

# 正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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			
<b>一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
<b>受取入会金</b>	0	0	160,000	160,000	0	0	0	160,000	320,000
入会金			160,000	160,000			0	160,000	320,000
<b>受取会費</b>	0	0	6,629,000	6,629,000	598,556	6,620,000	7,218,556	6,030,444	19,878,000
正会員			6,604,000	6,604,000	598,556	6,620,000	7,218,556	6,005,444	19,828,000
賛助会員			15,000	15,000			0	15,000	30,000
準会員			10,000	10,000			0	10,000	20,000
<b>事業収益</b>	35,823,437	34,236,320	0	70,059,757	0	0	0	0	70,059,757
成年後見権利擁護	5,764,000			5,764,000			0		5,764,000
虐待対応	988,110			988,110			0		988,110
地域密着型外部評価	3,551,178			3,551,178			0		3,551,178
福祉サービス第三者評価	2,078,190			2,078,190			0		2,078,190
知識・技術の普及啓発	391,110			391,110			0		391,110
社会福祉士の専門性向上	6,542,579			6,542,579			0		6,542,579
福祉社会を担う人材養成	1,837,500			1,837,500			0		1,837,500
相談支援	14,670,770			14,670,770			0		14,670,770
地域生活定着促進		34,236,320		34,236,320			0		34,236,320
<b>雑収益</b>	0	0	0	0	0	0	0	1,098	1,098
受取利息				0			0	298	298
雑収益				0			0	800	800
<b>経常収益計</b>	35,823,437	34,236,320	6,789,000	76,848,757	598,556	6,620,000	7,218,556	6,191,542	90,258,855
<b>(2) 経常費用</b>									
<b>事業費</b>	35,628,245	35,266,169	0	70,894,414	598,556	6,620,000	7,218,556		78,112,970
給料手当	10,729,558	13,105,582		23,835,140	45,563		45,563		23,880,703
法定福利費	1,379,557	2,078,789		3,458,346	7,290		7,290		3,465,636
福利厚生費	683,498	769,616		1,453,114	2,967		2,967		1,456,081
旅費交通費	2,384,959	2,842,081		5,227,040	173,608		173,608		5,400,648
通信運搬費	1,992,027	1,576,642		3,568,669	5,700		5,700		3,574,369
消耗品費	1,636,692	377,493		2,014,185	1,314		1,314		2,015,499
印刷製本費	815,475	597,623		1,413,098	348,701		348,701		1,761,799
光熱水料費	236,008	86,394		322,402	662		662		323,064
賃借料	1,798,396	2,763,852		4,562,248	4,060		4,060		4,566,308
保険料	190,400	492,470		682,870			0		682,870
諸謝金	10,176,350	46,500		10,222,850			0		10,222,850
租税公課	1,779,500	15,900		1,795,400			0		1,795,400
支払負担金	402,400	0		402,400		6,620,000	6,620,000		7,022,400
委託費	936,206	10,000,000		10,936,206	2,916		2,916		10,939,122
減価償却費	0	186,182		186,182					186,182
雑費	487,219	327,045		814,264	5,775		5,775		820,039

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			
<b>管理費</b>								<b>3,303,059</b>	<b>3,303,059</b>
給料手当								1,460,629	1,460,629
法定福利費								244,249	244,249
福利厚生費								100,686	100,686
旅費交通費								550,108	550,108
通信運搬費								142,508	142,508
消耗品費								32,857	32,857
印刷製本費								55,031	55,031
光熱水料費								7,947	7,947
賃借料								24,247	24,247
租税公課								5,450	5,450
委託費								37,902	37,902
諸謝金								105,000	105,000
支払寄付金								150,000	150,000
保険料								91,570	91,570
接待交際費								33,000	33,000
特定費用準備金（研修費用積立金）								0	0
雑費								261,875	261,875
<b>経常費用合計</b>	<b>35,628,245</b>	<b>35,266,169</b>	<b>0</b>	<b>70,894,414</b>	<b>598,556</b>	<b>6,620,000</b>	<b>7,218,556</b>	<b>3,303,059</b>	<b>81,416,029</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>195,192</b>	<b>△ 1,029,849</b>	<b>6,789,000</b>	<b>5,954,343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,888,483</b>	<b>8,842,826</b>
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>195,192</b>	<b>△ 1,029,849</b>	<b>6,789,000</b>	<b>5,954,343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,888,483</b>	<b>8,842,826</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>									
<b>(1) 経常外収益</b>									
特定事業積立金修正	0	0	0	0	0	0	0	6,764,676	6,764,676
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,764,676</b>	<b>6,764,676</b>
<b>(2) 経常外費用</b>									
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,764,676</b>	<b>6,764,676</b>
<b>当期末一般正味財産増減額</b>	<b>195,192</b>	<b>△ 1,029,849</b>	<b>6,789,000</b>	<b>5,954,343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,653,159</b>	<b>15,607,502</b>
一般正味財産期首残高			35,345,359	35,345,359	0	0	0		35,345,359
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>195,192</b>	<b>△ 1,029,849</b>	<b>42,134,359</b>	<b>41,299,702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,653,159</b>	<b>50,952,861</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									0
受取補助金等									0
受取負担金									0
受取寄附金									0
特定費用準備資金									0
一般正味財産への振替額								△ 6,764,676	△ 6,764,676
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,764,676</b>	<b>△ 6,764,676</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	6,764,676	6,764,676
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>195,192</b>	<b>△ 1,029,849</b>	<b>42,134,359</b>	<b>41,299,702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,653,159</b>	<b>50,952,861</b>