

貸借対照表

単位 (円)

科 目	令和6年3月31日	令和5年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	17,026,117	20,671,052	△ 3,644,935
未収入金	13,434,482	12,252,519	1,181,963
前払費用	266,310	266,310	0
流動資産合計	30,726,909	33,189,881	△ 2,462,972
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年記念事業積立金資産	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
事務所管理積立金資産	1,500,000	1,000,000	500,000
受託事業対応積立金資産	8,701,983	8,601,983	100,000
特定資産合計	12,151,983	11,601,983	550,000
(2) その他固定資産			
敷金	440,000	440,000	0
内装設備	2,007,930	2,551,696	△ 543,766
什器備品	20,182	164,350	△ 144,168
ソフトウェア	520,080	780,120	△ 260,040
その他の固定資産	2,988,192	3,936,166	△ 947,974
固定資産合計	15,140,175	15,538,149	△ 397,974
資産合計	45,867,084	48,728,030	△ 2,860,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	39,000	194,000	△ 155,000
預り金	446,238	1,521,444	△ 1,075,206
未払費用	3,156,733	5,271,397	△ 2,114,664
流動負債合計	3,641,971	6,986,841	△ 3,344,870
2. 固定負債			
周年記念事業引当金	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
事務所管理引当金	1,500,000	1,000,000	500,000
受託事業対応引当金	8,701,983	8,601,983	100,000
固定負債合計	12,151,983	11,601,983	550,000
負債合計	15,793,954	18,588,824	△ 2,794,870
III 正味財産の部			
1. 正味財産	30,073,130	30,139,206	△ 66,076
正味財産の合計	30,073,130	30,139,206	△ 66,076
負債及び正味財産合計	45,867,084	48,728,030	△ 2,860,946

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 ～ 令和6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	585,000	640,000	△ 55,000
ii. 会費収入	会費収入	21,857,500	21,574,000	283,500
	臨時会費	381,000	0	381,000
	会費収入計	22,238,500	21,574,000	664,500
iii. 手数料収入	新規・変更手数料	390,000	463,000	△ 73,000
	拠出金収入計	23,213,500	22,677,000	536,500
②助成金収入				
i. 助成金収入	活動助成金	1,810,000	1,810,000	0
	研修助成金	270,000	270,000	0
	連合会助成金	100,000	100,000	0
	助成金収入計	2,180,000	2,180,000	0
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	126,000	122,000	4,000
	その他研修	417,000	194,000	223,000
	研修負担金収入計	543,000	316,000	227,000
ii. 受託事業収入	その他事業収入	0	0	0
	連合会委託事業収入	1,404,705	0	1,404,705
	受託事業収入計	1,404,705	0	1,404,705
iii. 受託金収入	受託金収入	34,384,317	57,056,212	△ 22,671,895
	受託金収入計	34,384,317	57,056,212	△ 22,671,895
	事業収入計	36,332,022	57,372,212	△ 21,040,190
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	550,000	0	550,000
	本体予算受入	0	0	0
	受入金収入計	550,000	0	550,000
⑥その他収入				
i その他収入	雑収入	1,003,220	339,226	663,994
	その他収入計	1,003,220	339,226	663,994
	経常収益計	63,378,742	82,668,438	△ 19,289,696
(2)経常費用				
①負担金支出				
	連合会負担金	5,524,800	5,485,700	39,100
	新規・変更手数料負担金	249,750	297,800	△ 48,050
	負担金支出計	5,774,550	5,783,500	△ 8,950
②事業費支出				
i. 事業支出	研修費	1,882,968	1,676,324	206,644
	広報宣伝費	1,602,790	2,193,400	△ 590,610
	総合相談等運営費	839,410	781,110	58,300
	福利厚生事業	725,629	0	725,629
	推進月間事業費	250,000	129,525	120,475
	55周年記念事業費	887,228	0	887,228
	旅費交通費	2,874,220	2,660,330	213,890
	その他事業費	109,680	139,909	△ 30,229
	事務所管理費	0	0	0
	事業費計	9,171,925	7,580,598	1,591,327
ii. 事務所管理事業支出	事務所管理事業費	0	0	0
	事業費計	0	0	0
iii 受託事業支出	年金相談事業	21,178,676	17,144,861	4,033,815
	働き方改革推進支援事業	0	23,102,235	△ 23,102,235
	県働き方改革アドバイザー活用	5,198,011	4,210,571	987,440
	県放課後児童クラブ事業	423,220	550,280	△ 127,060
	県処遇改善加算取得支援事業	446,730	122,140	324,590
	市処遇改善加算取得支援事業	258,800	70,320	188,480
	受託事業支出計	27,505,437	45,200,407	△ 17,694,970
	事業費計	36,677,362	52,781,005	△ 16,103,643

勘定科目		当年度	前年度	増減
③管理費				
i. 人件費	給料・手当	4,841,886	2,984,406	1,857,480
	福利厚生費	1,326,500	1,192,323	134,177
	人件費計	6,168,386	4,176,729	1,991,657
ii. 諸会議費用	諸会議費	170,510	151,710	18,800
iii. 需用費	通信運搬費	517,054	303,682	213,372
	消耗品費	87,752	105,132	△ 17,380
	借料・損料	2,446,388	808,901	1,637,487
	印刷製本費	325,170	371,600	△ 46,430
	什器・備品費	0	202,465	△ 202,465
	慶弔費	447,355	684,220	△ 236,865
	租税公課	161,700	85,700	76,000
	顧問料	462,000	363,330	98,670
	渉外費	88,650	90,662	△ 2,012
	雑費	323,587	604,536	△ 280,949
	需用費計	4,859,656	3,620,228	1,239,428
iv 庁費	給与・手当	3,146,044	4,409,459	△ 1,263,415
	福利厚生費	215,900	240,700	△ 24,800
	旅費交通費	162,740	146,700	16,040
	通信運搬費	381,661	604,632	△ 222,971
	消耗品費	117,185	175,106	△ 57,921
	借料損料	0	601,300	△ 601,300
	その他費用	250,420	991,160	△ 740,740
	事務所費	1,260,100	2,169,432	△ 909,332
	雑費	145,830	678,416	△ 532,586
	庁費計	5,679,880	10,016,905	△ 4,337,025
v 租税公課	租税公課	1,199,000	1,838,900	△ 639,900
	管理費計	18,077,432	19,804,472	△ 1,727,040
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	947,974	947,976	△ 2
	その他支出計	947,974	947,976	△ 2
	その他支出計	2,047,974	2,047,976	△ 2
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	63,444,818	81,281,953	△ 17,837,135
	当期経常増減額	△ 66,076	1,386,485	△ 1,452,561
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		△ 66,076	1,386,485	△ 1,452,561
一般正味財産期首残高		30,139,206	28,752,721	1,386,485
一般正味財産期末残高		30,073,130	30,139,206	△ 66,076
II. 正味財産期末残高		30,073,130	30,139,206	△ 66,076

※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6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 手持高	0	前受金	入会金 変更登録手数料	39,000	
	普通 大分銀行	17,026,117		預り金	健康保険料	86,412
	普通 大分みらい信金	0			源泉税(給与)	40,639
	当座 ゆうちょ銀行	0			源泉税(謝金)	301,167
	計	17,026,117			研修参会費	18,000
未収入金 (会 費)	令和5年度	126,000	フリーダイヤル基本料 (連合会)		20	
	令和4年度以前分	1,302,000		計	446,238	
	計	1,428,000		未払費用	年金事務所年金相談	2,020,343
(事 業)	年金事務所年金相談	2,304,845	電子申請支援		53,438	
	アドバイザー活用による「おおい いた働き方改革」推進事業	8,409,940	新人研修		7,400	
	県放課後児童クラブ アドバイザー派遣	695,222	消費税		367,500	
	県福祉・介護職員処遇改 善加算取得支援事業	596,475	個人会費3月分 (連合会)		411,100	
計	12,006,482	新規・変更手数料 3月分等(連合会)	2,400			
前払費用	家賃・共益費 4月分	242,000	コピー使用料 (2, 3月分)	79,226		
	令和5年度レンタル サーバー管理費	24,310	社会保険料2、3月分	176,444		
	計	266,310	電話料3月分	8,712		
特定資産	普通 大分銀行	9,151,983	セキュリティソフト 使用料等	15,400		
	定期 ゆうちょ銀行	3,000,000	Zoom使用料3月分	11,770		
	定期 大分みらい信金	0	地域協力費 (サンサン通り商店街)	3,000		
	計	12,151,983	計	3,156,733		
敷 金		440,000	固定負債	周年記念事業引当金	1,950,000	
内装設備		2,007,930		事務所管理引当金	1,500,000	
什器備品		20,182		受託事業対応引当金	8,701,983	
ソフトウェア		520,080		計	12,151,983	
資産合計		45,867,084	負債合計		15,793,954	
			正味財産		30,073,130	