貸 借 対 照 表

（単位:円）

科　　目	令和5年3月31日	令和4年3月31日	増減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	20,671,052	17,184,345	3,486,707
未収入金	12,252,519	17,421,106	△ 5,168,587
前払費用	266,310	440,330	△ 174,020
流動資産合計	33,189,881	35,045,781	△ 1,855,900
2. 固定資産			
(1)特定資産			
周年記念事業積立金資産	2,000,000	1,500,000	500,000
事務所管理積立金資産	1,000,000	500,000	500,000
受託事業対応積立金資産	8,601,983	8,501,983	100,000
特定資産合計	11,601,983	10,501,983	1,100,000
(2)その他固定資産			
敷金	440,000	440,000	0
内装設備	2,551,696	3,095,463	△ 543,767
什器備品	164,350	308,519	△ 144,169
ソフトウェア	780,120	1,040,160	△ 260,040
その他の固定資産	3,936,166	4,884,142	△ 947,976
固定資産合計	15,538,149	15,386,125	152,024
資産合計	48,728,030	50,431,906	△ 1,703,876
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
前受金	194,000	348,000	△ 154,000
預り金	1,521,444	5,374,547	△ 3,853,103
未払費用	5,271,397	5,454,655	△ 183,258
流動負債合計	6,986,841	11,177,202	△ 4,190,361
2. 固定負債			
周年記念事業積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
事務所管理積立金	1,000,000	500,000	500,000
受託事業対応積立金	8,601,983	8,501,983	100,000
固定負債合計	11,601,983	10,501,983	1,100,000
負債合計	18,588,824	21,679,185	△ 3,090,361
Ⅲ　正味財産の部			
1. 正味財産	30,139,206	28,752,721	1,386,485
正味財産の合計	30,139,206	28,752,721	1,386,485
負債及び正味財産合計	48,728,030	50,431,906	△ 1,703,876

正味財産増減計算書

令和4年4月1日　～　令和5年3月31日

単位（円）

勘　定　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				
①拠出金収入				
ｉ．入会金収入	入会金収入	640,000	485,000	155,000
ⅱ．会費収入	会費収入	21,574,000	21,164,500	409,500
	臨時会費	0	0	0
	会費収入計	21,574,000	21,164,500	409,500
ⅲ．手数料収入	新規・変更手数料	463,000	240,000	223,000
	拠出金収入計	22,677,000	21,889,500	787,500
②助成金収入				
ｉ．助成金収入	活動助成金	1,810,000	1,800,000	10,000
	研修助成金	270,000	270,000	0
	連合会助成金	100,000	0	100,000
	助成金収入計	2,180,000	2,070,000	110,000
③交付金収入				
ｉ 交付金収入	試験事務交付金	100,000	100,000	0
	交付金収入計	100,000	100,000	0
④事業収入				
ｉ．研修負担金収入	新人研修	122,000	68,000	54,000
	その他研修	194,000	279,000	△ 85,000
	研修負担金収入計	316,000	347,000	△ 31,000
ⅱ．受託事業収入	その他事業収入	0	540,269	△ 540,269
	受託事業収入計	0	540,269	△ 540,269
ⅲ．受託金収入	受託金収入	57,056,212	66,633,307	△ 9,577,095
	受託金収入計	57,056,212	66,633,307	△ 9,577,095
	事業収入計	57,372,212	67,520,576	△ 10,148,364
⑤受入金収入				
ｉ．受入金収入	積立金資産取崩収入	0	750,000	△ 750,000
	本体予算受入	0	31,650	△ 31,650
	受入金収入計	0	781,650	△ 781,650
⑥その他収入	雑収入	339,226	1,111,793	△ 772,567
	経常収益計	82,668,438	93,473,519	△ 10,805,081
(2)経常費用				
①負担金支出	連合会負担金	5,485,700	5,352,400	133,300
	新規・変更手数料負担金	297,800	151,500	146,300
	負担金支出計	5,783,500	5,503,900	279,600
②事業費支出				
ｉ．事業支出	研修費	1,676,324	1,147,710	528,614
	広報宣伝費	2,193,400	2,103,550	89,850
	総合相談等運営費	781,110	587,200	193,910
	福利厚生事業	0	0	0
	ADRセンター運営費	0	0	0
	推進月間事業費	129,525	35,790	93,735
	旅費交通費	2,660,330	2,405,070	255,260
	その他事業費	139,909	102,145	37,764
	事務所管理費	0	31,650	△ 31,650
	事業費計	7,580,598	6,413,115	1,167,483
ⅱ.事務所管理事業支出	事務所管理事業費	0	660	△ 660
	事業費計	0	660	△ 660
ⅲ 受託事業支出	年金相談事業	17,144,861	16,565,712	579,149
	働き方改革推進支援事業	23,102,235	15,831,602	7,270,633
	医療労務管理相談支援事業	0	8,201,200	△ 8,201,200
	県働き方改革アドバイザー事業	4,210,571	9,203,809	△ 4,993,238
	県放課後児童クラブ事業	550,280	710,940	△ 160,660
	県処遇改善加算取得支援事業	122,140	501,166	△ 379,026
	市処遇改善加算取得支援事業	70,320	119,061	△ 48,741
	受託事業支出計	45,200,407	51,133,490	△ 5,933,083
	事業費計	52,781,005	57,547,265	△ 4,766,260

勘　定　科　目		当 年 度	前 年 度	増　　減
③管理費				
ｉ．人件費	給料・手当	2,984,406	1,286,504	1,697,902
	福利厚生費	1,192,323	1,120,051	72,272
	人件費計	4,176,729	2,406,555	1,770,174
ⅱ．諸会議費用	諸会議費	151,710	169,810	△ 18,100
ⅲ．需用費	通信運搬費	303,682	199,709	103,973
	消耗品費	105,132	84,173	20,959
	借料・損料	808,901	254,765	554,136
	印刷製本費	371,600	301,540	70,060
	什器・備品費	202,465	40,843	161,622
	慶弔費	684,220	565,000	119,220
	租税公課	85,700	102,700	△ 17,000
	顧問料	363,330	363,330	0
	渉外費	90,662	64,640	26,022
	雑費	604,536	718,435	△ 113,899
	需用費計	3,620,228	2,695,135	925,093
ⅳ 庁費	給与・手当	4,409,459	6,186,747	△ 1,777,288
	福利厚生費	240,700	252,500	△ 11,800
	旅費交通費	146,700	183,140	△ 36,440
	通信運搬費	604,632	710,952	△ 106,320
	消耗品費	175,106	259,670	△ 84,564
	借料損料	601,300	663,100	△ 61,800
	その他費用	991,160	1,110,780	△ 119,620
	事務所費	2,169,432	2,686,104	△ 516,672
	雑費	678,416	1,335,224	△ 656,808
	庁費計	10,016,905	13,388,217	△ 3,371,312
ⅴ 租税公課	租税公課	1,838,900	2,111,600	△ 272,700
	管理費計	19,804,472	20,771,317	△ 966,845
④交付金				
ｉ．支部交付金	支部助成費	865,000	852,500	12,500
	交付金計	865,000	852,500	12,500
⑤その他支出				
ｉ．積立金等支出	周年記念事業積立金	500,000	500,000	0
	事務所管理積立金	500,000	500,000	0
	受託事業対応積立金	100,000	250,000	△ 150,000
	積立金等支出計	1,100,000	1,250,000	△ 150,000
ⅱ その他支出	減価償却費	947,976	947,976	0
	その他支出計	947,976	947,976	0
	その他支出計	2,047,976	2,197,976	△ 150,000
⑥予備費				
ｉ 予備費	予備費	0	0	0
	予備費計	0	0	0
	経常費用計	81,281,953	86,872,958	△ 5,591,005
	当期経常増減額	1,386,485	6,600,561	△ 5,214,076
2．経常外増減の部				
(1)経常外収益	事務所管理特別会計からの振替収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	貸倒損失	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額		1,386,485	6,600,561	△ 5,214,076
一般正味財産期首残高		28,752,721	22,152,160	6,600,561
一般正味財産期末残高		30,139,206	28,752,721	1,386,485
Ⅱ．正味財産期末残高		30,139,206	28,752,721	1,386,485

※②事業支出－ⅲ受託事業支出の内訳は各事業の収支計算書を参照

財　産　目　録

令和5年3月31日　現在

（単位：円）

勘定科目	摘要	金額	勘定科目	摘要	金額
流動資産	現金　手持有高	0	前受金	入会金・会費等	194,000
	普通　大分銀行	20,671,052	預り金	源泉税（給与）	80,479
	普通　大分みらい信金	0		源泉税（謝金）	376,899
	当座　ゆうちょ銀行	0		雇用保険	15,361
	計	20,671,052		働き方改革推進支援事業委託費返還金	1,048,685
特定資産	普通　大分銀行	8,601,983		フリーダイヤル基本料（連合会）	20
	定期　ゆうちょ銀行	3,000,000			
	定期　大分みらい信金	0		計	1,521,444
	計	11,601,983	未払費用	年金事務所年金相談	1,624,611
未収入金	令和4年度	105,000		働き方改革推進支援事業	2,265,148
（会　費）	令和3年度以前分	1,197,000		県働き方改革アドバイザー活用・対策普及事業	26,500
	計	1,302,000		県福祉・介護事業処遇改善加算取得支援事業	550
（事　業）	年金事務所年金相談	1,927,241		市福祉・介護事業処遇改善加算取得支援事業	550
	県働き方改革アドバイザー活用・対策普及事業	8,000,300		消費税	792,000
	県放課後児童クラブアドバイザー派遣	733,348		個人・法人会費3月分	405,600
	県福祉・介護職員処遇改善加算取得支援事業	185,240		新規・変更手数料2,3月分等（連合会）	38,700
	市福祉・介護職員処遇改善加算取得支援事業	104,390		コピー使用料・用紙（3月分）	17,504
	計	10,950,519		社会保険料3月分	88,464
前払費用	家賃・共益費 4月分	242,000		Zoom使用料3月分	11,770
	令和5年度レンタルサーバー管理費	24,310		計	5,271,397
	計	266,310	固定負債	周年記念事業積立金	2,000,000
敷　金		440,000		事務所管理積立金	1,000,000
内装設備		2,551,696		受託事業対応積立金	8,601,983
什器備品		164,350		計	11,601,983
ソフトウェア		780,120	負債合計		18,588,824
資産合計		48,728,030	正味財産		30,139,206