

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	16,345,133	69,550,695	△ 53,205,562
未収金	1,006,000	57,197	948,803
前払金	16,800	16,800	0
流動資産合計	17,367,933	69,624,692	△ 52,256,759
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
災害対策積立資産	15,000,000	4,001,303	10,998,697
調査研究積立資産	10,000,000	0	10,000,000
研修事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
DX推進積立資産	10,000,000	0	10,000,000
記念事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000
財政調整積立資産	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	1,425,600	1,471,680	△ 46,080
特定資産合計	61,425,600	5,472,983	55,952,617
(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	61,425,600	5,472,983	55,952,617
資産合計	78,793,533	75,097,675	3,695,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	484,008	327,488	156,520
未払消費税等	76,900	74,300	2,600
預り金	87,200	131,218	△ 44,018
流動負債合計	648,108	533,006	115,102
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,425,600	1,471,680	△ 46,080
固定負債合計	1,425,600	1,471,680	△ 46,080
負債合計	2,073,708	2,004,686	69,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	76,719,825	68,386,413	8,333,412
(うち特定資産への充当額)	(61,425,600)	(5,472,983)	(55,952,617)
正味財産合計	76,719,825	73,092,989	3,626,836
負債及び正味財産合計	78,793,533	75,097,675	3,695,858

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			
受取会費	33,766,100	33,501,400	264,700
会費収入	33,766,100	33,501,400	
事業収益	3,041,000	3,528,000	△ 487,000
広告料等収入	530,000	604,000	
参加費収入	2,511,000	2,924,000	
受取委託金	1,006,000	566,000	440,000
老人ホーム入園者創作品展受託収入	566,000	566,000	
感染症対策事例集作成業務受託収入	440,000	0	
受取補助金	230,000	230,000	0
県補助金収入	230,000	230,000	
受取交付金等	701,120	492,000	209,120
関東ブロック協議会助成金	178,000	177,000	
全国地域包括在介協組織活動助成金	270,000	285,000	
全国老施協入会促進奨励金	150,000	30,000	
全国地域包括在介協関プロ交付金	103,120	0	
受取負担金	4,062,500	4,091,000	△ 28,500
県社協負担金収入	100,000	100,000	
施設負担金収入	3,880,000	3,910,000	
全国老施協事務負担金収入	82,500	81,000	
受取寄付金	28,000	28,000	0
寄付金収入	28,000	28,000	
受取利息	131,621	35,284	96,337
預金利息	131,621	35,284	
雑収益	1,620	660,571	△ 658,951
雑収入	1,620	660,571	
経常収益計	42,967,961	43,132,255	△ 164,294
(2) 経常費用			
事業費			
研究大会事業費支出	2,857,289	2,859,708	△ 2,419
創作品展費支出	2,253,334	1,737,377	515,957
災害対策費	777,260	462,000	315,260
会議費支出	1,178,819	1,083,023	95,796
研修会費支出	2,345,661	1,796,752	548,909
委員会・部会費支出	1,913,845	1,030,390	883,455
調査研究費	4,172	0	4,172
地区活動費支出	1,242,979	2,064,000	△ 821,021
広報支出	1,456,796	1,191,472	265,324
渉外費支出	15,000	48,940	△ 33,940
雑費	0	0	0
事業費計	14,045,155	12,273,662	1,771,493
管理費			

給料手当支出	18,143,334	17,984,091	159,243
法定福利費支出	2,896,121	2,658,135	237,986
福利厚生費支出	16,787	24,604	△ 7,817
慶弔費支出	10,000	212,176	△ 202,176
旅費交通費支出	21,222	17,219	4,003
通信運搬費支出	406,953	599,287	△ 192,334
支払手数料支出	976,396	964,010	12,386
消耗品費支出	209,277	282,050	△ 72,773
印刷製本費支出	268,575	463,511	△ 194,936
図書研修費支出	42,000	42,000	0
情報システム費支出	892,323	844,116	48,207
修繕費支出	0	0	0
リース料支出	559,905	621,638	△ 61,733
賃借料支出	217,080	217,080	0
光熱水費支出	186,197	210,000	△ 23,803
事務委託費支出	0	550,000	△ 550,000
租税公課支出	157,000	162,100	△ 5,100
事務諸費支出	0	0	0
管理費計	25,003,170	25,852,017	△ 848,847
経常費用計	39,048,325	38,125,679	922,646
当期経常増減額	3,919,636	5,006,576	△ 1,086,940
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特定資産繰入額	292,800	300,000	△ 7,200
退職給付引当資産繰入	292,800	300,000	△ 7,200
経常外費用計	292,800	300,000	△ 7,200
当期経常外増減額	△ 292,800	△ 300,000	7,200
当期一般正味財産増減額	3,626,836	4,706,576	△ 1,079,740
一般正味財産期首残高	73,092,989	68,386,413	4,706,576
一般正味財産期末残高	76,719,825	73,092,989	3,626,836
II 指定正味財産増減の部			
固定資産積立額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	76,719,825	73,092,989	3,626,836

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			
①会費収入	34,100,000	33,766,100	333,900
会費収入	34,100,000	33,766,100	333,900
②事業収入	3,950,000	3,041,000	909,000
広告料等収入	800,000	530,000	270,000
参加費収入	3,150,000	2,511,000	639,000
③受託事業収入	766,000	1,006,000	△ 240,000
老人ホーム入園者創作品展受託収入	566,000	566,000	0
感染症対策事例集作成業務受託収入	200,000	440,000	△ 240,000
④補助金等収入	230,000	230,000	0
県補助金収入	230,000	230,000	0
⑤交付金収入	717,000	701,120	15,880
関東ブロック協議会助成金	179,000	178,000	1,000
全国地域包括在介協組織活動助成金	288,000	270,000	18,000
全国老施協入会促進奨励金	150,000	150,000	0
全国地域包括在介協関プロ交付金	100,000	103,120	△ 3,120
⑥負担金収入	4,130,000	4,062,500	67,500
県社協負担金収入	100,000	100,000	0
施設負担金収入	3,950,000	3,880,000	70,000
全国老施協事務負担金収入	80,000	82,500	△ 2,500
⑦寄付金収入	100,000	28,000	72,000
寄付金収入	100,000	28,000	72,000
⑧受取利息収入	3,000	131,621	△ 128,621
預金利息	3,000	131,621	△ 128,621
⑨雑収入	1,000	1,620	△ 620
雑収入	1,000	1,620	△ 620
事業活動収入計	43,997,000	42,967,961	1,029,039
2. 事業活動支出			
①事業費支出	16,150,000	14,045,155	13,292,711
研究大会事業費支出	2,900,000	2,857,289	42,711
創作品展費支出	2,300,000	2,253,334	46,666
災害対策費	800,000	777,260	22,740
会議費支出	1,400,000	1,178,819	221,181
研修会費支出	2,600,000	2,345,661	254,339
委員会・部会費支出	2,200,000	1,913,845	286,155
調査研究費	300,000	4,172	295,828
地区活動費支出	2,100,000	1,242,979	857,021
広報支出	1,490,000	1,456,796	33,204
渉外費支出	50,000	15,000	35,000
雑費	10,000	0	10,000
②管理費支出	27,482,000	25,003,170	2,478,830
給料手当支出	18,800,000	18,143,334	656,666
法定福利費支出	3,100,000	2,896,121	203,879
福利厚生費支出	40,000	16,787	23,213
慶弔費支出	180,000	10,000	170,000
旅費交通費支出	25,000	21,222	3,778
通信運搬費支出	800,000	406,953	393,047
支払手数料支出	1,000,000	976,396	23,604
消耗品費支出	320,000	209,277	110,723
印刷製本費支出	300,000	268,575	31,425
図書研修費支出	47,000	42,000	5,000
情報システム費支出	1,200,000	892,323	307,677
修繕費支出	10,000	0	10,000
リース料支出	750,000	559,905	190,095
賃借料支出	250,000	217,080	32,920
光熱水費支出	260,000	186,197	73,803
事務委託費支出	150,000	0	150,000
租税公課支出	180,000	157,000	23,000
事務諸費支出	70,000	0	70,000
事業活動支出計	43,632,000	39,048,325	15,771,541

事業活動収支差額	365,000	3,919,636	△ 14,742,502
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	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	56,328,697	56,291,497	37,200
災害対策積立資産	10,998,697	10,998,697	0
調査研究積立資産	10,000,000	10,000,000	0
研修事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
D X 推進積立資産	10,000,000	10,000,000	0
記念事業等積立資産	5,000,000	5,000,000	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	330,000	292,800	37,200
投資活動支出計	56,328,697	56,291,497	37,200
投資活動収支差額	△ 56,328,697	△ 56,291,497	△ 37,200
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	200,000
			0
当期収支差額	△ 56,163,697	△ 52,371,861	△ 3,791,836
前期繰越収支差額	69,091,686	69,091,686	0
次期繰越収支差額	12,927,989	16,719,825	△ 3,791,836

財産目録

令和 8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			
	普通預金	埼玉りそな銀行/浦和中央支店		10,895,670
		三井住友信託銀行 芝営業部		949,463
	定期預金	三井住友信託銀行 芝営業部		4,500,000
	未収金	埼玉県	委託事業	1,006,000
	前払金	パルマ	倉庫賃料	16,800
流動資産合計				17,367,933
(固定資産)				
特定資産	災害対策積立資産	埼玉りそな銀行/浦和中央支店		15,000,000
	調査研究積立資産			10,000,000
	研修事業積立資産			10,000,000
	D X 推進積立資産			10,000,000
	記念事業積立資産			5,000,000
	財政調整積立資産			10,000,000
	退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会		1,425,600
固定資産合計				61,425,600
資産合計				78,793,533
(流動負債)				
	未払金	(株)フカワビジネス他		484,008
	未払消費税等	浦和税務署/消費税納付分		76,900
	預り金	源泉税、住民税他		87,200
流動負債合計				648,108
(固定負債)				
	退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会		1,425,600
固定負債合計				1,425,600
負債合計				2,073,708
正味財産				76,719,825