

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	9,962,802	4,319,100	5,643,702
未収金	6,079,849	8,687,339	△ 2,607,490
前払金	0		0
立替金	0		0
流動資産合計	16,042,651	13,006,439	3,036,212
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	3,200,527	3,313,026	△ 112,499
特定資産合計	3,200,527	3,313,026	△ 112,499
(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	3,200,527	3,313,026	△ 112,499
資産合計	19,243,178	16,319,465	2,923,713
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	280,059	261,480	18,579
預り金	115,496	170,298	△ 54,802
流動負債合計	395,555	431,778	△ 36,223
2. 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計	395,555	431,778	△ 36,223
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	18,847,623	15,887,687	2,959,936
正味財産合計	18,847,623	15,887,687	2,959,936
負債及び正味財産合計	19,243,178	16,319,465	2,923,713

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		1,501	28	1,473
	特定資産受取利息	1,501	28	1,473
受取会費		21,216,300	21,309,050	△ 92,750
	正会員会費	20,766,300	20,884,050	△ 117,750
	賛助会員会費	450,000	425,000	25,000
事業収益		7,759,649	9,305,339	△ 1,545,690
	県受託事業収益	6,079,849	8,132,339	△ 2,052,490
	参加費収益	200,000	150,000	50,000
	広告料収益	836,000	847,000	△ 11,000
	全国老協手数料収益	196,000	146,000	50,000
	支部事務支援負担金収益	10,000	30,000	△ 20,000
	その他手数料収益	437,800	0	437,800
受取補助金等		1,504,000	565,000	939,000
	受取県補助金	1,379,000	535,000	844,000
	受取県社協助成金	30,000	30,000	0
	受取代議員選挙助成金	95,000	0	95,000
寄付金収益		0	0	0
	寄付金	0	0	0
雑収益		121,174	55,824	65,350
	受取利息配当金	7,491	74	7,417
	雑収入	113,683	55,750	57,933
経常収益計		30,602,624	31,235,241	△ 632,617
(1) 経常費用				
① 事業費		8,521,611	9,454,572	△ 932,961
	(1) 人件費	5,627,616	5,922,568	△ 294,952
	給料手当	5,627,616	5,922,568	△ 294,952
	法定福利費	0	0	0
	(2) その他経費	2,893,995	3,532,004	△ 638,009
	旅費交通費	951,455	2,026,186	△ 1,074,731
	通信運搬費	130,750	290,955	△ 160,205
	手数料	66,000	239,360	△ 173,360
	賃借料	224,448	76,800	147,648
	諸謝金	660,000	226,726	433,274
	消耗品費	206,382	215,310	△ 8,928
	印刷製本費	9,490	29,553	△ 20,063
	会議費	47,470	60,514	△ 13,044
	委託費	528,000	154,000	374,000
	負担金支出	0	128,000	△ 128,000
	広告料	0	0	0
	保険料	70,000	84,600	△ 14,600
	雑費	0	0	0

科 目		当年度	前年度	増 減
②管理費		19,121,077	18,843,669	277,408
	(1)人件費	4,132,702	3,288,431	844,271
	給料手当	2,706,144	1,987,281	718,863
	法定福利費	1,342,558	1,219,633	122,925
	福利厚生費	84,000	81,517	2,483
	(2)その他経費	14,988,375	15,555,238	△ 566,863
	旅費交通費	651,636	438,584	213,052
	通信運搬費	299,456	278,616	20,840
	手数料	327,970	177,820	150,150
	賃借料	397,236	378,971	18,265
	諸謝金	0	0	0
	消耗品費	236,021	200,429	35,592
	印刷製本費	3,300	0	3,300
	会議費	33,201	208,123	△ 174,922
	委託費	0	0	0
	負担金支出	12,703,500	13,594,050	△ 890,550
	広告料	33,000	0	33,000
	什器備品費	0	83,050	△ 83,050
	租税公課	102,200	104,250	△ 2,050
	慶弔費	56,855	91,345	△ 34,490
	助成金	114,000	0	114,000
	雑費	30,000	0	30,000
経常費用計		27,642,688	28,298,241	△ 655,553
当期経常増減額		2,959,936	2,937,000	22,936
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		2,959,936	2,937,000	22,936
当期一般正味財産増減額		2,959,936	2,937,000	22,936
当期一般正味財産期首残高		15,887,687	12,950,687	2,937,000
当期一般正味財産期末残高		18,847,623	15,887,687	2,959,936
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
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		0	0	0
III 正味財産期末残高		18,847,623	15,887,687	2,959,936

財 産 目 録
令和 7 年 3 月 3 1 日現在

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,962,802		
現金	0		
普通預金	9,962,802		
(十六銀行 県民ふれあい会館出張所 普通 No.1094584)			
未収金	6,079,849		
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	5,101,927		
岐阜県受託事業収入 介護保険施設等事故等防止対策事業	977,922		
前払金	0		
流動資産合計		16,042,651	
2. 固定資産			
特定資産	3,200,527		
災害支援活動積立金	3,200,527		
(十六銀行 県民ふれあい会館出張所 普通 No.1094616)			
その他固定資産	0		
什器備品	0		
固定資産合計		3,200,527	
資産合計			19,243,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	280,059		
社会保険料(3月分)	85,512		
労働保険料(一般拠出金)	166		
旅費交通費 理事12名	88,542		
電話代(3月分) NTT	7,462		
電話代(2・3月分) docomo	3,193		
宅配便利用料 佐川急便	750		
インターネットバンキング利用料 十六銀行	3,300		
振込等手数料 十六銀行	8,745		
事務室・事務用倉庫賃借料 岐阜県	23,433		
介護フォトコンテスト副賞 (株)丸明	23,544		
新聞購読料(2・3月分)	6,700		
会議費 V・drug	5,832		
慶弔費 生花代・電報代	22,880		
預り金	115,496		
社会保険料	83,496		
誤納付会費	32,000		
流動負債合計		395,555	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			395,555
III 正味財産			18,847,623

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る。

(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	3,313,026	1,501	114,000	3,200,527

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、つぎのとおり。

(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)
特定資産				
災害支援活動積立金	3,200,527	0	3,200,527	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

5. 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	3,313,026	1,501	114,000	3,200,527

2. 引当金の明細

該当なし

収支計算書に対する注記

1. 勘定科目間の流用について

(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	5,578,000	50,000	5,628,000
旅費交通費	1,076,000	△ 105,000	971,000
通信運搬費	83,000	48,000	131,000
会議費	41,000	7,000	48,000
②管理費支出			
給料手当	2,856,000	△ 85,000	2,771,000
法定福利費	1,260,000	83,000	1,343,000
旅費交通費	650,000	2,000	652,000

2. 予備費の使用

該当なし

3. 人件費の総括表

(単位:円)

科目 / 区分		予算額	決算額	差異
①事業費支出	給与手当	5,628,000	5,627,616	384
②管理費支出	給与手当	2,771,000	2,706,144	64,856
	法定福利費	1,343,000	1,342,558	442
	福利厚生費	84,000	84,000	0
①+②	給与手当	8,399,000	8,333,760	65,240
	法定福利費	1,343,000	1,342,558	442
	福利厚生費	84,000	84,000	0
	人件費計	9,826,000	9,760,318	65,682

収 支 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		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		21,217,000	21,216,300	700
	正会員会費	20,767,000	20,766,300	700
	賛助会員会費	450,000	450,000	0
②事業収入		7,676,000	7,759,649	△ 83,649
	県受託事業収入	6,037,000	6,079,849	△ 42,849
	参加費収入	200,000	200,000	0
	広告料収入	836,000	836,000	0
	全国老施協手数料収入	196,000	196,000	0
	支部事務支援負担金収入	10,000	10,000	0
	その他手数料収入	397,000	437,800	△ 40,800
③補助金等収入		1,504,000	1,504,000	0
	県補助金収入	1,379,000	1,379,000	0
	県社協助成金収入	30,000	30,000	0
	代議員選挙助成金収入	95,000	95,000	0
④寄付金収入		0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
⑤雑収入		120,000	121,174	△ 1,174
	受取利息配当金収入	7,000	7,491	△ 491
	雑収入	113,000	113,683	△ 683
⑥繰入金収入		114,000	114,000	0
	特定資産取崩し収入	114,000	114,000	0
事業活動収入計(A)		30,631,000	30,715,123	△ 84,123
2. 事業活動支出				
①事業費支出		8,586,000	8,521,611	64,389
	(1)人件費	5,628,000	5,627,616	384
	給料手当	5,628,000	5,627,616	384
	法定福利費	0	0	0
	(2)その他経費	2,958,000	2,893,995	64,005
	旅費交通費	971,000	951,455	19,545
	通信運搬費	131,000	130,750	250
	手数料	66,000	66,000	0
	賃借料	227,000	224,448	2,552
	諸謝金	660,000	660,000	0
	消耗品費	224,000	206,382	17,618
	印刷製本費	33,000	9,490	23,510
	会議費	48,000	47,470	530
	委託費	528,000	528,000	0
	負担金支出	0	0	0
	広告料	0	0	0
	保険料	70,000	70,000	0
	雑費	0	0	0

科 目		予算額	決算額	差 異
②管理費支出		19,446,000	19,121,077	324,923
	(1)人件費	4,198,000	4,132,702	65,298
	給料手当	2,771,000	2,706,144	64,856
	法定福利費	1,343,000	1,342,558	442
	福利厚生費	84,000	84,000	0
	(2)その他経費	15,248,000	14,988,375	259,625
	旅費交通費	652,000	651,636	364
	通信運搬費	300,000	299,456	544
	手数料	380,000	327,970	52,030
	賃借料	420,000	397,236	22,764
	諸謝金	0	0	0
	消耗品費	240,000	236,021	3,979
	印刷製本費	10,000	3,300	6,700
	会議費	50,000	33,201	16,799
	委託費	0	0	0
	負担金支出	12,704,000	12,703,500	500
	広告料	33,000	33,000	0
	什器備品費	100,000	0	100,000
	租税公課	105,000	102,200	2,800
	慶弔費	90,000	56,855	33,145
	助成金	114,000	114,000	0
	雑費	50,000	30,000	20,000
③積立金		2,000	0	2,000
	災害支援活動積立金	2,000	0	2,000
事業活動支出計(B)		28,034,000	27,642,688	391,312
事業活動収支差額(C=A-B)		2,597,000	3,072,435	△ 475,435
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)		2,597,000	3,072,435	△ 475,435
前期繰越収支差額(F)		12,574,000	12,574,661	△ 661
次期繰越収支差額(E+F)		15,171,000	15,647,096	△ 476,096

事業費支出の事業別内訳書

令和6年度 決算額

単位:円

事業名 科目	計	企画研修事業費	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	介護保険施設等 事故等防止対策 推進事業費
				介護人材キャリアハ ス支援事業費	介護人材参入促 進支援事業費			
(1)人件費	5,627,616			700,000	0	4,296,298	0	631,318
給料手当	5,627,616			700,000		4,296,298		631,318
法定福利費	0							
(2)その他経費	2,893,995	194,840	799,734	747,188	0	805,629	0	346,604
旅費交通費	951,455	67,840	490,911	135,332		251,274		6,098
通信運搬費	130,750		56,167	3,896		50,687		20,000
手数料	66,000					66,000		
賃借料	224,448		24,036	101,750		74,462		24,200
諸謝金	660,000	50,000	50,000	440,000		0		120,000
消耗品費	206,382		81,772	33,210		71,400		20,000
印刷製本費	9,490		4,398			2,786		2,306
会議費	47,470		22,450			25,020		
委託費	528,000	77,000		33,000		264,000		154,000
負担金支出	0					0		
広告料	0							
保険料	70,000		70,000					
雑費	0							
計	8,521,611	194,840	799,734	1,447,188	0	5,101,927	0	977,922
予算額	8,586,000	195,000	905,000	1,449,000	0	5,059,000	0	978,000
比較増減	64,389	160	105,266	1,812	0	△ 42,927	0	78