

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			
特定資産受取利息	1,831	34	1,797
受取会費			
会費収入	33,501,400	32,245,100	1,256,300
事業収益			
創作品展委託金収入	566,000	566,000	0
広告料等収入	604,000	87,000	517,000
参加費収入	2,924,000	2,748,000	176,000
事業収益計	4,094,000	3,401,000	693,000
受取補助金等			
県補助金収入	230,000	230,000	0
関プロ助成金	177,000	178,000	△ 1,000
全国支援センター助成金	285,000	288,000	△ 3,000
受取補助金等計	692,000	696,000	△ 4,000
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	3,910,000	3,870,000	40,000
受取負担金計	4,010,000	3,970,000	40,000
受取寄付金			
受取寄付金	28,000	64,000	△ 36,000
雑収益			
受取利息配当金	33,453	627	32,826
雑収益	771,571	455,346	316,225
雑収益計	805,024	455,973	349,051
経常収益計	43,132,255	40,832,107	2,300,148
(2) 経常費用			
事業費			
創作品展費支出	1,737,377	1,317,405	419,972
研究大会事業費支出	2,859,708	1,876,725	982,983
災害対策費	462,000	462,000	0
会議費	1,083,023	913,788	169,235
研修会費	1,796,752	1,812,614	△ 15,862
委員会・部会費	1,030,390	1,399,886	△ 369,496
介護保険制度改正等対策費	0	7,042	△ 7,042
調査研究費	0	300,000	△ 300,000
地区活動費	2,064,000	2,046,000	18,000
広報費	1,191,472	1,601,708	△ 410,236
渉外費	48,940	24,000	24,940
事業費計	12,273,662	11,761,168	512,494
管理費			
給料手当	17,984,091	14,567,414	3,416,677
退職給付費用	300,000	241,600	58,400
福利厚生費	24,604	29,390	△ 4,786
法定福利費	2,658,135	2,012,443	645,692
慶弔費	212,176	70,500	141,676
旅費交通費	17,219	2,737	14,482
通信運搬費	699,287	677,483	21,804
消耗品費	382,050	496,423	△ 114,373
印刷製本費	663,511	448,810	214,701
リース料	541,638	557,114	△ 15,476

光熱水料費	210,000	188,620	21,380
賃借料	217,080	215,880	1,200
事務委託費	1,862,196	1,937,958	△ 75,762
租税公課	162,100	111,500	50,600
事務諸費	167,355	174,190	△ 6,835
図書教育費	42,000	37,466	4,534
雑費	8,575	15,375	△ 6,800
管理費計	26,152,017	21,784,903	4,367,114
経常費用計	38,425,679	33,546,071	4,879,608
評価損益等調整前当期経常増減額	4,706,576	7,286,036	△ 2,579,460
当期経常増減額	4,706,576	7,286,036	△ 2,579,460
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
積立金振替額			0
災害対策基金積立金振替額	4,000,132	0	4,000,132
経常外収益計	4,000,132	0	4,000,132
(2) 経常外費用			0
その他の経常外費用			0
災害対策基金積立額	0	34	△ 34
経常外費用計	0	34	△ 34
当期経常外増減額	4,000,132	△ 34	4,000,166
税引前当期一般正味財産増減額	4,000,132	7,286,002	△ 3,285,870
当期一般正味財産増減額	4,000,132	7,286,002	△ 3,285,870
一般正味財産期首残高	64,386,281	57,100,279	7,286,002
一般正味財産期末残高	68,386,413	64,386,281	4,000,132
II 指定正味財産増減の部			0
固定資産積立額			0
災害対策基金積立額	0	34	△ 34
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 4,000,132	0	△ 4,000,132
当期指定正味財産増減額	△ 4,000,132	34	△ 4,000,166
指定正味財産期首残高	4,000,132	4,000,098	34
指定正味財産期末残高	0	4,000,132	△ 4,000,132
III 正味財産期末残高	73,092,989	68,386,413	4,706,576

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			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	1,000	1,831	△ 831
②会費収入			
会費収入	32,600,000	33,501,400	△ 901,400
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	300,000	604,000	△ 304,000
参加費収入	3,150,000	2,924,000	226,000
事業収入計	4,016,000	4,094,000	△ 78,000
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	177,000	2,000
全国支援センター助成金	288,000	285,000	3,000
補助金等収入計	697,000	692,000	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	3,900,000	3,910,000	△ 10,000
負担金収入計	4,000,000	4,010,000	△ 10,000
⑥寄付金収入			
寄付金収入	100,000	28,000	72,000
⑦雑収入			
受取利息配当金収入	1,000	33,453	△ 32,453
雑収入	1,000	771,571	△ 770,571
雑収入計	2,000	805,024	△ 803,024
事業活動収入計	41,416,000	43,132,255	△ 1,716,255
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
創作品展費支出	1,870,000	1,737,377	132,623
研究大会事業費支出	2,870,000	2,859,708	10,292
ふれあい体験事業推進費	100,000	0	100,000
災害対策費支出	500,000	462,000	38,000
会議費支出	1,100,000	1,083,023	16,977
研修会費支出	2,000,000	1,796,752	203,248
委員会・部会費支出	1,400,000	1,030,390	369,610
調査研究費支出	400,000	0	400,000
地区活動費支出	2,100,000	2,064,000	36,000
広報支出	1,900,000	1,191,472	708,528
渉外費支出	50,000	48,940	1,060
雑費	10,000	0	10,000
事業費支出計	14,300,000	12,273,662	2,026,338
②管理費支出			
給料手当支出	18,200,000	17,984,091	215,909
福利厚生費支出	40,000	24,604	15,396
法定福利費支出	2,700,000	2,658,135	41,865
慶弔費支出	250,000	212,176	37,824
旅費交通費支出	35,000	17,219	17,781
通信運搬費支出	800,000	699,287	100,713
消耗品費支出	400,000	382,050	17,950
修繕費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	700,000	663,511	36,489
リース料支出	550,000	541,638	8,362

光熱水費	210,000	210,000	0
賃借料支出	225,000	217,080	7,920
事務委託費支出	2,300,000	1,862,196	437,804
租税公課支出	170,000	162,100	7,900
事務諸費支出	230,000	167,355	62,645
図書教育費	47,000	42,000	5,000
雑支出	10,000	8,575	1,425
管理費支出計	26,877,000	25,852,017	1,024,983
事業活動支出計	41,177,000	38,125,679	3,051,321
事業活動収支差額	239,000	5,006,576	△ 4,767,576
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			
災害対策基金積立金取崩収入	500,000	660	499,340
投資活動収入計	500,000	660	499,340
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	329,000	300,000	29,000
災害対策基金積立金積立支出	2,000	1,831	169
特定資産取得支出計	331,000	301,831	29,169
投資活動支出計	331,000	301,831	29,169
投資活動収支差額	169,000	△ 301,171	470,171
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	200,000	—	0
当期収支差額	208,000	4,705,405	△ 4,497,405
前期繰越収支差額	64,386,281	64,386,281	0
次期繰越収支差額	64,594,281	69,091,686	△ 4,497,405

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	69,550,695	65,442,036	4,108,659
未収金	57,197	330,447	△ 273,250
前払金	16,800	16,800	0
流動資産合計	69,624,692	65,789,283	3,835,409
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	1,471,680	1,171,680	300,000
災害対策基金積立金	4,001,303	4,000,132	1,171
特定資産合計	5,472,983	5,171,812	301,171
(3) その他固定資産			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,472,983	5,171,812	301,171
資産合計	75,097,675	70,961,095	4,136,580
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	327,488	1,075,177	△ 747,689
未払消費税等	74,300	41,500	32,800
預り金	131,218	286,325	△ 155,107
流動負債合計	533,006	1,403,002	△ 869,996
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,471,680	1,171,680	300,000
固定負債合計	1,471,680	1,171,680	300,000
負債合計	2,004,686	2,574,682	△ 569,996
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
災害対策基金積立金	0	4,000,132	△ 4,000,132
指定正味財産合計	0	4,000,132	△ 4,000,132
(うち特定資産への充当額)	0	(4,001,303)	(△ 4,001,303)
2. 一般正味財産	68,386,413	64,386,281	4,000,132
(うち特定資産への充当額)	(4,001,303)	0	(4,001,303)
正味財産合計	73,092,989	68,386,413	4,706,576
負債及び正味財産合計	75,097,675	70,961,095	4,136,580

法 人 名：一般社団法人 埼玉県老人福祉施設協議会

財 産 目 録

令和 7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			135,694
	普通預金	埼玉りそな銀行/浦和中央支店		53,755,293
		埼玉りそな銀行/浦和中央支店		10,215,445
		三井住友信託銀行 芝営業部		944,263
	定期預金	三井住友信託銀行 芝営業部		4,500,000
	未収金	圏域活動費精算		57,197
	前払金	パルマ		16,800
流動資産合計				69,624,692
(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		1,471,680
	災害対策基金積立金	埼玉りそな銀行/浦和中央支店		4,001,303
固定資産合計				5,472,983
資産合計				75,097,675
(流動負債)				
	未払金	日本年金機構 他9件		327,488
	未払消費税等	浦和税務署/消費税納付分		74,300
	預り金	源泉所得税、住民税他		131,218
流動負債合計				533,006
(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		1,471,680
固定負債合計				1,471,680
負債合計				2,004,686
正味財産				73,092,989