

貸借対照表

平成26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	9,478,813	0	9,478,813
未収入金	9,303,240	0	9,303,240
貯蔵品	34,224	0	34,224
仮払金	83,716	0	83,716
前払費用	67,135	0	67,135
流動資産合計	18,967,128	0	18,967,128
資産合計	18,967,128	0	18,967,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,666,847	0	1,666,847
未払費用	625,285	0	625,285
預り金	214,057	0	214,057
流動負債合計	2,506,189	0	2,506,189
負債合計	2,506,189	0	2,506,189
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,460,939	0	16,460,939
正味財産合計	16,460,939	0	16,460,939
負債及び正味財産合計	18,967,128	0	18,967,128

財 産 目 録

平成26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	金額
【 流動資産 】			
現金	手元保管	運転資金として	51,690
普通預金	第四銀行県庁支店	運転資金として	4,618,808
	郵便局	運転資金として	4,808,315
貯蔵品	郵便切手	公益目的事業および管理目的の業務に使用	34,224
未収入金	入会金	公益目的事業および管理目的の業務に使用	10,000
	正会員会費	公益目的事業および管理目的の業務に使用	80,000
	福祉サービス第三者評価手数料	公益目的事業にかかる収益	665,700
	新潟県（高齢者権利擁護相談支援事業）受託費	公益目的事業にかかる収益	827,175
	新潟県（地域生活定着支援事業）受託費	公益目的事業にかかる収益	5,647,780
	新潟県（生活就労相談支援事業）受託費	公益目的事業にかかる収益	2,071,564
	源泉所得税	講師謝礼金の源泉所得税過払い分	1,021
前払費用	全国社会福祉協議会・福祉新聞社・民事研究会	新聞・雑誌年間購読料	39,434
	新潟シェル	公益目的事業に使用する経費（ガソリン代）	27,701
仮払金	新潟ブロック・魚沼ブロック	ブロック活動費用	83,716
流動資産合計			18,967,128
資産合計			18,967,128
【 流動負債 】			
未払金	愛宕福祉会・N T T東日本他	公益目的事業および管理目的の業務に使用する経費未払い分	1,666,847
未払費用	職員分	職員の給与等（3月16日～3月31日）	625,285
預り金	職員分	社会保険料	155,032
	職員他	源泉所得税	59,025
流動負債合計			2,506,189
負債合計			2,506,189
正味財産			16,460,939

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	265,000	0	265,000
受取会費			
正会員受取会費	17,884,000	0	17,884,000
準会員受取会費	55,000	0	55,000
事業収益			
成年後見・権利擁護事業	2,753,225	0	2,753,225
高齢者虐待対応事業	827,175	0	827,175
地域密着型サービス外部評価事業	8,377,000	0	8,377,000
福祉サービス第三者評価事業	3,535,725	0	3,535,725
広報啓発事業	994,850	0	994,850
福祉人材育成事業	820,000	0	820,000
福祉人材養成事業	3,000,500	0	3,000,500
地域生活定着支援事業	20,647,780	0	20,647,780
生活就労相談支援事業	9,908,564	0	9,908,564
日本社会福祉士会連携事業	231,000	0	231,000
雑収入			
受取利息	4,473	0	4,473
雑収益	23,187	0	23,187
経常収益計	69,327,479	0	69,327,479
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,376,451	0	13,376,451
法定福利費	2,369,777	0	2,369,777
福利厚生費	1,044,777	0	1,044,777
会議費	28,435	0	28,435
旅費交通費	6,052,464	0	6,052,464
通信運搬費	2,668,809	0	2,668,809
消耗品費	1,180,088	0	1,180,088
印刷製本費	1,562,585	0	1,562,585
光熱水料費	343,784	0	343,784
賃借料	2,302,167	0	2,302,167
諸謝金	8,232,480	0	8,232,480
租税公課	667,224	0	667,224
支払負担金	7,229,000	0	7,229,000
広告宣伝費	409,100	0	409,100
委託費	17,009,821	0	17,009,821

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	1,780,846	0	1,780,846
管理費			
給料手当	814,718	0	814,718
法定福利費	128,099	0	128,099
福利厚生費	50,388	0	50,388
旅費交通費	882,169	0	882,169
通信運搬費	703,781	0	703,781
消耗品費	76,862	0	76,862
印刷製本費	339,706	0	339,706
光熱水料費	15,096	0	15,096
賃借料	115,819	0	115,819
保険料	50,540		50,540
租税公課	566,266	0	566,266
委託費	373,852	0	373,852
雑費	367,636	0	367,636
經常費用合計	70,742,740	0	70,742,740
評価損益等調整前当期經常増減額	-1,415,261	0	-1,415,261
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	-1,415,261	0	-1,415,261
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	-1,415,261	0	-1,415,261
一般正味財産期首残高	17,876,200	0	17,876,200
一般正味財産期末残高	16,460,939	0	16,460,939
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	16,460,939	0	16,460,939

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	公3	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	生活就労相 談支援事業			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				132,500	132,500				0	132,500		265,000
受取会費												
正会員受取会費				5,564,000	5,564,000	848,706	6,756,000		7,604,706	4,715,294		17,884,000
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	2,753,225				2,753,225				0			2,753,225
高齢者虐待対応事業	827,175				827,175				0			827,175
地域密着型外部評価	8,377,000				8,377,000				0			8,377,000
福祉サービス第三者評価	3,535,725				3,535,725				0			3,535,725
広報啓発事業	994,850				994,850				0			994,850
福祉人材育成事業	820,000				820,000				0			820,000
福祉人材養成事業	3,000,500				3,000,500				0			3,000,500
地域生活定着支援事業		20,647,780			20,647,780				0			20,647,780
生活就労相談支援事業			9,908,564		9,908,564				0			9,908,564
日本社会福祉士会連携事業					0		231,000		231,000			231,000
雑収入												
受取利息					0				0	4,473		4,473
雑収益					0				0	23,187		23,187
経常収益計	20,308,475	20,647,780	9,908,564	5,724,000	56,588,819	848,706	6,987,000	0	7,835,706	4,902,954	0	69,327,479
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	6,251,604	800,960	6,260,073		13,312,637	29,664	34,150		63,814			13,376,451
法定福利費	1,094,414	139,337	1,131,063		2,364,814	4,963			4,963			2,369,777
福利厚生費	511,517	67,119	464,686		1,043,322	1,455			1,455			1,044,777
会議費		28,435			28,435				0			28,435
旅費交通費	3,946,929	1,725,227	158,778		5,830,934	132,880	88,650		221,530			6,052,464
通信運搬費	1,903,590	440,100	155,676		2,499,366	169,443			169,443			2,668,809
消耗品費	938,783	228,855	8,180		1,175,818	4,270			4,270			1,180,088
印刷製本費	953,482	67,200	118,753		1,139,435	423,150			423,150			1,562,585
光熱水料費	193,224	78,498	56,966		328,688	15,096			15,096			343,784
貸借料	1,420,313	632,446	221,087		2,273,846	20,121	8,200		28,321			2,302,167
諸謝金	7,588,080		499,900		8,087,980	44,500	100,000		144,500			8,232,480
租税公課	439,866		227,358		667,224				0			667,224
支払負担金	473,000				473,000		6,756,000		6,756,000			7,229,000
広告宣伝費			409,100		409,100				0			409,100
委託費	472,977	16,439,603	94,917		17,007,497	2,324			2,324			17,009,821

(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	公3	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	生活就労相 談支援事業			調査研究事 業	日本社会福 祉士会連携 事業					
雑費	1,677,979		102,027		1,780,006	840			840			1,780,846
管理費												
給料手当					0				0	814,718		814,718
法定福利費					0				0	128,099		128,099
福利厚生費					0				0	50,388		50,388
旅費交通費					0				0	882,169		882,169
通信運搬費					0				0	703,781		703,781
消耗品費					0				0	76,862		76,862
印刷製本費					0				0	339,706		339,706
光熱水料費					0				0	15,096		15,096
賃借料					0				0	115,819		115,819
保険料					0				0	50,540		50,540
租税公課					0				0	566,266		566,266
委託費					0				0	373,852		373,852
雑費					0				0	367,636		367,636
経常費用合計	27,865,758	20,647,780	9,908,564	0	58,422,102	848,706	6,987,000	0	7,835,706	4,484,932	0	70,742,740
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,557,283	0	0	5,724,000	-1,833,283	0	0	0	0	418,022	0	-1,415,261
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	-7,557,283	0	0	5,724,000	-1,833,283	0	0	0	0	418,022	0	-1,415,261
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	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	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	-7,557,283	0	0	5,724,000	-1,833,283	0	0	0	0	418,022	0	-1,415,261
一般正味財産期首残高				17,876,200	17,876,200					0	0	17,876,200
一般正味財産期末残高	-7,557,283	0	0	23,600,200	16,042,917	0	0	0	0	418,022	0	16,460,939
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	-7,557,283	0	0	23,600,200	16,042,917	0	0	0	0	418,022	0	16,460,939