

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	4,319,100	5,928,657	△ 1,609,557
未収金	8,687,339	3,945,620	4,741,719
前払金	0		0
立替金	0		0
流動資産合計	13,006,439	9,874,277	3,132,162
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	3,313,026	3,312,998	28
特定資産合計	3,313,026	3,312,998	28
(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	3,313,026	3,312,998	28
資産合計	16,319,465	13,187,275	3,132,190
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	261,480	169,308	92,172
預り金	170,298	67,280	103,018
流動負債合計	431,778	236,588	195,190
2. 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計	431,778	236,588	195,190
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	15,887,687	12,950,687	2,937,000
正味財産合計	15,887,687	12,950,687	2,937,000
負債及び正味財産合計	16,319,465	13,187,275	3,132,190

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				
特定資産運用益		28	27	1
	特定資産受取利息	28	27	1
受取会費		21,309,050	22,541,675	△ 1,232,625
	正会員会費	20,884,050	21,506,675	△ 622,625
	賛助会員会費	425,000	1,035,000	△ 610,000
事業収益		9,305,339	8,461,820	843,519
	県受託事業収益	8,132,339	8,059,820	72,519
	参加費収益	150,000	168,000	△ 18,000
	広告料収益	847,000	0	847,000
	全国老施協手数料収益	146,000	169,000	△ 23,000
	支部事務支援負担金収益	30,000	65,000	△ 35,000
受取補助金等		565,000	876,000	△ 311,000
	受取県補助金	535,000	761,000	△ 226,000
	受取県社協助成金	30,000	30,000	0
	受取代議員選挙助成金	0	85,000	△ 85,000
寄付金収益		0	7,760,376	△ 7,760,376
	寄付金	0	7,760,376	△ 7,760,376
雑収益		55,824	154,076	△ 98,252
	受取利息配当金	74	76	△ 2
	雑収入	55,750	154,000	△ 98,250
経常収益計		31,235,241	39,793,974	△ 8,558,733
(1) 経常費用				
①事業費		9,454,572	9,256,116	198,456
	(1)人件費	5,922,568	6,303,978	△ 381,410
	給料手当	5,922,568	6,303,978	△ 381,410
	法定福利費	0	0	0
	(2)その他経費	3,532,004	2,952,138	579,866
	旅費交通費	2,026,186	122,756	1,903,430
	通信運搬費	290,955	222,068	68,887
	手数料	239,360	0	239,360
	賃借料	76,800	192,467	△ 115,667
	諸謝金	226,726	380,129	△ 153,403
	消耗品費	215,310	170,639	44,671
	印刷製本費	29,553	16,659	12,894
	会議費	60,514	13,320	47,194
	委託費	154,000	1,551,700	△ 1,397,700
	負担金支出	128,000	150,000	△ 22,000
	広告料	0	0	0
	保険料	84,600	132,400	△ 47,800
	雑費	0	0	0

科 目		当年度	前年度	増 減
②管理費		18,843,669	17,587,171	1,256,498
	(1)人件費	3,288,431	2,580,021	708,410
	給料手当	1,987,281	1,284,175	703,106
	法定福利費	1,219,633	1,212,442	7,191
	福利厚生費	81,517	83,404	△ 1,887
	(2)その他経費	15,555,238	15,007,150	548,088
	旅費交通費	438,584	602,689	△ 164,105
	通信運搬費	278,616	335,599	△ 56,983
	手数料	177,820	129,025	48,795
	賃借料	378,971	425,802	△ 46,831
	諸謝金	0	0	0
	消耗品費	200,429	245,761	△ 45,332
	印刷製本費	0	3,300	△ 3,300
	会議費	208,123	98,634	109,489
	委託費	0	33,000	△ 33,000
	負担金支出	13,594,050	12,984,075	609,975
	広告料	0	55,000	△ 55,000
	什器備品費	83,050	0	83,050
	租税公課	104,250	15,600	88,650
	慶弔費	91,345	4,906	86,439
	雑費	0	73,759	△ 73,759
③積立金		0	3,312,998	△ 3,312,998
	災害支援活動積立金	0	3,312,998	△ 3,312,998
経常費用計		28,298,241	30,156,285	△ 1,858,044
当期経常増減額		2,937,000	9,637,689	△ 6,700,689
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		2,937,000	9,637,689	△ 6,700,689
当期一般正味財産増減額		2,937,000	9,637,689	△ 6,700,689
当期一般正味財産期首残高		12,950,687	3,312,998	9,637,689
当期一般正味財産期末残高		15,887,687	12,950,687	2,937,000
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		15,887,687	12,950,687	2,937,000

財 産 目 録
令和6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	4,319,100		
現金	0		
普通預金 (十六銀行 県民ふれあい会館出張所 普通 No.1094584)	4,319,100		
未収金	8,687,339		
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	5,021,339		
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	2,144,000		
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	967,000		
岐阜県補助金収入 介護人材確保対策事業	535,000		
支部事務支援負担金	20,000		
前払金	0		
流動資産合計		13,006,439	
2. 固定資産	0		
特定資産	3,313,026		
災害支援活動積立金 (十六銀行 県民ふれあい会館出張所 普通 No.1094616)	3,313,026		
固定資産合計		3,313,026	
資産合計			16,319,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	261,480		
社会保険料(2・3月分)	159,042		
労働保険料(一般拠出金)	159		
電話代(2・3月分) NTT	16,213		
電話代(2・3月分) docomo	6,390		
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	13,640		
事務室・事務用倉庫賃借料 岐阜県	22,993		
会議室使用料 三和サービス	9,800		
介護フォトコンテスト副賞 (株)丸明	21,600		
海外調査報告会チラシ印刷 ラクスル(株)	1,980		
会議費 V・drug	3,888		
慶弔電報代 NTT	2,475		
預り金	170,298		
社会保険料	155,298		
誤納付会費	15,000		
流動負債合計		431,778	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			431,778
III 正味財産			15,887,687

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	3,312,998	28	0	3,313,026

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	3,313,026	0	3,313,026	0

4. 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	3,312,998	28	0	3,313,026

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	5,834,000	89,000	5,923,000
通信運搬費	365,000	△ 36,000	329,000
手数料	204,000	36,000	240,000
広告料	100,000	△ 89,000	11,000

2. 予備費の使用

当初予算に計上した2,000,000円から810,000円を、理事会の承認を得て全国大会スタッフ参加費(負担金)に充当使用した。

補正予算において所要額を負担金支出に措置し、予備費については全額を減額した。

収 支 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		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		21,290,000	21,309,050	△ 19,050
	正会員会費	20,885,000	20,884,050	950
	賛助会員会費	405,000	425,000	△ 20,000
②事業収入		9,305,000	9,305,339	△ 339
	県受託事業収入	8,132,000	8,132,339	△ 339
	参加費収入	150,000	150,000	0
	広告料収入	847,000	847,000	0
	全国老協手数料収入	146,000	146,000	0
	支部事務支援負担金収入	30,000	30,000	0
③補助金等収入		550,000	565,000	△ 15,000
	県補助金収入	520,000	535,000	△ 15,000
	県社協助成金収入	30,000	30,000	0
	代議員選挙助成金収入	0	0	0
④寄付金収入		0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
⑤雑収入		77,000	55,824	21,176
	受取利息配当金収入	1,000	74	926
	雑収入	76,000	55,750	20,250
事業活動収入計(A)		31,222,000	31,235,213	△ 13,213
2. 事業活動支出				
①事業費支出		9,748,000	9,454,572	293,428
	(1)人件費	5,923,000	5,922,568	432
	給料手当	5,923,000	5,922,568	432
	法定福利費	0	0	0
	(2)その他経費	3,825,000	3,532,004	292,996
	旅費交通費	2,089,000	2,026,186	62,814
	通信運搬費	329,000	290,955	38,045
	手数料	240,000	239,360	640
	賃借料	125,000	76,800	48,200
	諸謝金	227,000	226,726	274
	消耗品費	218,000	215,310	2,690
	印刷製本費	75,000	29,553	45,447
	会議費	72,000	60,514	11,486
	委託費	154,000	154,000	0
	負担金支出	200,000	128,000	72,000
	広告料	11,000	0	11,000
	保険料	85,000	84,600	400
	雑費	0	0	0

科 目		予算額	決算額	差 異
②管理費支出		19,388,000	18,843,669	544,331
	(1)人件費	3,418,000	3,288,431	129,569
	給料手当	2,109,000	1,987,281	121,719
	法定福利費	1,225,000	1,219,633	5,367
	福利厚生費	84,000	81,517	2,483
	(2)その他経費	15,970,000	15,555,238	414,762
	旅費交通費	500,000	438,584	61,416
	通信運搬費	300,000	278,616	21,384
	手数料	200,000	177,820	22,180
	賃借料	420,000	378,971	41,029
	諸謝金	0	0	0
	消耗品費	240,000	200,429	39,571
	印刷製本費	100,000	0	100,000
	会議費	250,000	208,123	41,877
	委託費	0	0	0
	負担金支出	13,595,000	13,594,050	950
	広告料	0	0	0
	什器備品	100,000	83,050	16,950
	租税公課	105,000	104,250	750
	慶弔費	110,000	91,345	18,655
	雑費	50,000	0	50,000
③積立金		1,000	0	1,000
	災害支援活動積立金	1,000	0	1,000
事業活動支出計(B)		29,137,000	28,298,241	838,759
事業活動収支差額(C=A-B)		2,085,000	2,936,972	△ 851,972
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)		2,085,000	2,936,972	△ 851,972
前期繰越収支差額(F)		9,638,000	9,637,689	311
次期繰越収支差額(E+F)		11,723,000	12,574,661	△ 851,661

事業費支出の事業別内訳書

令和5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	新型コロナ発生 時施設間相互支 援 事業費	介護保険施設等 事故等防止研修 事業費
				介護人材キャリアハ ズ支援事業費	介護人材参入促 進支援事業費			
(1)人件費	5,922,568			386,256	0	2,921,759	2,031,264	583,289
給料手当	5,922,568			386,256		2,921,759	2,031,264	583,289
法定福利費	0							
(2)その他経費	3,532,004	48,000	712,015	164,612	0	2,105,385	114,000	387,992
旅費交通費	2,026,186		301,487	17,878		1,681,777		25,044
通信運搬費	290,955		109,371	31,584		35,000	90,000	25,000
手数料	239,360			44,000		195,360		
賃借料	76,800		3,080	21,000		7,100		45,620
諸謝金	226,726		58,456	38,270				130,000
消耗品費	215,310		153,862	11,880		19,568	24,000	6,000
印刷製本費	29,553		25,245			1,980		2,328
会議費	60,514		60,514					
委託費	154,000							154,000
負担金支出	128,000					128,000		
広告料	0							
保険料	84,600	48,000				36,600		
雑費	0							
計	9,454,572	48,000	712,015	550,868	0	5,027,144	2,145,264	971,281
予算額	9,748,000	96,000	1,000,000	520,000	0	5,021,000	2,144,000	967,000
比較増減	293,428	48,000	287,985	△ 30,868	0	△ 6,144	△ 1,264	△ 4,281