

## 議案第2号

### 2025年度決算報告（案）

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	正味財産増減計算書内訳表 拠点区分別
8	収支計算書内訳表
9	正味財産予算実績表
貸借対照表・正味財産増減計算書・ 収支計算書	
1	本部
2	地区支部合算
3	道央地区支部
4	道南地区支部
5	道北地区支部
6	オホーツク地区支部
7	日胆地区支部
8	十勝地区支部
9	釧根地区支部

## 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	14,426,829	15,441,346	-1,014,517
現金	27,395	48,513	-21,118
普通預金	14,399,434	15,392,833	-993,399
未収会費	30,000	120,000	-90,000
未収金	899,250	1,113,404	-214,154
前払金	349,960	365,360	-15,400
貯蔵品	6,640	26,420	-19,780
流動資産合計	15,712,679	17,066,530	-1,353,851
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
被災地活動支援金	79,995	80,545	-550
特定資産合計	79,995	80,545	-550
(3) その他固定資産			
什器備品	75,093	97,066	-21,973
その他固定資産合計	75,093	97,066	-21,973
固定資産合計	155,088	177,611	-22,523
資産の部合計	15,867,767	17,244,141	-1,376,374
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,159,539	2,113,435	46,104
預り金	30,219	75,867	-45,648
流動負債合計	2,189,758	2,189,302	456
2 固定負債			
負債の部合計	2,189,758	2,189,302	456
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	79,995	80,545	-550
指定正味財産合計	79,995	80,545	-550
(うち特定資産への充当額)	( 79,995)	( 80,545)	( -550)
2 一般正味財産	13,598,014	14,974,294	-1,376,280
正味財産の部合計	13,678,009	15,054,839	-1,376,830
負債及び正味財産合計	15,867,767	17,244,141	-1,376,374

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	159	114	45
特定資産受取利息	159	114	45
受取会費	28,138,000	27,996,000	142,000
正会員受取会費	28,125,000	27,965,000	160,000
賛助会員受取会費	13,000	31,000	-18,000
事業収益	13,420,060	11,915,960	1,504,100
事業収益	13,420,060	11,915,960	1,504,100
受取補助金等	5,415,434	2,878,785	2,536,649
受取委託料収益	4,570,420	1,665,997	2,904,423
受取助成金	705,000	818,788	-113,788
受取民間助成金	140,014	394,000	-253,986
受取負担金	68,824	0	68,824
受取負担金	68,824	0	68,824
受取寄付金	550	550	0
受取寄付金振替額	550	550	0
雑収益	678,090	404,128	273,962
受取利息	38,728	8,948	29,780
雑収益	639,362	395,180	244,182
経常収益計	47,721,117	43,195,537	4,525,580
(2) 経常費用			
事業費	32,946,751	31,551,779	1,394,972
給料手当	13,466,945	12,011,693	1,455,252
福利厚生費	2,290,275	2,225,840	64,435
旅費交通費	4,746,922	4,803,750	-56,828
研修費	169,700	370,600	-200,900
通信運搬費	1,089,306	1,332,226	-242,920
会議費	154,940	114,538	40,402
減価償却費	19,776	381,639	-361,863
消耗品費	267,505	172,968	94,537
書籍代購入費	529,299	504,408	24,891
印刷製本費	414,995	581,625	-166,630
賃借料	1,261,926	1,176,169	85,757
諸会費	25,000	35,000	-10,000
諸謝金	5,115,640	4,765,000	350,640
租税公課	831,100	614,010	217,090
支払負担金	920,400	904,560	15,840
試験評価費	712,500	304,500	408,000
委託費	382,500	1,072,500	-690,000
雑費	548,022	180,753	367,269
管理費	16,083,443	16,343,200	-259,757
給料手当	416,503	371,495	45,008
福利厚生費	510,072	529,081	-19,009
旅費交通費	829,059	653,360	175,699
通信運搬費	1,093,208	1,485,132	-391,924
減価償却費	2,197	27,718	-25,521
消耗什器備品費	0	33,920	-33,920
消耗品費	306,363	246,864	59,499
印刷製本費	136,360	223,735	-87,375
賃借料	1,428,173	1,319,107	109,066

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	9,485,000	9,366,500	118,500
保険料(管)	4,300	4,300	0
租税公課	83,000	90,190	-7,190
慶弔交際費	9,680	37,374	-27,694
支払負担金	30,000	55,650	-25,650
委託費	1,334,693	1,284,100	50,593
雑費	414,835	614,674	-199,839
経常費用計	49,030,194	47,894,979	1,135,215
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,309,077	-4,699,442	3,390,365
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,309,077	-4,699,442	3,390,365
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			
その他の経常外費用	67,203	0	67,203
雑損失	67,203	0	67,203
経常外費用計	67,203	0	67,203
当期経常外増減額	-67,203	0	-67,203
税引前当期一般正味財産増減額	-1,376,280	-4,699,442	3,323,162
当期一般正味財産増減額	-1,376,280	-4,699,442	3,323,162
一般正味財産期首残高	14,974,294	19,673,736	-4,699,442
一般正味財産期末残高	13,598,014	14,974,294	-1,376,280
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	550	550	0
一般正味財産への振替額	550	550	0
当期指定正味財産増減額	-550	-550	0
指定正味財産期首残高	80,545	81,095	-550
指定正味財産期末残高	79,995	80,545	-550
III 正味財産期末残高	13,678,009	15,054,839	-1,376,830

# 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	80,545	159	709	79,995
合 計	80,545	159	709	79,995

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	(うち一般	(うち負債に
		正味財産から の充当額)	正味財産から の充当額)	対応する額)
特定資産：被災地活動支援金	79,995	( 79,995)	( 0)	( 0)
合 計	79,995	( 79,995)	( 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	2,414,075	75,093
合 計	2,489,168	2,414,075	75,093

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
2025年度 介護給付適正化事業委託料	上富良野	0	363,000	363,000	0	
2025年度 介護給付適正化事業委託料	中川町	0	363,000	363,000	0	
2025年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	札幌市	0	911,900	911,900	0	
2025年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	苫小牧市	0	65,650	65,650	0	
2025年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	厚真町	0	35,160	35,160	0	
2025年度 道保健福祉部 DWAT委託料	北海道	0	2,671,710	2,671,710	0	
2025年度 南富良野社協 キャリアパス研修委託料	南富良野	0	160,000	160,000	0	
2025年度 道地域福祉課 キャリアパス補助金	北海道	0	705,000	705,000	0	
2025年度 地域包括支援センターネットワーク助成金	道社協	0	140,014	140,014	0	
合 計		0	5,415,434	5,415,434	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 7年 4月 1日から令和 8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	159	-159
特定資産利息収入	0	159	-159
(4) 会費収入	27,750,000	28,138,000	-388,000
正会員会費収入	27,705,000	28,125,000	-420,000
賛助会員会費収入	45,000	13,000	32,000
(5) 事業収入	12,252,800	13,420,060	-1,167,260
事業収入	12,252,800	13,420,060	-1,167,260
(6) 補助金等収入	963,000	5,415,434	-4,452,434
受取委託料収入	300,000	4,570,420	-4,270,420
受取助成金収入	0	705,000	-705,000
支部配分金収入	663,000	0	663,000
民間助成金収入	0	140,014	-140,014
(7) 負担金収入	60,000	68,824	-8,824
負担金収入	60,000	68,824	-8,824
(10) 雑収入	1,111	678,090	-676,979
受取利息収入	1,111	38,728	-37,617
雑収入	0	639,362	-639,362
事業活動収入計	41,026,911	47,720,567	-6,693,656
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	29,996,874	32,926,975	-2,930,101
給料手当支出	9,969,175	13,466,945	-3,497,770
福利厚生費支出	2,355,875	2,290,275	65,600
旅費交通費支出	5,199,980	4,746,922	453,058
研修費支出	232,000	169,700	62,300
通信運搬費支出	1,303,000	1,089,306	213,694
会議費支出	212,320	154,940	57,380
消耗什器備品費支出	4,000	0	4,000
消耗品費支出	344,500	267,505	76,995
書籍代購入支出	762,760	529,299	233,461
印刷製本費支出	1,144,000	414,995	729,005
賃借料支出	2,247,264	1,262,566	984,698
諸会費支出	0	25,000	-25,000
諸謝金支出	4,233,500	5,115,640	-882,140
租税公課支出	0	831,100	-831,100
負担金支出	1,164,000	920,400	243,600
試験評価費支出	140,000	712,500	-572,500
委託費支出	458,000	382,500	75,500
雑支出	226,500	547,382	-320,882
(2) 管理費支出	16,165,056	16,081,246	83,810
給料手当支出	335,628	416,503	-80,875
福利厚生費支出	75,164	510,072	-434,908
会議費支出	3,000	0	3,000
旅費交通費支出	936,000	829,059	106,941
通信運搬費支出	1,737,000	1,093,208	643,792
消耗什器備品費支出	594,720	0	594,720
消耗品費支出	170,000	306,363	-136,363
印刷製本費支出	540,000	136,360	403,640
賃借料支出	70,198	1,428,173	-1,357,975
諸会費支出	9,235,000	9,485,000	-250,000
保険料支出	0	4,300	-4,300
諸謝金支出	34,000	0	34,000

## 収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
租税公課支出	420,000	83,000	337,000
慶弔交際費支出	30,000	9,680	20,320
負担金支出	693,435	30,000	663,435
委託費支出	657,201	1,334,693	-677,492
雑支出	633,710	414,835	218,875
事業活動支出計	46,161,930	49,008,221	-2,846,291
事業活動収支差額	-5,135,019	-1,287,654	-3,847,365
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	709	-709
積立預金取崩収入	0	709	-709
投資活動収入計	0	709	-709
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	159	-159
積立預金積立支出	0	159	-159
投資活動支出計	0	159	-159
投資活動収支差額	0	550	-550
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			
(2) その他の財務活動支出	0	67,203	-67,203
雑損失	0	67,203	-67,203
財務活動支出計	0	67,203	-67,203
財務活動収支差額	0	-67,203	67,203
Ⅳ 予備費支出	0		0
当期収支差額	-5,135,019	-1,354,307	-3,780,712
前期繰越収支差額	28,909,497	14,877,228	14,032,269
次期繰越収支差額	23,774,478	13,522,921	10,251,557

## 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	15,441,346	14,426,829
未収会費	120,000	30,000
未収金	1,113,404	899,250
前払金	365,360	349,960
貯蔵品	26,420	6,640
合 計	17,066,530	15,712,679
未払金	2,113,435	2,159,539
前受金	0	0
預り金	75,867	30,219
合 計	2,189,302	2,189,758
次期繰越収支差額	14,877,228	13,522,921

**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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金 本部	現金手許有高 運転資金として	16,572	
〃 道北地区支部	現金手許有高 運転資金として	6,070	
〃 オホーツク地区支部	現金手許有高 運転資金として	4,753	
現金 計			27,395
普通預金 本部	北海道銀行 普通預金 運転資金として	9,578,803	
〃 〃	北洋銀行 普通預金 運転資金として	49,460	
郵便貯金 〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	368,923	
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	3,308,919	
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	4,415	
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	232,378	
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	97,155	
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	116,643	
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	110,934	
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	221,279	
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	310,525	
普通預金 計			14,399,434
未収会費 本部	公益目的事業に係る未収金	10,000	
	法人会計に係る未収金	20,000	
未収会費 計			30,000
未収金 本部	公益目的事業に係る未収金	888,700	
	法人会計に係る未収金	10,550	
未収金 計			899,250
前払金 本部	2026年度 公益目的事業に係る会場代他	301,285	
	2026年度 他1事業に係る会場代	20,240	
	2026年度 法人会計に係る会場代	28,435	349,960
貯蔵品 本部	切手・レターパック 2025年度未使用分合計	6,640	
貯蔵品 計			6,640
流動資産合計			15,712,679
<b>2 固定資産</b>			
(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)	79,995	
特定資産合計			79,995
(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	67,583	
	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	7,509	
その他固定資産合計			75,093
固定資産合計			155,088
資産合計			15,867,767

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		
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	本部	公益目的事業に係る未払金	1,083,354	
		他事業に係る未払金	4,929	
		法人会計に係る未払金	1,071,256	
		未払金 計		2,159,539
預り金	本部	3月分源泉税・社会保険料・市民税	23,946	
	道南地区支部	公益目的事業に係る講師謝金 源泉税	6,273	
		預り金 計		30,219
		流動負債計		2,189,758
<b>2 固定負債</b>				
		固定負債計		0
		負債合計		2,189,758
		指定正味財産合計	79,995	
		一般正味財産合計	13,598,014	
		正味財産の部合計		13,678,009

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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 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	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159
特定資産受取利息	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159
受取会費	28,138,000	0	0	0	0	0	0	0	28,138,000	0	28,138,000
正会員受取会費	28,125,000	0	0	0	0	0	0	0	28,125,000	0	28,125,000
賛助会員受取会費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
賛助会員会費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
学生会員会費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
事業収益	13,399,060	13,000	0	8,000	0	0	0	0	13,420,060	0	13,420,060
事業収益	13,399,060	13,000	0	8,000	0	0	0	0	13,420,060	0	13,420,060
各種参加費等事業収益	9,589,060	13,000	0	8,000	0	0	0	0	9,610,060	0	9,610,060
ばあとなあ事業収益	3,810,000	0	0	0	0	0	0	0	3,810,000	0	3,810,000
受取補助金等	4,529,434	768,500	445,500	1,598,607	419,000	443,500	447,500	437,500	9,089,541	-3,674,107	5,415,434
受取委託料収益	3,684,420	0	0	886,000	0	0	0	0	4,570,420	0	4,570,420
介護保険適正化事業委託料収益	0	0	0	726,000	0	0	0	0	726,000	0	726,000
その他委託料収益	3,684,420	0	0	160,000	0	0	0	0	3,844,420	0	3,844,420
受取助成金	705,000	0	0	0	0	0	0	0	705,000	0	705,000
キャリアパス支援研修事業助成金	705,000	0	0	0	0	0	0	0	705,000	0	705,000
支部配分金収益	0	768,500	445,500	712,607	419,000	443,500	447,500	437,500	3,674,107	-3,674,107	0
共通	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000	-300,000	0
会員割	0	408,500	85,500	120,500	59,000	83,500	87,500	77,500	922,000	-922,000	0
地区支部研修等配分金	0	310,000	310,000	592,107	310,000	310,000	310,000	310,000	2,452,107	-2,452,107	0
受取民間助成金	140,014	0	0	0	0	0	0	0	140,014	0	140,014
受取負担金	0	0	34,824	0	0	0	0	55,400	90,224	-21,400	68,824
受取負担金	0	0	34,824	0	0	0	0	55,400	90,224	-21,400	68,824
受取寄付金	550	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
受取寄付金振替額	550	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
雑収益	420,945	242	372	255,233	254	305	414	325	678,090	0	678,090
受取利息	36,583	242	372	233	254	305	414	325	38,728	0	38,728
雑収益	384,362	0	0	255,000	0	0	0	0	639,362	0	639,362
研修等資料販売料収益	10,802	0	0	0	0	0	0	0	10,802	0	10,802
会費銀行振込回収手数料収益	300,160	0	0	0	0	0	0	0	300,160	0	300,160
その他の雑収益	73,400	0	0	255,000	0	0	0	0	328,400	0	328,400
経常収益計	46,488,148	781,742	480,696	1,861,840	419,254	443,805	447,914	493,225	51,416,624	-3,695,507	47,721,117
(2) 経常費用											
事業費	33,568,220	575,279	127,599	1,570,216	242,263	245,731	180,160	132,790	36,642,258	-3,695,507	32,946,751
給料手当	13,466,945	0	0	0	0	0	0	0	13,466,945	0	13,466,945

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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
福利厚生費	2,290,275	0	0	0	0	0	0	0	2,290,275	0	2,290,275
福利厚生費(事)	589,947	0	0	0	0	0	0	0	589,947	0	589,947
法定福利費(事)	1,700,328	0	0	0	0	0	0	0	1,700,328	0	1,700,328
旅費交通費	4,149,002	247,034	4,718	210,156	55,516	23,470	52,286	4,740	4,746,922	0	4,746,922
研修費	169,700	0	0	0	0	0	0	0	169,700	0	169,700
通信運搬費	962,367	15,180	0	65,350	990	27,000	18,419	0	1,089,306	0	1,089,306
会議費	107,005	0	0	22,935	5,000	0	20,000	0	154,940	0	154,940
減価償却費	19,776	0	0	0	0	0	0	0	19,776	0	19,776
消耗品費	232,349	0	0	31,428	767	2,961	0	0	267,505	0	267,505
書籍代購入費	529,299	0	0	0	0	0	0	0	529,299	0	529,299
印刷製本費	289,909	0	19,120	80,006	16,060	9,900	0	0	414,995	0	414,995
賃借料	1,075,772	10,090	35,276	49,003	16,960	11,260	15,300	48,265	1,261,926	0	1,261,926
諸会費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
諸謝金	3,907,000	300,500	66,500	454,000	139,500	119,000	51,500	77,640	5,115,640	0	5,115,640
租税公課	831,100	0	0	0	0	0	0	0	831,100	0	831,100
支払負担金	845,400	0	0	75,000	4,400	0	17,000	0	941,800	-21,400	920,400
支部支払助成金(支部配分金)	3,674,107	0	0	0	0	0	0	0	3,674,107	-3,674,107	0
試験評価費	712,500	0	0	0	0	0	0	0	712,500	0	712,500
委託費	115,500	0	0	213,000	0	49,500	4,500	0	382,500	0	382,500
雑費	165,214	2,475	1,985	369,338	3,070	2,640	1,155	2,145	548,022	0	548,022
管理費	15,326,884	202,048	126,992	188,399	55,595	87,140	46,475	49,910	16,083,443	0	16,083,443
給料手当	416,503	0	0	0	0	0	0	0	416,503	0	416,503
福利厚生費	510,072	0	0	0	0	0	0	0	510,072	0	510,072
福利厚生費(管)	457,485	0	0	0	0	0	0	0	457,485	0	457,485
法定福利費(管)	52,587	0	0	0	0	0	0	0	52,587	0	52,587
旅費交通費	562,668	86,540	0	102,801	5,050	72,000	0	0	829,059	0	829,059
通信運搬費	956,808	1,970	19,020	68,260	40,420	3,930	0	2,800	1,093,208	0	1,093,208
減価償却費	2,197	0	0	0	0	0	0	0	2,197	0	2,197
消耗品費	276,733	0	3,297	14,573	0	6,600	5,160	0	306,363	0	306,363
印刷製本費	90,440	0	40,220	0	5,700	0	0	0	136,360	0	136,360
賃借料	1,404,743	0	12,600	650	3,720	0	1,800	4,660	1,428,173	0	1,428,173
諸会費	9,485,000	0	0	0	0	0	0	0	9,485,000	0	9,485,000
保険料(管)	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300	0	4,300
租税公課	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
慶弔交際費	9,680	0	0	0	0	0	0	0	9,680	0	9,680
支払負担金	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
委託費	1,122,680	111,293	50,000	0	0	0	8,700	42,020	1,334,693	0	1,334,693
雑費	402,060	2,245	1,855	2,115	705	4,610	815	430	414,835	0	414,835
経常費用計	48,895,104	777,327	254,591	1,758,615	297,858	332,871	226,635	182,700	52,725,701	-3,695,507	49,030,194

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,406,956	4,415	226,105	103,225	121,396	110,934	221,279	310,525	-1,309,077	0	-1,309,077
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,406,956	4,415	226,105	103,225	121,396	110,934	221,279	310,525	-1,309,077	0	-1,309,077
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											
その他の経常外費用	67,203	0	0	0	0	0	0	0	67,203	0	67,203
雑損失	67,203	0	0	0	0	0	0	0	67,203	0	67,203
経常外費用計	67,203	0	0	0	0	0	0	0	67,203	0	67,203
当期経常外増減額	-67,203	0	0	0	0	0	0	0	-67,203	0	-67,203
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,474,159	4,415	226,105	103,225	121,396	110,934	221,279	310,525	-1,376,280	0	-1,376,280
他会計振替額	1,097,879	-4,415	-226,105	-103,225	-121,396	-110,934	-221,279	-310,525	0	0	0
本部支部間繰出額	-1,097,879	4,415	226,105	103,225	121,396	110,934	221,279	310,525	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,376,280	0	0	0	0	0	0	0	-1,376,280	0	-1,376,280
当期一般正味財産増減額	-1,376,280	0	0	0	0	0	0	0	-1,376,280	0	-1,376,280
一般正味財産期首残高	14,974,294	0	0	0	0	0	0	0	14,974,294	0	14,974,294
一般正味財産期末残高	13,598,014	0	0	0	0	0	0	0	13,598,014	0	13,598,014
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	550	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
一般正味財産への振替額	550	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
寄付金	550	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
当期指定正味財産増減額	-550	0	0	0	0	0	0	0	-550	0	-550
指定正味財産期首残高	80,545	0	0	0	0	0	0	0	80,545	0	80,545
指定正味財産期末残高	79,995	0	0	0	0	0	0	0	79,995	0	79,995
III 正味財産期末残高	13,678,009	0	0	0	0	0	0	0	13,678,009	0	13,678,009

### 収支計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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
<b>I 事業活動収支の部</b>											
<b>1. 事業活動収入</b>											
(2) 特定資産運用収入	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159
特定資産利息収入	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159
(4) 会費収入	28,138,000	0	0	0	0	0	0	0	28,138,000	0	28,138,000
正会員会費収入	28,125,000	0	0	0	0	0	0	0	28,125,000	0	28,125,000
賛助会員会費収入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
賛助会員会費収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
学生会員会費収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
(5) 事業収入	13,399,060	13,000	0	8,000	0	0	0	0	13,420,060	0	13,420,060
事業収入	13,399,060	13,000	0	8,000	0	0	0	0	13,420,060	0	13,420,060
各種参加費等事業収入	9,589,060	13,000	0	8,000	0	0	0	0	9,610,060	0	9,610,060
ばあとなあ事業収入	3,810,000	0	0	0	0	0	0	0	3,810,000	0	3,810,000
(6) 補助金等収入	4,529,434	768,500	445,500	1,598,607	419,000	443,500	447,500	437,500	9,089,541	-3,674,107	5,415,434
受取委託料収入	3,684,420	0	0	886,000	0	0	0	0	4,570,420	0	4,570,420
介護保険適正化事業委託料収入	0	0	0	726,000	0	0	0	0	726,000	0	726,000
その他委託料収入	3,684,420	0	0	160,000	0	0	0	0	3,844,420	0	3,844,420
受取助成金収入	705,000	0	0	0	0	0	0	0	705,000	0	705,000
キャリアパス支援研修事業助成金	705,000	0	0	0	0	0	0	0	705,000	0	705,000
支部配分金収入	0	768,500	445,500	712,607	419,000	443,500	447,500	437,500	3,674,107	-3,674,107	0
共通	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000	-300,000	0
会員割	0	408,500	85,500	120,500	59,000	83,500	87,500	77,500	922,000	-922,000	0
地区支部研修等配分金	0	310,000	310,000	592,107	310,000	310,000	310,000	310,000	2,452,107	-2,452,107	0
民間助成金収入	140,014	0	0	0	0	0	0	0	140,014	0	140,014
(7) 負担金収入	0	0	34,824	0	0	0	0	55,400	90,224	-21,400	68,824
負担金収入	0	0	34,824	0	0	0	0	55,400	90,224	-21,400	68,824
(10) 雑収入	420,945	242	372	255,233	254	305	414	325	678,090	0	678,090
受取利息収入	36,583	242	372	233	254	305	414	325	38,728	0	38,728
雑収入	384,362	0	0	255,000	0	0	0	0	639,362	0	639,362
研修等資料販売料収入	10,802	0	0	0	0	0	0	0	10,802	0	10,802
会費銀行振込回収手数料収入	300,160	0	0	0	0	0	0	0	300,160	0	300,160
その他の雑収入	73,400	0	0	255,000	0	0	0	0	328,400	0	328,400
<b>事業活動収入計</b>	<b>46,487,598</b>	<b>781,742</b>	<b>480,696</b>	<b>1,861,840</b>	<b>419,254</b>	<b>443,805</b>	<b>447,914</b>	<b>493,225</b>	<b>51,416,074</b>	<b>-3,695,507</b>	<b>47,720,567</b>
<b>2. 事業活動支出</b>											
(1) 事業費支出	33,548,444	575,279	127,599	1,570,216	242,263	245,731	180,160	132,790	36,622,482	-3,695,507	32,926,975
給料手当支出	13,466,945	0	0	0	0	0	0	0	13,466,945	0	13,466,945
福利厚生費支出	2,290,275	0	0	0	0	0	0	0	2,290,275	0	2,290,275
福利厚生費支出(事)	589,947	0	0	0	0	0	0	0	589,947	0	589,947
法定福利費支出(事)	1,700,328	0	0	0	0	0	0	0	1,700,328	0	1,700,328
旅費交通費支出	4,149,002	247,034	4,718	210,156	55,516	23,470	52,286	4,740	4,746,922	0	4,746,922
研修費支出	169,700	0	0	0	0	0	0	0	169,700	0	169,700

### 収支計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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
通信運搬費支出	962,367	15,180	0	65,350	990	27,000	18,419	0	1,089,306	0	1,089,306
会議費支出	107,005	0	0	22,935	5,000	0	20,000	0	154,940	0	154,940
消耗品費支出	232,349	0	0	31,428	767	2,961	0	0	267,505	0	267,505
書籍代購入支出	529,299	0	0	0	0	0	0	0	529,299	0	529,299
印刷製本費支出	289,909	0	19,120	80,006	16,060	9,900	0	0	414,995	0	414,995
賃借料支出	1,076,412	10,090	35,276	49,003	16,960	11,260	15,300	48,265	1,262,566	0	1,262,566
諸会費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
諸謝金支出	3,907,000	300,500	66,500	454,000	139,500	119,000	51,500	77,640	5,115,640	0	5,115,640
租税公課支出	831,100	0	0	0	0	0	0	0	831,100	0	831,100
負担金支出	845,400	0	0	75,000	4,400	0	17,000	0	941,800	-21,400	920,400
試験評価費支出	712,500	0	0	0	0	0	0	0	712,500	0	712,500
委託費支出	115,500	0	0	213,000	0	49,500	4,500	0	382,500	0	382,500
支部助成金支出(支部配分金)	3,674,107	0	0	0	0	0	0	0	3,674,107	-3,674,107	0
雑支出	164,574	2,475	1,985	369,338	3,070	2,640	1,155	2,145	547,382	0	547,382
(2) 管理費支出	15,324,687	202,048	126,992	188,399	55,595	87,140	46,475	49,910	16,081,246	0	16,081,246
給料手当支出	416,503	0	0	0	0	0	0	0	416,503	0	416,503
福利厚生費支出	510,072	0	0	0	0	0	0	0	510,072	0	510,072
福利厚生費支出(管)	457,485	0	0	0	0	0	0	0	457,485	0	457,485
法定福利費支出(管)	52,587	0	0	0	0	0	0	0	52,587	0	52,587
旅費交通費支出	562,668	86,540	0	102,801	5,050	72,000	0	0	829,059	0	829,059
通信運搬費支出	956,808	1,970	19,020	68,260	40,420	3,930	0	2,800	1,093,208	0	1,093,208
消耗品費支出	276,733	0	3,297	14,573	0	6,600	5,160	0	306,363	0	306,363
印刷製本費支出	90,440	0	40,220	0	5,700	0	0	0	136,360	0	136,360
賃借料支出	1,404,743	0	12,600	650	3,720	0	1,800	4,660	1,428,173	0	1,428,173
諸会費支出	9,485,000	0	0	0	0	0	0	0	9,485,000	0	9,485,000
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	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
慶弔交際費支出	9,680	0	0	0	0	0	0	0	9,680	0	9,680
負担金支出	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
委託費支出	1,122,680	111,293	50,000	0	0	0	8,700	42,020	1,334,693	0	1,334,693
雑支出	402,060	2,245	1,855	2,115	705	4,610	815	430	414,835	0	414,835
(3) 他会計への繰入金支出	-1,097,879	4,415	226,105	103,225	121,396	110,934	221,279	310,525	0	0	0
本部支部間繰出額	-1,097,879	4,415	226,105	103,225	121,396	110,934	221,279	310,525	0	0	0
事業活動支出計	47,775,252	781,742	480,696	1,861,840	419,254	443,805	447,914	493,225	52,703,728	-3,695,507	49,008,221
事業活動収支差額	-1,287,654	0	0	0	0	0	0	0	-1,287,654	0	-1,287,654
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	709	0	0	0	0	0	0	0	709	0	709
積立預金取崩収入	709	0	0	0	0	0	0	0	709	0	709
投資活動収入計	709	0	0	0	0	0	0	0	709	0	709
2. 投資活動支出											

## 収支計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159
積立預金積立支出	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159
投資活動支出計	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159
投資活動収支差額	550	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
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											
(2) その他の財務活動支出	67,203	0	0	0	0	0	0	0	67,203	0	67,203
雑損失	67,203	0	0	0	0	0	0	0	67,203	0	67,203
財務活動支出計	67,203	0	0	0	0	0	0	0	67,203	0	67,203
財務活動収支差額	-67,203	0	0	0	0	0	0	0	-67,203	0	-67,203
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	-1,354,307	0	0	0	0	0	0	0	-1,354,307	0	-1,354,307
前期繰越収支差額	14,877,228	0	0	0	0	0	0	0	14,877,228	0	14,877,228
次期繰越収支差額	13,522,921	0	0	0	0	0	0	0	13,522,921	0	13,522,921

## 正味財産予算実績表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
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		159	-159	
特定資産受取利息		159	-159	
受取会費	27,635,000	28,138,000	-503,000	101.82
正会員受取会費	27,590,000	28,125,000	-535,000	101.94
賛助会員受取会費	45,000	13,000	32,000	28.89
賛助会員会費	45,000	10,000	35,000	22.22
学生会員会費		3,000	-3,000	
事業収益	14,902,500	13,420,060	1,482,440	90.05
事業収益	14,902,500	13,420,060	1,482,440	90.05
各種参加費等事業収益	9,837,500	9,610,060	227,440	97.69
ばあとなあ事業収益	5,065,000	3,810,000	1,255,000	75.22
受取補助金等	9,061,600	9,089,541	-27,941	100.31
受取委託料収益	5,688,600	4,570,420	1,118,180	80.34
介護保険適正化事業委託料収益	300,000	726,000	-426,000	242.00
その他委託料収益	5,388,600	3,844,420	1,544,180	71.34
受取助成金	17,500	705,000	-687,500	***. **
キャリアパス支援研修事業助成金		705,000	-705,000	
その他助成金収入	17,500		17,500	
支部配分金収益	3,355,500	3,674,107	-318,607	109.50
共通	250,000	300,000	-50,000	120.00
会員割	785,500	922,000	-136,500	117.38
地区支部研修等配分金	2,320,000	2,452,107	-132,107	105.69
受取民間助成金		140,014	-140,014	
受取負担金	1,875	90,224	-88,349	***. **
受取負担金	1,875	90,224	-88,349	***. **
受取寄付金		550	-550	
受取寄付金振替額		550	-550	
雑収益	249,111	678,090	-428,979	272.20
受取利息	1,111	38,728	-37,617	***. **
雑収益	248,000	639,362	-391,362	257.81
研修等資料販売料収益		10,802	-10,802	
会費銀行振込回収手数料収益	248,000	300,160	-52,160	121.03
その他の雑収益		328,400	-328,400	
経常収益計	51,850,086	51,416,624	433,462	99.16
(2) 経常費用				
事業費	40,228,175	36,642,258	3,585,917	91.09
給料手当	11,455,796	13,466,945	-2,011,149	117.56
福利厚生費	3,519,459	2,290,275	1,229,184	65.07
福利厚生費(事)	716,673	589,947	126,726	82.32
法定福利費(事)	2,802,786	1,700,328	1,102,458	60.67
旅費交通費	5,549,420	4,746,922	802,498	85.54
研修費	350,000	169,700	180,300	48.49
通信運搬費	1,842,912	1,089,306	753,606	59.11
会議費	288,000	154,940	133,060	53.80
減価償却費		19,776	-19,776	
消耗品費	388,000	267,505	120,495	68.94
書籍代購入費	1,682,920	529,299	1,153,621	31.45
印刷製本費	1,661,500	414,995	1,246,505	24.98
賃借料	1,844,219	1,261,926	582,293	68.43
諸会費		25,000	-25,000	

### 正味財産予算実績表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
諸謝金	6,005,949	5,115,640	890,309	85.18
租税公課		831,100	-831,100	
支払負担金	861,600	941,800	-80,200	109.31
支部支払助成金(支部配分金)	3,442,000	3,674,107	-232,107	106.74
試験評価費	137,500	712,500	-575,000	518.18
委託費	421,000	382,500	38,500	90.86
雑費	777,900	548,022	229,878	70.45
管理費	16,879,165	16,083,443	795,722	95.29
給料手当	354,304	416,503	-62,199	117.56
福利厚生費	492,853	510,072	-17,219	103.49
福利厚生費(管)	406,167	457,485	-51,318	112.63
法定福利費(管)	86,686	52,587	34,099	60.66
会議費	8,000		8,000	
旅費交通費	787,000	829,059	-42,059	105.34
通信運搬費	1,202,000	1,093,208	108,792	90.95
減価償却費		2,197	-2,197	
消耗品費	314,600	306,363	8,237	97.38
印刷製本費	392,200	136,360	255,840	34.77
賃借料	1,720,721	1,428,173	292,548	83.00
諸会費	9,220,000	9,485,000	-265,000	102.87
保険料(管)		4,300	-4,300	
諸謝金	48,000		48,000	
租税公課	631,200	83,000	548,200	13.15
慶弔交際費	22,000	9,680	12,320	44.00
支払負担金	22,000	30,000	-8,000	136.36
委託費	1,164,901	1,334,693	-169,792	114.58
雑費	499,386	414,835	84,551	83.07
経常費用計	57,107,340	52,725,701	4,381,639	92.33
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,257,254	-1,309,077	-3,948,177	24.90
評価損益等計				
当期経常増減額	-5,257,254	-1,309,077	-3,948,177	24.90
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用		67,203	-67,203	
雑損失		67,203	-67,203	
経常外費用計		67,203	-67,203	
当期経常外増減額		-67,203	67,203	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-5,257,254	-1,376,280	-3,880,974	26.18
税引前当期一般正味財産増減額	-5,257,254	-1,376,280	-3,880,974	26.18
当期一般正味財産増減額	-5,257,254	-1,376,280	-3,880,974	26.18
一般正味財産期首残高	28,681,572	14,974,294	13,707,278	52.21
一般正味財産期末残高	23,424,318	13,598,014	9,826,304	58.05
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額		550	-550	
一般正味財産への振替額		550	-550	
寄付金		550	-550	
当期指定正味財産増減額		-550	550	
指定正味財産期首残高	227,925	80,545	147,380	35.34
指定正味財産期末残高	227,925	79,995	147,930	35.10
III 正味財産期末残高	23,652,243	13,678,009	9,974,234	57.83

## 貸借対照表

令和 8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	13,322,677	13,988,716	-666,039
現金	16,572	19,074	-2,502
本部	16,572	19,074	-2,502
普通預金	13,306,105	13,969,642	-663,537
北海道銀行 普通預金	9,578,803	7,870,373	1,708,430
北洋銀行 普通預金	49,460	49,911	-451
郵便貯金 ぱるる	368,923	1,770,982	-1,402,059
郵便振替口座	3,308,919	4,278,376	-969,457
未収会費	30,000	120,000	-90,000
未収金	1,997,129	2,557,036	-559,907
前払金	349,960	365,360	-15,400
本部	349,960	365,360	-15,400
貯蔵品	6,640	26,420	-19,780
流動資産合計	15,706,406	17,057,532	-1,351,126
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
被災地活動支援金	79,995	80,545	-550
特定資産合計	79,995	80,545	-550
(3) その他固定資産			
什器備品	75,093	97,066	-21,973
その他固定資産合計	75,093	97,066	-21,973
固定資産合計	155,088	177,611	-22,523
資産の部合計	15,861,494	17,235,143	-1,373,649
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,159,539	2,106,835	52,704
本部	2,159,539	2,106,835	52,704
預り金	23,946	73,469	-49,523
本部	23,946	73,469	-49,523
流動負債合計	2,183,485	2,180,304	3,181
2 固定負債			
負債の部合計	2,183,485	2,180,304	3,181
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	79,995	80,545	-550
指定正味財産合計	79,995	80,545	-550
(うち特定資産への充当額)	( 79,995)	( 80,545)	( -550)
2 一般正味財産	13,598,014	14,974,294	-1,376,280
正味財産の部合計	13,678,009	15,054,839	-1,376,830
負債及び正味財産合計	15,861,494	17,235,143	-1,373,649

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	159	114	45
特定資産受取利息	159	114	45
受取会費	28,138,000	27,996,000	142,000
正会員受取会費	28,125,000	27,965,000	160,000
賛助会員受取会費	13,000	31,000	-18,000
賛助会員会費	10,000	30,000	-20,000
学生会員会費	3,000	1,000	2,000
事業収益	13,399,060	11,835,460	1,563,600
事業収益	13,399,060	11,835,460	1,563,600
各種参加費等事業収益	9,589,060	8,145,460	1,443,600
ばあとなあ事業収益	3,810,000	3,690,000	120,000
受取補助金等	4,529,434	2,215,785	2,313,649
受取委託料収益	3,684,420	1,002,997	2,681,423
その他委託料収益	3,684,420	1,002,997	2,681,423
受取助成金	705,000	818,788	-113,788
キャリアパス支援研修事業助成金	705,000	577,203	127,797
その他助成金収入	0	241,585	-241,585
受取民間助成金	140,014	394,000	-253,986
受取寄付金	550	550	0
受取寄付金振替額	550	550	0
雑収益	420,945	403,939	17,006
受取利息	36,583	8,759	27,824
雑収益	384,362	395,180	-10,818
研修等資料販売料収益	10,802	11,160	-358
会費銀行振込回収手数料収益	300,160	295,820	4,340
その他の雑収益	73,400	88,200	-14,800
経常収益計	46,488,148	42,451,848	4,036,300
(2) 経常費用			
事業費	33,568,220	32,902,529	665,691
給料手当	13,466,945	12,011,693	1,455,252
福利厚生費	2,290,275	2,225,840	64,435
福利厚生費(事)	589,947	663,898	-73,951
法定福利費(事)	1,700,328	1,561,942	138,386
旅費交通費	4,149,002	4,275,095	-126,093
研修費	169,700	370,600	-200,900
通信運搬費	962,367	1,187,990	-225,623
会議費	107,005	100,524	6,481
減価償却費	19,776	381,639	-361,863
消耗品費	232,349	158,533	73,816
書籍代購入費	529,299	504,408	24,891
印刷製本費	289,909	491,351	-201,442
賃借料	1,075,772	1,069,098	6,674
諸会費	25,000	35,000	-10,000
諸謝金	3,907,000	3,661,500	245,500
租税公課	831,100	614,010	217,090
支払負担金	845,400	825,600	19,800

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支部支払助成金(支部配分金)	3,674,107	3,453,500	220,607
試験評価費	712,500	304,500	408,000
委託費	115,500	1,072,500	-957,000
雑費	165,214	159,148	6,066
管理費	15,326,884	15,690,810	-363,926
給料手当	416,503	371,495	45,008
福利厚生費	510,072	529,081	-19,009
福利厚生費(管)	457,485	480,774	-23,289
法定福利費(管)	52,587	48,307	4,280
旅費交通費	562,668	476,230	86,438
通信運搬費	956,808	1,346,792	-389,984
減価償却費	2,197	27,718	-25,521
消耗什器備品費	0	20,660	-20,660
消耗品費	276,733	224,086	52,647
印刷製本費	90,440	168,913	-78,473
賃借料	1,404,743	1,309,837	94,906
諸会費	9,485,000	9,366,500	118,500
保険料(管)	4,300	4,300	0
租税公課	83,000	90,190	-7,190
慶弔交際費	9,680	17,524	-7,844
支払負担金	0	10,000	-10,000
委託費	1,122,680	1,123,380	-700
雑費	402,060	604,104	-202,044
経常費用計	48,895,104	48,593,339	301,765
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,406,956	-6,141,491	3,734,535
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,406,956	-6,141,491	3,734,535
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			
その他の経常外費用	67,203	0	67,203
雑損失	67,203	0	67,203
経常外費用計	67,203	0	67,203
当期経常外増減額	-67,203	0	-67,203
他会計振替額	1,097,879	1,442,049	-344,170
本部支部間繰出額	-1,097,879	-1,442,049	344,170
税引前当期一般正味財産増減額	-1,376,280	-4,699,442	3,323,162
当期一般正味財産増減額	-1,376,280	-4,699,442	3,323,162
一般正味財産期首残高	14,974,294	19,673,736	-4,699,442
一般正味財産期末残高	13,598,014	14,974,294	-1,376,280
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	550	550	0
一般正味財産への振替額	550	550	0
寄付金	550	550	0
当期指定正味財産増減額	-550	-550	0
指定正味財産期首残高	80,545	81,095	-550
指定正味財産期末残高	79,995	80,545	-550
III 正味財産期末残高	13,678,009	15,054,839	-1,376,830

## 収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	159	-159
特定資産利息収入	0	159	-159
(4) 会費収入	27,750,000	28,138,000	-388,000
正会員会費収入	27,705,000	28,125,000	-420,000
賛助会員会費収入	45,000	13,000	32,000
賛助会員会費収入	45,000	10,000	35,000
学生会員会費収入	0	3,000	-3,000
(5) 事業収入	12,152,800	13,399,060	-1,246,260
事業収入	12,152,800	13,399,060	-1,246,260
各種参加費等事業収入	7,562,800	9,589,060	-2,026,260
ぱあとなあ事業収入	4,590,000	3,810,000	780,000
(6) 補助金等収入	0	4,529,434	-4,529,434
受取委託料収入	0	3,684,420	-3,684,420
その他委託料収入	0	3,684,420	-3,684,420
受取助成金収入	0	705,000	-705,000
キャリアパス支援研修事業助成金	0	705,000	-705,000
民間助成金収入	0	140,014	-140,014
(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	420,945	-420,945
受取利息収入	0	36,583	-36,583
雑収入	0	384,362	-384,362
研修等資料販売料収入	0	10,802	-10,802
会費銀行振込回収手数料収入	0	300,160	-300,160
その他の雑収入	0	73,400	-73,400
事業活動収入計	39,962,800	46,487,598	-6,524,798
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	29,965,074	33,548,444	-3,583,370
給料手当支出	9,969,175	13,466,945	-3,497,770
福利厚生費支出	2,355,875	2,290,275	65,600
福利厚生費支出(事)	889,561	589,947	299,614
法定福利費支出(事)	1,466,314	1,700,328	-234,014
旅費交通費支出	4,355,980	4,149,002	206,978
研修費支出	232,000	169,700	62,300
通信運搬費支出	924,200	962,367	-38,167
会議費支出	22,820	107,005	-84,185
消耗什器備品費支出	4,000	0	4,000
消耗品費支出	174,000	232,349	-58,349
書籍代購入支出	762,760	529,299	233,461
印刷製本費支出	887,500	289,909	597,591
賃借料支出	2,043,264	1,076,412	966,852
諸会費支出	0	25,000	-25,000
諸謝金支出	3,174,000	3,907,000	-733,000
租税公課支出	0	831,100	-831,100
負担金支出	1,074,000	845,400	228,600
試験評価費支出	140,000	712,500	-572,500
委託費支出	270,000	115,500	154,500
支部助成金支出(支部配分金)	3,453,500	3,674,107	-220,607
雑支出	122,000	164,574	-42,574

## 収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 管理費支出	15,663,745	15,324,687	339,058
給料手当支出	335,628	416,503	-80,875
福利厚生費支出	75,164	510,072	-434,908
福利厚生費支出(管)	30,117	457,485	-427,368
法定福利費支出(管)	45,047	52,587	-7,540
旅費交通費支出	883,000	562,668	320,332
通信運搬費支出	1,637,000	956,808	680,192
消耗什器備品費支出	594,720	0	594,720
消耗品費支出	120,000	276,733	-156,733
印刷製本費支出	463,000	90,440	372,560
賃借料支出	47,598	1,404,743	-1,357,145
諸会費支出	9,235,000	9,485,000	-250,000
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	83,000	337,000
慶弔交際費支出	30,000	9,680	20,320
負担金支出	693,435	0	693,435
委託費支出	558,200	1,122,680	-564,480
雑支出	561,000	402,060	158,940
(3) 他会計への繰入金支出	0	-1,097,879	1,097,879
本部支部間繰出額	0	-1,097,879	1,097,879
事業活動支出計	45,628,819	47,775,252	-2,146,433
事業活動収支差額	-5,666,019	-1,287,654	-4,378,365
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	709	-709
積立預金取崩収入	0	709	-709
投資活動収入計	0	709	-709
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	159	-159
積立預金積立支出	0	159	-159
投資活動支出計	0	159	-159
投資活動収支差額	0	550	-550
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			
(2) その他の財務活動支出	0	67,203	-67,203
雑損失	0	67,203	-67,203
財務活動支出計	0	67,203	-67,203
財務活動収支差額	0	-67,203	67,203
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	-5,666,019	-1,354,307	-4,311,712
前期繰越収支差額	28,909,497	14,877,228	14,032,269
次期繰越収支差額	23,243,478	13,522,921	9,720,557

## 貸借対照表

令和 8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	4,415	140,039	-135,624
普通預金	4,415	140,039	-135,624
道央地区支部 郵便貯金	4,415	140,039	-135,624
流動資産合計	4,415	140,039	-135,624
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	4,415	140,039	-135,624
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,415	137,641	-133,226
道央地区支部	4,415	137,641	-133,226
預り金	0	2,398	-2,398
道央地区支部	0	2,398	-2,398
流動負債合計	4,415	140,039	-135,624
2 固定負債			
負債の部合計	4,415	140,039	-135,624
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	4,415	140,039	-135,624

## 正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
事業収益	13,000	19,500	-6,500
事業収益	13,000	19,500	-6,500
各種参加費等事業収益	13,000	19,500	-6,500
受取補助金等	768,500	773,000	-4,500
支部配分金収益	768,500	773,000	-4,500
共通	50,000	50,000	0
会員割	408,500	413,000	-4,500
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
雑収益	242	24	218
受取利息	242	24	218
経常収益計	781,742	792,524	-10,782
(2) 経常費用			
事業費	575,279	469,072	106,207
旅費交通費	247,034	158,360	88,674
通信運搬費	15,180	13,032	2,148
賃借料	10,090	12,040	-1,950
諸謝金	300,500	283,000	17,500
雑費	2,475	2,640	-165
管理費	202,048	185,811	16,237
旅費交通費	86,540	95,540	-9,000
通信運搬費	1,970	1,516	454
委託費	111,293	86,400	24,893
雑費	2,245	2,355	-110
経常費用計	777,327	654,883	122,444
評価損益等調整前当期経常増減額	4,415	137,641	-133,226
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,415	137,641	-133,226
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
他会計振替額	-4,415	-137,641	133,226
本部支部間繰出額	4,415	137,641	-133,226
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

## 収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	50,000	13,000	37,000
事業収入	50,000	13,000	37,000
各種参加費等事業収入	50,000	13,000	37,000
(6) 補助金等収入	768,500	768,500	0
支部配分金収入	768,500	768,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	408,500	408,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	0	242	-242
受取利息収入	0	242	-242
事業活動収入計	818,500	781,742	36,758
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	818,500	575,279	243,221
旅費交通費支出	340,000	247,034	92,966
通信運搬費支出	50,000	15,180	34,820
会議費支出	20,000	0	20,000
消耗品費支出	23,000	0	23,000
印刷製本費支出	23,000	0	23,000
賃借料支出	34,000	10,090	23,910
諸謝金支出	218,000	300,500	-82,500
委託費支出	100,000	0	100,000
雑支出	10,500	2,475	8,025
(2) 管理費支出	0	202,048	-202,048
旅費交通費支出	0	86,540	-86,540
通信運搬費支出	0	1,970	-1,970
委託費支出	0	111,293	-111,293
雑支出	0	2,245	-2,245
(3) 他会計への繰入金支出	0	4,415	-4,415
本部支部間繰出額	0	4,415	-4,415
事業活動支出計	818,500	781,742	36,758
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	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

## 貸借対照表

令和 8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	232,378	222,070	10,308
普通預金	232,378	222,070	10,308
道南地区支部 郵便貯金	232,378	222,070	10,308
流動資産合計	232,378	222,070	10,308
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	232,378	222,070	10,308
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	226,105	222,070	4,035
道南地区支部	226,105	222,070	4,035
預り金	6,273	0	6,273
道南地区支部	6,273	0	6,273
流動負債合計	232,378	222,070	10,308
2 固定負債			
負債の部合計	232,378	222,070	10,308
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	232,378	222,070	10,308

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
受取補助金等	445,500	443,500	2,000
支部配分金収益	445,500	443,500	2,000
共通	50,000	50,000	0
会員割	85,500	183,500	-98,000
地区支部研修等配分金	310,000	210,000	100,000
受取負担金	34,824	0	34,824
受取負担金	34,824	0	34,824
雑収益	372	30	342
受取利息	372	30	342
経常収益計	480,696	443,530	37,166
(2) 経常費用			
事業費	127,599	59,850	67,749
旅費交通費	4,718	0	4,718
通信運搬費	0	430	-430
印刷製本費	19,120	17,590	1,530
賃借料	35,276	20,760	14,516
諸謝金	66,500	19,500	47,000
雑費	1,985	1,570	415
管理費	126,992	168,210	-41,218
通信運搬費	19,020	48,441	-29,421
消耗品費	3,297	5,459	-2,162
印刷製本費	40,220	40,490	-270
賃借料	12,600	7,000	5,600
支払負担金	0	15,650	-15,650
委託費	50,000	50,000	0
雑費	1,855	1,170	685
経常費用計	254,591	228,060	26,531
評価損益等調整前当期経常増減額	226,105	215,470	10,635
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	226,105	215,470	10,635
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
他会計振替額	-226,105	-215,470	-10,635
本部支部間繰出額	226,105	215,470	10,635
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

## 収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	445,500	0
支部配分金収入	445,500	445,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	85,500	85,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(7) 負担金収入	0	34,824	-34,824
負担金収入	0	34,824	-34,824
(10) 雑収入	0	372	-372
受取利息収入	0	372	-372
事業活動収入計	445,500	480,696	-35,196
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	314,000	127,599	186,401
旅費交通費支出	90,000	4,718	85,282
通信運搬費支出	14,000	0	14,000
消耗品費支出	4,500	0	4,500
印刷製本費支出	40,500	19,120	21,380
賃借料支出	45,000	35,276	9,724
諸謝金支出	120,000	66,500	53,500
雑支出	0	1,985	-1,985
(2) 管理費支出	131,500	126,992	4,508
通信運搬費支出	35,000	19,020	15,980
消耗品費支出	10,000	3,297	6,703
印刷製本費支出	34,000	40,220	-6,220
賃借料支出	2,500	12,600	-10,100
委託費支出	50,000	50,000	0
雑支出	0	1,855	-1,855
(3) 他会計への繰入金支出	0	226,105	-226,105
本部支部間繰出額	0	226,105	-226,105
事業活動支出計	445,500	480,696	-35,196
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	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

## 貸借対照表

令和 8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	103,225	117,447	-14,222
現金	6,070	23,610	-17,540
道北地区支部	6,070	23,610	-17,540
普通預金	97,155	93,837	3,318
道北地区支部 郵便貯金	97,155	93,837	3,318
流動資産合計	103,225	117,447	-14,222
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	103,225	117,447	-14,222
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	103,225	117,447	-14,222
道北地区支部	103,225	117,447	-14,222
流動負債合計	103,225	117,447	-14,222
2 固定負債			
負債の部合計	103,225	117,447	-14,222
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	103,225	117,447	-14,222

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
事業収益	8,000	27,000	-19,000
事業収益	8,000	27,000	-19,000
各種参加費等事業収益	8,000	27,000	-19,000
受取補助金等	1,598,607	1,144,500	454,107
受取委託料収益	886,000	663,000	223,000
介護保険適正化事業委託料収益	726,000	663,000	63,000
その他委託料収益	160,000	0	160,000
支部配分金収益	712,607	481,500	231,107
共通	0	50,000	-50,000
会員割	120,500	121,500	-1,000
地区支部研修等配分金	592,107	310,000	282,107
雑収益	255,233	8	255,225
受取利息	233	8	225
雑収益	255,000	0	255,000
その他の雑収益	255,000	0	255,000
経常収益計	1,861,840	1,171,508	690,332
(2) 経常費用			
事業費	1,570,216	989,139	581,077
旅費交通費	210,156	206,320	3,836
通信運搬費	65,350	106,116	-40,766
会議費	22,935	5,014	17,921
消耗品費	31,428	13,286	18,142
印刷製本費	80,006	55,920	24,086
賃借料	49,003	14,463	34,540
諸謝金	454,000	522,500	-68,500
支払負担金	75,000	55,000	20,000
委託費	213,000	0	213,000
雑費	369,338	10,520	358,818
管理費	188,399	64,922	123,477
旅費交通費	102,801	16,810	85,991
通信運搬費	68,260	17,950	50,310
消耗品費	14,573	8,882	5,691
賃借料	650	670	-20
慶弔交際費	0	19,850	-19,850
雑費	2,115	760	1,355
経常費用計	1,758,615	1,054,061	704,554
評価損益等調整前当期経常増減額	103,225	117,447	-14,222
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	103,225	117,447	-14,222
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
他会計振替額	-103,225	-117,447	14,222
本部支部間繰出額	103,225	117,447	-14,222

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

## 収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	8,000	12,000
事業収入	20,000	8,000	12,000
各種参加費等事業収入	20,000	8,000	12,000
(6) 補助金等収入	757,500	1,598,607	-841,107
受取委託料収入	300,000	886,000	-586,000
介護保険適正化事業委託料収入	300,000	726,000	-426,000
その他委託料収入	0	160,000	-160,000
支部配分金収入	457,500	712,607	-255,107
会員割	67,500	120,500	-53,000
地区支部研修等配分金	390,000	592,107	-202,107
(10) 雑収入	1,000	255,233	-254,233
受取利息収入	1,000	233	767
雑収入	0	255,000	-255,000
その他の雑収入	0	255,000	-255,000
事業活動収入計	778,500	1,861,840	-1,083,340
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	982,500	1,570,216	-587,716
旅費交通費支出	100,000	210,156	-110,156
通信運搬費支出	144,000	65,350	78,650
会議費支出	153,500	22,935	130,565
消耗品費支出	96,000	31,428	64,572
印刷製本費支出	70,000	80,006	-10,006
賃借料支出	27,000	49,003	-22,003
諸謝金支出	277,000	454,000	-177,000
負担金支出	55,000	75,000	-20,000
委託費支出	50,000	213,000	-163,000
雑支出	10,000	369,338	-359,338
(2) 管理費支出	46,000	188,399	-142,399
旅費交通費支出	30,000	102,801	-72,801
通信運搬費支出	0	68,260	-68,260
消耗品費支出	10,000	14,573	-4,573
賃借料支出	5,000	650	4,350
雑支出	1,000	2,115	-1,115
(3) 他会計への繰入金支出	0	103,225	-103,225
本部支部間繰出額	0	103,225	-103,225
事業活動支出計	1,028,500	1,861,840	-833,340
事業活動収支差額	-250,000	0	-250,000
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

## 収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	-250,000	0	-250,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	-250,000	0	-250,000

## 貸借対照表

令和 8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	121,396	165,703	-44,307
現金	4,753	5,829	-1,076
林-ツク地区支部	4,753	5,829	-1,076
普通預金	116,643	159,874	-43,231
林-ツク地区支部 郵便貯金	116,643	159,874	-43,231
未収金	0	-1,583	1,583
流動資産合計	121,396	164,120	-42,724
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	121,396	164,120	-42,724
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	121,396	164,120	-42,724
林-ツク地区支部	121,396	164,120	-42,724
流動負債合計	121,396	164,120	-42,724
2 固定負債			
負債の部合計	121,396	164,120	-42,724
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	121,396	164,120	-42,724

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
受取補助金等	419,000	419,500	-500
支部配分金収益	419,000	419,500	-500
共通	50,000	50,000	0
会員割	59,000	59,500	-500
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
雑収益	254	21	233
受取利息	254	21	233
経常収益計	419,254	419,521	-267
(2) 経常費用			
事業費	242,263	141,572	100,691
旅費交通費	55,516	27,926	27,590
通信運搬費	990	9,212	-8,222
会議費	5,000	5,000	0
消耗品費	767	1,149	-382
印刷製本費	16,060	2,400	13,660
賃借料	16,960	2,240	14,720
諸謝金	139,500	91,500	48,000
支払負担金	4,400	0	4,400
雑費	3,070	2,145	925
管理費	55,595	113,829	-58,234
旅費交通費	5,050	28,700	-23,650
通信運搬費	40,420	64,621	-24,201
消耗品費	0	8,437	-8,437
印刷製本費	5,700	10,486	-4,786
賃借料	3,720	0	3,720
雑費	705	1,585	-880
経常費用計	297,858	255,401	42,457
評価損益等調整前当期経常増減額	121,396	164,120	-42,724
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	121,396	164,120	-42,724
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
他会計振替額	-121,396	-164,120	42,724
本部支部間繰出額	121,396	164,120	-42,724
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

## 収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	379,000	419,000	-40,000
支部配分金収入	379,000	419,000	-40,000
共通	50,000	50,000	0
会員割	59,000	59,000	0
地区支部研修等配分金	270,000	310,000	-40,000
(10) 雑収入	100	254	-154
受取利息収入	100	254	-154
事業活動収入計	379,100	419,254	-40,154
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	236,000	242,263	-6,263
旅費交通費支出	42,000	55,516	-13,516
通信運搬費支出	41,000	990	40,010
会議費支出	5,000	5,000	0
消耗品費支出	9,000	767	8,233
印刷製本費支出	11,000	16,060	-5,060
賃借料支出	7,000	16,960	-9,960
諸謝金支出	106,000	139,500	-33,500
負担金支出	15,000	4,400	10,600
雑支出	0	3,070	-3,070
(2) 管理費支出	131,100	55,595	75,505
旅費交通費支出	20,000	5,050	14,950
通信運搬費支出	55,000	40,420	14,580
消耗品費支出	12,000	0	12,000
印刷製本費支出	10,000	5,700	4,300
賃借料支出	10,100	3,720	6,380
諸謝金支出	24,000	0	24,000
雑支出	0	705	-705
(3) 他会計への繰入金支出	0	121,396	-121,396
本部支部間繰出額	0	121,396	-121,396
事業活動支出計	367,100	419,254	-52,154
事業活動収支差額	12,000	0	12,000
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			
当期収支差額	12,000	0	12,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	12,000	0	12,000

## 貸借対照表

令和 8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	110,934	197,070	-86,136
普通預金	110,934	197,070	-86,136
日胆地区支部 郵便貯金	110,934	197,070	-86,136
流動資産合計	110,934	197,070	-86,136
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	110,934	197,070	-86,136
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	110,934	197,070	-86,136
日胆地区支部	110,934	197,070	-86,136
流動負債合計	110,934	197,070	-86,136
2 固定負債			
負債の部合計	110,934	197,070	-86,136
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	110,934	197,070	-86,136

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
受取補助金等	443,500	447,500	-4,000
支部配分金収益	443,500	447,500	-4,000
共通	50,000	50,000	0
会員割	83,500	87,500	-4,000
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
雑収益	305	33	272
受取利息	305	33	272
経常収益計	443,805	447,533	-3,728
(2) 経常費用			
事業費	245,731	189,290	56,441
旅費交通費	23,470	36,020	-12,550
通信運搬費	27,000	14,346	12,654
消耗品費	2,961	0	2,961
印刷製本費	9,900	14,364	-4,464
賃借料	11,260	5,090	6,170
諸謝金	119,000	116,500	2,500
委託費	49,500	0	49,500
雑費	2,640	2,970	-330
管理費	87,140	61,173	25,967
旅費交通費	72,000	36,080	35,920
通信運搬費	3,930	4,092	-162
消耗什器備品費	0	13,260	-13,260
消耗品費	6,600	0	6,600
印刷製本費	0	3,846	-3,846
雑費	4,610	3,895	715
経常費用計	332,871	250,463	82,408
評価損益等調整前当期経常増減額	110,934	197,070	-86,136
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	110,934	197,070	-86,136
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
他会計振替額	-110,934	-197,070	86,136
本部支部間繰出額	110,934	197,070	-86,136
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

## 収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	380,000	443,500	-63,500
支部配分金収入	380,000	443,500	-63,500
共通	0	50,000	-50,000
会員割	0	83,500	-83,500
地区支部研修等配分金	380,000	310,000	70,000
(10) 雑収入	0	305	-305
受取利息収入	0	305	-305
事業活動収入計	380,000	443,805	-63,805
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	380,000	245,731	134,269
旅費交通費支出	100,000	23,470	76,530
通信運搬費支出	70,000	27,000	43,000
消耗品費支出	0	2,961	-2,961
印刷製本費支出	20,000	9,900	10,100
賃借料支出	30,000	11,260	18,740
諸謝金支出	160,000	119,000	41,000
委託費支出	0	49,500	-49,500
雑支出	0	2,640	-2,640
(2) 管理費支出	0	87,140	-87,140
旅費交通費支出	0	72,000	-72,000
通信運搬費支出	0	3,930	-3,930
消耗品費支出	0	6,600	-6,600
雑支出	0	4,610	-4,610
(3) 他会計への繰入金支出	0	110,934	-110,934
本部支部間繰出額	0	110,934	-110,934
事業活動支出計	380,000	443,805	-63,805
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			
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

## 貸借対照表

令和 8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	221,279	333,543	-112,264
普通預金	221,279	333,543	-112,264
十勝地区支部 郵便貯金	221,279	333,543	-112,264
流動資産合計	221,279	333,543	-112,264
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	221,279	333,543	-112,264
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	221,279	333,543	-112,264
十勝地区支部	221,279	333,543	-112,264
流動負債合計	221,279	333,543	-112,264
2 固定負債			
負債の部合計	221,279	333,543	-112,264
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	221,279	333,543	-112,264

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
受取補助金等	447,500	451,500	-4,000
支部配分金収益	447,500	451,500	-4,000
共通	50,000	266,100	-216,100
会員割	87,500	92,500	-5,000
地区支部研修等配分金	310,000	92,900	217,100
雑収益	414	38	376
受取利息	414	38	376
経常収益計	447,914	451,538	-3,624
(2) 経常費用			
事業費	180,160	77,155	103,005
旅費交通費	52,286	14,140	38,146
通信運搬費	18,419	0	18,419
会議費	20,000	4,000	16,000
賃借料	15,300	7,875	7,425
諸謝金	51,500	38,500	13,000
支払負担金	17,000	11,980	5,020
委託費	4,500	0	4,500
雑費	1,155	660	495
管理費	46,475	40,840	5,635
消耗品費	5,160	0	5,160
賃借料	1,800	1,600	200
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	8,700	8,700	0
雑費	815	540	275
経常費用計	226,635	117,995	108,640
評価損益等調整前当期経常増減額	221,279	333,543	-112,264
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	221,279	333,543	-112,264
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
他会計振替額	-221,279	-333,543	112,264
本部支部間繰出額	221,279	333,543	-112,264
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

## 収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	447,500	447,500	0
支部配分金収入	447,500	447,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	87,500	87,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	10	414	-404
受取利息収入	10	414	-404
事業活動収入計	477,510	447,914	29,596
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	347,300	180,160	167,140
旅費交通費支出	82,000	52,286	29,714
通信運搬費支出	14,800	18,419	-3,619
会議費支出	11,000	20,000	-9,000
消耗品費支出	19,000	0	19,000
印刷製本費支出	27,000	0	27,000
賃借料支出	21,000	15,300	5,700
諸謝金支出	93,500	51,500	42,000
負担金支出	0	17,000	-17,000
委託費支出	5,000	4,500	500
雑支出	74,000	1,155	72,845
(2) 管理費支出	122,710	46,475	76,235
会議費支出	3,000	0	3,000
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	8,000	5,160	2,840
印刷製本費支出	8,000	0	8,000
賃借料支出	5,000	1,800	3,200
負担金支出	0	30,000	-30,000
委託費支出	24,000	8,700	15,300
雑支出	61,710	815	60,895
(3) 他会計への繰入金支出	0	221,279	-221,279
本部支部間繰出額	0	221,279	-221,279
事業活動支出計	470,010	447,914	22,096
事業活動収支差額	7,500	0	7,500
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 7年 4月 1日から令和 8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
当期収支差額	7,500	0	7,500
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	7,500	0	7,500

## 貸借対照表

令和 8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	310,525	276,758	33,767
普通預金	310,525	276,758	33,767
釧根地区支部 郵便貯金	310,525	276,758	33,767
流動資産合計	310,525	276,758	33,767
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	310,525	276,758	33,767
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	310,525	276,758	33,767
釧根地区支部	310,525	276,758	33,767
流動負債合計	310,525	276,758	33,767
2 固定負債			
負債の部合計	310,525	276,758	33,767
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	310,525	276,758	33,767

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
事業収益	0	34,000	-34,000
事業収益	0	34,000	-34,000
各種参加費等事業収益	0	34,000	-34,000
受取補助金等	437,500	437,000	500
支部配分金収益	437,500	437,000	500
共通	50,000	50,000	0
会員割	77,500	77,000	500
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
受取負担金	55,400	0	55,400
受取負担金	55,400	0	55,400
雑収益	325	35	290
受取利息	325	35	290
経常収益計	493,225	471,035	22,190
(2) 経常費用			
事業費	132,790	176,672	-43,882
旅費交通費	4,740	85,889	-81,149
通信運搬費	0	1,100	-1,100
賃借料	48,265	44,603	3,662
諸謝金	77,640	32,000	45,640
支払負担金	0	11,980	-11,980
雑費	2,145	1,100	1,045
管理費	49,910	17,605	32,305
通信運搬費	2,800	1,720	1,080
賃借料	4,660	0	4,660
委託費	42,020	15,620	26,400
雑費	430	265	165
経常費用計	182,700	194,277	-11,577
評価損益等調整前当期経常増減額	310,525	276,758	33,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	310,525	276,758	33,767
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
他会計振替額	-310,525	-276,758	-33,767
本部支部間繰出額	310,525	276,758	33,767
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

## 収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	477,000	437,500	39,500
支部配分金収入	477,000	437,500	39,500
共通	60,000	50,000	10,000
会員割	90,500	77,500	13,000
地区支部研修等配分金	326,500	310,000	16,500
(7) 負担金収入	0	55,400	-55,400
負担金収入	0	55,400	-55,400
(10) 雑収入	1	325	-324
受取利息収入	1	325	-324
事業活動収入計	477,001	493,225	-16,224
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	407,000	132,790	274,210
旅費交通費支出	90,000	4,740	85,260
通信運搬費支出	45,000	0	45,000
消耗品費支出	19,000	0	19,000
印刷製本費支出	65,000	0	65,000
賃借料支出	40,000	48,265	-8,265
諸謝金支出	85,000	77,640	7,360
負担金支出	20,000	0	20,000
委託費支出	33,000	0	33,000
雑支出	10,000	2,145	7,855
(2) 管理費支出	70,001	49,910	20,091
通信運搬費支出	0	2,800	-2,800
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	25,000	0	25,000
賃借料支出	0	4,660	-4,660
委託費支出	25,001	42,020	-17,019
雑支出	10,000	430	9,570
(3) 他会計への繰入金支出	0	310,525	-310,525
本部支部間繰出額	0	310,525	-310,525
事業活動支出計	477,001	493,225	-16,224
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	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 7年 4月 1日から令和 8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	159	0	159	0	0	0	0	159	0	159
特定資産受取利息	0	159	0	159	0	0	0	0	159	0	159
受取会費	0	0	9,388,000	9,388,000	0	0	0	18,750,000	28,138,000	0	28,138,000
正会員受取会費	0	0	9,375,000	9,375,000	0	0	0	18,750,000	28,125,000	0	28,125,000
賛助会員受取会費	0	0	13,000	13,000	0	0	0	0	13,000	0	13,000
賛助会員会費	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
学生会員会費	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
事業収益	7,662,060	5,675,500	0	13,337,560	0	82,500	82,500	0	13,420,060	0	13,420,060
事業収益	7,662,060	5,675,500	0	13,337,560	0	82,500	82,500	0	13,420,060	0	13,420,060
各種参加費等事業収益	7,662,060	1,865,500	0	9,527,560	0	82,500	82,500	0	9,610,060	0	9,610,060
ばあとなあ事業収益	0	3,810,000	0	3,810,000	0	0	0	0	3,810,000	0	3,810,000
受取補助金等	3,046,014	5,462,920	0	8,508,934	0	0	0	580,607	9,089,541	-3,674,107	5,415,434
受取委託料収益	0	4,570,420	0	4,570,420	0	0	0	0	4,570,420	0	4,570,420
介護保険適正化事業委託料収益	0	726,000	0	726,000	0	0	0	0	726,000	0	726,000
その他委託料収益	0	3,844,420	0	3,844,420	0	0	0	0	3,844,420	0	3,844,420
受取助成金	705,000	0	0	705,000	0	0	0	0	705,000	0	705,000
キャリアパス支援研修事業助成金	705,000	0	0	705,000	0	0	0	0	705,000	0	705,000
支部配分金収益	2,201,000	892,500	0	3,093,500	0	0	0	580,607	3,674,107	-3,674,107	0
共通	245,000	0	0	245,000	0	0	0	55,000	300,000	-300,000	0
会員割	744,500	35,000	0	779,500	0	0	0	142,500	922,000	-922,000	0
地区支部研修等配分金	1,211,500	857,500	0	2,069,000	0	0	0	383,107	2,452,107	-2,452,107	0
受取民間助成金	140,014	0	0	140,014	0	0	0	0	140,014	0	140,014
受取負担金	90,224	0	0	90,224	0	0	0	0	90,224	-21,400	68,824
受取負担金	90,224	0	0	90,224	0	0	0	0	90,224	-21,400	68,824
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	49,202	304,280	0	353,482	0	0	0	324,608	678,090	0	678,090
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	38,728	38,728	0	38,728
雑収益	49,202	304,280	0	353,482	0	0	0	285,880	639,362	0	639,362
研修等資料販売料収益	10,802	0	0	10,802	0	0	0	0	10,802	0	10,802
会費銀行振込回収手数料収益	0	49,280	0	49,280	0	0	0	250,880	300,160	0	300,160
その他の雑収益	38,400	255,000	0	293,400	0	0	0	35,000	328,400	0	328,400
経常収益計	10,847,500	11,443,409	9,388,000	31,678,909	0	82,500	82,500	19,655,215	51,416,624	-3,695,507	47,721,117
(2) 経常費用											
事業費	15,665,873	13,234,635	2,151,427	31,051,935	5,371,016	219,307	5,590,323	0	36,642,258	-3,695,507	32,946,751
給料手当	6,080,951	4,914,740	1,388,345	12,384,036	1,013,492	69,417	1,082,909	0	13,466,945	0	13,466,945
福利厚生費	1,034,165	835,832	236,111	2,106,108	172,361	11,806	184,167	0	2,290,275	0	2,290,275
福利厚生費(事)	266,388	215,301	60,819	542,508	44,398	3,041	47,439	0	589,947	0	589,947
法定福利費(事)	767,777	620,531	175,292	1,563,600	127,963	8,765	136,728	0	1,700,328	0	1,700,328
旅費交通費	2,328,258	2,036,189	0	4,364,447	341,559	40,916	382,475	0	4,746,922	0	4,746,922
研修費	165,300	4,400	0	169,700	0	0	0	0	169,700	0	169,700
通信運搬費	294,135	255,813	469,600	1,019,548	50,676	19,082	69,758	0	1,089,306	0	1,089,306
会議費	118,757	32,006	0	150,763	4,177	0	4,177	0	154,940	0	154,940
減価償却費	0	0	19,776	19,776	0	0	0	0	19,776	0	19,776

正味財産増減計算書内訳表  
令和 7年 4月 1日から令和 8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			
消耗品費	81,838	185,199	0	267,037	80	388	468	0	267,505	0	267,505
書籍代購入費	425,799	44,000	0	469,799	0	59,500	59,500	0	529,299	0	529,299
印刷製本費	264,271	149,998	0	414,269	396	330	726	0	414,995	0	414,995
賃借料	744,504	436,438	37,430	1,218,372	37,943	5,611	43,554	0	1,261,926	0	1,261,926
諸会費	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000
諸謝金	3,269,140	1,846,500	0	5,115,640	0	0	0	0	5,115,640	0	5,115,640
租税公課	351,489	476,239	0	827,728	0	3,372	3,372	0	831,100	0	831,100
支払負担金	211,400	680,400	0	891,800	50,000	0	50,000	0	941,800	-21,400	920,400
支部支払助成金(支部配分金)	0	0	0	0	3,674,107	0	3,674,107	0	3,674,107	-3,674,107	0
試験評価費	166,500	546,000	0	712,500	0	0	0	0	712,500	0	712,500
委託費	54,000	328,500	0	382,500	0	0	0	0	382,500	0	382,500
雑費	75,366	462,381	165	537,912	1,225	8,885	10,110	0	548,022	0	548,022
管理費	0	0	0	0	0	0	0	16,083,443	16,083,443	0	16,083,443
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	416,503	416,503	0	416,503
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	510,072	510,072	0	510,072
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	457,485	457,485	0	457,485
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	52,587	52,587	0	52,587
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	829,059	829,059	0	829,059
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,093,208	1,093,208	0	1,093,208
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	2,197	2,197	0	2,197
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	306,363	306,363	0	306,363
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	136,360	136,360	0	136,360
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,428,173	1,428,173	0	1,428,173
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	9,485,000	9,485,000	0	9,485,000
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	83,000	83,000	0	83,000
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	9,680	9,680	0	9,680
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,334,693	1,334,693	0	1,334,693
雑費	0	0	0	0	0	0	0	414,835	414,835	0	414,835
経常費用計	15,665,873	13,234,635	2,151,427	31,051,935	5,371,016	219,307	5,590,323	16,083,443	52,725,701	-3,695,507	49,030,194
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,818,373	-1,791,226	7,236,573	626,974	-5,371,016	-136,807	-5,507,823	3,571,772	-1,309,077	0	-1,309,077
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,818,373	-1,791,226	7,236,573	626,974	-5,371,016	-136,807	-5,507,823	3,571,772	-1,309,077	0	-1,309,077
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											
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	67,203	67,203	0	67,203
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	67,203	67,203	0	67,203
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	67,203	67,203	0	67,203
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	-67,203	-67,203	0	-67,203
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-4,818,373	-1,791,226	7,236,573	626,974	-5,371,016	-136,807	-5,507,823	3,504,569	-1,376,280	0	-1,376,280
他会計振替額	-1,052,233	-219,453	0	-1,271,686	1,097,879	0	1,097,879	173,807	0	0	0
本部支部間繰出額	1,052,233	219,453	0	1,271,686	-1,097,879	0	-1,097,879	-173,807	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-5,870,606	-2,010,679	7,236,573	-644,712	-4,273,137	-136,807	-4,409,944	3,678,376	-1,376,280	0	-1,376,280
当期一般正味財産増減額	-5,870,606	-2,010,679	7,236,573	-644,712	-4,273,137	-136,807	-4,409,944	3,678,376	-1,376,280	0	-1,376,280

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-67,772,473	-36,245,759	112,617,530	8,599,298	-45,586,932	-2,784,090	-48,371,022	53,369,738	13,598,014	0	13,598,014
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	80,545	0	80,545	0	0	0	0	80,545	0	80,545
指定正味財産期末残高	0	79,995	0	79,995	0	0	0	0	79,995	0	79,995
III 正味財産期末残高	-67,772,473	-36,165,764	112,617,530	8,679,293	-45,586,932	-2,784,090	-48,371,022	53,369,738	13,678,009	0	13,678,009