

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	425,000	345,000	80,000
受取会費			
正会員受取会費	18,315,000	17,758,000	557,000
準会員受取会費	55,000	45,000	10,000
事業収益			
成年後見・権利擁護事業	5,101,500	3,839,232	1,262,268
高齢者虐待対応事業	1,340,080	800,887	539,193
地域密着型サービス外部評価事業	4,564,000	4,387,000	177,000
福祉サービス第三者評価事業	6,930,460	1,896,580	5,033,880
広報啓発事業	1,452,300	1,749,982	-297,682
福祉人材育成事業	4,198,980	2,575,500	1,623,480
福祉人材養成事業	3,511,100	3,724,400	-213,300
地域生活定着支援事業	17,000,000	19,299,826	-2,299,826
雑収入			
受取利息	792	4,778	-3,986
雑収益	238,200	496,360	-258,160
経常収益計	63,132,412	56,922,545	6,209,867
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,614,049	8,437,023	177,026
法定福利費	1,350,595	1,163,337	187,258
福利厚生費	637,909	648,688	-10,779
旅費交通費	7,276,449	6,350,149	926,300
通信運搬費	2,573,106	2,480,175	92,931
消耗品費	2,305,929	1,107,325	1,198,604
印刷製本費	1,419,620	1,572,556	-152,936
光熱水料費	249,990	270,864	-20,874
賃借料	2,312,388	2,261,942	50,446
保険料	228,920		228,920
諸謝金	8,720,102	7,602,775	1,117,327
租税公課		1,143,100	-1,143,100
支払負担金	6,341,480	6,381,430	-39,950
委託費	14,384,939	13,723,774	661,165
雑費	931,030	1,887,653	-956,623

管理費			
給料手当	749,102	494,808	254,294
法定福利費	118,824	66,473	52,351
福利厚生費	49,958	36,179	13,779
旅費交通費	902,980	989,852	-86,872
通信運搬費	202,032	150,919	51,113
消耗品費	97,837	62,529	35,308
印刷製本費	45,959	40,307	5,652
光熱水料費	17,093	14,857	2,236
賃借料	109,901	83,393	26,508
保険料		62,120	-62,120
租税公課	56,500	56,700	-200
委託費	475,708	392,226	83,482
諸謝金	10,000	10,000	0
支払寄付金	50,000		50,000
雑費	241,336	359,149	-117,813
経常費用合計	60,473,736	57,850,303	2,623,433
評価損益等調整前当期経常増減額	2,658,676	-927,758	3,586,434
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,658,676	-927,758	3,586,434
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
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	2,658,676	-927,758	3,586,434
一般正味財産期首残高	15,142,743	16,070,501	-927,758
一般正味財産期末残高	17,801,419	15,142,743	2,658,676
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄附金			
一般正味財産への振替額			
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	17,801,419	15,142,743	2,658,676

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業				その他事業				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	他2	共通	小計			
	社会福祉推進 事業	地域生活定着 支援事業			調査研究事業	日本社会福祉 士会連携事業					
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			212,500	212,500				0	212,500		425,000
受取会費											
正会員受取会費			6,100,000	6,100,000	757,262	6,115,000		6,872,262	5,342,738		18,315,000
準会員受取会費			27,500	27,500				0	27,500		55,000
事業収益											
成年後見・権利擁護事業	5,101,500			5,101,500				0			5,101,500
高齢者虐待対応事業	1,340,080			1,340,080				0			1,340,080
地域密着型外部評価	4,564,000			4,564,000				0			4,564,000
福祉サービス第三者評価	6,930,460			6,930,460				0			6,930,460
広報啓発事業	1,452,300			1,452,300				0			1,452,300
福祉人材育成事業	4,198,980			4,198,980				0			4,198,980
福祉人材養成事業	3,511,100			3,511,100				0			3,511,100
地域生活定着支援事業		17,000,000		17,000,000				0			17,000,000
雑収入											
受取利息				0				0	792		792
雑収益				0				0	238,200		238,200
経常収益計	27,098,420	17,000,000	6,340,000	50,438,420	757,262	6,115,000	0	6,872,262	5,821,730	0	63,132,412
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	7,353,697	1,214,025		8,567,722	46,327			46,327			8,614,049
法定福利費	1,151,515	192,013		1,343,528	7,067			7,067			1,350,595
福利厚生費	542,552	93,131		635,683	2,226			2,226			637,909
旅費交通費	4,579,567	2,560,522		7,140,089	136,360			136,360			7,276,449
通信運搬費	2,177,881	383,627		2,561,508	11,598			11,598			2,573,106
消耗品費	2,258,248	42,057		2,300,305	5,624			5,624			2,305,929
印刷製本費	925,687			925,687	493,933			493,933			1,419,620
光熱水料費	179,480	69,442		248,922	1,068			1,068			249,990
賃借料	1,822,362	490,026		2,312,388				0			2,312,388
保険料	228,920			228,920				0			228,920
諸謝金	8,672,602			8,672,602	47,500			47,500			8,720,102
支払負担金	226,480			226,480		6,115,000		6,115,000			6,341,480
委託費	582,024	13,800,000		14,382,024	2,915			2,915			14,384,939
雑費	928,386			928,386	2,644			2,644			931,030

管理費												
給料手当				0				0	749,102		0	749,102
法定福利費				0				0	118,824		0	118,824
福利厚生費				0				0	49,958		0	49,958
旅費交通費				0				0	902,980		0	902,980
通信運搬費				0				0	202,032		0	202,032
消耗品費				0				0	97,837		0	97,837
印刷製本費				0				0	45,959		0	45,959
光熱水料費				0				0	17,093		0	17,093
賃借料				0				0	109,901		0	109,901
租税公課				0				0	56,500		0	56,500
委託費				0				0	475,708		0	475,708
諸謝金				0				0	10,000		0	10,000
支払寄付金				0				0	50,000		0	50,000
雑費				0				0	241,336		0	241,336
経常費用合計	31,629,401	18,844,843	0	50,474,244	757,262	6,115,000	0	6,872,262	3,127,230	0	0	60,473,736
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,530,981	-1,844,843	6,340,000	-35,824	0	0	0	0	2,694,500	0	0	2,658,676
基本財産評価損益等												
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,530,981	-1,844,843	6,340,000	-35,824	0	0	0	0	2,694,500	0	0	2,658,676
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												0
経常外収益												0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												0
経常外費用												0
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,530,981	-1,844,843	6,340,000	-35,824	0	0	0	0	2,694,500	0	0	2,658,676
一般正味財産期首残高	-25,865,518	-7,706	36,291,700	10,418,476	0	0	0	0	4,724,267	0	0	16,142,743
一般正味財産期末残高	-30,396,499	-1,852,549	42,631,700	10,382,652	0	0	0	0	7,418,767	0	0	17,801,419
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												
受取負担金												
受取寄附金												
一般正味財産への振替額												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-30,396,499	-1,852,549	42,631,700	10,382,652	0	0	0	0	7,418,767	0	0	17,801,419

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

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。