

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	410,000	275,000	135,000
受取会費	18,890,000	18,395,000	495,000
正会員	18,795,000	18,345,000	450,000
賛助会員	30,000	0	30,000
準会員	65,000	50,000	15,000
事業収益	47,916,219	39,837,226	8,078,993
成年後見・権利擁護	3,599,000	3,286,000	313,000
高齢者虐待対応	933,432	697,526	235,906
地域密着型サービス外部評価	4,158,000	4,947,000	△ 789,000
福祉サービス第三者評価	4,310,180	5,275,190	△ 965,010
広報啓発	1,742,480	1,697,920	44,560
福祉人材育成	6,534,246	2,798,190	3,736,056
福祉人材養成	3,250,840	3,335,400	△ 84,560
相談支援	4,555,041	0	4,555,041
地域生活定着促進	18,833,000	17,800,000	1,033,000
雑収入	4,742	722	4,020
受取利息	252	222	30
雑収益	4,490	500	3,990
経常収益計	67,220,961	58,507,948	8,713,013
(2) 経常費用			
事業費	62,204,345	53,883,178	8,321,167
給料手当	13,126,409	8,925,809	4,200,600
法定福利費	1,636,658	1,334,808	301,850
福利厚生費	641,044	671,590	△ 30,546
会議費	0	2,125	△ 2,125
旅費交通費	6,348,489	5,581,777	766,712
通信運搬費	2,925,391	2,751,369	174,022
消耗品費	2,972,203	2,768,615	203,588
印刷製本費	1,626,327	1,134,113	492,214
光熱水料費	270,204	267,261	2,943
賃借料	3,121,179	2,343,458	777,721
保険料	314,800	234,710	80,090
諸謝金	10,896,901	6,599,380	4,297,521
租税公課	93,500	103,800	△ 10,300
支払負担金	6,523,100	6,288,950	234,150
委託費	11,431,599	14,509,866	△ 3,078,267
雑費	276,541	365,547	△ 89,006

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,060,800	2,687,080	△ 626,280
給料手当	375,646	681,927	△ 306,281
法定福利費	37,062	107,462	△ 70,400
福利厚生費	27,259	51,522	△ 24,263
旅費交通費	466,358	729,230	△ 262,872
通信運搬費	112,130	192,537	△ 80,407
消耗品費	46,612	81,689	△ 35,077
印刷製本費	26,865	43,528	△ 16,663
光熱水料費	7,784	16,155	△ 8,371
賃借料	74,457	124,647	△ 50,190
租税公課	60,750	36,500	24,250
委託費	441,511	329,823	111,688
諸謝金	63,040	35,000	28,040
支払寄付金	60,000	0	60,000
雑費	261,326	257,060	4,266
經常費用合計	64,265,145	56,570,258	7,694,887
評価損益等調整前当期經常増減額	2,955,816	1,937,690	1,018,126
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	2,955,816	1,937,690	1,018,126
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	2,955,816	1,937,690	1,018,126
一般正味財産期首残高	19,739,109	17,801,419	1,937,690
一般正味財産期末残高	22,694,925	19,739,109	2,955,816
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	22,694,925	19,739,109	2,955,816

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	他2	小計		
	社会福祉推進事業	地域生活定着促進事業			調査研究事業	日本社会福祉士会連携事業			
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	0	0	205,000	205,000	0	0	0	205,000	410,000
入会金			205,000	205,000			0	205,000	410,000
受取会費	0	0	6,312,500	6,312,500	706,813	6,265,000	6,971,813	5,605,687	18,890,000
正会員			6,265,000	6,265,000	706,813	6,265,000	6,971,813	5,558,187	18,795,000
賛助会員			15,000	15,000			0	15,000	30,000
準会員			32,500	32,500			0	32,500	65,000
事業収益	29,083,219	18,833,000	0	47,916,219	0	0	0	0	47,916,219
成年後見 権利擁護	3,599,000			3,599,000			0		3,599,000
高齢者虐待対応	933,432			933,432			0		933,432
地域密着型 外部評価	4,158,000			4,158,000			0		4,158,000
福祉サービス 第三者評価	4,310,180			4,310,180			0		4,310,180
広報啓発	1,742,480			1,742,480			0		1,742,480
福祉人材育成	6,534,246			6,534,246			0		6,534,246
福祉人材養成	3,250,840			3,250,840			0		3,250,840
相談支援	4,555,041			4,555,041			0		4,555,041
地域生活定着促進		18,833,000		18,833,000			0		18,833,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	4,742	4,742
受取利息				0			0	252	252
雑収益				0			0	4,490	4,490
経常収益計	29,083,219	18,833,000	6,517,500	54,433,719	706,813	6,265,000	6,971,813	5,815,429	67,220,961
(2) 経常費用									
事業費	36,153,251	18,985,781	93,500	55,232,532	706,813	6,265,000	6,971,813		62,204,345
給料手当	8,826,880	4,261,520		13,088,400	38,009		38,009		13,126,409
法定福利費	969,922	660,991		1,630,913	5,745		5,745		1,636,658
福利厚生費	543,132	96,124		639,256	1,788		1,788		641,044
旅費交通費	4,169,717	1,940,192		6,109,909	238,580		238,580		6,348,489
通信運搬費	2,548,405	366,793		2,915,198	10,193		10,193		2,925,391
消耗品費	2,827,166	141,541		2,968,707	3,496		3,496		2,972,203
印刷製本費	1,105,939	158,760		1,264,699	361,628		361,628		1,626,327
光熱水料費	197,093	72,277		269,370	834		834		270,204
賃借料	2,328,545	789,659		3,118,204	2,975		2,975		3,121,179
保険料	235,220	79,580		314,800			0		314,800
諸謝金	10,858,901			10,858,901	38,000		38,000		10,896,901
租税公課			93,500	93,500			0		93,500
支払負担金	258,100			258,100		6,265,000	6,265,000		6,523,100
委託費	1,028,734	10,400,000		11,428,734	2,865		2,865		11,431,599
雑費	255,497	18,344		273,841	2,700		2,700		276,541

科目	公益目的事業				その他事業			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	他2	小計		
	社会福祉推進事業	地域生活定着促進事業			調査研究事業	日本社会福祉士会連携事業			
管理費								2,060,800	2,060,800
給料手当								375,646	375,646
法定福利費								37,062	37,062
福利厚生費								27,259	27,259
旅費交通費								466,358	466,358
通信運搬費								112,130	112,130
消耗品費								46,612	46,612
印刷製本費								26,865	26,865
光熱水料費								7,784	7,784
賃借料								74,457	74,457
租税公課								60,750	60,750
委託費								441,511	441,511
諸謝金								63,040	63,040
支払寄付金								60,000	60,000
雑費								261,326	261,326
経常費用合計	36,153,251	18,985,781	93,500	55,232,532	706,813	6,265,000	6,971,813	2,060,800	64,265,145
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 7,070,032	△ 152,781	6,424,000	△ 798,813	0	0	0	3,754,629	2,955,816
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
当期経常増減額	△ 7,070,032	△ 152,781	6,424,000	△ 798,813	0	0	0	3,754,629	2,955,816
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 7,070,032	△ 152,781	6,424,000	△ 798,813	0	0	0	3,754,629	2,955,816
一般正味財産期首残高	△ 37,142,316	△ 2,418,961	48,808,700	9,247,423	0	0	0	10,491,686	19,739,109
一般正味財産期末残高	△ 44,212,348	△ 2,571,742	55,232,700	8,448,610	0	0	0	14,246,315	22,694,925
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									
一般正味財産への取組									
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 44,212,348	△ 2,571,742	55,232,700	8,448,610	0	0	0	14,246,315	22,694,925

## 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。