

貸借対照表

令和 6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	16,079,369	14,193,897	1,885,472
未収金	6,897,300	8,440,441	△ 1,543,141
流動資産合計	22,976,669	22,634,338	342,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	1,500,000	1,500,000	0
基本財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(2) 特定資産			
財政調整特定積立口座預金	700,003	0	700,003
災害支援積立金設置運営	300,001	0	300,001
特定資産合計	1,000,004	0	1,000,004
(3) その他固定資産			
什器備品	200,483	318,039	△ 117,556
その他固定資産合計	200,483	318,039	△ 117,556
固定資産合計	2,700,487	1,818,039	882,448
資産合計	25,677,156	24,452,377	1,224,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,026,872	1,241,427	785,445
未払消費税等	715,700	435,300	280,400
預り金	128,420	29,782	98,638
仮受金	22,000	0	22,000
流動負債合計	2,892,992	1,706,509	1,186,483
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,892,992	1,706,509	1,186,483
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	22,784,164	22,745,868	38,296
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,004)	(0)	(1,000,004)
正味財産合計	22,784,164	22,745,868	38,296
負債及び正味財産合計	25,677,156	24,452,377	1,224,779

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
受取会費			
正会員会費収入	11,155,000	10,800,000	355,000
準会員会費収入	2,000	3,000	△ 1,000
賛助会員会費収入	55,000	45,000	10,000
受取会費計	11,212,000	10,848,000	364,000
事業収益			
一般研修事業収入	6,393,700	6,430,420	△ 36,720
第三者評価事業収入	4,695,000	950,000	3,745,000
ばあとなあ名簿登録料収入	1,040,000	1,000,000	40,000
事業収益計	12,128,700	8,380,420	3,748,280
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,334,880	5,713,860	△ 378,980
受取民間補助金	280,000	590,000	△ 310,000
受託収入	14,508,044	12,672,165	1,835,879
受取補助金等計	20,122,924	18,976,025	1,146,899
受取寄付金			
受取寄付金	58,000	0	58,000
雑収益			
受取利息	246	233	13
雑収入	125,177	130,211	△ 5,034
雑収益計	125,423	130,444	△ 5,021
経常収益計	43,647,047	38,334,889	5,312,158
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,041,691	9,156,798	4,884,893
法定福利費	1,772,562	1,199,126	573,436
旅費交通費	1,090,875	707,587	383,288
通信運搬費	1,744,187	1,770,927	△ 26,740
減価償却費	109,500	175,364	△ 65,864
備品費	0	662,508	△ 662,508
消耗品費	318,265	628,618	△ 310,353
印刷製本費	2,115,387	2,047,453	67,934
賃借料	2,167,608	2,143,670	23,938
保険料	80,650	70,700	9,950
諸謝金	9,651,750	6,701,161	2,950,589
租税公課	1,224,700	976,100	248,600
手数料	181,571	119,350	62,221
委託費	331,798	879,496	△ 547,698
諸会費	12,000	12,000	0
研修費	66,000	14,000	52,000
負担金	272,800	237,400	35,400
雑費	0	48,165	△ 48,165
事業費計	35,181,344	27,550,423	7,630,921
管理費			
給料手当	562,591	2,636,715	△ 2,074,124
法定福利費	50,431	209,182	△ 158,751
福利厚生費	56,765	50,583	6,182
交際費	38,000	0	38,000
旅費交通費	251,970	163,280	88,690
通信運搬費	679,072	387,553	291,519
減価償却費	8,056	12,527	△ 4,471
備品費	256,300	47,322	208,978
消耗品費	606,260	276,165	330,095
印刷製本費	364,821	3,746	361,075
賃借料	611,921	73,633	538,288
諸謝金	38,500	220,000	△ 181,500
租税公課	31,902	10,670	21,232
手数料	203,043	153,388	49,655
諸会費	3,695,375	3,785,375	△ 90,000
委託費	839,850	453,926	385,924
リース料	105,600	105,600	0
雑費	26,950	11,880	15,070
管理費計	8,427,407	8,601,545	△ 174,138
経常費用計	43,608,751	36,151,968	7,456,783
評価損益等調整前当期経常増減額	38,296	2,182,921	△ 2,144,625
当期経常増減額	38,296	2,182,921	△ 2,144,625
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	38,296	2,182,921	△ 2,144,625
当期一般正味財産増減額	38,296	2,182,921	△ 2,144,625
一般正味財産期首残高	22,745,868	20,562,947	2,182,921
一般正味財産期末残高	22,784,164	22,745,868	38,296
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	22,784,164	22,745,868	38,296

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計																		収益事業等会計		法人会計	合計		
	ももちゃん推進委員会	広報委員会	組織強化委員会	公益事業開発委員会	地区会支援委員会	生涯研修センター委員会	実習指導者養成研修委員会	国家試験対策委員会	ばあとなあ岡山委員会	法人後見	地域包括ケアシステム委員会	障害者権利擁護センター	子ども家庭福祉委員会	第三者評価委員会	シャルワーク委員会	災害支援委員会	キャリア形成訪問指導事業	その他事業	小計	共通			小計	
I 一般正味財産増減の部																								
1. 経常増減の部																								
(1) 経常収益																								
受取会費																								
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,155,000	11,155,000
準会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	4,695,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,212,000	11,212,000
事業収益																								
一般研修事業収入	0	0	0	0	8,200	2,984,000	945,500	56,000	1,937,000	0	0	286,000	0	0	0	177,000	0	0	0	0	0	0	6,393,700	6,393,700
第三者評価事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,695,000	4,695,000
ばあとなあ名簿登録料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	1,040,000
事業収益計	0	0	0	0	8,200	2,984,000	945,500	56,000	2,977,000	0	0	286,000	4,695,000	0	0	177,000	0	0	0	0	0	0	12,128,700	12,128,700
受取補助金等																								
受取地方公共団体補助金	309,944	0	0	309,000	121,034	0	0	0	163,111	0	581,528	0	0	0	452,517	3,397,746	0	0	0	0	0	0	5,334,880	5,334,880
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
受託収入	210,899	0	0	0	183,660	0	0	0	924,000	0	770,000	9,031,144	95,476	0	222,265	2,932,000	0	138,600	0	0	0	0	14,508,044	14,508,044
受取補助金等計	520,843	0	0	309,000	304,694	0	0	0	1,087,111	0	1,351,528	9,031,144	95,476	0	674,782	2,932,000	3,397,746	138,600	0	0	0	0	19,842,924	19,842,924
受取寄付金																								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	58,000
雑収益																								
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	246
雑収入	0	0	0	0	0	2,000	1,000	0	11,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,979	33,000
雑収益計	0	0	0	0	0	2,000	1,000	0	11,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,979	33,000
経常収益計	520,843	0	0	309,000	312,894	2,986,000	946,500	56,000	4,076,090	0	1,351,528	9,031,144	381,476	4,695,000	674,782	2,932,000	3,574,746	138,600	0	0	0	0	31,986,603	33,000
(2) 経常費用																								
事業費																								
給料手当	476,037	476,037	86,552	86,552	86,552	476,037	216,380	129,828	476,037	605,865	305,500	6,425,374	216,380	216,380	216,380	1,140,200	2,405,600	0	0	0	0	14,041,691	0	
法定福利費	42,674	42,674	7,759	7,759	7,759	42,674	19,397	11,638	42,674	54,312	36,760	963,607	19,397	19,397	19,397	135,976	298,708	0	0	0	0	1,772,562	0	
旅費交通費	4,660	0	166,870	22,830	101,210	109,680	43,425	0	145,000	3,000	18,670	75,820	23,710	232,000	31,000	58,450	54,550	0	0	0	0	1,090,875	0	
通信運搬費	40,777	723,959	660	15,569	34,621	2,416	5,003	9,903	228,898	38,520	56,284	298,833	24,544	99,059	42,930	90,883	31,328	0	0	0	0	1,744,187	0	
減価償却費	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	0	0	0	0	109,500	0	
消耗品費	22,286	0	5,904	1,450	34,381	0	0	0	6,889	23,133	24,087	9,693	9,145	40,484	11,558	93,012	36,243	0	0	0	0	318,265	0	
印刷製本費	23,300	607,123	310,316	52,940	24,930	8,300	48,620	8,300	28,470	0	205,518	108,140	8,300	8,300	37,450	609,165	21,851	0	0	0	4,400	2,110,987	4,400	
賃借料	96,340	89,000	89,000	170,090	176,585	215,270	123,920	95,700	152,260	0	179,190	211,480	98,200	89,000	140,085	241,488	0	0	0	0	0	2,167,608	0	
保険料	0	0	0	1,680	0	0	0	0	73,450	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,650	0
諸謝金	460,000	0	68,000	40,000	185,000	1,227,500	165,000	0	1,349,750	60,000	625,000	503,000	158,000	2,820,000	355,000	645,000	880,000	110,500	0	0	0	9,651,750	0	
租税公課	9,900	0	0	9,100	135,500	43,000	2,800	180,650	3,350	35,000	410,000	17,800	217,000	9,900	134,500	8,300	6,600	1,223,400	1,300	1,300	0	1,224,700	0	
手数料	1,980	3,300	5,665	2,200	11,220	27,249	3,630	0	37,587	770	7,205	11,990	32,915	16,225	3,410	9,020	6,765	440	0	0	0	181,571	0	
委託費	0	0	0	120,000	53,460	0	0	0	0	0	0	93,338	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	331,798	0	
諸会費	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	
研修費	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	
負担金	0	0	0	0	0	165,000	0	0	107,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,800	0	
事業費計	1,185,254	1,949,393	748,026	528,370	744,118	2,434,926	693,675	265,469	2,836,765	801,770	1,500,514	9,111,239	615,691	3,795,145	939,410	3,164,994	3,743,345	117,540	0	0	0	35,175,644	5,700	
管理費																								
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,591	562,591
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,431	50,431
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,765	56,765
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	38,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,970	251,970
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,072	679,072
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,056	8,056
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,300	256,300
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,260	606,260
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,821	364,821
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,921	611,921
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	38,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,902	31,902
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,043	203,043
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,695,375	3,695,375
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,850	839,850
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,600	105,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,950	26,950
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,427,407	8,427,407
経常費用計	1,185,254	1,949,393	748,026	528,370	744,118	2,434,926	693,675	265,469	2,836,765	801,770	1,500,514	9,111,239	615,691	3,795,145	939,410	3,164,994	3,743,345	117,540	0	0	0	35,175,644	5,700	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 664,411	△ 1,949,393	△ 748,026	△ 219,370	△ 431,224	551,074	252,825	△ 209,469	1,239,325	△ 801,770	△ 148,986	△ 80,095	△ 234,215	899,855	△ 264,628	△ 232,994	△ 168,599	21,060	△ 3,189,041	27,300	27,300	3,200,037	38,296	
当期経常増減額	△ 664,411	△ 1,949,393	△ 748,026	△ 219,370	△ 431,224	551,074	252,825	△ 209,469	1,239,325	△ 801,770	△ 148,986	△ 80,095	△ 234,215	899,85										

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定率法によっております

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
基本財産				
定期預金(基)	1,500,000	0	0	1,500,000
小計	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産				
財政調整特定積立口座預金	0	700,003	0	700,003
災害支援積立金設置運営	0	300,001	0	300,001
小計	0	1,000,004	0	1,000,004
合計	1,500,000	1,000,004	0	2,500,004

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
基本財産				
定期預金(基)	1,500,000	0	1,500,000	—
小計	1,500,000	0	1,500,000	—
特定資産				
財政調整特定積立口座預金	700,003	0	700,003	0
災害支援積立金設置運営	300,001	0	300,001	0
小計	1,000,004	0	1,000,004	0
合計	2,500,004	0	2,500,004	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	577,500	377,017	200,483

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
基本財産	定期預金(基)	1,500,000	0	0	1,500,000
	基本財産計	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産	財政調整特定積立口座預金	0	700,003	0	700,003
	災害支援積立金設置運営	0	300,001	0	300,001
	特定資産計	0	1,000,004	0	1,000,004
その他固定資産	什器備品	318,039	0	117,556	200,483
	その他固定資産計	318,039	0	117,556	200,483

財 産 目 録

令和 6年 3月 29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			3,588
	普通預金			7,408,809
	郵便貯金			8,666,972
	未収金			6,897,300
流動資産合計				22,976,669
(固定資産)				
基本財産	定期預金(基)			1,500,000
特定資産	財政調整特定積立口座預金			700,003
	災害支援積立金設置運営			300,001
その他固定資産	什器備品			200,483
固定資産合計				2,700,487
資産合計				25,677,156
(流動負債)				
	未払金			2,026,872
	未払消費税等			715,700
	預り金			128,420
	仮受金			22,000
流動負債合計				2,892,992
固定負債合計				0
負債合計				2,892,992
正味財産				22,784,164