

2024 年度決算報告

< 目次 >

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財務諸表に対する注記
4. 収支計算書
5. 収支計算書に対する注記
6. 財産目録
7. 収支計算書内訳表（拠点区分別）
8. 収支計算書
 - (1) 本部
 - (2) 地区支部合算
 - (3) 道央
 - (4) 道南
 - (5) 道北
 - (6) オホーツク
 - (7) 日胆
 - (8) 十勝
 - (9) 釧根
9. 正味財産増減計算書内訳表

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	15,441,346	18,993,625	-3,552,279
現金	48,513	68,612	-20,099
普通預金	15,392,833	18,925,013	-3,532,180
未収会費	120,000	0	120,000
未収金	1,113,404	963,517	149,887
前払金	365,360	340,780	24,580
貯蔵品	26,420	40,936	-14,516
流動資産合計	17,066,530	20,338,858	-3,272,328
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
被災地活動支援金	80,545	81,095	-550
ホームページ改修事業資金	0	957,000	-957,000
ソーシャルワーカー業務紹介コンテンツ作成事業資金	0	164,000	-164,000
災害支援派遣及び災害時支援者養成資金	0	3,649	-3,649
特定資産合計	80,545	1,205,744	-1,125,199
(3) その他固定資産			
什器備品	97,066	396,555	-299,489
その他固定資産合計	97,066	396,555	-299,489
固定資産合計	177,611	1,602,299	-1,424,688
資産の部合計	17,244,141	21,941,157	-4,697,016
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,113,435	2,053,287	60,148
前受金	0	23,980	-23,980
預り金	75,867	109,059	-33,192
流動負債合計	2,189,302	2,186,326	2,976
2 固定負債			
負債の部合計	2,189,302	2,186,326	2,976
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	80,545	81,095	-550
指定正味財産合計	80,545	81,095	-550
(うち特定資産への充当額)	(80,545)	(81,095)	(-550)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,124,649)	(-1,124,649)
正味財産の部合計	15,054,839	19,754,831	-4,699,992
負債及び正味財産合計	17,244,141	21,941,157	-4,697,016

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	114	17	97
特定資産受取利息	114	17	97
受取会費	27,996,000	27,856,000	140,000
正会員受取会費	27,965,000	27,825,000	140,000
賛助会員受取会費	31,000	31,000	0
事業収益	11,915,960	10,686,120	1,229,840
事業収益	11,915,960	10,686,120	1,229,840
受取補助金等	2,878,785	1,408,600	1,470,185
受取委託料収益	1,665,997	1,249,600	416,397
受取助成金	818,788	159,000	659,788
受取民間助成金	394,000	0	394,000
受取寄付金	550	145,730	-145,180
受取寄付金振替額	550	145,730	-145,180
雑収益	404,128	389,807	14,321
受取利息	8,948	167	8,781
雑収益	395,180	389,640	5,540
経常収益計	43,195,537	40,486,274	2,709,263
(2) 経常費用			
事業費	31,551,779	29,731,578	1,820,201
給料手当	12,011,693	11,351,677	660,016
福利厚生費	2,225,840	2,166,837	59,003
旅費交通費	4,803,750	2,773,593	2,030,157
研修費	370,600	272,000	98,600
通信運搬費	1,332,226	1,658,683	-326,457
会議費	114,538	71,830	42,708
減価償却費	381,639	555,170	-173,531
消耗品費	172,968	239,587	-66,619
書籍代購入費	504,408	495,143	9,265
印刷製本費	581,625	2,827,458	-2,245,833
賃借料	1,176,169	1,149,955	26,214
諸会費	35,000	25,000	10,000
諸謝金	4,765,000	4,289,000	476,000
租税公課	614,010	547,632	66,378
支払負担金	904,560	866,280	38,280
試験評価費	304,500	0	304,500
委託費	1,072,500	275,000	797,500
雑費	180,753	166,733	14,020
管理費	16,343,200	16,679,634	-336,434
給料手当	371,495	351,083	20,412
福利厚生費	529,081	498,811	30,270
会議費	0	473	-473
旅費交通費	653,360	1,047,758	-394,398
通信運搬費	1,485,132	1,252,234	232,898
減価償却費	27,718	39,655	-11,937
消耗什器備品費	33,920	0	33,920
消耗品費	246,864	394,087	-147,223
印刷製本費	223,735	702,913	-479,178
賃借料	1,319,107	1,154,130	164,977

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
諸会費	9,366,500	9,348,500	18,000
保険料(管)	4,300	4,300	0
租税公課	90,190	83,568	6,622
慶弔交際費	37,374	33,300	4,074
支払負担金	55,650	32,273	23,377
支払寄付金	0	67,216	-67,216
委託費	1,284,100	1,265,110	18,990
雑費	614,674	404,223	210,451
経常費用計	47,894,979	46,411,212	1,483,767
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,699,442	-5,924,938	1,225,496
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,699,442	-5,924,938	1,225,496
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	-4,699,442	-5,924,938	1,225,496
当期一般正味財産増減額	-4,699,442	-5,924,938	1,225,496
一般正味財産期首残高	19,673,736	25,598,674	-5,924,938
一般正味財産期末残高	14,974,294	19,673,736	-4,699,442
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	550	145,730	-145,180
一般正味財産への振替額	550	145,730	-145,180
当期指定正味財産増減額	-550	-145,730	145,180
指定正味財産期首残高	81,095	226,825	-145,730
指定正味財産期末残高	80,545	81,095	-550
III 正味財産期末残高	15,054,839	19,754,831	-4,699,992

財務諸表に対する注記

公益社団法人 北海道社会福祉士会

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物及び什器備品…定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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
特定資産：被災地活動支援金	81,095	3,696	4,246	80,545
特定資産：ホームページ改修事業資金	957,000	62	957,062	0
特定資産：ソーシャルワーク業務紹介コンテンツ作成資金	164,000	5	164,005	0
特定資産：災害支援派遣・災害時支援者養成	3,649	0	3,649	0
合 計	1,205,744	3,763	1,128,962	80,545

5. 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)
特定資産：被災地活動支援金	80,545	(80,545)	(0)	(0)
特定資産：ホームページ改修事業資金				
特定資産：ソーシャルケア業務紹介コンテンツ作成資金				
特定資産：災害支援派遣・災害時支援者養成				
合 計	80,545	(80,545)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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	2,489,168	2,392,102	97,066
合 計	2,489,168	2,392,102	97,066

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
2024年度 介護給付適正化事業受託費	上富良野	0	363,000	363,000	0	一般正味財産
2024年度 介護給付適正化事業受託費	中川町	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
2024年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	札幌市	0	962,500	962,500	0	一般正味財産
2024年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	白老町	0	40,497	40,497	0	一般正味財産
2024年度 キャリアパス支援事業補助金	北海道	0	577,203	577,203	0	一般正味財産
2024年度 正会員活動費(日本社会福祉士会)	日本社会福祉士会	0	241,585	241,585	0	一般正味財産
2024年度 子ども家庭支援事業助成金	道社協	0	269,000	269,000	0	一般正味財産
2024年度 福祉公募助成金(道新振興基金)	道新	0	125,000	125,000	0	一般正味財産
合 計		0	2,878,785	2,878,785	0	

1 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金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
該当なし				
合 計				

1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産：被災地活動支援金	
残高証明書発行手数料による振替額	550
合 計	550

1 4. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

1 5. 重要な後発事象

該当なし

16. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

金融商品に対する取組方針

該当なし

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			
(2) 特定資産運用収入	0	114	-114
特定資産利息収入	0	114	-114
(4) 会費収入	27,750,000	27,976,000	-226,000
正会員会費収入	27,705,000	27,945,000	-240,000
賛助会員会費収入	45,000	31,000	14,000
(5) 事業収入	12,282,800	11,915,960	366,840
事業収入	12,282,800	11,915,960	366,840
(6) 補助金等収入	0	2,878,785	-2,878,785
受取委託料収入	0	1,665,997	-1,665,997
受取助成金収入	0	818,788	-818,788
民間助成金収入	0	394,000	-394,000
(7) 負担金収入	61,000	0	61,000
負担金収入	61,000	0	61,000
(10) 雑収入	205	424,128	-423,923
受取利息収入	205	8,948	-8,743
雑収入	0	415,180	-415,180
事業活動収入計	40,094,005	43,194,987	-3,100,982
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	29,540,574	31,170,140	-1,629,566
給料手当支出	9,969,175	12,011,693	-2,042,518
福利厚生費支出	2,355,875	2,225,840	130,035
旅費交通費支出	5,069,480	4,803,750	265,730
研修費支出	232,000	370,600	-138,600
通信運搬費支出	1,430,700	1,332,226	98,474
会議費支出	61,820	114,538	-52,718
消耗什器備品費支出	4,000	0	4,000
消耗品費支出	289,000	172,968	116,032
書籍代購入支出	762,760	504,408	258,352
印刷製本費支出	1,262,500	581,625	680,875
賃借料支出	2,241,264	1,176,169	1,065,095
諸会費支出	0	35,000	-35,000
諸謝金支出	3,970,000	4,765,000	-795,000
租税公課支出	0	614,010	-614,010
負担金支出	1,186,000	904,560	281,440
試験評価費支出	140,000	304,500	-164,500
委託費支出	368,000	1,072,500	-704,500
雑支出	198,000	180,753	17,247
(2) 管理費支出	16,063,450	16,315,482	-252,032
給料手当支出	335,628	371,495	-35,867
福利厚生費支出	75,164	529,081	-453,917
会議費支出	13,000	0	13,000
旅費交通費支出	963,500	653,360	310,140
通信運搬費支出	1,775,000	1,485,132	289,868
消耗什器備品費支出	594,720	33,920	560,800
消耗品費支出	169,555	246,864	-77,309
印刷製本費支出	519,000	223,735	295,265
賃借料支出	70,698	1,319,107	-1,248,409
諸会費支出	9,235,000	9,366,500	-131,500
保険料支出	0	4,300	-4,300

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
諸謝金支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	420,000	90,190	329,810
慶弔交際費支出	30,000	37,374	-7,374
負担金支出	693,435	55,650	637,785
委託費支出	582,200	1,284,100	-701,900
雑支出	576,550	614,674	-38,124
事業活動支出計	45,604,024	47,485,622	-1,881,598
事業活動収支差額	-5,510,019	-4,290,635	-1,219,384
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	0	1,128,962	-1,128,962
積立預金取崩収入	0	1,128,962	-1,128,962
投資活動収入計	0	1,128,962	-1,128,962
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	3,763	-3,763
積立預金積立支出	0	3,763	-3,763
(3) 固定資産取得支出	0	109,868	-109,868
什器備品購入支出	0	109,868	-109,868
投資活動支出計	0	113,631	-113,631
投資活動収支差額	0	1,015,331	-1,015,331
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	0		0
当期収支差額	-5,510,019	-3,275,304	-2,234,715
前期繰越収支差額	28,909,497	18,152,532	10,756,965
次期繰越収支差額	23,399,478	14,877,228	8,522,250

収支計算書に対する注記

1、資金の範囲

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めている。

ただし、流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、引当金並びに棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除くものとする。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2、次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	18,993,625	15,441,346
未収会費	0	120,000
未収金	963,517	1,113,404
前払金	340,780	365,360
貯蔵品	40,936	26,420
合 計	20,338,858	17,066,530
未払金	2,053,287	2,113,435
前受金	23,980	0
預り金	109,059	75,867
合 計	2,186,326	2,189,302
次期繰越収支差額	18,152,532	14,877,228

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 7年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	使 用 目 的	金 額	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 本部	現金手許有高 運転資金として	19,074	
〃 道北地区支部	現金手許有高 運転資金として	23,610	
〃 オホーツク地区支部	現金手許有高 運転資金として	5,829	
現金 計			48,513
普通預金 本部	北海道銀行 普通預金 運転資金として	7,870,373	
〃 〃	北洋銀行 普通預金 運転資金として	49,911	
郵便貯金 〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	1,770,982	
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	4,278,376	
通常貯金 道央地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	140,039	
通常貯金 道南地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	222,070	
通常貯金 道北地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	93,837	
通常貯金 オホーツク地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	159,874	
通常貯金 日胆地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	197,070	
通常貯金 十勝地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	333,543	
通常貯金 釧根地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	276,758	
普通預金 計			15,392,833
未収会費 本部	公益目的事業に係る未収金	40,000	
	法人会計に係る未収金	80,000	
未収会費 計			120,000
未収金 本部	公益目的事業に係る未収金	1,103,688	
	法人会計に係る未収金	11,299	
〃 オホーツク地区支部	法人会計に係る未収金	-1,583	
未収金 計			1,113,404
前払金 本部	2025年度 公益目的事業に係る会場代他	255,490	
	2025年度 他1事業に係る会場代	31,230	
	2025年度 法人会計に係る会場代	78,640	365,360
貯蔵品 本部	切手・レターパック 2024年度未使用分合計	26,420	
貯蔵品 計			26,420
流動資産合計			17,066,530
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計			0
(2)特定資産 本部	北海道銀行 普通預金 被災地活動支援金(公2地域福祉活動事業)	80,545	
	北海道銀行 普通預金 ホームページ改修事業資金(公2広報啓発事業)	0	
	北海道銀行 普通預金 ソーシャルワーカー業務紹介コンテンツ作成資金(公2地域福祉活動事業)	0	
	北海道銀行 普通預金 社会福祉士会入会促進コンテンツ作成資金(公2広報啓発事業)	0	
	北海道銀行 普通預金 災害支援派遣及び災害時支援者養成資金(公2地域福祉活動事業)	0	
特定資産合計			80,545

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 7年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	使 用 目 的	金 額		
(3) その他固定資産				
什器備品 本部	パソコン13台・WEBカメラ 公益目的事業の用に供している	87,359		
	パソコン1台 他1事業の用に供している	1		
	パソコン1台・WEBカメラ 法人会計の用に供している	9,706		
その他固定資産合計			97,066	
固定資産合計				177,611
資産合計				17,244,141
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金 本部	公益目的事業に係る未払金	1,090,978		
	他事業に係る未払金	10,419		
	法人会計に係る未払金	1,005,438		
道南地区支部	公益目的事業に係る未払金	6,490		
	法人会計に係る未払金	110		
未払金 計			2,113,435	
預り金 本部	3月分源泉税・市民税	73,469		
道央地区支部	公益目的事業に係る講師謝金 源泉税	2,398		
預り金 計			75,867	
流動負債計				2,189,302
2 固定負債				
固定負債計			0	0
負債合計				2,189,302
指定正味財産合計			80,545	
一般正味財産合計			14,974,294	
正味財産の部合計				15,054,839

収支計算書内訳表

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	本部	道央地区支部	道南地区支部	道北地区支部	オホーツク地区支部	日胆地区支部	十勝地区支部	釧根地区支部	合 計	内部取引等消去	合 計
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
(2) 特定資産運用収入	114	0	0	0	0	0	0	0	114	0	114
特定資産利息収入	114	0	0	0	0	0	0	0	114	0	114
(4) 会費収入	27,976,000	0	0	0	0	0	0	0	27,976,000	0	27,976,000
正会員会費収入	27,945,000	0	0	0	0	0	0	0	27,945,000	0	27,945,000
賛助会員会費収入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
賛助会員会費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
学生会員会費収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
(5) 事業収入	11,835,460	19,500	0	27,000	0	0	0	34,000	11,915,960	0	11,915,960
事業収入	11,835,460	19,500	0	27,000	0	0	0	34,000	11,915,960	0	11,915,960
各種参加費等事業収入	8,145,460	19,500	0	27,000	0	0	0	34,000	8,225,960	0	8,225,960
ぱあとなあ事業収入	3,690,000	0	0	0	0	0	0	0	3,690,000	0	3,690,000
(6) 補助金等収入	2,215,785	773,000	443,500	1,144,500	419,500	447,500	451,500	437,000	6,332,285	-3,453,500	2,878,785
受取委託料収入	1,002,997	0	0	663,000	0	0	0	0	1,665,997	0	1,665,997
介護保険適正化事業委託料収入	0	0	0	663,000	0	0	0	0	663,000	0	663,000
その他委託料収入	1,002,997	0	0	0	0	0	0	0	1,002,997	0	1,002,997
受取助成金収入	818,788	0	0	0	0	0	0	0	818,788	0	818,788
キャリアパス支援研修事業助成金	577,203	0	0	0	0	0	0	0	577,203	0	577,203
その他助成金収入	241,585	0	0	0	0	0	0	0	241,585	0	241,585
支部配分金収入	0	773,000	443,500	481,500	419,500	447,500	451,500	437,000	3,453,500	-3,453,500	0
共通	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	266,100	50,000	566,100	-566,100	0
会員割	0	413,000	183,500	121,500	59,500	87,500	92,500	77,000	1,034,500	-1,034,500	0
地区支部研修等配分金	0	310,000	210,000	310,000	310,000	310,000	92,900	310,000	1,852,900	-1,852,900	0
民間助成金収入	394,000	0	0	0	0	0	0	0	394,000	0	394,000
(10) 雑収入	423,939	24	30	8	21	33	38	35	424,128	0	424,128
受取利息収入	8,759	24	30	8	21	33	38	35	8,948	0	8,948
雑収入	415,180	0	0	0	0	0	0	0	415,180	0	415,180
研修等資料販売料収入	11,160	0	0	0	0	0	0	0	11,160	0	11,160
会費銀行振込回収手数料収入	295,820	0	0	0	0	0	0	0	295,820	0	295,820
その他の雑収入	108,200	0	0	0	0	0	0	0	108,200	0	108,200
事業活動収入計	42,451,298	792,524	443,530	1,171,508	419,521	447,533	451,538	471,035	46,648,487	-3,453,500	43,194,987
2. 事業活動支出											
(1) 事業費支出	32,520,890	469,072	59,850	989,139	141,572	189,290	77,155	176,672	34,623,640	-3,453,500	31,170,140
給料手当支出	12,011,693	0	0	0	0	0	0	0	12,011,693	0	12,011,693
福利厚生費支出	2,225,840	0	0	0	0	0	0	0	2,225,840	0	2,225,840
福利厚生費支出(事)	663,898	0	0	0	0	0	0	0	663,898	0	663,898
法定福利費支出(事)	1,561,942	0	0	0	0	0	0	0	1,561,942	0	1,561,942
旅費交通費支出	4,275,095	158,360	0	206,320	27,926	36,020	14,140	85,889	4,803,750	0	4,803,750
研修費支出	370,600	0	0	0	0	0	0	0	370,600	0	370,600
通信運搬費支出	1,187,990	13,032	430	106,116	9,212	14,346	0	1,100	1,332,226	0	1,332,226

収支計算書内訳表

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	本部	道央地区支部	道南地区支部	道北地区支部	オホーツク地区支部	日胆地区支部	十勝地区支部	釧根地区支部	合 計	内部取引等消去	合 計
会議費支出	100,524	0	0	5,014	5,000	0	4,000	0	114,538	0	114,538
消耗品費支出	158,533	0	0	13,286	1,149	0	0	0	172,968	0	172,968
書籍代購入支出	504,408	0	0	0	0	0	0	0	504,408	0	504,408
印刷製本費支出	491,351	0	17,590	55,920	2,400	14,364	0	0	581,625	0	581,625
賃借料支出	1,069,098	12,040	20,760	14,463	2,240	5,090	7,875	44,603	1,176,169	0	1,176,169
諸会費支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
諸謝金支出	3,661,500	283,000	19,500	522,500	91,500	116,500	38,500	32,000	4,765,000	0	4,765,000
租税公課支出	614,010	0	0	0	0	0	0	0	614,010	0	614,010
負担金支出	825,600	0	0	55,000	0	0	11,980	11,980	904,560	0	904,560
試験評価費支出	304,500	0	0	0	0	0	0	0	304,500	0	304,500
委託費支出	1,072,500	0	0	0	0	0	0	0	1,072,500	0	1,072,500
支部助成金支出(支部配分金)	3,453,500	0	0	0	0	0	0	0	3,453,500	-3,453,500	0
雑支出	159,148	2,640	1,570	10,520	2,145	2,970	660	1,100	180,753	0	180,753
(2) 管理費支出	15,663,092	185,811	168,210	64,922	113,829	61,173	40,840	17,605	16,315,482	0	16,315,482
給料手当支出	371,495	0	0	0	0	0	0	0	371,495	0	371,495
福利厚生費支出	529,081	0	0	0	0	0	0	0	529,081	0	529,081
福利厚生費支出(管)	480,774	0	0	0	0	0	0	0	480,774	0	480,774
法定福利費支出(管)	48,307	0	0	0	0	0	0	0	48,307	0	48,307
旅費交通費支出	476,230	95,540	0	16,810	28,700	36,080	0	0	653,360	0	653,360
通信運搬費支出	1,346,792	1,516	48,441	17,950	64,621	4,092	0	1,720	1,485,132	0	1,485,132
消耗什器備品費支出	20,660	0	0	0	0	13,260	0	0	33,920	0	33,920
消耗品費支出	224,086	0	5,459	8,882	8,437	0	0	0	246,864	0	246,864
印刷製本費支出	168,913	0	40,490	0	10,486	3,846	0	0	223,735	0	223,735
賃借料支出	1,309,837	0	7,000	670	0	0	1,600	0	1,319,107	0	1,319,107
諸会費支出	9,366,500	0	0	0	0	0	0	0	9,366,500	0	9,366,500
保険料支出	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300	0	4,300
租税公課支出	90,190	0	0	0	0	0	0	0	90,190	0	90,190
慶弔交際費支出	17,524	0	0	19,850	0	0	0	0	37,374	0	37,374
負担金支出	10,000	0	15,650	0	0	0	30,000	0	55,650	0	55,650
委託費支出	1,123,380	86,400	50,000	0	0	0	8,700	15,620	1,284,100	0	1,284,100
雑支出	604,104	2,355	1,170	760	1,585	3,895	540	265	614,674	0	614,674
(3) 他会計への繰入金支出	-1,442,049	137,641	215,470	117,447	164,120	197,070	333,543	276,758	0	0	0
本部支部間繰出額	-1,442,049	137,641	215,470	117,447	164,120	197,070	333,543	276,758	0	0	0
事業活動支出計	46,741,933	792,524	443,530	1,171,508	419,521	447,533	451,538	471,035	50,939,122	-3,453,500	47,485,622
事業活動収支差額	-4,290,635	0	0	0	0	0	0	0	-4,290,635	0	-4,290,635
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
(2) 特定資産取崩収入	1,128,962	0	0	0	0	0	0	0	1,128,962	0	1,128,962
積立預金取崩収入	1,128,962	0	0	0	0	0	0	0	1,128,962	0	1,128,962
投資活動収入計	1,128,962	0	0	0	0	0	0	0	1,128,962	0	1,128,962
2. 投資活動支出											

収支計算書内訳表

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	本部	道央地区支部	道南地区支部	道北地区支部	オホーツク地区支部	日胆地区支部	十勝地区支部	釧根地区支部	合 計	内部取引等消去	合 計
(2) 特定資産取得支出	3,763	0	0	0	0	0	0	0	3,763	0	3,763
積立預金積立支出	3,763	0	0	0	0	0	0	0	3,763	0	3,763
(3) 固定資産取得支出	109,868	0	0	0	0	0	0	0	109,868	0	109,868
什器備品購入支出	109,868	0	0	0	0	0	0	0	109,868	0	109,868
投資活動支出計	113,631	0	0	0	0	0	0	0	113,631	0	113,631
投資活動収支差額	1,015,331	0	0	0	0	0	0	0	1,015,331	0	1,015,331
Ⅲ 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出											
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	-3,275,304	0	0	0	0	0	0	0	-3,275,304	0	-3,275,304
前期繰越収支差額	18,152,532	0	0	0	0	0	0	0	18,152,532	0	18,152,532
次期繰越収支差額	14,877,228	0	0	0	0	0	0	0	14,877,228	0	14,877,228

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			
(2) 特定資産運用収入	0	114	-114
特定資産利息収入	0	114	-114
(4) 会費収入	27,750,000	27,976,000	-226,000
正会員会費収入	27,705,000	27,945,000	-240,000
賛助会員会費収入	45,000	31,000	14,000
賛助会員会費収入	45,000	30,000	15,000
学生会員会費収入	0	1,000	-1,000
(5) 事業収入	12,152,800	11,835,460	317,340
事業収入	12,152,800	11,835,460	317,340
各種参加費等事業収入	7,562,800	8,145,460	-582,660
ぱあとなあ事業収入	4,590,000	3,690,000	900,000
(6) 補助金等収入	0	2,215,785	-2,215,785
受取委託料収入	0	1,002,997	-1,002,997
その他委託料収入	0	1,002,997	-1,002,997
受取助成金収入	0	818,788	-818,788
キャリアパス支援研修事業助成金	0	577,203	-577,203
その他助成金収入	0	241,585	-241,585
民間助成金収入	0	394,000	-394,000
(7) 負担金収入	60,000	0	60,000
負担金収入	60,000	0	60,000
(10) 雑収入	0	423,939	-423,939
受取利息収入	0	8,759	-8,759
雑収入	0	415,180	-415,180
研修等資料販売料収入	0	11,160	-11,160
会費銀行振込回収手数料収入	0	295,820	-295,820
その他の雑収入	0	108,200	-108,200
事業活動収入計	39,962,800	42,451,298	-2,488,498
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	29,965,074	32,520,890	-2,555,816
給料手当支出	9,969,175	12,011,693	-2,042,518
福利厚生費支出	2,355,875	2,225,840	130,035
福利厚生費支出(事)	889,561	663,898	225,663
法定福利費支出(事)	1,466,314	1,561,942	-95,628
旅費交通費支出	4,355,980	4,275,095	80,885
研修費支出	232,000	370,600	-138,600
通信運搬費支出	924,200	1,187,990	-263,790
会議費支出	22,820	100,524	-77,704
消耗什器備品費支出	4,000	0	4,000
消耗品費支出	174,000	158,533	15,467
書籍代購入支出	762,760	504,408	258,352
印刷製本費支出	887,500	491,351	396,149
賃借料支出	2,043,264	1,069,098	974,166
諸会費支出	0	35,000	-35,000
諸謝金支出	3,174,000	3,661,500	-487,500
租税公課支出	0	614,010	-614,010
負担金支出	1,074,000	825,600	248,400
試験評価費支出	140,000	304,500	-164,500
委託費支出	270,000	1,072,500	-802,500

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
支部助成金支出(支部配分金)	3,453,500	3,453,500	0
雑支出	122,000	159,148	-37,148
(2) 管理費支出	15,663,745	15,663,092	653
給料手当支出	335,628	371,495	-35,867
福利厚生費支出	75,164	529,081	-453,917
福利厚生費支出(管)	30,117	480,774	-450,657
法定福利費支出(管)	45,047	48,307	-3,260
旅費交通費支出	883,000	476,230	406,770
通信運搬費支出	1,637,000	1,346,792	290,208
消耗什器備品費支出	594,720	20,660	574,060
消耗品費支出	120,000	224,086	-104,086
印刷製本費支出	463,000	168,913	294,087
賃借料支出	47,598	1,309,837	-1,262,239
諸会費支出	9,235,000	9,366,500	-131,500
保険料支出	0	4,300	-4,300
諸謝金支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	420,000	90,190	329,810
慶弔交際費支出	30,000	17,524	12,476
負担金支出	693,435	10,000	683,435
委託費支出	558,200	1,123,380	-565,180
雑支出	561,000	604,104	-43,104
(3) 他会計への繰入金支出	0	-1,442,049	1,442,049
本部支部間繰出額	0	-1,442,049	1,442,049
事業活動支出計	45,628,819	46,741,933	-1,113,114
事業活動収支差額	-5,666,019	-4,290,635	-1,375,384
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	0	1,128,962	-1,128,962
積立預金取崩収入	0	1,128,962	-1,128,962
投資活動収入計	0	1,128,962	-1,128,962
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	3,763	-3,763
積立預金積立支出	0	3,763	-3,763
(3) 固定資産取得支出	0	109,868	-109,868
什器備品購入支出	0	109,868	-109,868
投資活動支出計	0	113,631	-113,631
投資活動収支差額	0	1,015,331	-1,015,331
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	0		0
当期収支差額	-5,666,019	-3,275,304	-2,390,715
前期繰越収支差額	28,909,497	18,152,532	10,756,965
次期繰越収支差額	23,243,478	14,877,228	8,366,250

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			
(5) 事業収入	130,000	80,500	49,500
事業収入	130,000	80,500	49,500
各種参加費等事業収入	130,000	80,500	49,500
(6) 補助金等収入	3,297,500	4,116,500	-819,000
受取委託料収入	0	663,000	-663,000
介護保険適正化事業委託料収入	0	663,000	-663,000
支部配分金収入	3,297,500	3,453,500	-156,000
共通	250,000	566,100	-316,100
会員割	742,500	1,034,500	-292,000
地区支部研修等配分金	2,305,000	1,852,900	452,100
(7) 負担金収入	1,000	0	1,000
負担金収入	1,000	0	1,000
(10) 雑収入	205	189	16
受取利息収入	205	189	16
事業活動収入計	3,428,705	4,197,189	-768,484
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	3,029,000	2,102,750	926,250
旅費交通費支出	713,500	528,655	184,845
通信運搬費支出	506,500	144,236	362,264
会議費支出	39,000	14,014	24,986
消耗品費支出	115,000	14,435	100,565
印刷製本費支出	375,000	90,274	284,726
賃借料支出	198,000	107,071	90,929
諸謝金支出	796,000	1,103,500	-307,500
負担金支出	112,000	78,960	33,040
委託費支出	98,000	0	98,000
雑支出	76,000	21,605	54,395
(2) 管理費支出	399,705	652,390	-252,685
会議費支出	13,000	0	13,000
旅費交通費支出	80,500	177,130	-96,630
通信運搬費支出	138,000	138,340	-340
消耗什器備品費支出	0	13,260	-13,260
消耗品費支出	49,555	22,778	26,777
印刷製本費支出	56,000	54,822	1,178
賃借料支出	23,100	9,270	13,830
慶弔交際費支出	0	19,850	-19,850
負担金支出	0	45,650	-45,650
委託費支出	24,000	160,720	-136,720
雑支出	15,550	10,570	4,980
(3) 他会計への繰入金支出	0	1,442,049	-1,442,049
本部支部間繰出額	0	1,442,049	-1,442,049
事業活動支出計	3,428,705	4,197,189	-768,484
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			

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
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	0		0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

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			
(5) 事業収入	80,000	19,500	60,500
事業収入	80,000	19,500	60,500
各種参加費等事業収入	80,000	19,500	60,500
(6) 補助金等収入	771,000	773,000	-2,000
支部配分金収入	771,000	773,000	-2,000
共通	50,000	50,000	0
会員割	411,000	413,000	-2,000
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	0	24	-24
受取利息収入	0	24	-24
事業活動収入計	851,000	792,524	58,476
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	851,000	469,072	381,928
旅費交通費支出	318,000	158,360	159,640
通信運搬費支出	114,000	13,032	100,968
会議費支出	18,000	0	18,000
消耗品費支出	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	105,000	0	105,000
賃借料支出	34,000	12,040	21,960
諸謝金支出	172,000	283,000	-111,000
委託費支出	60,000	0	60,000
雑支出	0	2,640	-2,640
(2) 管理費支出	0	185,811	-185,811
旅費交通費支出	0	95,540	-95,540
通信運搬費支出	0	1,516	-1,516
委託費支出	0	86,400	-86,400
雑支出	0	2,355	-2,355
(3) 他会計への繰入金支出	0	137,641	-137,641
本部支部間繰出額	0	137,641	-137,641
事業活動支出計	851,000	792,524	58,476
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	0		0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

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			
(6) 補助金等収入	304,000	443,500	-139,500
支部配分金収入	304,000	443,500	-139,500
共通	0	50,000	-50,000
会員割	0	183,500	-183,500
地区支部研修等配分金	304,000	210,000	94,000
(10) 雑収入	0	30	-30
受取利息収入	0	30	-30
事業活動収入計	304,000	443,530	-139,530
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	304,000	59,850	244,150
旅費交通費支出	13,000	0	13,000
通信運搬費支出	34,000	430	33,570
印刷製本費支出	62,000	17,590	44,410
賃借料支出	57,000	20,760	36,240
諸謝金支出	138,000	19,500	118,500
雑支出	0	1,570	-1,570
(2) 管理費支出	0	168,210	-168,210
通信運搬費支出	0	48,441	-48,441
消耗品費支出	0	5,459	-5,459
印刷製本費支出	0	40,490	-40,490
賃借料支出	0	7,000	-7,000
負担金支出	0	15,650	-15,650
委託費支出	0	50,000	-50,000
雑支出	0	1,170	-1,170
(3) 他会計への繰入金支出	0	215,470	-215,470
本部支部間繰出額	0	215,470	-215,470
事業活動支出計	304,000	443,530	-139,530
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	0		0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

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			
(5) 事業収入	20,000	27,000	-7,000
事業収入	20,000	27,000	-7,000
各種参加費等事業収入	20,000	27,000	-7,000
(6) 補助金等収入	470,000	1,144,500	-674,500
受取委託料収入	0	663,000	-663,000
介護保険適正化事業委託料収入	0	663,000	-663,000
支部配分金収入	470,000	481,500	-11,500
共通	50,000	50,000	0
会員割	110,000	121,500	-11,500
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(7) 負担金収入	1,000	0	1,000
負担金収入	1,000	0	1,000
(10) 雑収入	0	8	-8
受取利息収入	0	8	-8
事業活動収入計	491,000	1,171,508	-680,508
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	378,000	989,139	-611,139
旅費交通費支出	15,000	206,320	-191,320
通信運搬費支出	95,000	106,116	-11,116
会議費支出	5,000	5,014	-14
消耗品費支出	14,000	13,286	714
印刷製本費支出	61,000	55,920	5,080
賃借料支出	30,000	14,463	15,537
諸謝金支出	95,000	522,500	-427,500
負担金支出	55,000	55,000	0
雑支出	8,000	10,520	-2,520
(2) 管理費支出	113,000	64,922	48,078
旅費交通費支出	30,000	16,810	13,190
通信運搬費支出	40,000	17,950	22,050
消耗品費支出	20,000	8,882	11,118
印刷製本費支出	15,000	0	15,000
賃借料支出	5,000	670	4,330
慶弔交際費支出	0	19,850	-19,850
雑支出	3,000	760	2,240
(3) 他会計への繰入金支出	0	117,447	-117,447
本部支部間繰出額	0	117,447	-117,447
事業活動支出計	491,000	1,171,508	-680,508
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
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			
財務活動収入計	0	0	0

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
2. 財務活動支出			
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	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

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			
(6) 補助金等収入	417,500	419,500	-2,000
支部配分金収入	417,500	419,500	-2,000
共通	50,000	50,000	0
会員割	57,500	59,500	-2,000
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	100	21	79
受取利息収入	100	21	79
事業活動収入計	417,600	419,521	-1,921
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	382,500	141,572	240,928
旅費交通費支出	101,000	27,926	73,074
通信運搬費支出	77,000	9,212	67,788
会議費支出	5,000	5,000	0
消耗品費支出	29,000	1,149	27,851
印刷製本費支出	34,000	2,400	31,600
賃借料支出	14,000	2,240	11,760
諸謝金支出	102,500	91,500	11,000
負担金支出	20,000	0	20,000
雑支出	0	2,145	-2,145
(2) 管理費支出	35,100	113,829	-78,729
旅費交通費支出	10,000	28,700	-18,700
通信運搬費支出	15,000	64,621	-49,621
消耗品費支出	5,000	8,437	-3,437
印刷製本費支出	0	10,486	-10,486
賃借料支出	5,100	0	5,100
雑支出	0	1,585	-1,585
(3) 他会計への繰入金支出	0	164,120	-164,120
本部支部間繰出額	0	164,120	-164,120
事業活動支出計	417,600	419,521	-1,921
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	0		0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

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			
(6) 補助金等収入	445,500	447,500	-2,000
支部配分金収入	445,500	447,500	-2,000
共通	50,000	50,000	0
会員割	85,500	87,500	-2,000
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	0	33	-33
受取利息収入	0	33	-33
事業活動収入計	445,500	447,533	-2,033
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	310,000	189,290	120,710
旅費交通費支出	105,000	36,020	68,980
通信運搬費支出	65,000	14,346	50,654
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	20,000	14,364	5,636
賃借料支出	0	5,090	-5,090
諸謝金支出	110,000	116,500	-6,500
雑支出	0	2,970	-2,970
(2) 管理費支出	135,500	61,173	74,327
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	30,000	36,080	-6,080
通信運搬費支出	60,000	4,092	55,908
消耗什器備品費支出	0	13,260	-13,260
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	23,000	3,846	19,154
雑支出	2,500	3,895	-1,395
(3) 他会計への繰入金支出	0	197,070	-197,070
本部支部間繰出額	0	197,070	-197,070
事業活動支出計	445,500	447,533	-2,033
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	0		0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

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			
(5) 事業収入	30,000	0	30,000
事業収入	30,000	0	30,000
各種参加費等事業収入	30,000	0	30,000
(6) 補助金等収入	451,000	451,500	-500
支部配分金収入	451,000	451,500	-500
共通	0	266,100	-266,100
会員割	0	92,500	-92,500
地区支部研修等配分金	451,000	92,900	358,100
(10) 雑収入	50	38	12
受取利息収入	50	38	12
事業活動収入計	481,050	451,538	29,512
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	410,000	77,155	332,845
旅費交通費支出	88,000	14,140	73,860
通信運搬費支出	61,500	0	61,500
会議費支出	11,000	4,000	7,000
消耗品費支出	22,000	0	22,000
印刷製本費支出	33,000	0	33,000
賃借料支出	23,000	7,875	15,125
諸謝金支出	98,500	38,500	60,000
負担金支出	0	11,980	-11,980
委託費支出	5,000	0	5,000
雑支出	68,000	660	67,340
(2) 管理費支出	71,050	40,840	30,210
会議費支出	3,000	0	3,000
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
通信運搬費支出	8,000	0	8,000
消耗品費支出	8,000	0	8,000
印刷製本費支出	8,000	0	8,000
賃借料支出	5,000	1,600	3,400
負担金支出	0	30,000	-30,000
委託費支出	24,000	8,700	15,300
雑支出	10,050	540	9,510
(3) 他会計への繰入金支出	0	333,543	-333,543
本部支部間繰出額	0	333,543	-333,543
事業活動支出計	481,050	451,538	29,512
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			

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
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	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

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			
(5) 事業収入	0	34,000	-34,000
事業収入	0	34,000	-34,000
各種参加費等事業収入	0	34,000	-34,000
(6) 補助金等収入	438,500	437,000	1,500
支部配分金収入	438,500	437,000	1,500
共通	50,000	50,000	0
会員割	78,500	77,000	1,500
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	55	35	20
受取利息収入	55	35	20
事業活動収入計	438,555	471,035	-32,480
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	393,500	176,672	216,828
旅費交通費支出	73,500	85,889	-12,389
通信運搬費支出	60,000	1,100	58,900
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	60,000	0	60,000
賃借料支出	40,000	44,603	-4,603
諸謝金支出	80,000	32,000	48,000
負担金支出	37,000	11,980	25,020
委託費支出	33,000	0	33,000
雑支出	0	1,100	-1,100
(2) 管理費支出	45,055	17,605	27,450
旅費交通費支出	5,500	0	5,500
通信運搬費支出	15,000	1,720	13,280
消耗品費支出	6,555	0	6,555
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	8,000	0	8,000
委託費支出	0	15,620	-15,620
雑支出	0	265	-265
(3) 他会計への繰入金支出	0	276,758	-276,758
本部支部間繰出額	0	276,758	-276,758
事業活動支出計	438,555	471,035	-32,480
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	0		0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業				収益事業等会計			法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
	公益目的事業(公1)	公益目的事業(公2)	公益共通	小 計	収益事業等(他1)	収益事業等(他2)	小 計	法人会計			
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	0	52	0	52	0	0	0	62	114	0	114
特定資産受取利息	0	52	0	52	0	0	0	62	114	0	114
受取会費	0	0	9,331,000	9,331,000	0	0	0	18,665,000	27,996,000	0	27,996,000
正会員受取会費	0	0	9,315,000	9,315,000	0	0	0	18,650,000	27,965,000	0	27,965,000
賛助会員受取会費	0	0	16,000	16,000	0	0	0	15,000	31,000	0	31,000
賛助会員会費	0	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000	30,000	0	30,000
学生会員会費	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益	6,591,470	4,991,500	0	11,582,970	40,000	119,500	159,500	173,490	11,915,960	0	11,915,960
事業収益	6,591,470	4,991,500	0	11,582,970	40,000	119,500	159,500	173,490	11,915,960	0	11,915,960
各種参加費等事業収益	6,591,470	1,301,500	0	7,892,970	40,000	119,500	159,500	173,490	8,225,960	0	8,225,960
ばあとなあ事業収益	0	3,690,000	0	3,690,000	0	0	0	0	3,690,000	0	3,690,000
受取補助金等	2,889,473	2,813,412	0	5,702,885	0	0	0	629,400	6,332,285	-3,453,500	2,878,785
受取委託料収益	0	1,665,997	0	1,665,997	0	0	0	0	1,665,997	0	1,665,997
介護保険適正化事業委託料収益	0	663,000	0	663,000	0	0	0	0	663,000	0	663,000
その他委託料収益	0	1,002,997	0	1,002,997	0	0	0	0	1,002,997	0	1,002,997
受取助成金	783,423	35,365	0	818,788	0	0	0	0	818,788	0	818,788
キャリアパス支援研修事業助成金	577,203	0	0	577,203	0	0	0	0	577,203	0	577,203
その他助成金収入	206,220	35,365	0	241,585	0	0	0	0	241,585	0	241,585
支部配分金収益	1,981,050	843,050	0	2,824,100	0	0	0	629,400	3,453,500	-3,453,500	0
共通	271,050	70,550	0	341,600	0	0	0	224,500	566,100	-566,100	0
会員割	571,500	143,500	0	715,000	0	0	0	319,500	1,034,500	-1,034,500	0
地区支部研修等配分金	1,138,500	629,000	0	1,767,500	0	0	0	85,400	1,852,900	-1,852,900	0
受取民間助成金	125,000	269,000	0	394,000	0	0	0	0	394,000	0	394,000
受取寄付金	0	550	0	550	0	0	0	0	550	0	550
受取寄付金振替額	0	550	0	550	0	0	0	0	550	0	550
雑収益	60,292	48,160	0	108,452	0	0	0	295,676	404,128	0	404,128
受取利息	932	0	0	932	0	0	0	8,016	8,948	0	8,948
雑収益	59,360	48,160	0	107,520	0	0	0	287,660	395,180	0	395,180
研修等資料販売料収益	11,160	0	0	11,160	0	0	0	0	11,160	0	11,160
会費銀行振込回収手数料収益	0	48,160	0	48,160	0	0	0	247,660	295,820	0	295,820
その他の雑収益	48,200	0	0	48,200	0	0	0	40,000	88,200	0	88,200
経常収益計	9,541,235	7,853,674	9,331,000	26,725,909	40,000	119,500	159,500	19,763,628	46,649,037	-3,453,500	43,195,537
(2) 経常費用											
事業費	16,029,954	11,150,691	2,333,441	29,514,086	5,260,230	230,963	5,491,193	0	35,005,279	-3,453,500	31,551,779
給料手当	5,423,836	4,383,649	1,238,319	11,045,804	903,973	61,916	965,889	0	12,011,693	0	12,011,693
福利厚生費	1,005,071	812,317	229,468	2,046,856	167,511	11,473	178,984	0	2,225,840	0	2,225,840
福利厚生費(事)	299,781	242,289	68,443	610,513	49,963	3,422	53,385	0	663,898	0	663,898
法定福利費(事)	705,290	570,028	161,025	1,436,343	117,548	8,051	125,599	0	1,561,942	0	1,561,942
旅費交通費	3,169,673	1,175,117	0	4,344,790	427,652	31,308	458,960	0	4,803,750	0	4,803,750
研修費	360,200	4,400	0	364,600	6,000	0	6,000	0	370,600	0	370,600
通信運搬費	562,816	240,736	483,408	1,286,960	37,040	8,226	45,266	0	1,332,226	0	1,332,226

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業				収益事業等会計			法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
	公益目的事業(公1)	公益目的事業(公2)	公益共通	小 計	収益事業等(他1)	収益事業等(他2)	小 計	法人会計			
会議費	70,538	23,000	0	93,538	21,000	0	21,000	0	114,538	0	114,538
減価償却費	11,535	0	343,668	355,203	26,436	0	26,436	0	381,639	0	381,639
消耗品費	115,290	56,457	0	171,747	182	1,039	1,221	0	172,968	0	172,968
書籍代購入費	402,798	3,960	0	406,758	0	97,650	97,650	0	504,408	0	504,408
印刷製本費	267,710	309,444	0	577,154	711	3,760	4,471	0	581,625	0	581,625
賃借料	740,486	333,770	38,578	1,112,834	55,756	7,579	63,335	0	1,176,169	0	1,176,169
諸会費	10,000	0	0	10,000	25,000	0	25,000	0	35,000	0	35,000
諸謝金	3,134,500	1,534,500	0	4,669,000	96,000	0	96,000	0	4,765,000	0	4,765,000
租税公課	301,941	304,473	0	606,414	1,899	5,697	7,596	0	614,010	0	614,010
支払負担金	217,960	653,600	0	871,560	33,000	0	33,000	0	904,560	0	904,560
支部支払助成金(支部配分金)	0	0	0	0	3,453,500	0	3,453,500	0	3,453,500	-3,453,500	0
試験評価費	149,000	155,500	0	304,500	0	0	0	0	304,500	0	304,500
委託費	0	1,072,500	0	1,072,500	0	0	0	0	1,072,500	0	1,072,500
雑費	86,600	87,268	0	173,868	4,570	2,315	6,885	0	180,753	0	180,753
管理費	0	0	0	0	0	0	0	16,343,200	16,343,200	0	16,343,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	371,495	371,495	0	371,495
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	529,081	529,081	0	529,081
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	480,774	480,774	0	480,774
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	48,307	48,307	0	48,307
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	653,360	653,360	0	653,360
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,485,132	1,485,132	0	1,485,132
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	27,718	27,718	0	27,718
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	33,920	33,920	0	33,920
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	246,864	246,864	0	246,864
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	223,735	223,735	0	223,735
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,319,107	1,319,107	0	1,319,107
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	9,366,500	9,366,500	0	9,366,500
保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	4,300	4,300	0	4,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	90,190	90,190	0	90,190
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	37,374	37,374	0	37,374
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	55,650	55,650	0	55,650
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,284,100	1,284,100	0	1,284,100
雑費	0	0	0	0	0	0	0	614,674	614,674	0	614,674
経常費用計	16,029,954	11,150,691	2,333,441	29,514,086	5,260,230	230,963	5,491,193	16,343,200	51,348,479	-3,453,500	47,894,979
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,488,719	-3,297,017	6,997,559	-2,788,177	-5,220,230	-111,463	-5,331,693	3,420,428	-4,699,442	0	-4,699,442
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,488,719	-3,297,017	6,997,559	-2,788,177	-5,220,230	-111,463	-5,331,693	3,420,428	-4,699,442	0	-4,699,442
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,488,719	-3,297,017	6,997,559	-2,788,177	-5,220,230	-111,463	-5,331,693	3,420,428	-4,699,442	0	-4,699,442

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業				収益事業等会計			法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
	公益目的事業(公1)	公益目的事業(公2)	公益共通	小 計	収益事業等(他1)	収益事業等(他2)	小 計	法人会計			
他会計振替額	-773,634	-691,216	0	-1,464,850	1,442,049	0	1,442,049	22,801	0	0	0
本部支部間繰出額	-773,634	-691,216	0	-1,464,850	1,442,049	0	1,442,049	22,801	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-7,262,353	-3,988,233	6,997,559	-4,253,027	-3,778,181	-111,463	-3,889,644	3,443,229	-4,699,442	0	-4,699,442
当期一般正味財産増減額	-7,262,353	-3,988,233	6,997,559	-4,253,027	-3,778,181	-111,463	-3,889,644	3,443,229	-4,699,442	0	-4,699,442
一般正味財産期首残高	-54,639,514	-30,246,847	98,383,398	13,497,037	-37,535,614	-2,535,820	-40,071,434	46,248,133	19,673,736	0	19,673,736
一般正味財産期末残高	-61,901,867	-34,235,080	105,380,957	9,244,010	-41,313,795	-2,647,283	-43,961,078	49,691,362	14,974,294	0	14,974,294
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	550	0	550	0	0	0	0	550	0	550
一般正味財産への振替額	0	550	0	550	0	0	0	0	550	0	550
寄付金	0	550	0	550	0	0	0	0	550	0	550
当期指定正味財産増減額	0	-550	0	-550	0	0	0	0	-550	0	-550
指定正味財産期首残高	0	81,095	0	81,095	0	0	0	0	81,095	0	81,095
指定正味財産期末残高	0	80,545	0	80,545	0	0	0	0	80,545	0	80,545
III 正味財産期末残高	-61,901,867	-34,154,535	105,380,957	9,324,555	-41,313,795	-2,647,283	-43,961,078	49,691,362	15,054,839	0	15,054,839