

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	345,000	365,000	-20,000
受取会費			
正会員受取会費	17,758,000	18,512,000	-754,000
準会員受取会費	45,000	50,000	-5,000
事業収益			
成年後見・権利擁護事業	3,839,232	3,439,000	400,232
高齢者虐待対応事業	800,887	1,443,560	-642,673
地域密着型サービス外部評価事業	4,387,000	6,492,000	-2,105,000
福祉サービス第三者評価事業	1,896,580	2,650,500	-753,920
広報啓発事業	1,749,982	2,430,470	-680,488
福祉人材育成事業	2,575,500	2,532,000	43,500
福祉人材養成事業	3,724,400	2,418,900	1,305,500
地域生活定着支援事業	19,299,826	21,825,058	-2,525,232
雑収入			
受取利息	4,778	3,822	956
雑収益	496,360	8,400	487,960
経常収益計	56,922,545	62,170,710	-5,248,165
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,437,023	7,686,737	750,286
法定福利費	1,163,337	1,551,333	-387,996
福利厚生費	648,688	640,087	8,601
会議費		6,280	-6,280
旅費交通費	6,350,149	6,553,344	-203,195
通信運搬費	2,480,175	2,395,654	84,521
消耗品費	1,107,325	1,063,448	43,877
印刷製本費	1,572,556	1,530,037	42,519
光熱水料費	270,864	299,307	-28,443
賃借料	2,261,942	2,588,285	-326,343
諸謝金	7,602,775	7,718,931	-116,156
租税公課	1,143,100	1,287,200	-144,100
支払負担金	6,381,430	6,382,755	-1,325
委託費	13,723,774	17,306,004	-3,582,230
雑費	1,887,653	1,816,822	70,831

管理費			
給料手当	494,808	675,529	-180,721
法定福利費	66,473	139,535	-73,062
福利厚生費	36,179	50,508	-14,329
旅費交通費	989,852	1,123,816	-133,964
通信運搬費	150,919	350,188	-199,269
消耗品費	62,529	43,938	18,591
印刷製本費	40,307	322,514	-282,207
光熱水料費	14,857	15,753	-896
賃借料	83,393	83,961	-568
保険料	62,120	62,120	0
租税公課	56,700	60,150	-3,450
委託費	392,226	415,641	-23,415
諸謝金	10,000		10,000
雑費	359,149	391,271	-32,122
経常費用合計	57,850,303	62,561,148	-4,710,845
評価損益等調整前当期経常増減額	-927,758	-390,438	-537,320
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	-927,758	-390,438	-537,320
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	-927,758	-390,438	-537,320
一般正味財産期首残高	16,070,501	16,460,939	-390,438
一般正味財産期末残高	15,142,743	16,070,501	-927,758
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	15,142,743	16,070,501	-927,758

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			172,500	172,500				0	172,500		345,000
受取会費											
正会員受取会費			5,930,500	5,930,500	956,874	5,897,000		6,853,874	4,973,626		17,758,000
準会員受取会費			22,500	22,500				0	22,500		45,000
事業収益											
成年後見・権利擁護事業	3,839,232			3,839,232				0			3,839,232
高齢者虐待対応事業	800,887			800,887				0			800,887
地域密着型外部評価	4,387,000			4,387,000				0			4,387,000
福祉サービス第三者評価	1,896,580			1,896,580				0			1,896,580
広報啓発事業	1,749,982			1,749,982				0			1,749,982
福祉人材育成事業	2,575,500			2,575,500				0			2,575,500
福祉人材養成事業	3,724,400			3,724,400				0			3,724,400
地域生活定着支援事業		19,299,826		19,299,826				0			19,299,826
雑収入											
受取利息				0				0	4,778		4,778
雑収益				0				0	496,360		496,360
経常収益計	18,973,581	19,299,826	6,125,500	44,398,907	956,874	5,897,000	0	6,853,874	5,669,764	0	56,922,545
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	6,090,456	2,314,696		8,405,152	31,871			31,871			8,437,023
法定福利費	807,004	351,721		1,158,725	4,612			4,612			1,163,337
福利厚生費	462,058	185,062		647,120	1,568			1,568			648,688
会議費				0				0			0
旅費交通費	3,810,257	2,187,254		5,997,511	352,638			352,638			6,350,149
通信運搬費	2,021,015	448,491		2,469,506	10,669			10,669			2,480,175
消耗品費	932,544	170,315		1,102,859	4,466			4,466			1,107,325
印刷製本費	1,155,497			1,155,497	417,059			417,059			1,572,556
光熱水料費	195,434	74,287		269,721	1,143			1,143			270,864
賃借料	1,726,535	532,064		2,258,599	3,343			3,343			2,261,942
諸謝金	7,505,775			7,505,775	97,000			97,000			7,602,775
租税公課	1,143,100			1,143,100				0			1,143,100
支払負担金	484,430			484,430		5,897,000		5,897,000			6,381,430
委託費	676,759	13,043,642		13,720,401	3,373			3,373			13,723,774
雑費	1,858,521			1,858,521	29,132			29,132			1,887,653

管理費												
給料手当				0				0	494,808		0	494,808
法定福利費				0				0	66,473		0	66,473
福利厚生費				0				0	36,179		0	36,179
旅費交通費				0				0	989,852		0	989,852
通信運搬費				0				0	150,919		0	150,919
消耗品費				0				0	62,529		0	62,529
印刷製本費				0				0	40,307		0	40,307
光熱水料費				0				0	14,857		0	14,857
賃借料				0				0	83,393		0	83,393
保険料				0				0	62,120		0	62,120
租税公課				0				0	56,700		0	56,700
委託費				0				0	392,226		0	392,226
諸謝金				0				0	10,000		0	10,000
雑費				0				0	359,149		0	359,149
経常費用合計	28,869,385	19,307,532	0	48,176,917	956,874	5,897,000	0	6,853,874	2,819,512	0	0	57,850,303
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,895,804	-7,706	6,125,500	-3,778,010	0	0	0	0	2,850,252	0	0	-927,758
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	-9,895,804	-7,706	6,125,500	-3,778,010	0	0	0	0	2,850,252	0	0	-927,758
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	-9,895,804	-7,706	6,125,500	-3,778,010	0	0	0	0	2,850,252	0	0	-927,758
一般正味財産期首残高	-15,969,714	0	30,166,200	14,196,486	0	0	0	0	1,874,015	0	0	16,070,501
一般正味財産期末残高	-25,865,518	-7,706	36,291,700	10,418,476	0	0	0	0	4,724,267	0	0	15,142,743
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	-25,865,518	-7,706	36,291,700	10,418,476	0	0	0	0	4,724,267	0	0	15,142,743