

貸借対照表

平成30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	11,504,817	12,740,290	-1,235,473
現金	128,412	89,684	38,728
普通預金	11,376,405	12,650,606	-1,274,201
未収金	2,857,858	1,182,344	1,675,514
貸倒引当金	-315,055	0	-315,055
貯蔵品	15,732	39,211	-23,479
流動資産合計	14,063,352	13,961,845	101,507
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	14,063,352	13,961,845	101,507
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,032,966	1,312,228	-279,262
預り金	192,909	87,585	105,324
流動負債合計	1,225,875	1,399,813	-173,938
2 固定負債			
負債の部合計	1,225,875	1,399,813	-173,938
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	12,837,477	12,562,032	275,445
正味財産の部合計	12,837,477	12,562,032	275,445
負債及び正味財産合計	14,063,352	13,961,845	101,507

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
特定資産運用益	0	1	-1
特定資産受取利息	0	1	-1
受取会費	28,126,000	27,819,000	307,000
正会員受取会費	28,065,000	27,735,000	330,000
賛助会員受取会費	61,000	84,000	-23,000
事業収益	11,097,450	13,302,205	-2,204,755
事業収益	11,097,450	13,302,205	-2,204,755
受取補助金等	2,673,459	1,966,506	706,953
受取委託料収益	1,923,459	1,646,452	277,007
受取助成金	750,000	320,054	429,946
受取負担金	22,042	0	22,042
受取負担金	22,042	0	22,042
雑収益	591,815	773,875	-182,060
受取利息	146	721	-575
雑収益	591,669	773,154	-181,485
経常収益計	42,510,766	43,861,587	-1,350,821
(2) 経常費用			
事業費	27,094,411	27,959,167	-864,756
給料手当	10,034,052	9,683,515	350,537
福利厚生費	1,863,656	1,632,628	231,028
旅費交通費	4,287,151	4,127,978	159,173
研修費	0	480,000	-480,000
通信運搬費	2,051,552	1,440,041	611,511
会議費	64,068	12,453	51,615
消耗什器備品費	317,380	0	317,380
消耗品費	77,539	44,000	33,539
書籍代購入費	613,635	593,675	19,960
印刷製本費	1,419,714	2,768,797	-1,349,083
賃借料	1,659,490	2,018,482	-358,992
諸会費	25,000	30,000	-5,000
諸謝金	3,259,572	3,363,092	-103,520
租税公課	568,048	603,326	-35,278
支払負担金	571,120	606,734	-35,614
支払寄付金	0	50,000	-50,000
委託費	0	251,953	-251,953
雑費	177,434	252,493	-75,059
貸倒損失	105,000	0	105,000
管理費	15,140,910	15,864,878	-723,968
給料手当	310,331	299,490	10,841
福利厚生費	346,930	265,282	81,648
旅費交通費	840,753	702,664	138,089
通信運搬費	619,988	1,280,147	-660,159
消耗什器備品費	0	74,290	-74,290
消耗品費	231,559	573,694	-342,135
印刷製本費	81,084	439,537	-358,453
賃借料	911,456	932,283	-20,827
諸会費	9,521,000	9,429,560	91,440
保険料(管)	4,300	4,300	0
租税公課	82,552	86,074	-3,522

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
慶弔交際費	69,780	6,480	63,300
支払負担金	20,000	65,000	-45,000
委託費	1,392,200	1,282,416	109,784
雑費	393,922	423,661	-29,739
貸倒引当金繰入	315,055	0	315,055
経常費用計	42,235,321	43,824,045	-1,588,724
評価損益等調整前当期経常増減額	275,445	37,542	237,903
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	275,445	37,542	237,903
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	630,110	0	630,110
損害賠償金収益	630,110	0	630,110
経常外収益計	630,110	0	630,110
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用	630,110	0	630,110
横領損失	630,110	0	630,110
経常外費用計	630,110	0	630,110
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	275,445	37,542	237,903
当期一般正味財産増減額	275,445	37,542	237,903
一般正味財産期首残高	12,562,032	12,524,490	37,542
一般正味財産期末残高	12,837,477	12,562,032	275,445
II 指定正味財産増減の部			
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	12,837,477	12,562,032	275,445

財務諸表に対する注記

公益社団法人 北海道社会福祉士会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…最終仕入原価法による。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

(3) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定	(うち一般	(うち負債に
		正味財産から の充当額)	正味財産から の充当額)	対応する額)
該当なし				
合 計				

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
貸借対照表上、間接控除表示。注記該当なし			
合 計			

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
2017年度 キャリアパス支援研修事業助成金	北海道	0	750,000	750,000	0	一般正味財産
2017年度 入口支援再生支援体制構築助成金	道社協	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
合 計		0	1,050,000	1,050,000	0	

1 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
該当なし	
合 計	

1 4. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

1 5. 重要な後発事象

該当なし

1 6. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 横領による被害の事実

2017(平成29)年度において、十勝地区支部の会計担当者による横領事件が発覚し、被害届を提出したところ
です。既に当該担当者も事実を認めています。被害額は、630,110円として確定しています。当該被疑者に対
して代理人弁護士を通して弁済を求めているところですが、その目途は立っていません。

会員としての処分に関しては、別途所定のとおり手続きを進めています。

(2) 上記横領による貸倒引当金の計上

当該横領額を未収金として債権計上し、当該債権金額の50%を貸倒懸念債権として、貸倒引当金に計上して
いる。

(3) 平成29年度における貸倒損失

2012年度に福祉サービス第三者評価機関であった有限会社ゆとろぎの未納認証手数料について、不能欠損処
理を行った。

不能欠損額は、公2. 第三者評価事業において貸倒損失として105,000円を計上している

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(4) 会費収入	27,795,000	28,126,000	-331,000
正会員会費収入	27,750,000	28,065,000	-315,000
賛助会員会費収入	45,000	61,000	-16,000
(5) 事業収入	11,936,000	11,097,450	838,550
事業収入	11,936,000	11,097,450	838,550
(6) 補助金等収入	2,338,000	2,673,459	-335,459
受取委託料収入	1,288,000	1,923,459	-635,459
受取助成金収入	1,050,000	750,000	300,000
(7) 負担金収入	75,000	22,042	52,958
負担金収入	75,000	22,042	52,958
(9) 雑収入	121,524	591,815	-470,291
受取利息収入	2,524	146	2,378
雑収入	119,000	591,669	-472,669
事業活動収入計	42,265,524	42,510,766	-245,242
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	31,211,195	27,094,411	4,116,784
給料手当支出	10,335,350	10,034,052	301,298
福利厚生費支出	2,027,300	1,863,656	163,644
旅費交通費支出	5,472,348	4,287,151	1,185,197
研修費支出	124,000	0	124,000
通信運搬費支出	2,459,075	2,051,552	407,523
会議費支出	424,000	64,068	359,932
消耗什器備品費支出	441,000	317,380	123,620
消耗品費支出	474,700	77,539	397,161
書籍代購入支出	330,000	613,635	-283,635
印刷製本費支出	1,961,296	1,419,714	541,582
賃借料支出	1,784,190	1,659,490	124,700
諸会費支出	25,000	25,000	0
諸謝金支出	4,433,000	3,259,572	1,173,428
租税公課支出	0	568,048	-568,048
負担金支出	564,600	571,120	-6,520
試験評価費支出	70,000	0	70,000
委託費支出	221,000	0	221,000
雑支出	64,336	177,434	-113,098
貸倒損失	0	105,000	-105,000
(2) 管理費支出	15,347,200	14,825,855	521,345
給料手当支出	319,650	310,331	9,319
福利厚生費支出	294,700	346,930	-52,230
会議費支出	43,000	0	43,000
旅費交通費支出	861,500	840,753	20,747
通信運搬費支出	639,100	619,988	19,112
消耗品費支出	196,200	231,559	-35,359
印刷製本費支出	684,500	81,084	603,416
賃借料支出	935,100	911,456	23,644
諸会費支出	9,250,000	9,521,000	-271,000
保険料支出	0	4,300	-4,300
租税公課支出	598,000	82,552	515,448
慶弔交際費支出	30,000	69,780	-39,780
負担金支出	0	20,000	-20,000
委託費支出	1,263,500	1,392,200	-128,700
雑支出	231,950	393,922	-161,972
事業活動支出計	46,558,395	41,920,266	4,638,129

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支差額	-4,292,871	590,500	-4,883,371
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(2) その他の財務活動収入	0	630,110	-630,110
損害賠償金収入	0	630,110	-630,110
財務活動収入計	0	630,110	-630,110
2. 財務活動支出			
(2) その他の財務活動支出	0	630,110	-630,110
横領損失支出	0	630,110	-630,110
財務活動支出計	0	630,110	-630,110
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0		0
当期収支差額	-4,292,871	590,500	-4,883,371
前期繰越収支差額	11,164,636	12,562,032	-1,397,396
次期繰越収支差額	6,871,765	13,152,532	-6,280,767

収支計算書に対する注記

1、資金の範囲

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めている。

ただし、流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、引当金並びに棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除くものとする。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2、次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	12,740,290	11,504,817
未収金	1,182,344	2,857,858
貯蔵品	39,211	15,732
合 計	13,961,845	14,378,407
未払金	1,312,228	1,032,966
預り金	87,585	192,909
合 計	1,399,813	1,225,875
次期繰越収支差額	12,562,032	13,152,532

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 平成 30 年 3 月 31日現在

(単位:円)

科 目	使 用 目 的	金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 本部	現金手許有高 運転資金として	34,271	
道南地区支部	〃	23,589	
道北地区支部	〃	17,902	
オホーツク地区支部	〃	6,707	
釧根地区支部	〃	45,943	
	現金 計		128,412
普通預金 本部	北海道銀行 普通預金 運転資金として	1,359,044	
〃 〃	北洋銀行 普通預金 運転資金として	175,586	
郵便貯金 〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	952,722	
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	4,856,524	
普通預金 〃	北海道銀行 普通預金 運転資金として	2,238,144	
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	502,521	
通常貯金 道央地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	425,658	
通常貯金 道南地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	337,327	
通常貯金 道北地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	464	
通常貯金 オホーツク地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	20,627	
通常貯金 日胆地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	489,191	
普通預金 十勝地区支部	帯広信用金庫 普通預金 運転資金として	17,974	
通常貯金 〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	0	
普通預金 釧根地区支部	北洋銀行 普通預金 運転資金として	604	
通常貯金 〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	19	
	普通預金 計		11,376,405
未収金 本部	北海道 キャリアパス支援研修事業補助金 他	2,227,748	
十勝地区支部	横領被害額	630,110	
	未収金 計		2,857,858
貸倒引当金 十勝地区支部	貸倒懸念債権に対する貸倒引当金		-315,055
貯蔵品 本部	切手 2017年度未使用分合計		15,732
	流動資産合計		14,063,352
2 固定資産			
(1)基本財産			
	基本財産合計		0
(2)特定資産	北海道労働金庫 釧路支店 普通預金		0
	特定資産合計		0
	固定資産合計		0
	資産合計		14,063,352

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 平成 30 年 3 月 31日現在

(単位:円)

科 目	使 用 目 的	金 額		
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金 本部	社会保険料 2018年2月、3月分事業主負担 他	1,032,966		
	未払金 計		1,032,966	
預り金 本部	3月源泉所得税、市民税	187,091		
道央地区支部	公1)研修事業 講師謝金 源泉所得税	1,225		
道南地区支部	公1)研修事業 講師謝金 源泉所得税	3,470		
オホーツク地区支部	公1)研修事業 講師謝金 源泉所得税	1,123		
	預り金 計		192,909	
	流動負債計			1,225,875
2 固定負債				
	固定負債計		0	0
	負債合計			1,225,875
	一般正味財産			12,837,477

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: 円)

勘定科目	本部	道央地区支部	道南地区支部	道北地区支部	オホーツク地区支部	日胆地区支部	十勝地区支部	釧根地区支部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
(4) 会費収入	28,126,000	0	0	0	0	0	0	0	28,126,000	0	28,126,000
正会員会費収入	28,065,000	0	0	0	0	0	0	0	28,065,000	0	28,065,000
賛助会員会費収入	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
賛助会員会費収入	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
学生会員会費収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
(5) 事業収入	10,869,950	125,500	0	10,000	0	17,000	20,000	55,000	11,097,450	0	11,097,450
事業収入	10,869,950	125,500	0	10,000	0	17,000	20,000	55,000	11,097,450	0	11,097,450
各種参加費等事業収入	7,495,950	125,500	0	10,000	0	17,000	20,000	55,000	7,723,450	0	7,723,450
第三者評価機関認証料収入	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000	0	324,000
ばあとなあ事業収入	3,050,000	0	0	0	0	0	0	0	3,050,000	0	3,050,000
(6) 補助金等収入	2,673,459	835,500	1,011,600	717,500	410,500	857,570	830,850	433,000	7,769,979	-5,096,520	2,673,459
受取委託料収入	1,923,459	0	0	0	0	0	0	0	1,923,459	0	1,923,459
介護保険適正化事業委託料収入	1,345,291	0	0	0	0	0	0	0	1,345,291	0	1,345,291
ばあとなあ受託料収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
その他委託料収入	558,168	0	0	0	0	0	0	0	558,168	0	558,168
受取助成金収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
キャリアパス支援研修事業助成金	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
支部配分金収入	0	835,500	1,011,600	717,500	410,500	857,570	830,850	433,000	5,096,520	-5,096,520	0
共通	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	350,000	-350,000	0
会員割	0	425,500	70,000	125,500	50,500	89,000	81,000	73,000	914,500	-914,500	0
地区支部研修等配分金	0	360,000	891,600	542,000	310,000	718,570	699,850	310,000	3,832,020	-3,832,020	0
(7) 負担金収入	0	0	22,042	0	0	0	0	0	22,042	0	22,042
負担金収入	0	0	22,042	0	0	0	0	0	22,042	0	22,042
(9) 雑収入	597,136	5	10	4	2	8	1	2,382	599,548	-7,733	591,815
受取利息収入	114	5	10	4	2	8	1	2	146	0	146
雑収入	597,022	0	0	0	0	0	0	2,380	599,402	-7,733	591,669
広告物同封手数料収入	279,323	0	0	0	0	0	0	0	279,323	-7,733	271,590
会費銀行振込回収手数料収入	283,780	0	0	0	0	0	0	0	283,780	0	283,780
その他の雑収入	33,919	0	0	0	0	0	0	2,380	36,299	0	36,299
事業活動収入計	42,266,545	961,005	1,033,652	727,504	410,502	874,578	850,851	490,382	47,615,019	-5,104,253	42,510,766
2. 事業活動支出											
(1) 事業費支出	29,350,433	407,261	598,546	626,806	308,105	319,868	200,967	386,678	32,198,664	-5,104,253	27,094,411
給料手当支出	10,034,052	0	0	0	0	0	0	0	10,034,052	0	10,034,052
福利厚生費支出	1,863,656	0	0	0	0	0	0	0	1,863,656	0	1,863,656
福利厚生費支出(事)	600,207	0	0	0	0	0	0	0	600,207	0	600,207
法定福利費支出(事)	1,263,449	0	0	0	0	0	0	0	1,263,449	0	1,263,449
旅費交通費支出	3,712,354	152,860	108,760	26,280	65,005	5,960	72,760	143,172	4,287,151	0	4,287,151
通信運搬費支出	1,685,845	39,993	43,846	113,322	41,308	41,870	35,981	57,120	2,059,285	-7,733	2,051,552
会議費支出	14,538	14,503	5,000	1,642	15,770	4,500	4,115	4,000	64,068	0	64,068
消耗什器備品費支出	0	0	130,000	87,480	0	99,900	0	0	317,380	0	317,380
消耗品費支出	16,614	645	2,818	28,673	5,219	15,905	7,665	0	77,539	0	77,539
書籍代購入支出	613,635	0	0	0	0	0	0	0	613,635	0	613,635
印刷製本費支出	1,065,727	0	132,460	113,981	13,765	30,689	6,636	56,456	1,419,714	0	1,419,714
賃借料支出	1,410,448	58,120	58,090	38,672	11,940	39,720	3,000	39,500	1,659,490	0	1,659,490
諸会費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
諸謝金支出	2,548,000	129,500	117,572	161,000	132,500	81,000	38,000	52,000	3,259,572	0	3,259,572
租税公課支出	568,048	0	0	0	0	0	0	0	568,048	0	568,048
負担金支出	430,500	0	0	55,000	20,000	0	32,810	32,810	571,120	0	571,120
支部助成金支出(支部配分金)	5,096,520	0	0	0	0	0	0	0	5,096,520	-5,096,520	0

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	本部	道央地区支部	道南地区支部	道北地区支部	オホーツク地区支部	日胆地区支部	十勝地区支部	釧根地区支部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	160,496	11,640	0	756	2,598	324	0	1,620	177,434	0	177,434
貸倒損失	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
(2) 管理費支出	14,261,106	129,311	123,540	82,332	76,186	65,519	71,800	16,061	14,825,855	0	14,825,855
給料手当支出	310,331	0	0	0	0	0	0	0	310,331	0	310,331
福利厚生費支出	346,930	0	0	0	0	0	0	0	346,930	0	346,930
福利厚生費支出(管)	307,854	0	0	0	0	0	0	0	307,854	0	307,854
法定福利費支出(管)	39,076	0	0	0	0	0	0	0	39,076	0	39,076
旅費交通費支出	715,093	43,060	0	43,480	20,940	18,180	0	0	840,753	0	840,753
通信運搬費支出	449,568	-3,411	40,670	29,897	47,802	29,625	14,562	11,275	619,988	0	619,988
消耗品費支出	209,299	0	0	8,013	3,478	7,754	2,799	216	231,559	0	231,559
印刷製本費支出	38,325	0	27,020	0	0	6,802	6,617	2,320	81,084	0	81,084
賃借料支出	903,996	0	4,800	0	0	2,000	0	660	911,456	0	911,456
諸会費支出	9,521,000	0	0	0	0	0	0	0	9,521,000	0	9,521,000
保険料支出	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300	0	4,300
租税公課支出	82,552	0	0	0	0	0	0	0	82,552	0	82,552
慶弔交際費支出	66,980	2,800	0	0	0	0	0	0	69,780	0	69,780
負担金支出	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
委託費支出	1,230,480	85,920	50,000	0	0	0	25,800	0	1,392,200	0	1,392,200
雑支出	382,252	942	1,050	942	3,966	1,158	2,022	1,590	393,922	0	393,922
(3) 他会計への繰入金支出	-1,579,362	424,433	311,566	18,366	26,211	489,191	263,029	46,566	0	0	0
本部支部間繰出額	-1,579,362	424,433	311,566	18,366	26,211	489,191	263,029	46,566	0	0	0
事業活動支出計	42,032,177	961,005	1,033,652	727,504	410,502	874,578	535,796	449,305	47,024,519	-5,104,253	41,920,266
事業活動収支差額	234,368	0	0	0	0	0	315,055	41,077	590,500	0	590,500
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出											
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
(2) その他の財務活動収入	0	0	0	0	0	0	630,110	0	630,110	0	630,110
損害賠償金収入	0	0	0	0	0	0	630,110	0	630,110	0	630,110
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	630,110	0	630,110	0	630,110
2. 財務活動支出											
(2) その他の財務活動支出	0	0	0	0	0	0	630,110	0	630,110	0	630,110
横領損失支出	0	0	0	0	0	0	630,110	0	630,110	0	630,110
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	630,110	0	630,110	0	630,110
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	234,368	0	0	0	0	0	315,055	41,077	590,500	0	590,500
前期繰越収支差額	12,603,109	0	0	0	0	0	0	-41,077	12,562,032	0	12,562,032
次期繰越収支差額	12,837,477	0	0	0	0	0	315,055	0	13,152,532	0	13,152,532

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(4) 会費収入	27,795,000	28,126,000	-331,000
正会員会費収入	27,750,000	28,065,000	-315,000
賛助会員会費収入	45,000	61,000	-16,000
賛助会員会費収入	35,000	55,000	-20,000
学生会員会費収入	10,000	6,000	4,000
(5) 事業収入	11,620,000	10,869,950	750,050
事業収入	11,620,000	10,869,950	750,050
各種参加費等事業収入	8,494,000	7,495,950	998,050
第三者評価機関認証料収入	486,000	324,000	162,000
ぱあとなあ事業収入	2,640,000	3,050,000	-410,000
(6) 補助金等収入	2,338,000	2,673,459	-335,459
受取委託料収入	1,288,000	1,923,459	-635,459
介護保険適正化事業委託料収入	747,000	1,345,291	-598,291
ぱあとなあ受託料収入	0	20,000	-20,000
その他委託料収入	541,000	558,168	-17,168
受取助成金収入	1,050,000	750,000	300,000
キャリアパス支援研修事業助成金	1,050,000	750,000	300,000
(7) 負担金収入	75,000	0	75,000
負担金収入	75,000	0	75,000
(9) 雑収入	120,000	597,136	-477,136
受取利息収入	1,000	114	886
雑収入	119,000	597,022	-478,022
書籍代	4,000	0	4,000
広告物同封手数料収入	60,000	279,323	-219,323
会費銀行振込回収手数料収入	0	283,780	-283,780
その他の雑収入	55,000	33,919	21,081
事業活動収入計	41,948,000	42,266,545	-318,545
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	31,913,521	29,350,433	2,563,088
給料手当支出	10,335,350	10,034,052	301,298
福利厚生費支出	2,027,300	1,863,656	163,644
福利厚生費支出(事)	638,260	600,207	38,053
法定福利費支出(事)	1,389,040	1,263,449	125,591
旅費交通費支出	4,631,520	3,712,354	919,166
研修費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	1,721,705	1,685,845	35,860
会議費支出	374,000	14,538	359,462
消耗什器備品費支出	23,000	0	23,000
消耗品費支出	275,000	16,614	258,386
書籍代購入支出	330,000	613,635	-283,635
印刷製本費支出	1,356,200	1,065,727	290,473
賃借料支出	1,458,590	1,410,448	48,142
諸会費支出	25,000	25,000	0
諸謝金支出	3,480,000	2,548,000	932,000
租税公課支出	0	568,048	-568,048
負担金支出	369,600	430,500	-60,900
試験評価費支出	70,000	0	70,000
委託費支出	205,000	0	205,000
支部助成金支出(支部配分金)	5,096,520	5,096,520	0
雑支出	34,736	160,496	-125,760
貸倒損失	0	105,000	-105,000

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
(2) 管理費支出	14,327,350	14,261,106	66,244
給料手当支出	319,650	310,331	9,319
福利厚生費支出	294,700	346,930	-52,230
福利厚生費支出(管)	251,740	307,854	-56,114
法定福利費支出(管)	42,960	39,076	3,884
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	540,000	715,093	-175,093
通信運搬費支出	406,000	449,568	-43,568
消耗品費支出	140,000	209,299	-69,299
印刷製本費支出	545,000	38,325	506,675
賃借料支出	892,000	903,996	-11,996
諸会費支出	9,250,000	9,521,000	-271,000
保険料支出	0	4,300	-4,300
租税公課支出	598,000	82,552	515,448
慶弔交際費支出	30,000	66,980	-36,980
委託費支出	1,127,000	1,230,480	-103,480
雑支出	175,000	382,252	-207,252
(3) 他会計への繰入金支出	0	-1,579,362	1,579,362
本部支部間繰出額	0	-1,579,362	1,579,362
事業活動支出計	46,240,871	42,032,177	4,208,694
事業活動収支差額	-4,292,871	234,368	-4,527,239
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0		0
当期収支差額	-4,292,871	234,368	-4,527,239
前期繰越収支差額	11,164,636	12,603,109	-1,438,473
次期繰越収支差額	6,871,765	12,837,477	-5,965,712

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計										収益事業等会計			法人会計 法人会計 法人会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	公益目的事業(公1)			公益目的事業(公2)							小計	収益事業等(他1) 他1)組織活動事業	収益事業等(他2) 他2)講習事業					小計
	公1) 研修事業	公1) 研修支援事業	小計	公2) 権利擁護事業	公2) 地域福祉活動事業	公2) 広報啓発事業	公2) 生活再建事業	公2) 第三者評価事業	小計	公益共通 公益共通								
II 投資活動収支の部																		
1. 投資活動収入																		
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出																		
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部																		
1. 財務活動収入																		
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出																		
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	-5,179,992	0	-5,179,992	-1,296,985	-10,067	-1,684,713	0	-1,138,624	-4,130,389	9,619,242	308,861	-4,800,756	0	-4,800,756	4,726,263	234,368	3,509,425	3,743,793
前期繰越収支差額	-20,125,051	-944,927	-21,069,978	-3,948,515	-204,240	-7,782,688	0	443,361	-11,492,082	42,276,192	9,714,132	-12,844,476	-1,973,860	-14,818,336	17,707,313	12,603,109	10,547,376	23,150,485
次期繰越収支差額	-25,305,043	-944,927	-26,249,970	-5,245,500	-214,307	-9,467,401	0	-695,263	-15,622,471	51,895,434	10,022,993	-17,645,232	-1,973,860	-19,619,092	22,433,576	12,837,477	14,056,801	26,894,278

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	316,000	227,500	88,500
事業収入	316,000	227,500	88,500
各種参加費等事業収入	316,000	227,500	88,500
(6) 補助金等収入	5,096,520	5,096,520	0
支部配分金収入	5,096,520	5,096,520	0
共通	350,000	350,000	0
会員割	914,500	914,500	0
地区支部研修等配分金	3,832,020	3,832,020	0
(7) 負担金収入	0	22,042	-22,042
負担金収入	0	22,042	-22,042
(9) 雑収入	1,524	2,412	-888
受取利息収入	1,524	32	1,492
雑収入	0	2,380	-2,380
その他の雑収入	0	2,380	-2,380
事業活動収入計	5,414,044	5,348,474	65,570
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	4,394,194	2,848,231	1,545,963
旅費交通費支出	840,828	574,797	266,031
研修費支出	24,000	0	24,000
通信運搬費支出	737,370	373,440	363,930
会議費支出	50,000	49,530	470
消耗什器備品費支出	418,000	317,380	100,620
消耗品費支出	199,700	60,925	138,775
印刷製本費支出	605,096	353,987	251,109
賃借料支出	325,600	249,042	76,558
諸謝金支出	953,000	711,572	241,428
負担金支出	195,000	140,620	54,380
委託費支出	16,000	0	16,000
雑支出	29,600	16,938	12,662
(2) 管理費支出	1,019,850	564,749	455,101
会議費支出	33,000	0	33,000
旅費交通費支出	321,500	125,660	195,840
通信運搬費支出	233,100	170,420	62,680
消耗品費支出	56,200	22,260	33,940
印刷製本費支出	139,500	42,759	96,741
賃借料支出	43,100	7,460	35,640
慶弔交際費支出	0	2,800	-2,800
負担金支出	0	20,000	-20,000
委託費支出	136,500	161,720	-25,220
雑支出	56,950	11,670	45,280
(3) 他会計への繰入金支出	0	1,579,362	-1,579,362
本部支部間繰出額	0	1,579,362	-1,579,362
事業活動支出計	5,414,044	4,992,342	421,702
事業活動収支差額	0	356,132	-356,132
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) その他の財務活動収入	0	630,110	-630,110
損害賠償金収入	0	630,110	-630,110
財務活動収入計	0	630,110	-630,110
2. 財務活動支出			
(2) その他の財務活動支出	0	630,110	-630,110
横領損失支出	0	630,110	-630,110
財務活動支出計	0	630,110	-630,110
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	0	356,132	-356,132
前期繰越収支差額	0	-41,077	41,077
次期繰越収支差額	0	315,055	-315,055

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	250,000	125,500	124,500
事業収入	250,000	125,500	124,500
各種参加費等事業収入	250,000	125,500	124,500
(6) 補助金等収入	835,500	835,500	0
支部配分金収入	835,500	835,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	425,500	425,500	0
地区支部研修等配分金	360,000	360,000	0
(9) 雑収入	0	5	-5
受取利息収入	0	5	-5
事業活動収入計	1,085,500	961,005	124,495
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	648,800	407,261	241,539
旅費交通費支出	80,000	152,860	-72,860
通信運搬費支出	147,000	39,993	107,007
会議費支出	500	14,503	-14,003
消耗品費支出	28,700	645	28,055
印刷製本費支出	109,000	0	109,000
賃借料支出	77,600	58,120	19,480
諸謝金支出	204,000	129,500	74,500
雑支出	2,000	11,640	-9,640
(2) 管理費支出	436,700	129,311	307,389
旅費交通費支出	202,500	43,060	159,440
通信運搬費支出	75,000	-3,411	78,411
消耗品費支出	4,200	0	4,200
印刷製本費支出	45,000	0	45,000
慶弔交際費支出	0	2,800	-2,800
委託費支出	60,000	85,920	-25,920
雑支出	50,000	942	49,058
(3) 他会計への繰入金支出	0	424,433	-424,433
本部支部間繰出額	0	424,433	-424,433
事業活動支出計	1,085,500	961,005	124,495
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	30,000	0	30,000
事業収入	30,000	0	30,000
各種参加費等事業収入	30,000	0	30,000
(6) 補助金等収入	1,011,600	1,011,600	0
支部配分金収入	1,011,600	1,011,600	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	70,000	70,000	0
地区支部研修等配分金	891,600	891,600	0
(7) 負担金収入	0	22,042	-22,042
負担金収入	0	22,042	-22,042
(9) 雑収入	150	10	140
受取利息収入	150	10	140
事業活動収入計	1,041,750	1,033,652	8,098
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	860,600	598,546	262,054
旅費交通費支出	142,500	108,760	33,740
通信運搬費支出	82,800	43,846	38,954
会議費支出	30,000	5,000	25,000
消耗什器備品費支出	130,000	130,000	0
消耗品費支出	25,000	2,818	22,182
印刷製本費支出	195,000	132,460	62,540
賃借料支出	75,000	58,090	16,910
諸謝金支出	167,000	117,572	49,428
雑支出	13,300	0	13,300
(2) 管理費支出	181,150	123,540	57,610
会議費支出	28,000	0	28,000
通信運搬費支出	29,500	40,670	-11,170
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	40,000	27,020	12,980
賃借料支出	20,000	4,800	15,200
委託費支出	50,000	50,000	0
雑支出	3,650	1,050	2,600
(3) 他会計への繰入金支出	0	311,566	-311,566
本部支部間繰出額	0	311,566	-311,566
事業活動支出計	1,041,750	1,033,652	8,098
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	26,000	10,000	16,000
事業収入	26,000	10,000	16,000
各種参加費等事業収入	26,000	10,000	16,000
(6) 補助金等収入	717,500	717,500	0
支部配分金収入	717,500	717,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	125,500	125,500	0
地区支部研修等配分金	542,000	542,000	0
(9) 雑収入	1,000	4	996
受取利息収入	1,000	4	996
事業活動収入計	744,500	727,504	16,996
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	617,500	626,806	-9,306
旅費交通費支出	30,000	26,280	3,720
通信運搬費支出	144,000	113,322	30,678
会議費支出	7,500	1,642	5,858
消耗什器備品費支出	98,000	87,480	10,520
消耗品費支出	19,000	28,673	-9,673
印刷製本費支出	80,000	113,981	-33,981
賃借料支出	52,000	38,672	13,328
諸謝金支出	120,000	161,000	-41,000
負担金支出	65,000	55,000	10,000
雑支出	2,000	756	1,244
(2) 管理費支出	127,000	82,332	44,668
旅費交通費支出	55,000	43,480	11,520
通信運搬費支出	25,000	29,897	-4,897
消耗品費支出	20,000	8,013	11,987
印刷製本費支出	15,000	0	15,000
賃借料支出	10,000	0	10,000
雑支出	2,000	942	1,058
(3) 他会計への繰入金支出	0	18,366	-18,366
本部支部間繰出額	0	18,366	-18,366
事業活動支出計	744,500	727,504	16,996
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(6) 補助金等収入	410,500	410,500	0
支部配分金収入	410,500	410,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	50,500	50,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	100	2	98
受取利息収入	100	2	98
事業活動収入計	410,600	410,502	98
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	381,500	308,105	73,395
旅費交通費支出	80,000	65,005	14,995
通信運搬費支出	84,000	41,308	42,692
会議費支出	0	15,770	-15,770
消耗品費支出	29,000	5,219	23,781
印刷製本費支出	43,500	13,765	29,735
賃借料支出	25,000	11,940	13,060
諸謝金支出	100,000	132,500	-32,500
負担金支出	20,000	20,000	0
雑支出	0	2,598	-2,598
(2) 管理費支出	29,100	76,186	-47,086
旅費交通費支出	10,000	20,940	-10,940
通信運搬費支出	10,000	47,802	-37,802
消耗品費支出	4,000	3,478	522
賃借料支出	5,100	0	5,100
雑支出	0	3,966	-3,966
(3) 他会計への繰入金支出	0	26,211	-26,211
本部支部間繰出額	0	26,211	-26,211
事業活動支出計	410,600	410,502	98
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	0	17,000	-17,000
事業収入	0	17,000	-17,000
各種参加費等事業収入	0	17,000	-17,000
(6) 補助金等収入	857,570	857,570	0
支部配分金収入	857,570	857,570	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	89,000	89,000	0
地区支部研修等配分金	718,570	718,570	0
(9) 雑収入	100	8	92
受取利息収入	100	8	92
事業活動収入計	857,670	874,578	-16,908
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	718,570	319,868	398,702
旅費交通費支出	250,000	5,960	244,040
研修費支出	24,000	0	24,000
通信運搬費支出	106,070	41,870	64,200
会議費支出	0	4,500	-4,500
消耗什器備品費支出	90,000	99,900	-9,900
消耗品費支出	20,000	15,905	4,095
印刷製本費支出	18,500	30,689	-12,189
賃借料支出	25,000	39,720	-14,720
諸謝金支出	175,000	81,000	94,000
雑支出	10,000	324	9,676
(2) 管理費支出	139,100	65,519	73,581
会議費支出	5,000	0	5,000
旅費交通費支出	45,000	18,180	26,820
通信運搬費支出	58,600	29,625	28,975
消耗品費支出	5,000	7,754	-2,754
印刷製本費支出	23,000	6,802	16,198
賃借料支出	0	2,000	-2,000
委託費支出	2,500	0	2,500
雑支出	0	1,158	-1,158
(3) 他会計への繰入金支出	0	489,191	-489,191
本部支部間繰出額	0	489,191	-489,191
事業活動支出計	857,670	874,578	-16,908
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	10,000	20,000	-10,000
事業収入	10,000	20,000	-10,000
各種参加費等事業収入	10,000	20,000	-10,000
(6) 補助金等収入	830,850	830,850	0
支部配分金収入	830,850	830,850	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	81,000	81,000	0
地区支部研修等配分金	699,850	699,850	0
(9) 雑収入	100	1	99
受取利息収入	100	1	99
事業活動収入計	840,950	850,851	-9,901
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	779,150	200,967	578,183
旅費交通費支出	147,000	72,760	74,240
通信運搬費支出	138,500	35,981	102,519
会議費支出	12,000	4,115	7,885
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	69,000	7,665	61,335
印刷製本費支出	111,350	6,636	104,714
賃借料支出	26,000	3,000	23,000
諸謝金支出	117,000	38,000	79,000
負担金支出	40,000	32,810	7,190
委託費支出	16,000	0	16,000
雑支出	2,300	0	2,300
(2) 管理費支出	61,800	71,800	-10,000
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
通信運搬費支出	20,000	14,562	5,438
消耗品費支出	5,000	2,799	2,201
印刷製本費支出	6,500	6,617	-117
負担金支出	0	20,000	-20,000
委託費支出	24,000	25,800	-1,800
雑支出	1,300	2,022	-722
(3) 他会計への繰入金支出	0	263,029	-263,029
本部支部間繰出額	0	263,029	-263,029
事業活動支出計	840,950	535,796	305,154
事業活動収支差額	0	315,055	-315,055
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(2) その他の財務活動収入	0	630,110	-630,110
損害賠償金収入	0	630,110	-630,110
財務活動収入計	0	630,110	-630,110
2. 財務活動支出			
(2) その他の財務活動支出	0	630,110	-630,110
横領損失支出	0	630,110	-630,110
財務活動支出計	0	630,110	-630,110
財務活動収支差額	0	0	0

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	0	315,055	-315,055
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	315,055	-315,055

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	0	55,000	-55,000
事業収入	0	55,000	-55,000
各種参加費等事業収入	0	55,000	-55,000
(6) 補助金等収入	433,000	433,000	0
支部配分金収入	433,000	433,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	73,000	73,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	74	2,382	-2,308
受取利息収入	74	2	72
雑収入	0	2,380	-2,380
その他の雑収入	0	2,380	-2,380
事業活動収入計	433,074	490,382	-57,308
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	388,074	386,678	1,396
旅費交通費支出	111,328	143,172	-31,844
通信運搬費支出	35,000	57,120	-22,120
会議費支出	0	4,000	-4,000
消耗品費支出	9,000	0	9,000
印刷製本費支出	47,746	56,456	-8,710
賃借料支出	45,000	39,500	5,500
諸謝金支出	70,000	52,000	18,000
負担金支出	70,000	32,810	37,190
雑支出	0	1,620	-1,620
(2) 管理費支出	45,000	16,061	28,939
旅費交通費支出	4,000	0	4,000
通信運搬費支出	15,000	11,275	3,725
消耗品費支出	8,000	216	7,784
印刷製本費支出	10,000	2,320	7,680
賃借料支出	8,000	660	7,340
雑支出	0	1,590	-1,590
(3) 他会計への繰入金支出	0	46,566	-46,566
本部支部間繰出額	0	46,566	-46,566
事業活動支出計	433,074	449,305	-16,231
事業活動収支差額	0	41,077	-41,077
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	41,077	-41,077
前期繰越収支差額	0	-41,077	41,077
次期繰越収支差額	0	0	0

公益社団法人 北海道社会福祉士会
貸借対照表 内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益(他)事業	法人会計	合計
I.資産の部				
1.流動資産				
現金	0	0	128,412	128,412
本部			34,271	34,271
道南地区支部			23,589	23,589
道北地区支部			17,902	17,902
オホーツク地区支部			6,707	6,707
釧根地区支部			45,943	45,943
普通預金	0	0	11,376,405	11,376,405
本部 道銀普通預金			1,359,044	1,359,044
本部 北洋普通預金			175,586	175,586
本部 郵便局通常貯金			952,722	952,722
本部 ゆうちょ銀行振替口座			4,856,524	4,856,524
本部 道銀普通預金(第三者通帳)			2,238,144	2,238,144
本部 ゆうちょ銀行振替口座(第三者通帳)			502,521	502,521
道央地区支部 郵便局 通常貯金			425,658	425,658
道南地区支部 郵便局 通常貯金			337,327	337,327
道北地区支部 郵便局 通常貯金			464	464
オホーツク地区支部 郵便局 通常貯金			20,627	20,627
日胆地区支部 郵便局 通常貯金			489,191	489,191
十勝地区支部 帯広信金 普通預金			17,974	17,974
十勝地区支部 郵便局 通常貯金			0	0
釧根地区支部 北洋銀行 普通預金			604	604
釧根地区支部 郵便局 通常貯金			19	19
(差額調整分)	8,206,816	-19,544,916	11,338,100	0
未収金	2,222,796	0	635,062	2,857,858
本部 公2)第三者評価収益 サード・アイ合同会社	54,000			54,000
本部 公2)第三者評価収益 株式会社マルシエ	54,000			54,000
本部 公2)第三者評価収益 合同会社mocal	54,000			54,000
本部 公2)第三者評価収益 吉岡経営センター	162,000			162,000
本部 公2)第三者評価収益 北海道社会福祉協議会	162,000			162,000
本部 公1)研修事業 2016年度キャリアパス支援事業(北海道)	750,000			750,000
本部 公2)地域福祉活動事業 2017年度介護給付適正化事業給付費(津別町)	535,485			535,485
本部 公2)地域福祉活動事業 2017年度介護給付ケアプラン点検業務委託費(豊浦町)	451,311			451,311
本部 法人会計 北海道介護福祉士協会 複合機リース代・使用代、ぶらら利用料2、3月分			4,952	4,952
十勝地区支部 横領被害額			630,110	630,110
貸倒引当金	0	0	-315,055	-315,055
十勝地区支部 貸倒懸念債権に対する貸倒引当金			-315,055	-315,055
貯蔵品	0	0	15,732	15,732
本部 2017年度切手未使用分			15,732	15,732
流動資産合計	2,222,796	0	11,840,556	14,063,352

公益社団法人北海道社会福祉士会
貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益(他)事業	法人会計	合計
2.固定資産				
固定資産合計	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0
	10,429,612	-19,544,916	23,178,656	14,063,352
II.負債の部				0
1.流動負債				
未払金	252,672	10,752	769,542	1,032,966
本部 札幌中税務署 H29年度確定消費税(公1～公2計94%)	252,672			252,672
本部 札幌中税務署 H29年度確定消費税(他1～他2計4%)		10,752		10,752
本部 札幌中税務署 H29年度確定消費税(法人会計計2%)			5,376	5,376
本部 法人会計 北海道 法人道民税均等割			20,000	20,000
本部 法人会計 札幌市 法人市民税均等割			50,000	50,000
本部 法人会計 札幌西年金事務所 2月、3月分事業主負担金			198,528	198,528
本部 法人会計 板垣会計事務所 決算料・消費税申告他			140,400	140,400
本部 法人会計 事務局員2名 3月分給与			185,485	185,485
本部 法人会計 リコーリース 3月分複合機、パソコン、サーバーリース料			59,616	59,616
本部 法人会計 サンコー事務機 2月分、3月分複合機PC料他			53,908	53,908
本部 法人会計 日本郵便(株) 3月分後納郵便			27,551	27,551
本部 法人会計 ヤマト運輸(株) 3月分宅急便他運賃			432	432
本部 法人会計 (株)NTTぷらら 3月分利用料金			1,944	1,944
本部 法人会計 中退共 退職共済掛金3月分			26,000	26,000
本部 法人会計 源泉税2名返金額			2	2
本部 法人会計 役員1名理事会交通費			300	300
預り金	69,514	0	123,395	192,909
本部 法人会計 2月分社会保険料、3月分源泉所得税・市民税			123,395	123,395
本部 公1)研修事業、公2)権利擁護・地域福祉活動事業 講師謝金 源泉徴収分	63,696			63,696
道央地区支部 公1)研修事業 講師謝金 源泉徴収分	1,225			1,225
道南地区支部 公1)研修事業 講師謝金 源泉徴収分	3,470			3,470
オホーツク地区支部 公1)研修事業 講師謝金 源泉徴収分	1,123			1,123
流動負債合計	322,186	10,752	892,937	1,225,875
2.固定負債	0	0	0	0
III.正味財産の部				0
1.指定正味財産	0	0	0	0
2.一般正味財産	10,107,426	-19,555,668	22,285,719	12,837,477
正味財産合計	10,107,426	-19,555,668	22,285,719	12,837,477
負債及び正味財産合計	10,429,612	-19,544,916	23,178,656	14,063,352