

# 貸 借 対 照 表

単位 (円)

| 科 目         | 令和8年3月31日  | 令和7年3月31日  | 増減          |
|-------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部      |            |            |             |
| 1. 流動資産     |            |            |             |
| 現金及び預金      | 20,418,806 | 26,998,948 | △ 6,580,142 |
| 未収入金        | 12,930,728 | 5,676,786  | 7,253,942   |
| 前払費用        | 261,500    | 242,000    | 19,500      |
| 立替金         | 32,492     | 0          | 32,492      |
| 流動資産合計      | 33,643,526 | 32,917,734 | 725,792     |
| 2. 固定資産     |            |            |             |
| (1) 特定資産    |            |            |             |
| 周年記念事業積立金資産 | 2,950,000  | 2,450,000  | 500,000     |
| 事務所管理積立金資産  | 2,500,000  | 2,000,000  | 500,000     |
| 受託事業対応積立金資産 | 8,901,983  | 8,801,983  | 100,000     |
| 特定資産合計      | 14,351,983 | 13,251,983 | 1,100,000   |
| (2) その他固定資産 |            |            |             |
| 敷金          | 440,000    | 440,000    | 0           |
| 内装設備        | 996,956    | 1,502,443  | △ 505,487   |
| 什器備品        | 4          | 4          | 0           |
| ソフトウェア      | 1          | 260,040    | △ 260,039   |
| その他の固定資産    | 1,436,961  | 2,202,487  | △ 765,526   |
| 固定資産合計      | 15,788,944 | 15,454,470 | 334,474     |
| 資産合計        | 49,432,470 | 48,372,204 | 1,060,266   |
| II 負債の部     |            |            |             |
| 1. 流動負債     |            |            |             |
| 前受金         | 267,000    | 219,000    | 48,000      |
| 預り金         | 455,359    | 472,855    | △ 17,496    |
| 未払費用        | 2,915,536  | 4,780,659  | △ 1,865,123 |
| 流動負債合計      | 3,637,895  | 5,472,514  | △ 1,834,619 |
| 2. 固定負債     |            |            |             |
| 周年記念事業引当金   | 2,950,000  | 2,450,000  | 500,000     |
| 事務所管理引当金    | 2,500,000  | 2,000,000  | 500,000     |
| 受託事業対応引当金   | 8,901,983  | 8,801,983  | 100,000     |
| 固定負債合計      | 14,351,983 | 13,251,983 | 1,100,000   |
| 負債合計        | 17,989,878 | 18,724,497 | △ 734,619   |
| III 正味財産の部  |            |            |             |
| 1. 正味財産     | 31,442,592 | 29,647,707 | 1,794,885   |
| 正味財産の合計     | 31,442,592 | 29,647,707 | 1,794,885   |
| 負債及び正味財産合計  | 49,432,470 | 48,372,204 | 1,060,266   |

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日 ～ 令和8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                                                                                                            | 455,000                                                                                          | 375,000                                                                                            | 80,000                                                                                                            |
| ii . 会費収入     | 会費収入<br>臨時会費                                                                                                     | 21,847,000<br>440,000                                                                            | 21,707,000<br>465,000                                                                              | 140,000<br>△ 25,000                                                                                               |
|               | 会費収入計                                                                                                            | 22,287,000                                                                                       | 22,172,000                                                                                         | 115,000                                                                                                           |
| iii . 手数料収入   | 新規・変更手数料<br>拠出金収入計                                                                                               | 339,000<br>23,081,000                                                                            | 254,000<br>22,801,000                                                                              | 85,000<br>280,000                                                                                                 |
| ②助成金収入        |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                   |
| i . 助成金収入     | 活動助成金<br>研修助成金<br>連合会助成金                                                                                         | 3,260,000<br>300,000<br>100,000                                                                  | 1,510,000<br>270,000<br>200,000                                                                    | 1,750,000<br>30,000<br>△ 100,000                                                                                  |
|               | 助成金収入計                                                                                                           | 3,660,000                                                                                        | 1,980,000                                                                                          | 1,680,000                                                                                                         |
| ③交付金収入        |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                   |
| i . 交付金収入     | 試験事務交付金<br>交付金収入計                                                                                                | 100,000<br>100,000                                                                               | 100,000<br>100,000                                                                                 | 0<br>0                                                                                                            |
| ④事業収入         |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                   |
| i . 研修負担金収入   | 新人研修<br>その他研修<br>研修負担金収入計                                                                                        | 157,000<br>78,000<br>235,000                                                                     | 156,000<br>177,000<br>333,000                                                                      | 1,000<br>△ 99,000<br>△ 98,000                                                                                     |
| ii . 受託事業収入   | その他事業収入<br>連合会委託事業収入<br>受託事業収入計                                                                                  | 0<br>2,968,545<br>2,968,545                                                                      | 0<br>1,405,774<br>1,405,774                                                                        | 0<br>1,562,771<br>1,562,771                                                                                       |
| iii . 受託金収入   | 受託金収入<br>受託金収入計<br>事業収入計                                                                                         | 32,458,232<br>32,458,232<br>35,661,777                                                           | 59,027,390<br>59,027,390<br>60,766,164                                                             | △ 26,569,158<br>△ 26,569,158<br>△ 25,104,387                                                                      |
| ⑤受入金収入        |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                   |
| i . 受入金収入     | 周年記念事業積立金取崩収入<br>本体予算受入<br>受入金収入計                                                                                | 0<br>0<br>0                                                                                      | 0<br>0<br>0                                                                                        | 0<br>0<br>0                                                                                                       |
| ⑥その他収入        |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                   |
| i .その他収入      | 雑収入<br>その他収入計                                                                                                    | 667,614<br>667,614                                                                               | 545,287<br>545,287                                                                                 | 122,327<br>122,327                                                                                                |
|               | 経常収益計                                                                                                            | 63,170,391                                                                                       | 86,192,451                                                                                         | △ 23,022,060                                                                                                      |
| (2)経常費用       |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                   |
| ①負担金支出        | 連合会負担金<br>新規・変更手数料負担金<br>負担金支出計                                                                                  | 5,541,600<br>218,400<br>5,760,000                                                                | 5,516,400<br>163,400<br>5,679,800                                                                  | 25,200<br>55,000<br>80,200                                                                                        |
| ②事業費支出        |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                   |
| i . 事業支出      | 研修費<br>広報宣伝費<br>総合相談等運営費<br>福利厚生事業<br>推進月間事業費<br>旅費交通費<br>その他事業費<br>事務所管理費<br>事業費計                               | 2,450,610<br>1,599,950<br>783,915<br>706,171<br>262,890<br>2,613,960<br>97,680<br>0<br>8,515,176 | 2,271,166<br>1,750,715<br>789,030<br>847,040<br>510,222<br>2,698,460<br>81,750<br>0<br>8,948,383   | 179,444<br>△ 150,765<br>△ 5,115<br>△ 140,869<br>△ 247,332<br>△ 84,500<br>15,930<br>0<br>△ 433,207                 |
| ii .事務所管理事業支出 | 事務所管理事業費<br>事業費計                                                                                                 | 0<br>0                                                                                           | 0<br>0                                                                                             | 0<br>0                                                                                                            |
| iii .受託事業支出   | 年金相談事業<br>働き方改革推進支援事業<br>おおいた働き方改革推進事業<br>県放課後児童クラブ事業<br>県処遇改善加算取得支援事業<br>市障害福祉サービス事業所等サポート事業<br>受託事業支出計<br>事業費計 | 19,587,615<br>0<br>3,433,244<br>706,600<br>494,791<br>159,823<br>24,382,073<br>32,897,249        | 22,193,002<br>19,710,952<br>4,718,041<br>918,520<br>664,580<br>366,760<br>48,571,855<br>57,520,238 | △ 2,605,387<br>△ 19,710,952<br>△ 1,284,797<br>△ 211,920<br>△ 169,789<br>△ 206,937<br>△ 24,189,782<br>△ 24,622,989 |

| 勘 定 科 目       |                  |  | 当 年 度      | 前年度        | 増 減          |
|---------------|------------------|--|------------|------------|--------------|
| ③管理費          |                  |  |            |            |              |
| i . 人件費       | 給料・手当            |  | 5,087,822  | 4,231,920  | 855,902      |
|               | 福利厚生費            |  | 1,346,986  | 1,258,385  | 88,601       |
|               | 人件費計             |  | 6,434,808  | 5,490,305  | 944,503      |
| ii . 諸会議費用    | 諸会議費             |  | 139,860    | 134,990    | 4,870        |
| iii . 需用費     | 通信運搬費            |  | 436,220    | 436,951    | △ 731        |
|               | 消耗品費             |  | 109,502    | 146,060    | △ 36,558     |
|               | 借料・損料            |  | 2,145,400  | 1,820,998  | 324,402      |
|               | 印刷製本費            |  | 645,190    | 441,710    | 203,480      |
|               | 什器・備品費           |  | 26,910     | 210,108    | △ 183,198    |
|               | 慶弔費              |  | 297,000    | 480,000    | △ 183,000    |
|               | 租税公課             |  | 247,100    | 159,400    | 87,700       |
|               | 顧問料              |  | 462,000    | 462,000    | 0            |
|               | 渉外費              |  | 80,991     | 48,900     | 32,091       |
|               | 雑費               |  | 338,091    | 380,174    | △ 42,083     |
|               | 需用費計             |  | 4,788,404  | 4,586,301  | 202,103      |
| iv . 庁費       | 給料・手当            |  | 3,862,649  | 4,186,128  | △ 323,479    |
|               | 福利厚生費            |  | 263,000    | 204,800    | 58,200       |
|               | 旅費交通費            |  | 160,200    | 137,500    | 22,700       |
|               | 通信運搬費            |  | 307,190    | 465,482    | △ 158,292    |
|               | 消耗品費             |  | 105,600    | 161,706    | △ 56,106     |
|               | その他費用            |  | 394,000    | 820,780    | △ 426,780    |
|               | 事務所費             |  | 1,326,000  | 1,771,914  | △ 445,914    |
|               | 雑費               |  | 278,220    | 711,925    | △ 433,705    |
|               | 庁費計              |  | 6,696,859  | 8,460,235  | △ 1,763,376  |
| v . 租税公課      | 租税公課             |  | 1,379,300  | 1,995,300  | △ 616,000    |
|               | 管理費計             |  | 19,439,231 | 20,667,131 | △ 1,227,900  |
| ④交付金          |                  |  |            |            |              |
| i . 支部交付金     | 支部助成費            |  | 867,500    | 865,000    | 2,500        |
|               | 交付金計             |  | 867,500    | 865,000    | 2,500        |
| 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    | 100,000    | 0            |
|               | 積立金等支出計          |  | 1,100,000  | 1,100,000  | 0            |
| ii . その他支出    | 減価償却費            |  | 765,526    | 785,705    | △ 20,179     |
|               | その他支出計           |  | 765,526    | 785,705    | △ 20,179     |
|               | その他支出計           |  | 1,865,526  | 1,885,705  | △ 20,179     |
| 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            |  | 60,829,506 | 86,617,874 | △ 25,788,368 |
|               | 当期経常増減額          |  | 2,340,885  | △ 425,423  | 2,766,308    |
| 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             |  | 546,000    | 0          | 546,000      |
|               | 経常外費用計           |  | 546,000    | 0          | 546,000      |
|               | 当期経常外増減額         |  | △ 546,000  | 0          | △ 546,000    |
| 当期一般正味財産増減額   |                  |  | 1,794,885  | △ 425,423  | 2,220,308    |
| 一般正味財産期首残高    |                  |  | 29,647,707 | 30,073,130 | △ 425,423    |
| 一般正味財産期末残高    |                  |  | 31,442,592 | 29,647,707 | 1,794,885    |
| II . 正味財産期末残高 |                  |  | 31,442,592 | 29,647,707 | 1,794,885    |

※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8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<br>変更登録手数料        | 267,000    |
|        | 普通 大分銀行               | 19,599,806 | 預り金  | 雇用保険                  | 21,606     |
|        | 当座 ゆうちょ銀行             | 819,000    |      | 源泉税(給与)               | 23,890     |
|        | 計                     | 20,418,806 |      | 源泉税(謝金)               | 402,392    |
| 未収入金   | 令和7年度                 | 84,000     |      | 健康保険料差額               | 4,850      |
| (会 費)  | 令和6年度以前分              | 924,000    |      | 住民税                   | 2,601      |
| (事 業)  | 計                     | 1,008,000  |      | フリーダイヤル基本料<br>(連合会)   | 20         |
|        | 年金事務所年金相談             | 2,228,483  | 未払費用 | 計                     | 455,359    |
|        | 県放課後児童クラブ<br>アドバイザー派遣 | 972,345    |      | 年金事務所年金相談             | 1,862,902  |
|        | おおいた働き方改革<br>推進事業委託業務 | 7,110,400  |      | 消費税                   | 517,900    |
|        | 働き方センター賃料             | 1,584,000  |      | 個人会費3月分<br>(連合会)      | 412,500    |
|        | 日本システム収納<br>広告料       | 27,500     |      | 新規・変更手数料<br>3月分等(連合会) | 3,600      |
| 立替金    | 計                     | 11,922,728 |      | コピー使用料 他<br>(3月分)     | 27,368     |
|        | 働き方センター電話料金           | 32,492     |      | 社会保険料3月分              | 91,266     |
|        | 家賃・共益費 4月分            | 242,000    | 固定負債 | 計                     | 2,915,536  |
|        | 連合会 登録手数料             | 19,500     |      | 周年記念事業引当金             | 2,950,000  |
| 特定資産   | 普通 大分銀行               | 11,351,983 |      | 事務所管理引当金              | 2,500,000  |
|        | 定期 ゆうちょ銀行             | 3,000,000  |      | 受託事業対応引当金             | 8,901,983  |
|        | 計                     | 14,351,983 |      | 計                     | 14,351,983 |
| 敷 金    |                       | 440,000    | 負債合計 | 負債合計                  | 17,989,878 |
| 内装設備   |                       | 996,956    |      | 正味財産                  | 31,442,592 |
| 什器備品   |                       | 4          |      |                       |            |
| ソフトウェア |                       | 1          |      |                       |            |
| 資産合計   |                       | 49,432,470 |      |                       |            |