

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			
特定資産受取利息	48	0	48
受取会費			
会費収入	32,314,400	31,895,200	419,200
事業収益			
創作品展委託金収入	566,000	566,000	0
広告料等収入	999,000	0	999,000
県受託事業収入（認知症）	0	13,149,580	-13,149,580
参加費収入	2,642,000	0	2,642,000
事業収益計	4,207,000	13,715,580	-9,508,580
受取補助金等			
県補助金収入	230,000	250,000	-20,000
関プロ助成金	179,000	179,000	0
全国支援センター助成金	285,000	297,000	-12,000
受取補助金等計	694,000	726,000	-32,000
受取負担金			
県社協負担金収入	100,000	0	100,000
施設負担金収入	3,890,000	0	3,890,000
受取負担金計	3,990,000	0	3,990,000
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益			
受取利息配当金	540	910	-370
雑収益	747,183	1,419,799	-672,616
雑収益計	747,723	1,420,709	-672,986
経常収益計	42,053,171	47,857,489	-5,804,318
(2) 経常費用			
事業費			
創作品展費支出	1,241,017	1,390,801	-149,784
研究大会事業費支出	2,152,065	0	2,152,065
県受託事業支出（認知症）	0	10,520,194	-10,520,194
県受託事業収入 返還金	0	2,629,386	-2,629,386
災害対策費	3,423,500	0	3,423,500
会議費	192,676	467,530	-274,854
研修会費	1,702,753	384,305	1,318,448
委員会・部会費	971,559	643,060	328,499
調査研究費	115,150	68,640	46,510
地区活動費	1,850,000	2,044,000	-194,000
広報費	2,245,902	2,032,109	213,793
渉外費	10,000	0	10,000
雑費	5,900	0	5,900
事業費計	13,910,522	20,180,025	-6,269,503
管理費			
給料手当	14,001,340	10,344,071	3,657,269
退職給付費用	230,400	216,000	14,400
福利厚生費	23,193	36,232	-13,039
法定福利費	2,017,805	1,653,349	364,456
会議費	0	28,500	-28,500
慶弔費	85,319	474,569	-389,250
旅費交通費	5,683	3,322	2,361
通信運搬費	698,897	1,323,362	-624,465

消耗品費	207,865	1,536,637	-1,328,772
印刷製本費	223,726	329,558	-105,832
リース料	446,336	396,346	49,990
光熱水料費	201,606	161,256	40,350
賃借料	213,180	147,180	66,000
事務委託費	2,301,699	1,343,875	957,824
租税公課	276,794	707,404	-430,610
事務諸費	220,562	213,200	7,362
図書教育費	39,451	37,337	2,114
雑費	7,990	0	7,990
管理費計	21,201,846	18,952,198	2,249,648
経常費用計	35,112,368	39,132,223	-4,019,855
評価損益等調整前当期経常増減額	6,940,803	8,725,266	-1,784,463
当期経常増減額	6,940,803	8,725,266	-1,784,463
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			
災害対策基金積立額	48	6,000,000	-5,999,952
経常外費用計	48	6,000,000	-5,999,952
当期経常外増減額	-48	-6,000,000	5,999,952
税引前当期一般正味財産増減額	6,940,755	2,725,266	4,215,489
当期一般正味財産増減額	6,940,755	2,725,266	4,215,489
一般正味財産期首残高	46,502,588	43,777,322	2,725,266
一般正味財産期末残高	53,443,343	46,502,588	6,940,755
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
災害対策基金積立額	48	6,000,000	-5,999,952
当期指定正味財産増減額	48	6,000,000	-5,999,952
指定正味財産期首残高	6,000,000	0	6,000,000
指定正味財産期末残高	6,000,048	6,000,000	48
III 正味財産期末残高	59,443,391	52,502,588	6,940,803

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	1,000	48	952
②会費収入			
会費収入	31,900,000	32,314,400	-414,400
③事業収入			
創作品展委託金収入	566,000	566,000	0
広告料等収入	700,000	999,000	-299,000
参加費収入	3,500,000	2,642,000	858,000
事業収入計	4,766,000	4,207,000	559,000
④補助金等収入			
県補助金収入	250,000	230,000	20,000
関プロ助成金収入	179,000	179,000	0
全国支援センター助成金	297,000	285,000	12,000
補助金等収入計	726,000	694,000	32,000
⑤負担金収入			
県社協負担金収入	100,000	100,000	0
施設負担金収入	3,830,000	3,890,000	-60,000
負担金収入計	3,930,000	3,990,000	-60,000
⑥寄付金収入			
寄付金収入	10,000	100,000	-90,000
⑦雑収入			
受取利息配当金収入	1,000	540	460
斡旋手数料	3,000	0	3,000
雑収入	1,000	747,183	-746,183
雑収入計	5,000	747,723	-742,723
事業活動収入計	41,338,000	42,053,171	-715,171
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
創作品展費支出	2,160,000	1,241,017	918,983
研究大会事業費支出	3,800,000	2,152,065	1,647,935
ふれあい体験事業推進費	1,000,000	0	1,000,000
災害対策費支出	4,000,000	3,423,500	576,500
会議費支出	1,000,000	192,676	807,324
研修会費支出	1,800,000	1,702,753	97,247
委員会・部会費支出	1,000,000	971,559	28,441
介護保険制度改正等対策費	200,000	0	200,000
調査研究費支出	300,000	115,150	184,850
地区活動費支出	2,100,000	1,850,000	250,000
広報支出	2,300,000	2,245,902	54,098
渉外費支出	200,000	10,000	190,000
雑費	10,000	5,900	4,100
事業費支出計	19,870,000	13,910,522	5,959,478
②管理費支出			
給料手当支出	15,000,000	14,001,340	998,660
福利厚生費支出	50,000	23,193	26,807
法定福利費支出	2,150,000	2,017,805	132,195
慶弔費支出	300,000	85,319	214,681
旅費交通費支出	50,000	5,683	44,317
通信運搬費支出	700,000	698,897	1,103
消耗品費支出	450,000	207,865	242,135
修繕費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	350,000	223,726	126,274

リース料支出	450,000	446,336	3,664
光熱水費	210,000	201,606	8,394
賃借料支出	220,000	213,180	6,820
事務委託費支出	2,400,000	2,301,699	98,301
租税公課支出	500,000	276,794	223,206
事務諸費支出	280,000	220,562	59,438
図書教育費	50,000	39,451	10,549
雑支出	20,000	7,990	12,010
管理費支出計	23,190,000	20,971,446	2,218,554
事業活動支出計	43,060,000	34,881,968	8,178,032
事業活動収支差額	-1,722,000	7,171,203	-8,893,203
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
災害対策基金積立取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	250,000	230,400	19,600
災害対策基金積立金	0	48	-48
投資活動支出計	250,000	230,448	19,552
投資活動収支差額	1,750,000	-230,448	1,980,448
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	2,000,000	-	0
	-2,000,000		
当期収支差額	28,000	6,940,755	-6,912,755
前期繰越収支差額	46,502,588	46,502,588	0
次期繰越収支差額	46,530,588	53,443,343	-6,912,755

## 収支計算書に対する注記

### 1. 予備費の使用

予備費▲2,000,000円の充当使用額は、新型コロナウイルス感染症災害救援事業として、次により会員入居施設に対する感染者が発生した介護施設への見舞金に使用している。

(単位:円)

勘定科目	予算額	予備費充当額	充当後予算額
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
災害対策費	2,000,000	2,000,000	4,000,000

貸借対照表

令和 4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	53,912,813	49,846,986	4,065,827
未収金	423,965	0	423,965
前払金	16,500	493,150	-476,650
流動資産合計	54,353,278	50,340,136	4,013,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	949,680	719,280	230,400
災害対策基金積立預金	6,000,048	6,000,000	48
特定資産合計	6,949,728	6,719,280	230,448
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	6,949,728	6,719,280	230,448
資産合計	61,303,006	57,059,416	4,243,590
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	770,428	3,566,468	-2,796,040
預り金	139,507	271,080	-131,573
流動負債合計	909,935	3,837,548	-2,927,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	949,680	719,280	230,400
固定負債合計	949,680	719,280	230,400
負債合計	1,859,615	4,556,828	-2,697,213
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
災害対策基金積立金	6,000,048	6,000,000	48
指定正味財産合計	6,000,048	6,000,000	48
2. 一般正味財産			
正味財産合計	59,443,391	52,502,588	6,940,803
負債及び正味財産合計	61,303,006	57,059,416	4,243,590

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		金 額
(流動資産)		
	現金	137,707
	普通預金	49,275,106
	定期預金	4,500,000
	未収金	423,965
	前払金	16,500
流動資産合計		54,353,278
(固定資産)		
特定資産		
	退職給付引当資産	949,680
	災害対策基金積立預金	6,000,048
固定資産合計		6,949,728
資産合計		61,303,006
(流動負債)		
	未払金	770,428
	預り金	139,507
流動負債合計		909,935
(固定負債)		
	退職給付引当金	949,680
固定負債合計		949,680
負債合計		1,859,615
正味財産		59,443,391

【内訳】

普通預金	埼玉りそな銀行 浦和中央支店	48,331,645
普通預金	三井住友信託銀行	943,461
定期預金	三井住友信託銀行	4,500,000
未収金	支部会計精算金 他	423,965
前払金	倉庫4月分賃料	16,500
未払金	消耗品購入・報告書印刷代他	770,428
預り金	社会保険料3月分、共助会他	139,507

【参考】(1)主な事業の決算内容

第13回埼玉県高齢者福祉研究大会決算書				
【収入の部】 (単位:円)				
大区分	勘定科目 中区分	予算	決算	摘要
1	負担金収入	3,930,000	3,990,000	
	1 施設負担金収入	3,830,000	3,890,000	10,000 × 389施設
	2 県社協負担金収入	100,000	100,000	
2	助成金収入	179,000	179,000	
	関プロ助成金収入	179,000	179,000	
3	その他収入	700,000	999,000	
	広告料等収入	700,000	999,000	
	合計	4,809,000	5,168,000	
【支出の部】				
大区分	勘定科目 中区分	予算	決算	摘要
1	会議費	60,000	11,590	
	1 会議費	60,000	11,590	会議会場等
2	事務費	30,000	27,599	
	2 通信運搬費	30,000	27,599	郵送料
3	手数料	900,000	697,840	
			101,640	サイト作成費
			376,200	編集費
			220,000	撮影費
		900,000		会場設営費
4	事業費	2,810,000	1,415,036	
	① 諸謝金	300,000	250,000	講師代
	② 消耗品費	200,000	148,265	記念品など
	③ 印刷製本費	500,000	409,798	チラシ・ポスター等
		550,000	490,310	当日用冊子
	④ 会議費	150,000	32,694	係員昼食代等
	⑤ 賃借料	800,000	52,630	会場費
	⑥ 雑費	50,000		手話通訳・ボランティア保険
	⑦ 交通費	260,000	31,139	委員交通費
	⑧ 租税公課		200	
	合計	3,800,000	2,152,065	
	収支差額	1,009,000	3,015,935	作品展 675,017円充当 その他事業活動費 2,340,918円充当

※予算額と決算額の相違について  
当初の予算は、会場・オンラインでの開催で予算組みをしましたが、会場での開催は中止にしたため

令和3年度 埼玉県老人ホーム入園者創作品展決算書				
【収入の部】 (単位:円)				
大区分	勘定科目 中区分	予算	決算額	摘要
1	委託料収入	566,000	566,000	
	1 委託料収入	566,000	566,000	県委託金
2	負担金収入	1,009,000	675,017	
	1 負担金収入	1,009,000	675,017	高齢者福祉研究大会施設負担金
3	会費収入	585,000	0	
	1 会費収入	585,000	0	
	合計	2,160,000	1,241,017	
【支出の部】				
大区分	勘定科目 中区分	予算	決算額	摘要
1	事務費	120,000	104,937	
	通信運搬費	120,000	104,937	賞状・記念品発送料
2	手数料	930,000	247,500	
		400,000	0	会場設営費
		350,000	137,500	サイト制作費
		150,000	110,000	記念誌製作費(記念誌印刷費は消耗品費へ)
		30,000	0	ホームページ設置費用
3	事業費	1,110,000	888,580	
	① 消耗品費	619,800	397,620	
		119,800	100,216	事務用品・賞状ファイルなど
		500,000	297,404	記念品(菓子折り・時計・記念誌)
	② 賃借料	100,000	0	作品展会場
	③ 印刷製本費	360,000	490,760	賞状印刷、ポスター印刷代
	④ 租税公課費	200	200	印紙代
	⑤ 会議費	20,000	0	会議室代
	⑥ 旅費	10,000	0	交通費
	合計	2,160,000	1,241,017	

※予算額と決算額の相違について  
当初の予算は、会場・オンラインでの開催で予算組みをしましたが、会場での開催は中止にしたため