

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	20,468,164	22,111,032	△ 1,642,868
未収金	21,261,561	21,590,680	△ 329,119
貯蔵品	8,812	6,628	2,184
前払費用	404,080	425,018	△ 20,938
流動資産合計	42,142,617	44,133,358	△ 1,990,741
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	22,378,565	22,378,398	167
普通預金	0	0	0
敷金	990,600	990,600	0
特定資産合計	23,369,165	23,368,998	167
(2) 特定費用準備資金			
九州ブロック研修大会準備資金	3,000,000	3,000,000	0
周年事業準備資金	3,000,000	0	3,000,000
特定費用準備資金合計	6,000,000	3,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
投資有価証券	5,006,157	5,006,157	0
その他固定資産合計	5,006,157	5,006,157	0
固定資産合計	34,375,322	31,375,155	3,000,167
資産合計	76,517,939	75,508,513	1,009,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,956,159	3,341,346	△ 385,187
未払消費税	854,200	689,100	165,100
前受金	162,300	130,100	32,200
預り金	805,197	897,314	△ 92,117
流動負債合計	4,777,856	5,057,860	△ 280,004
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,777,856	5,057,860	△ 280,004
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	71,740,083	70,450,653	1,289,430
正味財産合計	71,740,083	70,450,653	1,289,430
負債及び正味財産合計	76,517,939	75,508,513	1,009,426

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	529	649	△ 120
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	327,000	560,000	△ 233,000
受取会費			
正会員受取会費	21,124,000	16,188,000	4,936,000
特別会員受取会費	4,006,315	4,719,412	△ 713,097
賛助会員受取会費	215,000	235,000	△ 20,000
受取会費計	25,345,315	21,142,412	4,202,903
事業収益			
介護福祉向上・調査研究	24,000	12,000	12,000
県民への情報提供・啓発	6,234,373	6,712,718	△ 478,345
介護従事者の相談研修等	28,732,960	29,285,980	△ 553,020
要介護者の自立支援事業	3,485,250	2,131,800	1,353,450
事業収益計	38,476,583	38,142,498	334,085
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	281	259	22
本部活動収入	0	0	0
雑収益	1,280,600	3,344,312	△ 2,063,712
雑収益計	1,280,881	3,344,571	△ 2,063,690
経常収益計	65,430,308	63,190,130	2,240,178
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,313,092	8,226,046	87,046
賞与	3,112,042	2,914,995	197,047
法定福利費	1,654,434	1,683,746	△ 29,312
退職給付費用	330,000	310,000	20,000
福利厚生費	16,607	48,234	△ 31,627
旅費交通費	4,877,422	4,996,185	△ 118,763
通信運搬費	2,684,154	2,902,579	△ 218,425
消耗品費	1,580,537	1,564,663	15,874
リース料	732,410	942,724	△ 210,314
印刷製本費	2,731,609	2,875,220	△ 143,611
コンピュータ管理費	134,983	75,804	59,179
光熱水料費	184,098	213,385	△ 29,287
賃借料	5,229,651	5,073,906	155,745
保険料	219,605	62,239	157,366
諸謝金	9,793,060	11,581,670	△ 1,788,610
租税公課	1,281,760	1,009,490	272,270
会議費	125,215	103,206	22,009
支部活動支援費	601,361	522,811	78,550
修了検定委託費	107,000	41,000	66,000
管理諸費	28,000	15,000	13,000
周年事業費		2,468,820	△ 2,468,820
雑費	286,969	153,340	133,629
事業費計	44,024,009	47,785,063	△ 3,761,054
管理費			
給料手当	1,132,608	1,083,504	49,104
賞与	498,398	467,465	30,933
退職給付費用	30,000	50,000	△ 20,000
福利厚生費	5,051	14,564	△ 9,513
法定福利費	487,029	306,416	180,613
会議費	16,217	24,407	△ 8,190
旅費交通費	820,484	871,628	△ 51,144
通信運搬費	580,615	562,694	17,921
消耗品費	75,144	87,790	△ 12,646
慶弔費	14,400	61,500	△ 47,100
印刷製本費	88,882	136,047	△ 47,165
リース料	104,602	134,689	△ 30,087
光熱水料費	54,982	63,733	△ 8,751
賃借料	1,128,636	1,101,821	26,815
保険料	59,365	36,971	22,394
諸謝金	5,000	0	5,000
租税公課	141,400	112,010	29,390
コンピュータ管理費	32,855	7,356	25,499
管理諸費	990,000	1,100,000	△ 110,000
入会支援費	127,000	325,000	△ 198,000
本部活動費	13,633,000	8,121,000	5,512,000
支部負担金	0	0	0
雑費	91,201	81,101	10,100
管理費計	20,116,869	14,749,696	5,367,173
経常費用計	64,140,878	62,534,759	1,606,119
評価損益等調整前当期経常増減額	1,289,430	655,371	634,059
当期経常増減額	1,289,430	655,371	634,059
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,289,430	655,371	634,059
当期一般正味財産増減額	1,289,430	655,371	634,059
一般正味財産期首残高	70,450,653	69,795,282	655,371
一般正味財産期末残高	71,740,083	70,450,653	1,289,430
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	71,740,083	70,450,653	1,289,430

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)			
現金預金			
現金	手元保管・本会計	運転資金として	45,034
	手元保管・委託補助事業	同上	0
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	6,310,152
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	524,174
	福岡銀行博多駅前支店	同上	7,367,264
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	896,618
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	3,030,332
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	14,812
	ゆうちょ銀行	同上	172,265
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	54,305
	みずほ信託銀行福岡支店	同上	3,208
	西日本シティ銀行	同上	50,000
定期預金	三井住友信託銀行福岡支店	同上	2,000,000
		<現金・預金計>	20,468,164
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会他 福岡県 福岡市 地域介護実習普及センター他	日介預り会費他 委託補助事業 福祉サービス第三者評価手数料 講師派遣事業戻し金他	15,000 20,564,000 349,250 333,311
		<未収金計>	21,261,561
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	8,812
		<貯蔵品計>	8,812
前払費用	オフィスネットワーク エックスサーバー株式会社他	事務所家賃 HPドメイン・サーバー料その他小口費用等	363,220 40,860
		<前払費用計>	404,080
流動資産合計			42,142,617
(固定資産)			
特定資産			
定期預金	西日本シティ銀行天神支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	1,011,683
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,011,643
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,950
	福岡銀行本店営業部	同上	1,020,556
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,016,359
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	3,300,000
	ゆうちょ銀行	同上	10,000,000
	三井住友信託銀行福岡天神支店	同上	3,390,968
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	602,406
敷金	オフィスネットワーク	(共用財産) うち公益目的保有財産 80.0% うち管理目的の財源として使用する財産 20.0%	990,600 [792,480] [198,120]
		<特定資産計>	23,369,165
特定費用準備資金			
定期預金	みずほ銀行福岡支店	特定費用準備資金として	3,000,000
普通預金	三井住友信託銀行福岡支店	同上	3,000,000
		<特定費用準備資金計>	6,000,000
その他固定資産	投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	5,006,157
		<その他固定資産計>	5,006,157
固定資産合計			34,375,322
資産合計			76,517,939
(流動負債)			
未払費用	給与、交通費及び講師謝金等	公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員の給与、並びに職員及び役員の講師謝金及び調査の交通費等、並びに公益目的事業の講師謝金及び交通費	2,741,352
	その他	公益目的事業及び管理目的事業に使用する小口費用	214,807
		<未払費用計>	2,956,159
前受金	正会員会費、入会金	公益目的事業及び管理目的業務に使用する翌事業年度会費並びに申込書未達の入会金	52,300
	グループホーム銀の庵	R6年分 外部評価調査手数料	110,000
		<前受金計>	162,300
未払消費税	消費税		854,200
		<未払消費税計>	854,200
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	805,197
		<預り金計>	805,197
流動負債合計			4,777,856
固定負債合計			0
負債合計			4,777,856
正味財産			71,740,083