

貸借対照表

平成27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	11,995,602	9,478,813	2,516,789
未収入金	7,134,190	9,303,240	-2,169,050
貯蔵品	124,029	34,224	89,805
仮払金	21,260	83,716	-62,456
前払費用	0	67,135	-67,135
流動資産合計	19,275,081	18,967,128	307,953
資産合計	19,275,081	18,967,128	307,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,334,427	1,666,847	667,580
未払費用	440,425	625,285	-184,860
前受金	159,000	0	159,000
預り金	270,728	214,057	56,671
流動負債合計	3,204,580	2,506,189	698,391
負債合計	3,204,580	2,506,189	698,391
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,070,501	16,460,939	-390,438
正味財産合計	16,070,501	16,460,939	-390,438
負債及び正味財産合計	19,275,081	18,967,128	307,953

財 産 目 録

平成27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	73,279
普通預金	第四銀行県庁支店	運転資金として	3,855,373
	郵便局	運転資金として	8,066,950
貯蔵品	郵便切手・収入印紙	公益目的事業および管理目的の業務に使用	124,029
未収入金	正会員会費	公益目的事業および管理目的の業務に使用	64,000
	地域密着型サービス外部評価手数料	公益目的事業にかかる収益	157,000
	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	829,500
	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	758,632
	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	5,325,058
仮払金	新潟ブロック・魚沼ブロック	ブロック活動費用	21,260
流動資産合計			19,275,081
資産合計			19,275,081
【 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	2,334,427
未払費用	職員分	職員の給与等	440,425
前受金	研修参加者	平成27年度研修参加費	159,000
預り金	職員分	社会保険料	84,860
	職員他	源泉所得税	169,168
	職員分	住民税	16,700
流動負債合計			3,204,580
負債合計			3,204,580
正味財産			16,070,501

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	365,000	265,000	100,000
受取会費			
正会員受取会費	18,512,000	17,884,000	628,000
準会員受取会費	50,000	55,000	-5,000
事業収益			
成年後見・権利擁護事業	3,439,000	2,753,225	685,775
高齢者虐待対応事業	1,443,560	827,175	616,385
地域密着型サービス外部評価事業	6,492,000	8,377,000	-1,885,000
福祉サービス第三者評価事業	2,650,500	3,535,725	-885,225
広報啓発事業	2,430,470	994,850	1,435,620
福祉人材育成事業	2,532,000	820,000	1,712,000
福祉人材養成事業	2,418,900	3,000,500	-581,600
地域生活定着支援事業	21,825,058	20,647,780	1,177,278
生活就労相談支援事業	0	9,908,564	-9,908,564
日本社会福祉士会連携事業	0	231,000	-231,000
雑収入			
受取利息	3,822	4,473	-651
雑収益	8,400	23,187	-14,787
経常収益計	62,170,710	69,327,479	-7,156,769
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,686,737	13,376,451	-5,689,714
法定福利費	1,551,333	2,369,777	-818,444
福利厚生費	640,087	1,044,777	-404,690
会議費	6,280	28,435	-22,155
旅費交通費	6,553,344	6,052,464	500,880
通信運搬費	2,395,654	2,668,809	-273,155
消耗品費	1,063,448	1,180,088	-116,640
印刷製本費	1,530,037	1,562,585	-32,548
光熱水料費	299,307	343,784	-44,477
賃借料	2,588,285	2,302,167	286,118
諸謝金	7,718,931	8,232,480	-513,549
租税公課	1,287,200	667,224	619,976
支払負担金	6,382,755	7,229,000	-846,245
広告宣伝費	0	409,100	-409,100
委託費	17,306,004	17,009,821	296,183

雑費	1,816,822	1,780,846	35,976
管理費			
給料手当	675,529	814,718	-139,189
法定福利費	139,535	128,099	11,436
福利厚生費	50,508	50,388	120
旅費交通費	1,123,816	882,169	241,647
通信運搬費	350,188	703,781	-353,593
消耗品費	43,938	76,862	-32,924
印刷製本費	322,514	339,706	-17,192
光熱水料費	15,753	15,096	657
賃借料	83,961	115,819	-31,858
保険料	62,120	50,540	11,580
租税公課	60,150	566,266	-506,116
委託費	415,641	373,852	41,789
雑費	391,271	367,636	23,635
経常費用合計	62,561,148	70,742,740	-8,181,592
評価損益等調整前当期経常増減額	-390,438	-1,415,261	1,024,823
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	-390,438	-1,415,261	1,024,823
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	0	0	0
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	-390,438	-1,415,261	1,024,823
一般正味財産期首残高	16,460,939	17,876,200	-1,415,261
一般正味財産期末残高	16,070,501	16,460,939	-390,438
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	16,070,501	16,460,939	-390,438

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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			182,500	182,500				0	182,500		365,000
受取会費											
正会員受取会費			6,358,500	6,358,500	1,387,305	5,795,000		7,182,305	4,971,195		18,512,000
準会員受取会費			25,000	25,000				0	25,000		50,000
事業収益											
成年後見・権利擁護事業	3,439,000			3,439,000				0			3,439,000
高齢者虐待対応事業	1,443,560			1,443,560				0			1,443,560
地域密着型外部評価	6,492,000			6,492,000				0			6,492,000
福祉サービス第三者評価	2,650,500			2,650,500				0			2,650,500
広報啓発事業	2,430,470			2,430,470				0			2,430,470
福祉人材育成事業	2,532,000			2,532,000				0			2,532,000
福祉人材養成事業	2,418,900			2,418,900				0			2,418,900
地域生活定着支援事業		21,825,058		21,825,058				0			21,825,058
雑収入											
受取利息				0				0	3,822		3,822
雑収益				0				0	8,400		8,400
経常収益計	21,406,430	21,825,058	6,566,000	49,797,488	1,387,305	5,795,000	0	7,182,305	5,190,917	0	62,170,710
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	6,597,646	1,059,960		7,657,606	29,131			29,131			7,686,737
法定福利費	1,325,258	220,260		1,545,518	5,815			5,815			1,551,333
福利厚生費	544,561	93,931		638,492	1,595			1,595			640,087
会議費		6,280		6,280				0			6,280
旅費交通費	4,004,620	2,360,534		6,365,154	188,190			188,190			6,553,344
通信運搬費	1,597,079	394,543		1,991,622	404,032			404,032			2,395,654
消耗品費	738,920	280,590		1,019,510	43,938			43,938			1,063,448
印刷製本費	922,867	108,750		1,031,617	498,420			498,420			1,530,037
光熱水料費	202,584	80,970		283,554	15,753			15,753			299,307
賃借料	1,870,505	668,228		2,538,733	49,552			49,552			2,588,285
諸謝金	7,660,931			7,660,931	58,000			58,000			7,718,931
租税公課	1,287,200			1,287,200				0			1,287,200
支払負担金	587,755			587,755		5,795,000		5,795,000			6,382,755
委託費	704,351	16,551,012		17,255,363	50,641			50,641			17,306,004

雑費	1,774,584			1,774,584	42,238			42,238			1,816,822
管理費											
給料手当				0				0	675,529		675,529
法定福利費				0				0	139,535		139,535
福利厚生費				0				0	50,508		50,508
旅費交通費				0				0	1,123,816		1,123,816
通信運搬費				0				0	350,188		350,188
消耗品費				0				0	43,938		43,938
印刷製本費				0				0	322,514		322,514
光熱水料費				0				0	15,753		15,753
賃借料				0				0	83,961		83,961
保険料				0				0	62,120		62,120
租税公課				0				0	60,150		60,150
委託費				0				0	415,641		415,641
雑費				0				0	391,271		391,271
経常費用合計	29,818,861	21,825,058	0	51,643,919	1,387,305	5,795,000	0	7,182,305	3,734,924	0	62,561,148
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,412,431	0	6,566,000	-1,846,431	0	0	0	0	1,455,993	0	-390,438
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	-8,412,431	0	6,566,000	-1,846,431	0	0	0	0	1,455,993	0	-390,438
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	-8,412,431	0	6,566,000	-1,846,431	0	0	0	0	1,455,993	0	-390,438
一般正味財産期首残高	-7,557,283	0	15,278,639	7,721,356	0	0	0	0	8,739,583	0	16,460,939
一般正味財産期末残高	#####	0	21,844,639	5,874,925	0	0	0	0	10,195,576	0	16,070,501
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	#####	0	21,844,639	5,874,925	0	0	0	0	10,195,576	0	16,070,501