

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 | 354,000,851 | 389,167,340 | △ 35,166,489 |
| 未収入金 | 0 | 33,064 | △ 33,064 |
| 事業未収入金 | 138,172,046 | 186,858,900 | △ 48,686,854 |
| 前払事業費 | 15,635,646 | 13,252,182 | 2,383,464 |
| 短期貸付金 | 0 | 2,500,000 | △ 2,500,000 |
| 貸倒引当金 | △ 802,940 | △ 1,156,086 | 353,146 |
| 流動資産合計 | 507,005,603 | 590,655,400 | △ 83,649,797 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 長期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 4,712,999 | 5,029,937 | △ 316,938 |
| 構築物 | 191,797 | 244,494 | △ 52,697 |
| 器具備品 | 8,993,149 | 11,099,037 | △ 2,105,888 |
| リース資産 | 2,386,120 | 3,036,880 | △ 650,760 |
| ソフトウェア | 168,667 | 212,667 | △ 44,000 |
| 電話加入権 | 1,368,384 | 1,368,384 | 0 |
| 敷金 | 4,280,195 | 4,280,195 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,449,677 | 3,083,327 | △ 1,633,650 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 23,570,988 | 28,374,921 | △ 4,803,933 |
| 固定資産合計 | 123,570,988 | 128,374,921 | △ 4,803,933 |
| 資産合計 | 630,576,591 | 719,030,321 | △ 88,453,730 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 事業未払金 | 14,074,740 | 27,131,984 | △ 13,057,244 |
| 短期借入金 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 事業前受金 | 191,495,490 | 215,444,650 | △ 23,949,160 |
| 未払金 | 2,846,616 | 3,939,086 | △ 1,092,470 |
| 未払消費税等 | 2,639,625 | 10,441,245 | △ 7,801,620 |
| 預り金 | 1,237,369 | 1,694,098 | △ 456,729 |
| 仮受金 | 6,939,393 | 4,097,515 | 2,841,878 |
| 流動負債合計 | 219,233,233 | 312,748,578 | △ 93,515,345 |
| 2.固定負債 | | | |
| リース債務 | 2,386,120 | 3,036,880 | △ 650,760 |
| 固定負債合計 | 2,386,120 | 3,036,880 | △ 650,760 |
| 負債合計 | 221,619,353 | 315,785,458 | △ 94,166,105 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2.一般正味財産 | | | |
| | 308,957,238 | 303,244,863 | 5,712,375 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 408,957,238 | 403,244,863 | 5,712,375 |
| 負債及び正味財産合計 | 630,576,591 | 719,030,321 | △ 88,453,730 |

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1.流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 0 | 143,739,188 | 210,261,663 | 0 | 354,000,851 |
| 事業未収入金 | 33,000 | 138,139,046 | 0 | 0 | 138,172,046 |
| 前払事業費 | 0 | 15,635,646 | 0 | 0 | 15,635,646 |
| 未収消費税等 | 0 | 0 | 740,955 | △ 740,955 | 0 |
| 半蔵門オフィス | 0 | 18,400,000 | 0 | △ 18,400,000 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 62,000,000 | △ 62,000,000 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 802,940 | 0 | 0 | △ 802,940 |
| 実施事業等会計 | 0 | 116,002,253 | 135,460,672 | △ 251,462,925 | 0 |
| 法人会計 | 0 | 932,552,361 | 0 | △ 932,552,361 | 0 |
| 流動資産合計 | 33,000 | 1,363,665,554 | 408,463,290 | △ 1,265,156,241 | 507,005,603 |
| 2.固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 長期預金 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| (2)その他固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 4,712,999 | 0 | 4,712,999 |
| 構築物 | 0 | 0 | 191,797 | 0 | 191,797 |
| 器具備品 | 0 | 0 | 8,993,149 | 0 | 8,993,149 |
| リース資産 | 0 | 0 | 2,386,120 | 0 | 2,386,120 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 168,667 | 0 | 168,667 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 1,368,384 | 0 | 1,368,384 |
| 敷金 | 0 | 0 | 4,280,195 | 0 | 4,280,195 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 1,449,677 | 0 | 1,449,677 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 四谷オフィス | 0 | 0 | 83,778,648 | △ 83,778,648 | 0 |
| 半蔵門オフィス | 0 | 0 | 35,001,000 | △ 35,001,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 0 | 142,350,636 | △ 118,779,648 | 23,570,988 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 242,350,636 | △ 118,779,648 | 123,570,988 |
| 資産合計 | 33,000 | 1,363,665,554 | 650,813,926 | △ 1,383,935,889 | 630,576,591 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1.流動負債 | | | | | |
| 事業未払金 | 19,113 | 14,055,627 | 0 | 0 | 14,074,740 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 62,000,000 | △ 62,000,000 | 0 |
| 事業前受金 | 0 | 191,495,490 | 0 | 0 | 191,495,490 |
| 未払金 | 0 | 820,802 | 2,025,814 | 0 | 2,846,616 |
| 未払消費税等 | 0 | 0 | 3,380,580 | △ 740,955 | 2,639,625 |
| 預り金 | 24,520 | 416,819 | 796,030 | 0 | 1,237,369 |
| 仮受金 | 0 | 6,939,393 | 0 | 0 | 6,939,393 |
| 四谷オフィス | 0 | 18,400,000 | 0 | △ 18,400,000 | 0 |
| その他会計 | 116,002,253 | 0 | 932,552,361 | △ 1,048,554,614 | 0 |
| 法人会計 | 135,460,672 | 0 | 0 | △ 135,460,672 | 0 |
| 流動負債合計 | 251,506,558 | 232,128,131 | 1,000,754,785 | △ 1,265,156,241 | 219,233,233 |
| 2.固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 0 | 0 | 2,386,120 | 0 | 2,386,120 |
| 本部 | 0 | 0 | 118,779,648 | △ 118,779,648 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 121,165,768 | △ 118,779,648 | 2,386,120 |
| 負債合計 | 251,506,558 | 232,128,131 | 1,121,920,553 | △ 1,383,935,889 | 221,619,353 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1.指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (100,000,000) | (0) | (100,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2.一般正味財産 | △ 251,473,558 | 1,131,537,423 | △ 571,106,627 | 0 | 308,957,238 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | △ 251,473,558 | 1,131,537,423 | △ 471,106,627 | 0 | 408,957,238 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,000 | 1,363,665,554 | 650,813,926 | △ 1,383,935,889 | 630,576,591 |

正味財産増減計算書(損益計算書)

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)経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | (1,999) | (1,999) | (0) |
| 基本財産受取利息振替額 | 1,999 | 1,999 | 0 |
| ②事業収益 | (521,815,953) | (751,774,891) | (△ 229,958,938) |
| 政策研究事業収益 | 275,338,208 | 325,243,516 | △ 49,905,308 |
| 教育研修事業収益 | 246,477,745 | 426,531,375 | △ 180,053,630 |
| ③雑収益 | (2,245,374) | (1,959,963) | (285,411) |
| 運用財産受取利息 | 118,983 | 176,461 | △ 57,478 |
| 事務手数料収益 | 660,000 | 660,000 | 0 |
| 資料頒布収益 | 726,400 | 19,640 | 706,760 |
| 雑収益 | 739,991 | 1,103,862 | △ 363,871 |
| 経常収益計 | 524,063,326 | 753,736,853 | △ 229,673,527 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①事業費 | (434,806,556) | (623,137,089) | (△ 188,330,533) |
| 役員報酬 | 9,967,500 | 9,900,000 | 67,500 |
| 給料賞与 | 150,056,156 | 151,759,929 | △ 1,703,773 |
| 法定福利費 | 23,450,227 | 23,009,750 | 440,477 |
| 中退金掛金 | 5,806,880 | 5,797,080 | 9,800 |
| 通勤費 | 5,927,916 | 5,230,420 | 697,496 |
| 賃借料 | 38,864,063 | 43,146,557 | △ 4,282,494 |
| 水道光熱費 | 2,574,261 | 2,282,523 | 291,738 |
| 旅費交通費 | 11,293,319 | 8,721,458 | 2,571,861 |
| 通信運搬費 | 7,140,517 | 15,955,860 | △ 8,815,343 |
| 事務用消耗品費 | 989,860 | 1,260,938 | △ 271,078 |
| 消耗品費 | 663,734 | 2,620,101 | △ 1,956,367 |
| 図書資料費 | 703,082 | 568,384 | 134,698 |
| 印刷費 | 9,872,081 | 12,425,123 | △ 2,553,042 |
| 会議費 | 3,018,649 | 4,672,468 | △ 1,653,819 |
| 会合費 | 973,139 | 974,636 | △ 1,497 |
| 広報費 | 17,897,392 | 75,305,771 | △ 57,408,379 |
| 事務委託費 | 12,154,761 | 61,797,158 | △ 49,642,397 |
| 支払報酬 | 57,880,942 | 69,093,392 | △ 11,212,450 |
| 委員手当 | 1,778,400 | 2,376,400 | △ 598,000 |
| アルバイト料 | 2,231,041 | 2,973,724 | △ 742,683 |
| 支払手数料 | 527,221 | 720,392 | △ 193,171 |
| 車両費 | 126,810 | 112,877 | 13,933 |
| 会費負担金 | 613,000 | 421,000 | 192,000 |
| 保険料 | 58,650 | 80,164 | △ 21,514 |
| 租税公課 | 158,528 | 406,918 | △ 248,390 |
| 委託外注費 | 34,323,268 | 47,036,346 | △ 12,713,078 |
| 教材費 | 23,072,193 | 47,190,337 | △ 24,118,144 |
| 会場費 | 12,332,923 | 25,326,824 | △ 12,993,901 |
| 雑費 | 350,043 | 1,970,559 | △ 1,620,516 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| ②管理費 | (83,544,395) | (92,936,046) | (△ 9,391,651) |
| 役員報酬 | 9,967,500 | 9,900,000 | 67,500 |
| 給料賞与 | 14,210,000 | 13,600,000 | 610,000 |
| 法定福利費 | 3,644,742 | 4,321,254 | △ 676,512 |
| 中退金掛金 | 829,200 | 973,920 | △ 144,720 |
| 通勤費 | 690,551 | 810,676 | △ 120,125 |
| 賃借料 | 10,692,693 | 12,402,295 | △ 1,709,602 |
| 水道光熱費 | 303,930 | 317,571 | △ 13,641 |
| 福利厚生費 | 1,096,017 | 1,511,185 | △ 415,168 |
| 旅費交通費 | 556,247 | 354,963 | 201,284 |
| 通信運搬費 | 4,107,993 | 4,197,329 | △ 89,336 |
| 事務用消耗品費 | 2,419,320 | 2,495,219 | △ 75,899 |
| 消耗品費 | 34,840 | 224,543 | △ 189,703 |
| 図書資料費 | 58,800 | 2,784,818 | △ 2,726,018 |
| 印刷費 | 82,060 | 192,178 | △ 110,118 |
| 会議費 | 325,965 | 246,284 | 79,681 |
| 会合費 | 241,212 | 187,869 | 53,343 |
| 広報費 | 445,500 | 0 | 445,500 |
| 事務委託費 | 2,359,775 | 2,505,525 | △ 145,750 |
| 支払報酬 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 |
| アルバイト料 | 1,297,889 | 1,217,615 | 80,274 |
| リース料 | 718,788 | 352,140 | 366,648 |
| 支払手数料 | 1,821,189 | 2,764,367 | △ 943,178 |
| 車両費 | 8,571 | 10,371 | △ 1,800 |
| 会費負担金 | 17,750 | 125,000 | △ 107,250 |
| 保険料 | 86,599 | 57,388 | 29,211 |
| 修繕費 | 136,730 | 662,530 | △ 525,800 |
| 租税公課 | 17,432,965 | 19,559,660 | △ 2,126,695 |
| 研修費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 支払利息 | 0 | 479,930 | △ 479,930 |
| 減価償却費 | 3,314,874 | 3,280,553 | 34,321 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 699,444 | △ 699,444 |
| 雑費 | 399,695 | 461,419 | △ 61,724 |
| 経常費用計 | 518,350,951 | 716,073,135 | △ 197,722,184 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,712,375 | 37,663,718 | △ 31,951,343 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 5,712,375 | 37,663,718 | △ 31,951,343 |
| 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 | | | |
| ①固定資産除却損 | (0) | (823,807) | (△ 823,807) |
| 建物附属設備除却損 | 0 | 11,262 | △ 11,262 |
| 造作設備除却損 | 0 | 737,971 | △ 737,971 |
| 器具備品除却損 | 0 | 74,574 | △ 74,574 |
| ②事務所移転費用 | (0) | (9,742,231) | (△ 9,742,231) |
| 事務所移転費用 | 0 | 9,742,231 | △ 9,742,231 |
| 経常外費用計 | 0 | 10,566,038 | △ 10,566,038 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 10,566,038 | 10,566,038 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,712,375 | 27,097,680 | △ 21,385,305 |
| 一般正味財産期首残高 | 303,244,863 | 276,147,183 | 27,097,680 |
| 一般正味財産期末残高 | 308,957,238 | 303,244,863 | 5,712,375 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①基本財産運用益 | (1,999) | (1,999) | (0) |
| 基本財産受取利息 | 1,999 | 1,999 | 0 |
| ②一般正味財産への振替額 | (△ 1,999) | (△ 1,999) | (0) |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,999 | △ 1,999 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 408,957,238 | 403,244,863 | 5,712,375 |

正味財産増減計算書(損益計算書)内訳表

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 | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| | より良い社会形成 研究事業 | 医療看護・福祉介 護セミナー事業 | 小計 | 政策研究事業 | 社会福祉士 養成事業 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1)経常収益 | | | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1,999) | (0) | (1,999) |
| 基本財産受取利息振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999 | 0 | 1,999 |
| ②賛助金収益 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 14,700,000 | (△ 14,700,000) | (0) |
| 賛助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700,000 | △ 14,700,000 | 0 |
| ③事業収益 | (0) | (905,000) | (905,000) | (294,938,208) | (245,572,745) | (540,510,953) | (0) | (△ 19,600,000) | (521,815,953) |
| 政策研究事業収益 | 0 | 0 | 0 | 294,938,208 | 0 | 294,938,208 | 0 | △ 19,600,000 | 275,338,208 |
| 教育研修事業収益 | 0 | 905,000 | 905,000 | 0 | 245,572,745 | 245,572,745 | 0 | 0 | 246,477,745 |
| ④雑収益 | (0) | (0) | (0) | (2,177,012) | (717) | (2,177,729) | (1,320,925) | (△ 1,253,280) | (2,245,374) |
| 運用財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 136,714 | 717 | 137,431 | 493,877 | △ 512,325 | 118,983 |
| 事務手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 |
| 資料頒布収益 | 0 | 0 | 0 | 726,400 | 0 | 726,400 | 0 | 0 | 726,400 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 653,898 | 0 | 653,898 | 827,048 | △ 740,955 | 739,991 |
| 経常収益計 | 0 | 905,000 | 905,000 | 297,115,220 | 245,573,462 | 542,688,682 | 16,022,924 | △ 35,553,280 | 524,063,326 |
| (2)経常費用 | | | | | | | | | |
| ①事業費 | (13,723,714) | (12,745,722) | (26,469,436) | (217,682,555) | (209,054,565) | (426,737,120) | (0) | (△ 18,400,000) | (434,806,556) |
| 役員報酬 | 2,805,000 | 6,606 | 2,811,606 | 5,362,500 | 1,793,394 | 7,155,894 | 0 | 0 | 9,967,500 |
| 給料賞与 | 7,143,400 | 5,668,649 | 12,812,049 | 85,561,600 | 51,682,507 | 137,244,107 | 0 | 0 | 150,056,156 |
| 法定福利費 | 1,518,400 | 1,011,963 | 2,530,363 | 14,671,478 | 6,248,386 | 20,919,864 | 0 | 0 | 23,450,227 |
| 中退金掛金 | 291,700 | 366,216 | 657,916 | 2,743,180 | 2,405,784 | 5,148,964 | 0 | 0 | 5,806,880 |
| 通勤費 | 294,300 | 240,077 | 534,377 | 2,854,839 | 2,538,700 | 5,393,539 | 0 | 0 | 5,927,916 |
| 貸借料 | 1,223,024 | 3,723,807 | 4,946,831 | 12,330,575 | 21,586,657 | 33,917,232 | 0 | 0 | 38,864,063 |
| 水道光熱費 | 203,860 | 125,962 | 329,822 | 1,836,037 | 408,402 | 2,244,439 | 0 | 0 | 2,574,261 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 6,157,580 | 5,135,739 | 11,293,319 | 0 | 0 | 11,293,319 |
| 通信運搬費 | 11,030 | 9,326 | 20,356 | 2,168,750 | 4,951,411 | 7,120,161 | 0 | 0 | 7,140,517 |
| 事務用消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 274,860 | 715,000 | 989,860 | 0 | 0 | 989,860 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 149,628 | 514,106 | 663,734 | 0 | 0 | 663,734 |
| 図書資料費 | 0 | 0 | 0 | 703,082 | 0 | 703,082 | 0 | 0 | 703,082 |
| 印刷費 | 0 | 0 | 0 | 9,872,081 | 0 | 9,872,081 | 0 | 0 | 9,872,081 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 1,527,294 | 1,491,355 | 3,018,649 | 0 | 0 | 3,018,649 |
| 会合費 | 0 | 0 | 0 | 285,634 | 687,505 | 973,139 | 0 | 0 | 973,139 |
| 広報費 | 0 | 748,550 | 748,550 | 0 | 17,148,842 | 17,148,842 | 0 | 0 | 17,897,392 |
| 事務委託費 | 0 | 7,895 | 7,895 | 0 | 12,146,866 | 12,146,866 | 0 | 0 | 12,154,761 |
| 支払報酬 | 233,000 | 300,050 | 533,050 | 15,603,044 | 41,744,848 | 57,347,892 | 0 | 0 | 57,880,942 |
| 委員手当 | 0 | 0 | 0 | 1,778,400 | 0 | 1,778,400 | 0 | 0 | 1,778,400 |
| アルバイト料 | 0 | 0 | 0 | 45,200 | 2,185,841 | 2,231,041 | 0 | 0 | 2,231,041 |
| 支払手数料 | 0 | 369,971 | 369,971 | 58,262 | 98,988 | 157,250 | 0 | 0 | 527,221 |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,810 | 126,810 | 0 | 0 | 126,810 |
| 会費負担金 | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 143,000 | 613,000 | 0 | 0 | 613,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,650 | 58,650 | 0 | 0 | 58,650 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 155,220 | 3,308 | 158,528 | 0 | 0 | 158,528 |
| 委託外注費 | 0 | 0 | 0 | 52,723,268 | 0 | 52,723,268 | 0 | △ 18,400,000 | 34,323,268 |
| 教材費 | 0 | 166,650 | 166,650 | 0 | 22,905,543 | 22,905,543 | 0 | 0 | 23,072,193 |
| 会場費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,332,923 | 12,332,923 | 0 | 0 | 12,332,923 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 350,043 | 0 | 350,043 | 0 | 0 | 350,043 |

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | より良い社会形成 研究事業 | 医療看護・福祉介 護セミナー事業 | 小計 | 政策研究事業 | 社会福祉士養成事 業 | 小計 | | | |
| ②管理費 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 100,697,675 | △ 17,153,280 | (83,544,395) |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,967,500 | 0 | 9,967,500 |
| 給料賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,210,000 | 0 | 14,210,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,644,742 | 0 | 3,644,742 |
| 中退金掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,200 | 0 | 829,200 |
| 通勤費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,551 | 0 | 690,551 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,692,693 | 0 | 10,692,693 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,930 | 0 | 303,930 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,096,017 | 0 | 1,096,017 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,247 | 0 | 556,247 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,107,993 | 0 | 4,107,993 |
| 事務用消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,419,320 | 0 | 2,419,320 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,840 | 0 | 34,840 |
| 図書資料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,800 | 0 | 58,800 |
| 印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,060 | 0 | 82,060 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,965 | 0 | 325,965 |
| 会合費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,212 | 0 | 241,212 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,500 | 0 | 445,500 |
| 事務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,359,775 | 0 | 2,359,775 |
| 支払報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,240,000 | 0 | 6,240,000 |
| アルバイト料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,297,889 | 0 | 1,297,889 |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,788 | 0 | 718,788 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,021,189 | △ 1,200,000 | 1,821,189 |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,571 | 0 | 8,571 |
| 会費負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,750 | 0 | 17,750 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,599 | 0 | 86,599 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,730 | 0 | 136,730 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,173,920 | △ 740,955 | 17,432,965 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,325 | △ 512,325 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,314,874 | 0 | 3,314,874 |
| 本部納付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700,000 | △ 14,700,000 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,695 | 0 | 399,695 |
| 経常費用計 | 13,723,714 | 12,745,722 | 26,469,436 | 217,682,555 | 209,054,565 | 426,737,120 | 100,697,675 | △ 35,553,280 | 518,350,951 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 13,723,714 | △ 11,840,722 | △ 25,564,436 | 79,432,665 | 36,518,897 | 115,951,562 | △ 84,674,751 | 0 | 5,712,375 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 13,723,714 | △ 11,840,722 | △ 25,564,436 | 79,432,665 | 36,518,897 | 115,951,562 | △ 84,674,751 | 0 | 5,712,375 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 13,723,714 | △ 11,840,722 | △ 25,564,436 | 79,432,665 | 36,518,897 | 115,951,562 | △ 84,674,751 | 0 | 5,712,375 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 102,278,539 | △ 123,630,583 | △ 225,909,122 | 704,058,949 | 311,526,912 | 1,015,585,861 | △ 486,431,876 | 0 | 303,244,863 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 116,002,253 | △ 135,471,305 | △ 251,473,558 | 783,491,614 | 348,045,809 | 1,131,537,423 | △ 571,106,627 | 0 | 308,957,238 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 1,999 | (0) | (1,999) |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999 | 0 | 1,999 |
| ②一般正味財産への振替額 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | △ 1,999 | (0) | (△ 1,999) |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,999 | 0 | △ 1,999 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 116,002,253 | △ 135,471,305 | △ 251,473,558 | 783,491,614 | 348,045,809 | 1,131,537,423 | △ 471,106,627 | 0 | 408,957,238 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1)「公益法人会計基準」(令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2)有価証券の評価基準及び評価方法
- 満期保有目的の債券(基本財産に表示してある債券に限る)
…償却原価法(定額法)によっている。
 - その他の有価証券
 - 時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法(売買原価は移動平均法により算定)によっている。
 - 時価のないもの…移動平均法による原価法によっている。
- (3)固定資産の減価償却の方法
- 建物附属設備、構築物、造作設備、器具備品及びソフトウェア
…定額法によっている。
 - リース資産…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産についてはリース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4)引当金の計上基準
- 貸倒引当金…債権の貸倒れに備えるために、個別債権の回収可能性を勘案し、税法基準をベースに計上している。
 - 退職給付引当金…従業員に対する退職金については、独立行政法人勤労者退職金共済機構に対する外部積立により対処している。
- (5)リース取引の処理方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下「リース取引」という)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- 当期の支払リース料は657,360円、また未経過リース料の期末残高は2,410,320円である。
- なお、一件当たりのリース取引に重要性があるものと判断されるときには、原則通り売買取引処理するものとする。
- (6)消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------|-------------|-------|-------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 長期預金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 小計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 特定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応 する額) |
|------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 長期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | — | — |
| 小 計 | 100,000,000 | 100,000,000 | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| | 0 | 0 | — | — |
| 小 計 | 0 | 0 | — | — |
| 合 計 | 100,000,000 | 100,000,000 | — | — |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物附属設備 | 31,277,001 | 26,564,002 | 4,712,999 |
| 構築物 | 1,171,065 | 979,268 | 191,797 |
| 器具備品 | 17,372,906 | 8,379,757 | 8,993,149 |
| リース資産 | 3,253,800 | 867,680 | 2,386,120 |
| ソフトウェア | 220,000 | 51,333 | 168,667 |
| 合 計 | 53,294,772 | 36,842,040 | 16,452,732 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 老人保健事業推進費等補助金 | 厚生労働省 | — | 31,191,165 | 31,191,165 | — | — |
| 合 計 | | 0 | 31,191,165 | 31,191,165 | 0 | |

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 |
|-----------|-------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息 | 1,999 |
| 合 計 | 1,999 |

財務諸表の附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 基本財産 | 長期預金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| | 基本財産計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 特定資産 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-------|-----------|-------|-------|---------|---------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 貸倒引当金 | 1,156,086 | 0 | 0 | 353,146 | 802,940 |

(注)当期減少額－その他353,146円は、貸金等減少による戻入額である。