

決算報告書

(第 9 期)

自 令和 4年 4月 1 日
至 令和 5年 3月 31 日

一般社団法人 北海道介護支援専門員協会

札幌市中央区北3条西7丁目1番地
第一水産ビル4階

貸借対照表

令和5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	88,444,175	72,449,280	15,994,895
未収入金	10,077,944	8,722,987	1,354,957
立替金	2,613,163	1,559,252	1,053,911
流動資産合計	101,135,282	82,731,519	18,403,763
2 固定資産			
敷金	2,336,880	2,336,880	0
固定資産合計	2,336,880	2,336,880	0
資産合計	103,472,162	85,068,399	18,403,763
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,400,297	19,892,550	-3,492,253
前受金	40,873,250	29,969,150	10,904,100
預り金	704,401	641,522	62,879
流動負債合計	57,977,948	50,503,222	7,474,726
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	57,977,948	50,503,222	7,474,726
III 正味財産の部			
一般正味財産	45,494,214	34,565,177	10,929,037
正味財産合計	45,494,214	34,565,177	10,929,037
負債及び正味財産合計	103,472,162	85,068,399	18,403,763

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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) 経常収支			
① 会費等収入	(2,525,000)	(2,251,000)	(274,000)
入会金収入	68,000	131,000	-63,000
正会員会費収入	2,217,000	1,868,000	349,000
賛助会員会費収入	240,000	252,000	-12,000
② 事業収入	(132,295,236)	(120,122,373)	(12,172,863)
試験・法定研修事業収入	101,863,950	95,024,850	6,839,100
事務手数料収入	384,900	288,100	96,800
独自研修会参加料収入	2,420,280	1,091,000	1,329,280
介護給付適正化ケアプラン点検業務収入	8,103,106	9,256,223	-1,153,117
北海道委託事業収入	18,033,000	12,972,200	5,060,800
PJ調査委託事業収入	1,490,000	1,490,000	0
③ 補助金・助成金収入	(1,050,000)	(750,000)	(300,000)
キャリアパス支援研修事業補助金収入	750,000	450,000	300,000
ブロック研修会議費補助金収入	300,000	300,000	0
④ 雑収入	(891,590)	(865,078)	(26,512)
受取利息	635	470	165
その他収入	890,955	864,608	26,347
経常収益計	136,761,826	123,988,451	12,773,375
(2) 経常費用			
① 事業費	(120,413,277)	(111,068,899)	(6,369,206)
役員報酬	2,975,172	0	2,975,172
給料手当	37,186,463	34,742,452	2,444,011
雑給	2,019,250	2,140,750	-121,500
福利厚生費	2,679,314	1,917,116	762,198
法定福利費	5,716,628	5,500,327	216,301
旅費交通費	2,224,205	1,993,550	230,655
通信運搬費	3,189,834	2,883,324	306,510
消耗品費	2,847,224	2,599,738	247,486
消耗什器備品費	0	342,128	-342,128
印刷製本費	19,142,148	18,226,406	915,742
賃借料	7,624,942	9,815,062	-2,190,120
諸謝金	13,606,404	12,406,378	1,200,026
租税公課	6,103,200	4,833,450	1,269,750
委託費	5,123,243	5,100,235	23,008
支払手数料	2,405,296	2,053,388	351,908
支払家賃	7,230,399	6,146,616	1,083,783
会議費	10,898	0	10,898
雑費	328,657	367,979	-39,322
② 管理費	(5,278,887)	(3,295,089)	(1,827,210)
役員報酬	156,588	0	156,588
給料手当	1,305,317	662,486	642,831
福利厚生費	169,173	40,944	128,229
法定福利費	236,648	114,455	122,193
旅費交通費	711,859	248,015	463,844
通信運搬費	156,719	359,868	-203,149
消耗品費	49,295	65,598	-16,303
諸会費	25,000	25,000	0
賃借料	85,197	40,655	44,542
諸謝金	25,245	12,622	12,623
租税公課	400	23,400	-23,000
支払家賃	380,546	157,604	222,942
支払手数料	391,121	442,685	-51,564
支払助成金	1,305,287	964,432	340,855
印刷製本費	83,683	78,293	5,390
雑費	196,809	59,032	137,777
経常費用計	125,692,164	114,363,988	11,328,176
当期経常増減計	11,069,662	9,624,463	1,445,199
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	566,315	-566,315
(2) 経常外費用			
経常外費用計	140,625		140,625
当期経常外増減額	-140,625	566,315	-706,940
当期一般正味財産増減額	10,929,037	10,190,778	738,259
一般正味財産期首残高	34,565,177	24,374,399	10,190,778
一般正味財産期末残高	45,494,214	34,565,177	10,929,037
II 正味財産期末残高	45,494,214	34,565,177	10,929,037

<財務諸表に対する注記>

1.重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理……税込方式

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	手許現金	32,328	
普通預金	北海道銀行/札幌駅北口支店	75,391,250	
	北海道銀行/札幌駅北口支店	10,078,466	
	北海道銀行/札幌駅北口支店	802,278	
	北海道銀行/札幌駅北口支店	440,000	
	北海道銀行/札幌駅北口支店	187,403	
郵便貯金	小樽貯金事務センター	1,512,450	
	現金預金合計		88,444,175
未収入金	北海道庁	3,560,000	
	帯広市役所	1,775,180	
	札幌市議会	1,490,000	
	苫小牧市役所	761,486	
	札幌市役所	742,500	
	岩見沢市役所	612,722	
	江別市役所	298,100	
	根室市役所	293,260	
	壮瞥町役場	137,060	
	その他	407,636	
	未収入金合計		10,077,944
立替金	本部事業費	2,613,163	
	立替金合計		2,613,163
	流動資産合計		101,135,282
II 固定資産の部			
1 その他の固定資産			
敷金	北海道水産ビル(株)	2,336,880	
	固定資産合計		2,336,880
	資産合計		103,472,162
III 負債の部			
1 流動負債			
未払金	札幌中税務署	5,158,600	
	中央法規出版(株)	3,287,900	
	給料	2,885,995	
	札幌西社会保険事務所	809,838	
	実務研修事業費	1,870,128	
	本部事業費	2,387,836	
	未払金合計		16,400,297
前受金	法定研修受講料	40,873,250	
	前受金合計		40,873,250
預り金	札幌西年金事務所	393,253	
	札幌中税務署	139,648	
	札幌市役所	113,500	
	(一社)日本介護支援専門員協会	58,000	
	預り金合計		704,401
	流動負債合計		57,977,948
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		57,977,948
	正味財産		45,494,214