

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	34	50	△ 16
受取会費			
会費収入	32,245,100	32,323,600	△ 78,500
事業収益			
創作品展委託金収入	566,000	566,000	0
広告料等収入	87,000	453,000	△ 366,000
参加費収入	2,748,000	1,782,000	966,000
事業収益計	3,401,000	2,801,000	600,000
受取補助金等			
県補助金収入	230,000	230,000	0
関プロ助成金	178,000	179,000	△ 1,000
全国支援センター助成金	288,000	282,000	6,000
受取補助金等計	696,000	691,000	5,000
受取負担金			
県社協負担金収入	100,000	100,000	0
施設負担金収入	3,870,000	3,880,000	△ 10,000
受取負担金計	3,970,000	3,980,000	△ 10,000
受取寄付金			
受取寄付金	64,000	100,000	△ 36,000
雑収益			
受取利息配当金	627	574	53
幹旋手数料	0	261	△ 261
雑収益	455,346	1,095,326	△ 639,980
雑収益計	455,973	1,096,161	△ 640,188
経常収益計	40,832,107	40,991,811	△ 159,704
(2) 経常費用			
事業費			
創作品展費支出	1,317,405	1,201,615	115,790
研究大会事業費支出	1,876,725	1,852,395	24,330
ふれあい体験事業推進費	0	110,000	△ 110,000
災害対策費	462,000	8,212,000	△ 7,750,000
会議費	913,788	503,973	409,815
研修会費	1,812,614	931,007	881,607
委員会・部会費	1,399,886	1,150,408	249,478
介護保険制度改正等対策費	7,042	0	7,042
調査研究費	300,000	0	300,000
地区活動費	2,046,000	1,862,000	184,000
広報費	1,601,708	1,665,282	△ 63,574
渉外費	24,000	0	24,000
雑費	0	6,000	△ 6,000
事業費計	11,761,168	17,494,680	△ 5,733,512
管理費			
給料手当	14,567,414	14,252,381	315,033
退職給付費用	241,600	232,800	8,800
福利厚生費	29,390	33,834	△ 4,444
法定福利費	2,012,443	2,061,532	△ 49,089
慶弔費	70,500	399,498	△ 328,998
旅費交通費	2,737	1,836	901
通信運搬費	677,483	584,063	93,420
消耗品費	496,423	291,033	205,390
修繕費	0	660	△ 660
印刷製本費	448,810	263,596	185,214
リース料	557,114	546,454	10,660
光熱水料費	188,620	162,195	26,425
賃借料	215,880	213,180	2,700
事務委託費	1,937,958	2,278,135	△ 340,177
租税公課	111,500	220,172	△ 108,672
事務諸費	174,190	256,105	△ 81,915
図書教育費	37,466	35,796	1,670
雑費	15,375	6,875	8,500
管理費計	21,784,903	21,840,145	△ 55,242
経常費用計	33,546,071	39,334,825	△ 5,788,754
評価損益等調整前当期経常増減額	7,286,036	1,656,986	5,629,050
当期経常増減額	7,286,036	1,656,986	5,629,050

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
災害対策基金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常外収益計	0	2,000,000	△ 2,000,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
災害対策基金積立額	34	50	△ 16
経常外費用計	34	50	△ 16
当期経常外増減額	△ 34	1,999,950	△ 1,999,984
税引前当期一般正味財産増減額	7,286,002	3,656,936	3,629,066
当期一般正味財産増減額	7,286,002	3,656,936	3,629,066
一般正味財産期首残高	57,100,279	53,443,343	3,656,936
一般正味財産期末残高	64,386,281	57,100,279	7,286,002
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	34	50	△ 16
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 2,000,000	2,000,000
当期指定正味財産増減額	34	△ 1,999,950	1,999,984
指定正味財産期首残高	4,000,098	6,000,048	△ 1,999,950
指定正味財産期末残高	4,000,132	4,000,098	34
III 正味財産期末残高	68,386,413	61,100,377	7,286,036

収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	1,000	34	966
②会費収入			
会費収入	32,323,600	32,245,100	78,500
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	200,000	87,000	113,000
参加費収入	2,800,000	2,748,000	52,000
事業収入計	3,566,000	3,401,000	165,000
④補助金等収入			
県補助金収入	230,000	230,000	0
関プロ助成金収入	179,000	178,000	1,000
全国支援センター助成金	282,000	288,000	△ 6,000
補助金等収入計	691,000	696,000	△ 5,000
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	3,880,000	3,870,000	10,000
負担金収入計	3,980,000	3,970,000	10,000
⑥寄付金収入			
寄付金収入	100,000	64,000	36,000
⑦雑収入			
受取利息配当金収入	1,000	593	407
幹旋手数料	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	455,346	△ 454,346
雑収入計	3,000	455,939	△ 452,939
事業活動収入計	40,664,600	40,832,073	△ 167,473
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
創作品展費支出	1,660,000	1,317,405	342,595
研究大会事業費支出	2,750,000	1,876,725	873,275
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	1,000,000	462,000	538,000
会議費支出	1,100,000	913,788	186,212
研修会費支出	2,400,000	1,812,614	587,386
委員会・部会費支出	1,400,000	1,399,886	114
介護保険制度改正等対策費	100,000	7,042	92,958
調査研究費支出	300,000	300,000	0
地区活動費支出	2,100,000	2,046,000	54,000
広報支出	2,300,000	1,601,708	698,292
渉外費支出	100,000	24,000	76,000
雑費	20,000	0	20,000
事業費支出計	16,230,000	11,761,168	4,468,832
②管理費支出			
給料手当支出	15,500,000	14,567,414	932,586
福利厚生費支出	40,000	29,390	10,610
法定福利費支出	2,300,000	2,012,443	287,557
慶弔費支出	200,000	70,500	129,500
旅費交通費支出	20,000	2,737	17,263
通信運搬費支出	870,000	677,483	192,517
消耗品費支出	500,000	496,423	3,577
修繕費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	500,000	448,810	51,190
リース料支出	600,000	557,114	42,886
光熱水費	300,000	188,620	111,380
賃借料支出	250,000	215,880	34,120
事務委託費支出	2,450,000	1,937,958	512,042
租税公課支出	130,000	111,500	18,500
事務諸費支出	290,000	174,190	115,810
図書教育費	40,000	37,466	2,534
雑支出	20,000	15,375	4,625
管理費支出計	24,020,000	21,543,303	2,476,697
事業活動支出計	40,250,000	33,304,471	6,945,529
事業活動収支差額	414,600	7,527,602	△ 7,113,002
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	1,000,000	660	999,340
投資活動収入計	1,000,000	660	999,340
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	270,000	241,600	28,400
災害対策基金積立金	1,000	660	340
特定資産取得支出計	271,000	242,260	28,740
投資活動支出計	271,000	242,260	28,740
投資活動収支差額	729,000	△ 241,600	970,600
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	1,000,000	-	1,000,000
当期収支差額	143,600	7,286,002	△ 7,142,402
前期繰越収支差額	57,100,279	57,100,279	0
次期繰越収支差額	57,243,879	64,386,281	△ 7,142,402

## 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,442,036	57,610,279	7,831,757
未収金	330,447	179,204	151,243
前払金	16,800	16,500	300
流動資産合計	65,789,283	57,805,983	7,983,300
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	1,171,680	1,182,480	△ 10,800
災害対策基金積立預金	4,000,132	4,000,098	34
特定資産合計	5,171,812	5,182,578	△ 10,766
(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	5,171,812	5,182,578	△ 10,766
資産合計	70,961,095	62,988,561	7,972,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,075,177	395,696	679,481
未払消費税等	41,500	127,100	△ 85,600
預り金	286,325	182,908	103,417
流動負債合計	1,403,002	705,704	697,298
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,171,680	1,182,480	△ 10,800
固定負債合計	1,171,680	1,182,480	△ 10,800
負債合計	2,574,682	1,888,184	686,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害対策基金積立金	4,000,132	4,000,098	34
指定正味財産合計	4,000,132	4,000,098	34
2. 一般正味財産	64,386,281	57,100,279	7,286,002
正味財産合計	68,386,413	61,100,377	7,286,036
負債及び正味財産合計	70,961,095	62,988,561	7,972,534

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金			244,130
	普通預金	埼玉りそな銀行/浦和中央支店		49,804,681
		埼玉りそな銀行/浦和中央支店		9,949,566
		三井住友信託銀行 芝営業部		943,659
	定期預金	三井住友信託銀行 芝営業部		4,500,000
	未収金	圏域活動助成金精算		330,447
	前払金	パルマ		16,800
流動資産合計				65,789,283
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	(一社)埼玉県社会福祉事業共助会		1,171,680
	災害対策基金積立預金	埼玉りそな銀行/浦和中央支店		4,000,132
固定資産合計				5,171,812
資産合計				70,961,095
(流動負債)				
	未払金	(株)フカワビジネス他 10件		1,075,177
	未払消費税等	浦和税務署/消費税納付分		41,500
	預り金	源泉税、住民税他		286,325
流動負債合計				1,403,002
(固定負債)				
	退職給付引当金	(一社)埼玉県社会福祉事業共助会		1,171,680
固定負債合計				1,171,680
負債合計				2,574,682
正味財産				68,386,413