法　人　名：一般社団法人 新潟県老人福祉施設協議会

貸　借　対　照　表

令和　7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	55,260,144	53,272,036	1,988,108
未収金	109,709	105,626	4,083
前払金	0	5,390	△ 5,390
流動資産合計	55,369,853	53,383,052	1,986,801
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
器具備品	201,715	230,877	△ 29,162
電話加入権	1,500	1,500	0
ソフトウエア	943,250	1,266,650	△ 323,400
社会貢献活動積立金	39,246,794	40,000,000	△ 753,206
その他固定資産合計	40,393,259	41,499,027	△ 1,105,768
固定資産合計	40,393,259	41,499,027	△ 1,105,768
資産合計	95,763,112	94,882,079	881,033
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	696,211	1,246,699	△ 550,488
前受金	0	173,000	△ 173,000
預り金	58,529	57,308	1,221
預り義援金	0	1,812,220	△ 1,812,220
流動負債合計	754,740	3,289,227	△ 2,534,487
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	754,740	3,289,227	△ 2,534,487
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	95,008,372	91,592,852	3,415,520
正味財産合計	95,008,372	91,592,852	3,415,520
負債及び正味財産合計	95,763,112	94,882,079	881,033

法　人　名：一般社団法人 新潟県老人福祉施設協議会

正　味　財　産　増　減　計　算　書

令和　6年　4月　1日 から令和　7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			
受取入会金			
受取入会金	40,000	20,000	20,000
受取会費			
受取会費	28,497,700	29,052,400	△ 554,700
事業収益			
研究大会事業収入	808,000	1,949,000	△ 1,141,000
企画研修事業収入（本部）	1,543,000	342,000	1,201,000
事業収益計	2,351,000	2,291,000	60,000
受取補助金等			
受取民間補助金	172,000	175,000	△ 3,000
雑収益			
受取利息	74,361	1,547	72,814
雑収益	1,715,211	2,053,249	△ 338,038
雑収益計	1,789,572	2,054,796	△ 265,224
経常収益計	32,850,272	33,593,196	△ 742,924
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	4,448,115	4,044,807	403,308
諸手当	1,503,243	1,843,236	△ 339,993
賃金	2,830,134	2,343,318	486,816
福利厚生費	645,732	585,882	59,850
旅費交通費	1,862,676	1,304,867	557,809
通信運搬費	412,245	386,726	25,519
消耗品費	596,928	1,137,558	△ 540,630
印刷製本費	715,445	637,556	77,889
賃借料	751,482	3,066,368	△ 2,314,886
保険料	20,104	0	20,104
諸謝金	392,000	950,000	△ 558,000
委託費	1,617,976	4,465,724	△ 2,847,748
リース料	852,107	767,514	84,593
雑費	438,271	446,216	△ 7,945
事業費計	17,086,458	21,979,772	△ 4,893,314
管理費			
給料手当	1,482,705	1,348,268	134,437
諸手当	684,246	789,958	△ 105,712
賃金	314,461	260,369	54,092

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
福利厚生費	215,244	195,295	19,949
法定福利費	1,836,868	1,685,663	151,205
会議費	85,900	73,000	12,900
旅費交通費	1,656,707	1,880,862	△ 224,155
通信運搬費	207,247	227,321	△ 20,074
減価償却費	352,562	352,566	△ 4
消耗品費	97,910	91,692	6,218
光熱水料費	372,282	379,351	△ 7,069
賃借料	418,846	437,679	△ 18,833
保険料	75,996	79,490	△ 3,494
事務局管理費	876,187	984,455	△ 108,268
リース料	438,963	511,676	△ 72,713
渉外費	20,000	19,000	1,000
車両費	49,511	49,380	131
委託費	840	1,212	△ 372
雑費	3,150,434	401,437	2,748,997
管理費計	12,336,909	9,768,674	2,568,235
経常費用計	29,423,367	31,748,446	△ 2,325,079
評価損益等調整前当期経常増減額	3,426,905	1,844,750	1,582,155
当期経常増減額	3,426,905	1,844,750	1,582,155
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,426,905	1,844,750	1,582,155
法人税、住民税及び事業税	11,385	248	11,137
当期一般正味財産増減額	3,415,520	1,844,502	1,571,018
一般正味財産期首残高	91,592,852	89,748,350	1,844,502
一般正味財産期末残高	95,008,372	91,592,852	3,415,520
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	95,008,372	91,592,852	3,415,520

法 人 名：一般社団法人 新潟県老人福祉施設協議会

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計 研究大会事業	公益目的事業会計 企画研修事業	公益目的事業会計 小計	法人会計	合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
受取入会金					
受取入会金	0	0	0	40,000	40,000
受取会費					
受取会費	0	0	0	28,497,700	28,497,700
事業収益					
研究大会事業収入	808,000	0	808,000	0	808,000
企画研修事業収入（本部）	0	1,543,000	1,543,000	0	1,543,000
事業収益計	808,000	1,543,000	2,351,000	0	2,351,000
受取補助金等					
受取民間補助金	172,000	0	172,000	0	172,000
雑収益					
受取利息	0	0	0	74,361	74,361
雑収益	0	0	0	1,715,211	1,715,211
雑収益計	0	0	0	1,789,572	1,789,572
経常収益計	980,000	1,543,000	2,523,000	30,327,272	32,850,272
(2)経常費用					
事業費					
給料手当	1,482,705	2,965,410	4,448,115	0	4,448,115
諸手当	644,247	858,996	1,503,243	0	1,503,243
賃金	943,378	1,886,756	2,830,134	0	2,830,134
福利厚生費	215,244	430,488	645,732	0	645,732
旅費交通費	229,344	1,633,332	1,862,676	0	1,862,676
通信運搬費	134,627	277,618	412,245	0	412,245
消耗品費	469,532	127,396	596,928	0	596,928
印刷製本費	356,411	359,034	715,445	0	715,445
賃借料	84,922	666,560	751,482	0	751,482
保険料	0	20,104	20,104	0	20,104
諸謝金	100,000	292,000	392,000	0	392,000
委託費	105,476	1,512,500	1,617,976	0	1,617,976
リース料	296,946	555,161	852,107	0	852,107
雑費	251,918	186,353	438,271	0	438,271
事業費計	5,314,750	11,771,708	17,086,458	0	17,086,458
管理費					
給料手当	0	0	0	1,482,705	1,482,705
諸手当	0	0	0	684,246	684,246
賃金	0	0	0	314,461	314,461
福利厚生費	0	0	0	215,244	215,244
法定福利費	0	0	0	1,836,868	1,836,868
会議費	0	0	0	85,900	85,900
旅費交通費	0	0	0	1,656,707	1,656,707
通信運搬費	0	0	0	207,247	207,247
減価償却費	0	0	0	352,562	352,562
消耗品費	0	0	0	97,910	97,910
光熱水料費	0	0	0	372,282	372,282
賃借料	0	0	0	418,846	418,846
保険料	0	0	0	75,996	75,996
事務局管理費	0	0	0	876,187	876,187
リース料	0	0	0	438,963	438,963
渉外費	0	0	0	20,000	20,000
車両費	0	0	0	49,511	49,511
委託費	0	0	0	840	840
雑費	0	0	0	3,150,434	3,150,434
管理費計	0	0	0	12,336,909	12,336,909
経常費用計	5,314,750	11,771,708	17,086,458	12,336,909	29,423,367
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,334,750	△ 10,228,708	△ 14,563,458	17,990,363	3,426,905
当期経常増減額	△ 4,334,750	△ 10,228,708	△ 14,563,458	17,990,363	3,426,905
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
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,334,750	△ 10,228,708	△ 14,563,458	17,990,363	3,426,905
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,334,750	△ 10,228,708	△ 14,563,458	17,990,363	3,426,905
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	11,385	11,385
当期一般正味財産増減額	△ 4,334,750	△ 10,228,708	△ 14,563,458	17,978,978	3,415,520
一般正味財産期首残高	△ 56,084,701	△ 114,875,623	△ 170,960,324	262,553,176	91,592,852
一般正味財産期末残高	△ 60,419,451	△ 125,104,331	△ 185,523,782	280,532,154	95,008,372
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 60,419,451	△ 125,104,331	△ 185,523,782	280,532,154	95,008,372

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１．継続組織の前提に関する注記
特記事項なし

２．重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
（２）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、免税事業者につき、税込方式によっている。

３．会計方針の変更
該当なし

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし

６．担保に供している資産
該当なし

７．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
その他の固定資産			
器具備品	525,694	323,979	201,715
ソフトウェア	1,617,000	673,750	943,250
小　　計	2,142,694	997,729	1,144,965
合　　計	2,142,694	997,729	1,144,965

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13．関連当事者との取引の内容

該当なし

14．重要な後発事象

該当なし

15．その他

該当なし

附 属 明 細 書

１．重要な固定資産の明細

（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
その他固定資産	什器備品	230,877	0	29,162	201,715
	電話加入権	1,500	0	0	1,500
	ソフトウェア	1,266,650	0	323,400	943,250
	社会貢献活動積立金	40,000,000	39,263,224	40,016,430	39,246,794
	その他固定資産計	41,499,027	39,263,224	40,368,992	40,393,259

法　人　名：一般社団法人　新潟県老人福祉施設協議会

財　産　目　録

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸　借　対　照　表　科　目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
（流動資産）				
	普通預金	第四北越銀行県庁支店 No.1257208	法人会計、公益目的事業の運転資金	55,238,144
	ゆうちょ銀行 (振替口座)	00590-7-58383		22,000
	未収金	詳細は別紙明細書参照		109,709
流動資産合計				55,369,853
（固定資産） その他固定資産				
	器具備品	コクヨビジネスセーフ	法人資産として使用	1
		事務所用テレビ	法人資産として使用	1
		電話主装置	法人資産として使用	201,713
	電話加入権		法人資産として使用	1,500
	ソフトウエア		法人資産として使用	943,250
	社会貢献活動積立金	詳細は別紙明細書参照	運営活動に充てるもの	39,246,794
固定資産合計				40,393,259
資産合計				95,763,112
（流動負債）				
	未払金	詳細は別紙明細書参照		696,211
	預り金	詳細は別紙明細書参照		58,529
流動負債合計				754,740
固定負債合計				0
負債合計				754,740
正味財産				95,008,372