

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	275,000	425,000	△ 150,000
受取会費	18,395,000	18,370,000	25,000
正会員受取会費	18,345,000	18,315,000	30,000
準会員受取会費	50,000	55,000	△ 5,000
事業収益	39,837,226	44,098,420	△ 4,261,194
成年後見・権利擁護事業	3,286,000	5,101,500	△ 1,815,500
高齢者虐待対応事業	697,526	1,340,080	△ 642,554
地域密着型サービス外部評価事業	4,947,000	4,564,000	383,000
福祉サービス第三者評価事業	5,275,190	6,930,460	△ 1,655,270
広報啓発事業	1,697,920	1,452,300	245,620
福祉人材育成事業	2,798,190	4,198,980	△ 1,400,790
福祉人材養成事業	3,335,400	3,511,100	△ 175,700
地域生活定着支援事業	17,800,000	17,000,000	800,000
雑収入	722	238,992	△ 238,270
受取利息	222	792	△ 570
雑収益	500	238,200	△ 237,700
経常収益計	58,507,948	63,132,412	△ 4,624,464
(2) 経常費用			
事業費	53,883,178	57,346,506	△ 3,463,328
給料手当	8,925,809	8,614,049	311,760
法定福利費	1,334,808	1,350,595	△ 15,787
福利厚生費	671,590	637,909	33,681
会議費	2,125	0	2,125
旅費交通費	5,581,777	7,276,449	△ 1,694,672
通信運搬費	2,751,369	2,573,106	178,263
消耗品費	2,768,615	2,305,929	462,686
印刷製本費	1,134,113	1,419,620	△ 285,507
光熱水料費	267,261	249,990	17,271
賃借料	2,343,458	2,312,388	31,070
保険料	234,710	228,920	5,790
諸謝金	6,599,380	8,720,102	△ 2,120,722
租税公課	103,800		103,800
支払負担金	6,288,950	6,341,480	△ 52,530
委託費	14,509,866	14,384,939	124,927
雑費	365,547	931,030	△ 565,483

管理費	2,687,080	3,127,230	△ 440,150
給料手当	681,927	749,102	△ 67,175
法定福利費	107,462	118,824	△ 11,362
福利厚生費	51,522	49,958	1,564
旅費交通費	729,230	902,980	△ 173,750
通信運搬費	192,537	202,032	△ 9,495
消耗品費	81,689	97,837	△ 16,148
印刷製本費	43,528	45,959	△ 2,431
光熱水料費	16,155	17,093	△ 938
賃借料	124,647	109,901	14,746
租税公課	36,500	56,500	△ 20,000
委託費	329,823	475,708	△ 145,885
諸謝金	35,000	10,000	25,000
支払寄付金		50,000	△ 50,000
雑費	257,060	241,336	15,724
經常費用合計	56,570,258	60,473,736	△ 3,903,478
評価損益等調整前当期經常増減額	1,937,690	2,658,676	△ 720,986
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
当期經常増減額	1,937,690	2,658,676	△ 720,986
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,937,690	2,658,676	△ 720,986
一般正味財産期首残高	17,801,419	15,142,743	2,658,676
一般正味財産期末残高	19,739,109	17,801,419	1,937,690
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	19,739,109	17,801,419	1,937,690

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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					
1 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			137,500	137,500				0	137,500		275,000
受取会費											
正会員受取会費			6,117,500	6,117,500	520,723	6,110,000		6,630,723	5,596,777		18,345,000
準会員受取会費			25,000	25,000				0	25,000		50,000
事業収益											
成年後見・権利保護事業	3,286,000			3,286,000				0			3,286,000
高齢者虐待対応事業	697,526			697,526				0			697,526
地域密着型特別相談	4,947,000			4,947,000				0			4,947,000
福祉サービス推進事業	5,275,190			5,275,190				0			5,275,190
広報啓発事業	1,697,920			1,697,920				0			1,697,920
福祉人材育成事業	2,798,190			2,798,190				0			2,798,190
福祉人材養成事業	3,335,400			3,335,400				0			3,335,400
地域生活定着支援事業		17,800,000		17,800,000				0			17,800,000
雑収入											
受取利息				0				0	222		222
雑収益				0				0	500		500
経常収益計	22,037,226	17,800,000	6,280,000	46,117,226	520,723	6,110,000	0	6,630,723	5,759,999	0	58,507,948
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	7,619,077	1,260,176		8,879,253	46,556			46,556			8,925,809
法定福利費	1,121,556	205,697		1,327,253	7,555			7,555			1,334,808
福利厚生費	569,311	99,856		669,167	2,423			2,423			671,590
会議費		2,125		2,125				0			2,125
旅費交通費	3,710,815	1,713,702		5,424,517	157,260			157,260			5,581,777
通信運搬費	2,325,614	413,368		2,738,982	12,387			12,387			2,751,369
消耗品費	2,702,829	60,482		2,763,311	5,304			5,304			2,768,615
印刷製本費	874,678			874,678	259,435			259,435			1,134,113
光熱水料費	192,439	73,688		266,127	1,134			1,134			267,261
賃借料	1,602,435	737,318		2,339,753	3,705			3,705			2,343,458
保険料	234,710			234,710				0			234,710
諸謝金	6,579,380			6,579,380	20,000			20,000			6,599,380
租税公課	800		103,000	103,800				0			103,800
支払負担金	178,950			178,950		6,110,000		6,110,000			6,288,950
委託費	706,306	13,800,000		14,506,306	3,560			3,560			14,509,866
雑費	364,143			364,143	1,404			1,404			365,547

管理費												
給料手当				0				0	681,927			681,927
法定福利費				0				0	107,462			107,462
福利厚生費				0				0	51,522			51,522
旅費交通費				0				0	729,230			729,230
通信運搬費				0				0	192,537			192,537
消耗品費				0				0	81,689			81,689
印刷製本費				0				0	43,528			43,528
光熱水料費				0				0	16,155			16,155
賃借料				0				0	124,647			124,647
租税公課				0				0	36,500			36,500
委託費				0				0	329,823			329,823
諸謝金				0				0	35,000			35,000
支払寄付金				0				0				0
雑費				0				0	257,060			257,060
経常費用合計	28,783,043	18,366,412	103,000	47,252,455	520,723	6,110,000	0	6,630,723	2,687,080	0		56,570,258
非経常費用	△ 6,745,817	△ 566,412	6,177,000	△ 1,135,229	0	0	0	0	3,072,919	0		1,937,690
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
当期経常増減額	△ 6,745,817	△ 566,412	6,177,000	△ 1,135,229	0	0	0	0	3,072,919	0		1,937,690
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益												0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用												
経常外費用												0
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 6,745,817	△ 566,412	6,177,000	△ 1,135,229	0	0	0	0	3,072,919	0		1,937,690
一般正味財産期首残高	△ 30,396,499	△ 1,852,549	42,631,700	10,382,652	0	0	0	0	7,418,767	0		17,801,419
一般正味財産期末残高	△ 37,142,316	△ 2,418,961	48,808,700	9,247,423	0	0	0	0	10,491,686	0		19,739,109
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
指定正味財産期首残高	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
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 37,142,316	△ 2,418,961	48,808,700	9,247,423	0	0	0	0	10,491,686	0		19,739,109

## 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。