998	
資産合計			13,187,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	169,308		
事務用倉庫賃借料	4,184		
残高証明書発行手数料	550		
慶弔電報代	1,320		
会議室借り上げ料	8,800		
事務所賃借料	18,984		
振込手数料	6,600		
電話代NTT	7,546		
電話代docomo	3,192		
社会保険料(3月)	79,664		
介護フォトコンテスト副賞	23,500		
介護フォトコンテストポスター印刷	13,497		
慶弔電報代	1,320		
雇用保険料	151		
預り金	67,280		
社会保険料	67,280		
流動負債合計		236,588	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			236,588
III 正味財産			12,950,687

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成はNPO法人会計基準等に準拠しています。

(1) 固定資産の減価償却方法

什器備品については、1個又は1組の評価額が20万円以上を固定資産に計上し、定額法によるものとする。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、つぎのとおり

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
災害支援活動積立金	3,312,971	27	0	3,312,998

3. 事業費の内訳

別紙「事業費支出の事業別内訳書」のとおり

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分・資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産				
災害支援活動積立金	3,312,971	27	0	3,312,998

2. 引当金の明細

該当なし

収支計算書に対する注記

1. 勘定科目の流用について

(単位:円)

勘定科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当	4,965,000	1,339,000	6,304,000
手数料	200,000	△ 33,000	167,000
保険料	100,000	33,000	133,000
②管理費支出			
給料手当	2,984,000	△ 1,404,000	1,580,000
法定福利費	1,148,000	65,000	1,213,000
旅費交通費	500,000	103,000	603,000
賃借料	420,000	6,000	426,000
会議費	745,000	△ 147,000	598,000
委託費	0	33,000	33,000
広告料	50,000	5,000	55,000

2. 予備費の使用

該当なし

収支計算書

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		予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入		22,541,000	22,541,675	△ 675
	正会員会費	21,506,000	21,506,675	△ 675
	賛助会員会費	1,035,000	1,035,000	0
②事業収入		8,447,000	8,461,820	△ 14,820
	県受託事業収入	8,060,000	8,059,820	180
	参加費収入	168,000	168,000	0
	広告料収入	0	0	0
	全国老協手数料収入	169,000	169,000	0
	支部事務支援負担金収入	50,000	65,000	△ 15,000
③補助金等収入		1,723,000	876,000	847,000
	県補助金収入	1,608,000	761,000	847,000
	県社協助成金収入	30,000	30,000	0
	代議員選挙助成金収入	85,000	85,000	0
④寄付金収入		7,760,000	7,760,376	△ 376
	寄付金収入	7,760,000	7,760,376	△ 376
⑤雑収入		146,000	154,076	△ 8,076
	受取利息配当金収入	1,000	76	924
	雑収入	145,000	154,000	△ 9,000
事業活動収入計(A)		40,617,000	39,793,947	823,053
2. 事業活動支出				
①事業費支出		12,755,000	9,256,116	3,498,884
	(1)人件費	6,304,000	6,303,978	22
	給料手当	6,304,000	6,303,978	22
	法定福利費	0	0	0
	(2)その他経費	6,451,000	2,952,138	3,498,862
	旅費交通費	515,000	122,756	392,244
	通信運搬費	516,000	222,068	293,932
	手数料	167,000	0	167,000
	賃借料	544,000	192,467	351,533
	諸謝金	1,084,000	380,129	703,871
	消耗品費	542,000	170,639	371,361
	印刷製本費	50,000	16,659	33,341
	会議費	121,000	13,320	107,680
	委託費	1,679,000	1,551,700	127,300
	負担金支出	1,100,000	150,000	950,000
	広告料	0	0	0
	保険料	133,000	132,400	600
	雑費	0	0	0

科 目		予算額	決算額	差 異
②管理費支出		18,877,000	17,587,171	1,289,829
	(1)人件費	2,877,000	2,580,021	296,979
	給料手当	1,580,000	1,284,175	295,825
	法定福利費	1,213,000	1,212,442	558
	福利厚生費	84,000	83,404	596
	(2)その他経費	16,000,000	15,007,150	992,850
	旅費交通費	603,000	602,689	311
	通信運搬費	400,000	335,599	64,401
	手数料	200,000	129,025	70,975
	賃借料	426,000	425,802	198
	諸謝金	0	0	0
	消耗品費	307,000	245,761	61,239
	印刷製本費	50,000	3,300	46,700
	会議費	598,000	98,634	499,366
	委託費	33,000	33,000	0
	負担金支出	12,985,000	12,984,075	925
	広告料	55,000	55,000	0
	什器備品費	50,000	0	50,000
	租税公課	77,000	15,600	61,400
	慶弔費	110,000	4,906	105,094
	雑費	106,000	73,759	32,241
③積立金		3,313,000	3,312,998	2
	災害支援活動積立金	3,313,000	3,312,998	2
事業活動支出計(B)		34,945,000	30,156,285	4,788,715
事業活動収支差額(C=A-B)		5,672,000	9,637,662	△ 3,965,662
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入		0	0	0
投資活動収入計		0	0	0
2. 投資活動支出		0	0	0
投資活動支出計		0	0	0
投資活動収支差額		0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入		0	0	0
財務活動収入計		0	0	0
2. 財務活動支出		0	0	0
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
IV 予備費支出(D)				
1. 予備費支出		0	0	0
当期収支差額(E=C-D)		5,672,000	9,637,662	△ 3,965,662
前期繰越収支差額(F)		0	0	0
次期繰越収支差額(E+F)		5,672,000	9,637,662	△ 3,965,662

事業費支出の事業別内訳書

令和4年度 決算額

単位:円

事業名 科目	計	研修費	委員会活動費	介護人材確保対策事業費		外国人介護人材 マッチング支援事業 費	新型コロナ施設間 相互支援事業費	介護保険施設事 故等防止対策推 進事業費
				介護人材キャリアハ ブ支援事業費	介護人材参入促 進支援事業費			
(1)人件費	6,303,978			505,440	58,320	3,205,963	2,005,536	528,719
給料手当	6,303,978			505,440	58,320	3,205,963	2,005,536	528,719
法定福利費	0							
(2)その他経費	2,952,138	183,704	156,509	109,359	165,886	1,695,131	218,400	423,149
旅費交通費	122,756	10,271	82,139	962		10,235		19,149
通信運搬費	222,068	36,264		42,804		33,000	90,000	20,000
手数料	0							
賃借料	192,467	3,560	4,400		76,037	92,470		16,000
諸謝金	380,129	62,109	30,000	55,000	50,000	45,020		138,000
消耗品費	170,639	7,500	20,000	10,593		62,546	60,000	10,000
印刷製本費	16,659		15,310		1,349			
会議費	13,320		4,660			8,660		
委託費	1,551,700				38,500	1,293,200		220,000
負担金支出	150,000					150,000		
広告料								
保険料	132,400	64,000					68,400	
雑費	0							
	0							
計	9,256,116	183,704	156,509	614,799	224,206	4,901,094	2,223,936	951,868
予算額	12,755,000	641,000	1,000,000	1,294,000	421,000	4,900,000	2,220,000	940,000
差異	3,498,884	457,296	843,491	679,201	196,794	△ 1,094	△ 3,936	△ 11,868

※予算額計欄は科目間流用額 1,339,000円を加えたもの