

貸借対照表

令和2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	18,961,387	14,667,103	4,294,284
現金	53,225	81,768	-28,543
普通預金	18,908,162	14,585,335	4,322,827
未収金	1,770,244	1,157,812	612,432
貸倒引当金	-52,689	-34,234	-18,455
前払金	384,895	0	384,895
貯蔵品	13,370	9,846	3,524
流動資産合計	21,077,207	15,800,527	5,276,680
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
被災地活動支援金	227,925	230,765	-2,840
特定資産合計	227,925	230,765	-2,840
(3) その他固定資産			
固定資産合計	227,925	230,765	-2,840
資産の部合計	21,305,132	16,031,292	5,273,840
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,366,649	1,719,619	-352,970
前受金	113,000	498,500	-385,500
預り金	-2,405	217,730	-220,135
流動負債合計	1,477,244	2,435,849	-958,605
2 固定負債			
負債の部合計	1,477,244	2,435,849	-958,605
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	227,925	230,765	-2,840
指定正味財産合計	227,925	230,765	-2,840
(うち特定資産への充当額)	(227,925)	(230,765)	(-2,840)
2 一般正味財産	19,599,963	13,364,678	6,235,285
正味財産の部合計	19,827,888	13,595,443	6,232,445
負債及び正味財産合計	21,305,132	16,031,292	5,273,840

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
受取会費	28,399,000	28,092,000	307,000
正会員受取会費	28,335,000	28,020,000	315,000
賛助会員受取会費	64,000	72,000	-8,000
事業収益	14,816,650	13,923,840	892,810
事業収益	14,816,650	13,923,840	892,810
受取補助金等	2,867,147	3,061,479	-194,332
受取委託料収益	1,356,089	1,381,010	-24,921
受取助成金	1,508,218	0	1,508,218
受取補助金等振替額	2,840	1,680,469	-1,677,629
受取負担金	0	2,468	-2,468
受取負担金	0	2,468	-2,468
受取寄付金	0	88,670	-88,670
受取寄付金振替額	0	88,670	-88,670
雑収益	531,268	436,847	94,421
受取利息	148	164	-16
雑収益	531,120	436,683	94,437
経常収益計	46,614,065	45,605,304	1,008,761
(2) 経常費用			
事業費	23,866,867	29,825,050	-5,958,183
給料手当	7,891,410	10,331,164	-2,439,754
福利厚生費	1,494,427	2,025,027	-530,600
旅費交通費	3,568,680	5,396,872	-1,828,192
研修費	9,000	142,000	-133,000
通信運搬費	1,696,004	1,962,421	-266,417
会議費	65,197	81,245	-16,048
消耗什器備品費	5,918	0	5,918
消耗品費	38,107	148,734	-110,627
書籍代購入費	1,011,648	850,224	161,424
印刷製本費	1,110,603	1,204,743	-94,140
賃借料	968,410	1,839,353	-870,943
諸会費	25,000	35,000	-10,000
保険料	2,840	24,140	-21,300
諸謝金	4,479,800	4,233,138	246,662
租税公課	475,808	613,320	-137,512
支払負担金	755,288	589,749	165,539
支部支払助成金(支部配分金)	0	22,000	-22,000
支払寄付金	0	30,000	-30,000
雑費	216,038	261,686	-45,648
貸倒引当金繰入	52,689	34,234	18,455
管理費	16,546,147	15,568,108	978,039
給料手当	244,064	307,089	-63,025
福利厚生費	282,938	408,632	-125,694
会議費	329	0	329
旅費交通費	850,524	814,636	35,888
通信運搬費	862,290	929,108	-66,818
消耗品費	275,915	257,559	18,356
印刷製本費	455,417	444,736	10,681
賃借料	907,753	998,017	-90,264

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	9,564,000	9,376,000	188,000
保険料(管)	4,300	4,300	0
諸謝金	0	93,000	-93,000
租税公課	387,792	83,480	304,312
慶弔交際費	6,580	44,560	-37,980
支払負担金	35,400	20,000	15,400
委託費	1,533,798	1,409,700	124,098
雑費	1,135,047	377,291	757,756
経常費用計	40,413,014	45,393,158	-4,980,144
評価損益等調整前当期経常増減額	6,201,051	212,146	5,988,905
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,201,051	212,146	5,988,905
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	34,234	315,055	-280,821
貸倒引当金戻入	34,234	315,055	-280,821
経常外収益計	34,234	315,055	-280,821
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	34,234	315,055	-280,821
税引前当期一般正味財産増減額	6,235,285	527,201	5,708,084
当期一般正味財産増減額	6,235,285	527,201	5,708,084
一般正味財産期首残高	13,364,678	12,837,477	527,201
一般正味財産期末残高	19,599,963	13,364,678	6,235,285
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,680,469	-1,680,469
受取民間助成金	0	1,680,469	-1,680,469
受取寄付金	0	319,435	-319,435
受取寄付金	0	319,435	-319,435
一般正味財産への振替額	2,840	1,769,139	-1,766,299
一般正味財産への振替額	2,840	1,769,139	-1,766,299
当期指定正味財産増減額	-2,840	230,765	-233,605
指定正味財産期首残高	230,765	0	230,765
指定正味財産期末残高	227,925	230,765	-2,840
III 正味財産期末残高	19,827,888	13,595,443	6,232,445

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
特定資産：被災地活動支援金	230,765	0	2,840	227,925
合 計	230,765	0	2,840	227,925

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)
特定資産：被災地活動支援金	227,925	(227,925)	(0)	(0)
合 計	227,925	(227,925)	(0)	(0)

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			

1 1. 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
2018年度 キャリアバス支援事業補助金	北海道	0	750,000	750,000	0	一般正味財産
2019年度 キャリアバス支援事業補助金	北海道	0	750,000	750,000	0	一般正味財産
2019年度 赤い羽根共同募金助成金	道共募	0	8,218	8,218	0	一般正味財産
合 計		0	1,508,218	1,508,218	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
受取寄付金振替額(被災地活動支援金取崩額)	2,840
合 計	2,840

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

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし

1 5. 重要な後発事象

該当なし

16. 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

2017年度(平成29年度)に貸倒損失処理が発生したため、貸倒実績率に基づき一般債権に対する貸倒引当金を設定している。

上記貸倒損失は、公益目的事業で発生したため、当該貸倒引当金は公益共通事業にて計上している。

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位: 円)

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	28,399,000	-604,000
正会員会費収入	27,750,000	28,335,000	-585,000
賛助会員会費収入	45,000	64,000	-19,000
(5) 事業収入	17,301,300	14,816,650	2,484,650
事業収入	17,301,300	14,816,650	2,484,650
(6) 補助金等収入	876,000	2,864,307	-1,988,307
受取委託料収入	876,000	1,356,089	-480,089
受取助成金収入	0	1,508,218	-1,508,218
(7) 負担金収入	52,000	0	52,000
負担金収入	52,000	0	52,000
(10) 雑収入	70,610	531,268	-460,658
受取利息収入	1,610	148	1,462
雑収入	69,000	531,120	-462,120
事業活動収入計	46,094,910	46,611,225	-516,315
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	34,561,825	23,814,178	10,747,647
給料手当支出	10,398,400	7,891,410	2,506,990
福利厚生費支出	2,110,720	1,494,427	616,293
旅費交通費支出	7,127,100	3,568,680	3,558,420
研修費支出	198,000	9,000	189,000
通信運搬費支出	2,585,500	1,696,004	889,496
会議費支出	281,000	65,197	215,803
消耗什器備品費支出	0	5,918	-5,918
消耗品費支出	271,700	38,107	233,593
書籍代購入支出	849,000	1,011,648	-162,648
印刷製本費支出	1,569,500	1,110,603	458,897
賃借料支出	2,219,300	968,410	1,250,890
諸会費支出	215,000	25,000	190,000
保険料支出	0	2,840	-2,840
諸謝金支出	5,359,500	4,479,800	879,700
租税公課支出	0	475,808	-475,808
負担金支出	631,000	755,288	-124,288
試験評価費支出	135,000	0	135,000
委託費支出	170,000	0	170,000
支部助成金支出(支部配分金)	280,000	0	280,000
雑支出	161,105	216,038	-54,933
(2) 管理費支出	16,632,785	16,546,147	86,638
給料手当支出	321,600	244,064	77,536
福利厚生費支出	417,280	282,938	134,342
会議費支出	15,000	329	14,671
旅費交通費支出	1,382,500	850,524	531,976
通信運搬費支出	820,100	862,290	-42,190
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000
消耗品費支出	193,255	275,915	-82,660
印刷製本費支出	686,000	455,417	230,583
賃借料支出	1,280,300	907,753	372,547
諸会費支出	9,250,000	9,564,000	-314,000
保険料支出	0	4,300	-4,300
租税公課支出	651,000	387,792	263,208

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
慶弔交際費支出	30,000	6,580	23,420
負担金支出	0	35,400	-35,400
委託費支出	1,270,000	1,533,798	-263,798
雑支出	285,750	1,135,047	-849,297
事業活動支出計	51,194,610	40,360,325	10,834,285
事業活動収支差額	-5,099,700	6,250,900	-11,350,600
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	0	2,840	-2,840
積立預金取崩収入	0	2,840	-2,840
投資活動収入計	0	2,840	-2,840
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	2,840	-2,840
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	-5,099,700	6,253,740	-11,353,440
前期繰越収支差額	4,954,618	13,398,912	-8,444,294
次期繰越収支差額	-145,082	19,652,652	-19,797,734

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。したがって、流動資産の合計額から貸倒引当金-52,689円を除いている。

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	14,667,103	18,961,387
未収金	1,157,812	1,770,244
前払金	0	384,895
貯蔵品	9,846	13,370
合計	15,834,761	21,129,896
未払金	1,719,619	1,366,649
前受金	498,500	113,000
預り金	217,730	-2,405
合計	2,435,849	1,477,244
次期繰越収支差額	13,398,912	19,652,652

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 2 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	53,225		
		現金 計		
			53,225	
普通預金 本部	北海道銀行 普通預金 運転資金として	2,316,326		
" "	北洋銀行 普通預金 運転資金として	196,913		
郵便貯金 "	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	3,249,001		
郵便振替 "	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	8,204,651		
普通預金 "	北海道銀行 普通預金 運転資金として	2,281,579		
郵便振替 "	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	1,603,917		
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	53,428		
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	216,539		
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	3,670		
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	75,656		
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	208,620		
普通預金 十勝地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	286,991		
通常貯金 "	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	210,871		
		普通預金 計		
			18,908,162	
未収金 本部	北海道 キャリアバス助成金 他	1,770,244		
		未収金 計		
			1,770,244	
貸倒引当金 本部	一般債権に対する貸倒引当金		-52,689	
前払金 本部	2020年度会場代 前払分		384,895	
貯蔵品 本部	切手 2019年度未使用分合計		13,370	
		流動資産合計		
				21,077,207
2 固定資産				
(1)基本財産				
		基本財産合計		
			0	
(2)特定資産 本部	北海道銀行 普通預金 被災地活動支援金		227,925	
釧根地区支部	北海道労働金庫 釧路支店 普通預金		0	
		特定資産合計		
			227,925	
		固定資産合計		
				227,925
		資産合計		
				21,305,132

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 2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 2020年3月分事業主負担 他	1,364,089		
未払金 道央地区支部	役員会交通費 他	2,560		
未払金 計			1,366,649	
前受金 本部	2020年度 各研修参加受講料	113,000		
前受金 計			113,000	
預り金 本部	3月源泉所得税、2月社会保険料	-2,405		
道央地区支部	講師謝金 源泉所得税			
道南地区支部	講師謝金 源泉所得税			
オホーツク地区支部	講師謝金 源泉所得税			
釧根地区支部	講師謝金 源泉所得税(過納付)			
預り金 計			-2,405	
流動負債計				1,477,244
2 固定負債				
固定負債計			0	0
負債合計				1,477,244
指定正味財産合計			227,925	
一般正味財産合計			19,599,963	
正味財産の部合計				19,827,888

収支計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位: 円)

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	内部取引等消去	合 計
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
(4) 会費収入	28,399,000	0	0	0	0	0	0	0	28,399,000	0	28,399,000
正会員会費収入	28,335,000	0	0	0	0	0	0	0	28,335,000	0	28,335,000
賛助会員会費収入	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
(5) 事業収入	14,630,150	162,500	0	17,000	0	0	7,000	0	14,816,650	0	14,816,650
事業収入	14,630,150	162,500	0	17,000	0	0	7,000	0	14,816,650	0	14,816,650
各種参加費等事業収入	10,850,150	162,500	0	17,000	0	0	7,000	0	11,036,650	0	11,036,650
第三者評価機関認証料収入	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
ばあとなあ事業収入	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000
(6) 補助金等収入	2,864,307	859,900	477,500	594,110	453,150	491,200	494,400	439,000	6,673,567	-3,809,260	2,864,307
受取委託料収入	1,356,089	0	0	0	0	0	0	0	1,356,089	0	1,356,089
介護保険適正化事業委託料収入	347,534	0	0	0	0	0	0	0	347,534	0	347,534
その他委託料収入	1,008,555	0	0	0	0	0	0	0	1,008,555	0	1,008,555
受取助成金収入	1,508,218	0	0	0	0	0	0	0	1,508,218	0	1,508,218
キャリアパス支援研修事業助成金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他助成金収入	8,218	0	0	0	0	0	0	0	8,218	0	8,218
支部配分金収入	0	859,900	477,500	594,110	453,150	491,200	494,400	439,000	3,809,260	-3,809,260	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	421,500	74,500	126,500	86,500	90,000	79,000	79,000	930,000	-930,000	0
地区支部研修等配分金	0	388,400	353,000	417,610	351,150	354,700	354,400	310,000	2,529,260	-2,529,260	0
(10) 雑収入	540,398	2	2	0	1	2	1	0	540,406	-9,138	531,268
受取利息収入	140	2	2	0	1	2	1	0	148	0	148
雑収入	540,258	0	0	0	0	0	0	0	540,258	-9,138	531,120
研修等資料販売料収入	50,194	0	0	0	0	0	0	0	50,194	0	50,194
広告物同封手数料収入	148,698	0	0	0	0	0	0	0	148,698	-9,138	139,560
会費銀行振込回収手数料収入	284,480	0	0	0	0	0	0	0	284,480	0	284,480
その他の雑収入	56,886	0	0	0	0	0	0	0	56,886	0	56,886
事業活動収入計	46,433,855	1,022,402	477,502	611,110	453,151	491,202	501,401	439,000	50,429,623	-3,818,398	46,611,225
2. 事業活動支出											
(1) 事業費支出	25,559,176	574,664	116,363	508,544	310,525	248,453	142,727	172,124	27,632,576	-3,818,398	23,814,178
給料手当支出	7,891,410	0	0	0	0	0	0	0	7,891,410	0	7,891,410
福利厚生費支出	1,494,427	0	0	0	0	0	0	0	1,494,427	0	1,494,427
福利厚生費支出(事)	482,082	0	0	0	0	0	0	0	482,082	0	482,082
法定福利費支出(事)	1,012,345	0	0	0	0	0	0	0	1,012,345	0	1,012,345
旅費交通費支出	3,108,526	308,910	8,994	27,070	44,510	14,940	14,110	41,620	3,568,680	0	3,568,680
研修費支出	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
通信運搬費支出	1,363,666	37,966	17,123	144,469	54,356	11,722	44,940	30,900	1,705,142	-9,138	1,696,004
会議費支出	31,626	14,486	216	179	10,000	0	0	8,690	65,197	0	65,197
消耗什器備品費支出	0	0	0	5,918	0	0	0	0	5,918	0	5,918
消耗品費支出	20,942	0	0	8,249	4,528	0	4,388	0	38,107	0	38,107
書籍代購入支出	1,011,648	0	0	0	0	0	0	0	1,011,648	0	1,011,648
印刷製本費支出	822,266	0	20,170	124,287	554	80,786	20,270	42,270	1,110,603	0	1,110,603
賃借料支出	766,458	14,150	4,200	12,932	82,920	46,180	13,560	28,010	968,410	0	968,410
諸会費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
保険料支出	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840	0	2,840
諸謝金支出	3,922,800	195,000	65,000	92,000	88,500	92,500	24,000	0	4,479,800	0	4,479,800
租税公課支出	475,808	0	0	0	0	0	0	0	475,808	0	475,808
負担金支出	622,400	0	0	93,000	0	0	19,944	19,944	755,288	0	755,288
支部助成金支出(支部配分金)	3,809,260	0	0	0	0	0	0	0	3,809,260	-3,809,260	0

収支計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位: 円)

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	内部取引等消去	合 計
雑支出	181,099	4,152	660	440	25,157	2,325	1,515	690	216,038	0	216,038
(2) 管理費支出	15,676,994	396,870	144,600	98,896	66,970	34,129	71,683	56,005	16,546,147	0	16,546,147
給料手当支出	244,064	0	0	0	0	0	0	0	244,064	0	244,064
福利厚生費支出	282,938	0	0	0	0	0	0	0	282,938	0	282,938
福利厚生費支出(管)	251,628	0	0	0	0	0	0	0	251,628	0	251,628
法定福利費支出(管)	31,310	0	0	0	0	0	0	0	31,310	0	31,310
会議費支出	0	0	0	0	329	0	0	0	329	0	329
旅費交通費支出	619,774	147,010	0	46,880	7,860	29,000	0	0	850,524	0	850,524
通信運搬費支出	701,103	19,446	28,710	34,564	49,722	1,165	15,752	11,828	862,290	0	862,290
消耗品費支出	256,395	0	0	16,942	2,152	0	426	0	275,915	0	275,915
印刷製本費支出	254,216	119,170	40,980	0	3,923	0	3,020	34,108	455,417	0	455,417
賃借料支出	884,343	13,970	8,780	0	0	0	0	660	907,753	0	907,753
諸会費支出	9,564,000	0	0	0	0	0	0	0	9,564,000	0	9,564,000
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	387,792	0	0	0	0	0	0	0	387,792	0	387,792
慶弔交際費支出	6,580	0	0	0	0	0	0	0	6,580	0	6,580
負担金支出	0	0	15,400	0	0	0	0	0	35,400	0	35,400
委託費支出	1,361,678	90,920	50,000	0	0	0	31,200	0	1,533,798	0	1,533,798
雑支出	1,109,811	6,354	730	510	2,984	3,964	1,285	9,409	1,135,047	0	1,135,047
(3) 他会計への繰入金支出	-1,053,215	50,868	216,539	3,670	75,656	208,620	286,991	210,871	0	0	0
本部支部間繰出額	-1,053,215	50,868	216,539	3,670	75,656	208,620	286,991	210,871	0	0	0
事業活動支出計	40,182,955	1,022,402	477,502	611,110	453,151	491,202	501,401	439,000	44,178,723	-3,818,398	40,360,325
事業活動収支差額	6,250,900	0	0	0	0	0	0	0	6,250,900	0	6,250,900
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
(2) 特定資産取崩収入	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840	0	2,840
積立預金取崩収入	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840	0	2,840
投資活動収入計	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840	0	2,840
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	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840	0	2,840
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
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
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											
当期収支差額	6,253,740	0	0	0	0	0	0	0	6,253,740	0	6,253,740
前期繰越収支差額	13,398,912	0	0	0	0	0	0	0	13,398,912	0	13,398,912
次期繰越収支差額	19,652,652	0	0	0	0	0	0	0	19,652,652	0	19,652,652

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

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	28,399,000	-604,000
正会員会費収入	27,750,000	28,335,000	-585,000
賛助会員会費収入	45,000	64,000	-19,000
賛助会員会費収入	35,000	64,000	-29,000
学生会員会費収入	10,000	0	10,000
(5) 事業収入	16,907,400	14,630,150	2,277,250
事業収入	16,907,400	14,630,150	2,277,250
各種参加費等事業収入	11,886,400	10,850,150	1,036,250
第三者評価機関認証料収入	486,000	660,000	-174,000
ぱあとなあ事業収入	4,535,000	3,120,000	1,415,000
(6) 補助金等収入	876,000	2,864,307	-1,988,307
受取委託料収入	876,000	1,356,089	-480,089
介護保険適正化事業委託料収入	876,000	347,534	528,466
その他委託料収入	0	1,008,555	-1,008,555
受取助成金収入	0	1,508,218	-1,508,218
キャリアパス支援研修事業助成金	0	1,500,000	-1,500,000
その他助成金収入	0	8,218	-8,218
(7) 負担金収入	52,000	0	52,000
負担金収入	52,000	0	52,000
(10) 雑収入	69,805	540,398	-470,593
受取利息収入	805	140	665
雑収入	69,000	540,258	-471,258
書籍代	4,000	0	4,000
研修等資料販売料収入	0	50,194	-50,194
広告物同封手数料収入	0	148,698	-148,698
会費銀行振込回収手数料収入	0	284,480	-284,480
その他の雑収入	65,000	56,886	8,114
事業活動収入計	45,700,205	46,433,855	-733,650
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	35,145,825	25,559,176	9,586,649
給料手当支出	10,398,400	7,891,410	2,506,990
福利厚生費支出	2,110,720	1,494,427	616,293
福利厚生費支出(事)	594,610	482,082	112,528
法定福利費支出(事)	1,516,110	1,012,345	503,765
旅費交通費支出	6,502,100	3,108,526	3,393,574
研修費支出	182,000	9,000	173,000
通信運搬費支出	1,949,000	1,363,666	585,334
会議費支出	244,000	31,626	212,374
消耗品費支出	175,000	20,942	154,058
書籍代購入支出	849,000	1,011,648	-162,648
印刷製本費支出	1,203,000	822,266	380,734
賃借料支出	1,994,800	766,458	1,228,342
諸会費支出	175,000	25,000	150,000
保険料支出	0	2,840	-2,840
諸謝金支出	4,647,000	3,922,800	724,200
租税公課支出	0	475,808	-475,808
負担金支出	451,000	622,400	-171,400

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
試験評価費支出	135,000	0	135,000
委託費支出	165,000	0	165,000
支部助成金支出(支部配分金)	3,815,000	3,809,260	5,740
雑支出	149,805	181,099	-31,294
(2) 管理費支出	15,654,080	15,676,994	-22,914
給料手当支出	321,600	244,064	77,536
福利厚生費支出	417,280	282,938	134,342
福利厚生費支出(管)	370,390	251,628	118,762
法定福利費支出(管)	46,890	31,310	15,580
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	1,057,000	619,774	437,226
通信運搬費支出	515,000	701,103	-186,103
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000
消耗品費支出	141,000	256,395	-115,395
印刷製本費支出	559,000	254,216	304,784
賃借料支出	1,259,200	884,343	374,857
諸会費支出	9,250,000	9,564,000	-314,000
保険料支出	0	4,300	-4,300
租税公課支出	651,000	387,792	263,208
慶弔交際費支出	30,000	6,580	23,420
委託費支出	1,134,000	1,361,678	-227,678
雑支出	279,000	1,109,811	-830,811
(3) 他会計への繰入金支出	0	-1,053,215	1,053,215
本部支部間繰出額	0	-1,053,215	1,053,215
事業活動支出計	50,799,905	40,182,955	10,616,950
事業活動収支差額	-5,099,700	6,250,900	-11,350,600
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	0	2,840	-2,840
積立預金取崩収入	0	2,840	-2,840
投資活動収入計	0	2,840	-2,840
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	2,840	-2,840
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	-5,099,700	6,253,740	-11,353,440
前期繰越収支差額	4,954,618	13,398,912	-8,444,294
次期繰越収支差額	-145,082	19,652,652	-19,797,734

収支計算書内訳表
 平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計										収益事業会計			法人会計 法人会計	合計	内即引等消去	合計	
	公益目的事業(公1)			公益目的事業(公2)							小計	収益事業(他1)						小計
	公1) 研修事業	公1) 福祉研修事業	小計	公2) 地域福祉活動事業	公2) 広域連携事業	公2) 広域連携(特)事業	公2) 第三者研修事業	小計	公2) 共同	小計		他1) 研修活動事業	他2) 講習事業					
I 事業活動収支の部																		
1. 事業活動収入																		
(4) 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,509,000	9,509,000	0	0	18,890,000	28,399,000	0	28,399,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,445,000	9,445,000	0	0	18,890,000	28,335,000	0	28,335,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	64,000	0	0	0	64,000	0	64,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	64,000	0	0	0	64,000	0	64,000
(5) 専業収入	7,974,850	0	7,974,850	4,834,000	117,000	0	1,128,300	6,079,300	0	14,054,150	229,000	347,000	576,000	0	14,630,150	14,630,150	0	14,630,150
専業収入	7,974,850	0	7,974,850	4,834,000	117,000	0	1,128,300	6,079,300	0	14,054,150	229,000	347,000	576,000	0	14,630,150	14,630,150	0	14,630,150
各種参加費等専業収入	7,974,850	0	7,974,850	1,714,000	117,000	0	468,300	2,299,300	0	10,274,150	229,000	347,000	576,000	0	10,850,150	10,850,150	0	10,850,150
第三者評価機関認定料収入	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0	0	0	0	0	0	860,000	860,000	0	860,000
ばあとなお専業収入	0	0	0	3,120,000	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000	0	0	0	0	3,120,000	3,120,000	0	3,120,000
(6) 補助金等収入	263,218	0	263,218	315,000	2,286,089	0	0	2,601,089	0	2,601,089	0	0	0	0	2,864,307	2,864,307	0	2,864,307
受取委託料収入	0	0	0	0	1,356,089	0	0	1,356,089	0	1,356,089	0	0	0	0	1,356,089	1,356,089	0	1,356,089
介護保険適正化事業委託料収入	0	0	0	0	347,534	0	0	347,534	0	347,534	0	0	0	0	347,534	347,534	0	347,534
その他委託料収入	0	0	0	0	1,008,555	0	0	1,008,555	0	1,008,555	0	0	0	0	1,008,555	1,008,555	0	1,008,555
受取助成金収入	263,218	0	263,218	315,000	930,000	0	0	1,245,000	0	1,508,218	0	0	0	0	1,508,218	1,508,218	0	1,508,218
北海道支援研修事業助成金	255,000	0	255,000	315,000	930,000	0	0	1,245,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他助成金収入	8,218	0	8,218	0	0	0	0	0	0	8,218	0	0	0	0	8,218	8,218	0	8,218
(10) 雑収入	7,578	0	7,578	85,564	0	150,416	0	235,980	0	243,558	0	0	0	296,840	540,398	-9,138	531,260	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	0	140	
雑収入	7,578	0	7,578	85,564	0	150,416	0	235,980	0	243,558	0	0	0	296,700	540,258	-9,138	531,120	
研修等資料販売料収入	3,410	0	3,410	46,784	0	0	0	50,194	0	50,194	0	0	0	0	50,194	0	50,194	
広告物同封手数料収入	0	0	0	0	0	148,698	0	148,698	0	148,698	0	0	0	0	148,698	-9,138	139,560	
会費銀行振込回収手数料収入	0	0	0	38,780	0	0	0	38,780	0	38,780	0	0	0	245,700	284,480	0	284,480	
その他の雑収入	4,168	0	4,168	0	1,718	0	0	1,718	0	5,896	0	0	0	51,000	56,896	0	56,896	
事業活動収入計	8,245,646	0	8,245,646	5,234,564	2,403,089	150,416	0	1,128,300	8,916,369	9,509,000	26,671,015	229,000	347,000	576,000	19,186,840	46,433,855	-9,138	46,424,717
2. 事業活動支出																		
(1) 事業費支出	10,407,025	0	10,407,025	5,021,752	2,156,877	1,122,344	0	1,527,276	9,828,249	0	20,235,274	4,927,168	396,736	5,323,902	25,559,176	-3,809,260	21,749,916	
給料手当支出	3,563,338	0	3,563,338	2,229,120	244,064	406,774	0	813,547	3,693,505	0	7,256,843	593,880	40,677	634,567	7,891,410	0	7,891,410	
福利厚生費支出	674,803	0	674,803	422,137	46,220	77,033	0	154,665	699,455	0	1,374,256	112,466	7,703	120,169	1,494,427	0	1,494,427	
福利厚生費支出(専)	217,682	0	217,682	136,176	14,910	24,850	0	49,699	225,635	0	443,317	36,280	2,485	38,765	482,082	0	482,082	
法定福利費支出(専)	457,121	0	457,121	285,961	31,310	52,183	0	104,366	473,820	0	930,941	76,186	5,218	81,404	1,012,345	0	1,012,345	
旅費交通費支出	1,505,760	0	1,505,760	639,676	480,550	45,460	0	161,450	1,327,136	0	2,832,896	254,910	20,720	275,630	3,108,526	0	3,108,526	
研修費支出	0	0	0	4,000	0	0	0	5,000	9,000	0	9,000	0	0	9,000	9,000	0	9,000	
通信運搬費支出	360,116	0	360,116	60,691	444,361	465,708	0	11,617	982,377	0	1,342,483	8,145	13,028	21,173	1,363,666	0	1,363,666	
会議費支出	16,726	0	16,726	0	10,400	0	0	10,400	0	10,400	0	0	0	4,500	31,626	0	31,626	
消耗品費支出	8,064	0	8,064	0	10,732	0	0	10,732	0	18,796	2,052	94	2,146	20,942	20,942	0	20,942	
書籍代購入支出	574,809	0	574,809	153,747	0	0	0	153,747	0	728,556	2,582	280,500	283,082	1,011,648	1,011,648	0	1,011,648	
印刷製本費支出	396,734	0	396,734	177,173	74,041	68,983	0	61,529	381,726	0	778,460	42,095	1,711	43,806	822,266	0	822,266	
賃借料支出	441,723	0	441,723	164,551	40,789	16,674	0	51,412	273,426	0	715,149	31,382	19,927	51,309	766,458	0	766,458	
謝金費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	25,000	0	25,000		
保険料支出	0	0	0	2,840	0	0	0	2,840	0	2,840	0	0	0	2,840	2,840	0	2,840	
謝礼金支出	2,404,800	0	2,404,800	507,500	747,000	0	0	231,500	1,486,000	0	3,890,600	32,000	32,000	3,922,600	3,922,600	0	3,922,600	
租税公課支出	234,808	0	234,808	143,760	44,528	4,792	0	33,544	226,624	0	461,432	4,792	9,584	14,376	475,808	0	475,808	
負担金支出	162,000	0	162,000	460,400	0	0	0	460,400	0	622,400	0	0	0	622,400	622,400	0	622,400	
支部助成金支出(支部配分金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,809,260	3,809,260	3,809,260	3,809,260	-3,809,260	0	0	
雑支出	63,344	0	63,344	58,997	11,352	36,920	0	3,612	110,881	0	174,225	4,082	2,792	6,874	181,099	0	181,099	
(2) 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,676,994	15,676,994	0	15,676,994	
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,064	244,064	0	244,064	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,938	282,938	0	282,938	
福利厚生費支出(専)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,628	251,628	0	251,628	
法定福利費支出(専)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,310	31,310	0	31,310	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,774	619,774	0	619,774	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,103	701,103	0	701,103	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,395	256,395	0	256,395	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,216	254,216	0	254,216	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,343	884,343	0	884,343	
謝金費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,564,000	9,564,000	9,564,000	9,564,000	0	9,564,000		
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	4,300	4,300	4,300	0	4,300		
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,792	387,792	387,792	387,792	0	387,792		
庶務実務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,580	6,580	6,580	6,580	0	6,580		
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,678	1,361,678	1,361,678	1,361,678	0	1,361,678		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,811	1,109,811	1,109,811	1,109,811	0	1,109,811		
(3) 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,053,215	-1,053,215	-1,053,215	-1,053,215	1,053,215	0	1,053,215	
本部支部間繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,053,215	-1,053,215	-1,053,215	-1,053,215	1,053,215	0	1,053,215	
事業活動支出計	10,407,025	0	10,407,025	5,021,752	2,156,877	1,122,344	0	1,527,276										

収支計算書内訳表
 平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計			法人会計		合 計	内部取引等消去	合 計	
	公益目的事業(公1)			公益目的事業(公2)							公益共通	小 計	収益事業等(他1)		法人会計				法人会計
	公1) 研修事業	公1) 広報啓発	小 計	公2) 障がい児事業	公2) 地域福祉活動事業	公2) 広域啓発事業	公2) 生活支援事業	公2) 第三者評価事業	小 計	収益事業等(他1)			収益事業等(他2)	小 計					
投資活動収入計	0	0	0	0	2,840	0	0	0	0	2,840	0	2,840	0	0	0	0	2,840	0	2,840
2. 投資活動支出	0	0	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	2,840	0	0	0	0	2,840	0	2,840	0	0	0	0	2,840	0	2,840
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	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	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	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	0	0
当期収支差額	-2,161,379	0	-2,161,379	212,812	249,052	-971,928	0	-388,976	-909,040	9,509,000	6,438,581	-3,644,951	-49,736	-3,694,687	3,509,846	6,253,740	2,746,907	9,000,647	
前期繰越収支差額	-30,385,884	-944,927	-31,330,811	-6,105,496	-508,728	-10,944,782	0	-1,415,222	-18,974,228	61,307,434	11,002,335	-22,510,834	-2,034,640	-24,545,474	26,941,991	13,398,912	17,069,104	30,468,016	
次期繰越収支差額	-32,547,263	-944,927	-33,492,190	-5,892,684	-259,676	-11,916,710	0	-1,804,198	-19,888,456	70,816,434	17,440,976	-26,155,785	-2,084,376	-26,240,161	30,451,837	19,652,652	19,816,011	29,468,663	

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位: 円)

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	393,900	186,500	207,400
事業収入	393,900	186,500	207,400
各種参加費等事業収入	393,900	186,500	207,400
(6) 補助金等収入	3,535,000	3,809,260	-274,260
支部配分金収入	3,535,000	3,809,260	-274,260
共通	350,000	350,000	0
会員割	930,000	930,000	0
地区支部研修等配分金	2,255,000	2,529,260	-274,260
(10) 雑収入	805	8	797
受取利息収入	805	8	797
事業活動収入計	3,929,705	3,995,768	-66,063
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	2,951,000	2,073,400	877,600
旅費交通費支出	625,000	460,154	164,846
研修費支出	16,000	0	16,000
通信運搬費支出	636,500	341,476	295,024
会議費支出	37,000	33,571	3,429
消耗什器備品費支出	0	5,918	-5,918
消耗品費支出	96,700	17,165	79,535
印刷製本費支出	366,500	288,337	78,163
賃借料支出	224,500	201,952	22,548
諸会費支出	40,000	0	40,000
諸謝金支出	712,500	557,000	155,500
負担金支出	180,000	132,888	47,112
委託費支出	5,000	0	5,000
雑支出	11,300	34,939	-23,639
(2) 管理費支出	978,705	869,153	109,552
会議費支出	5,000	329	4,671
旅費交通費支出	325,500	230,750	94,750
通信運搬費支出	305,100	161,187	143,913
消耗品費支出	52,255	19,520	32,735
印刷製本費支出	127,000	201,201	-74,201
賃借料支出	21,100	23,410	-2,310
負担金支出	0	35,400	-35,400
委託費支出	136,000	172,120	-36,120
雑支出	6,750	25,236	-18,486
(3) 他会計への繰入金支出	0	1,053,215	-1,053,215
本部支部間繰出額	0	1,053,215	-1,053,215
事業活動支出計	3,929,705	3,995,768	-66,063
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			

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位: 円)

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	297,900	162,500	135,400
事業収入	297,900	162,500	135,400
各種参加費等事業収入	297,900	162,500	135,400
(6) 補助金等収入	781,500	859,900	-78,400
支部配分金収入	781,500	859,900	-78,400
共通	50,000	50,000	0
会員割	421,500	421,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	388,400	-78,400
(10) 雑収入	0	2	-2
受取利息収入	0	2	-2
事業活動収入計	1,079,400	1,022,402	56,998
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	654,700	574,664	80,036
旅費交通費支出	140,000	308,910	-168,910
通信運搬費支出	159,000	37,966	121,034
会議費支出	18,000	14,486	3,514
消耗品費支出	26,700	0	26,700
印刷製本費支出	105,000	0	105,000
賃借料支出	34,000	14,150	19,850
諸会費支出	40,000	0	40,000
諸謝金支出	132,000	195,000	-63,000
雑支出	0	4,152	-4,152
(2) 管理費支出	424,700	396,870	27,830
旅費交通費支出	190,500	147,010	43,490
通信運搬費支出	125,000	19,446	105,554
消耗品費支出	4,200	0	4,200
印刷製本費支出	45,000	119,170	-74,170
賃借料支出	0	13,970	-13,970
委託費支出	60,000	90,920	-30,920
雑支出	0	6,354	-6,354
(3) 他会計への繰入金支出	0	50,868	-50,868
本部支部間繰出額	0	50,868	-50,868
事業活動支出計	1,079,400	1,022,402	56,998
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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

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	434,500	477,500	-43,000
支部配分金収入	434,500	477,500	-43,000
共通	50,000	50,000	0
会員割	74,500	74,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	353,000	-43,000
(10) 雑収入	0	2	-2
受取利息収入	0	2	-2
事業活動収入計	434,500	477,502	-43,002
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	310,000	116,363	193,637
旅費交通費支出	18,000	8,994	9,006
通信運搬費支出	47,000	17,123	29,877
会議費支出	0	216	-216
印刷製本費支出	60,000	20,170	39,830
賃借料支出	60,000	4,200	55,800
諸謝金支出	125,000	65,000	60,000
雑支出	0	660	-660
(2) 管理費支出	124,500	144,600	-20,100
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
通信運搬費支出	33,500	28,710	4,790
消耗品費支出	7,000	0	7,000
印刷製本費支出	31,000	40,980	-9,980
賃借料支出	0	8,780	-8,780
負担金支出	0	15,400	-15,400
委託費支出	50,000	50,000	0
雑支出	0	730	-730
(3) 他会計への繰入金支出	0	216,539	-216,539
本部支部間繰出額	0	216,539	-216,539
事業活動支出計	434,500	477,502	-43,002
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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

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	17,000	9,000
事業収入	26,000	17,000	9,000
各種参加費等事業収入	26,000	17,000	9,000
(6) 補助金等収入	571,500	594,110	-22,610
支部配分金収入	571,500	594,110	-22,610
共通	50,000	50,000	0
会員割	126,500	126,500	0
地区支部研修等配分金	395,000	417,610	-22,610
(10) 雑収入	500	0	500
受取利息収入	500	0	500
事業活動収入計	598,000	611,110	-13,110
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	473,000	508,544	-35,544
旅費交通費支出	24,000	27,070	-3,070
通信運搬費支出	141,000	144,469	-3,469
会議費支出	7,000	179	6,821
消耗什器備品費支出	0	5,918	-5,918
消耗品費支出	14,000	8,249	5,751
印刷製本費支出	75,000	124,287	-49,287
賃借料支出	51,000	12,932	38,068
諸謝金支出	94,000	92,000	2,000
負担金支出	65,000	93,000	-28,000
雑支出	2,000	440	1,560
(2) 管理費支出	125,000	98,896	26,104
旅費交通費支出	55,000	46,880	8,120
通信運搬費支出	32,000	34,564	-2,564
消耗品費支出	18,000	16,942	1,058
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	8,000	0	8,000
雑支出	2,000	510	1,490
(3) 他会計への繰入金支出	0	3,670	-3,670
本部支部間繰出額	0	3,670	-3,670
事業活動支出計	598,000	611,110	-13,110
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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

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	412,000	453,150	-41,150
支部配分金収入	412,000	453,150	-41,150
共通	50,000	50,000	0
会員割	52,000	52,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	351,150	-41,150
(10) 雑収入	100	1	99
受取利息収入	100	1	99
事業活動収入計	412,100	453,151	-41,051
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	377,000	310,525	66,475
旅費交通費支出	103,000	44,510	58,490
通信運搬費支出	77,000	54,356	22,644
会議費支出	5,000	10,000	-5,000
消耗品費支出	29,000	4,528	24,472
印刷製本費支出	34,000	554	33,446
賃借料支出	14,000	82,920	-68,920
諸謝金支出	95,000	88,500	6,500
負担金支出	20,000	0	20,000
雑支出	0	25,157	-25,157
(2) 管理費支出	35,100	66,970	-31,870
会議費支出	0	329	-329
旅費交通費支出	10,000	7,860	2,140
通信運搬費支出	15,000	49,722	-34,722
消耗品費支出	5,000	2,152	2,848
印刷製本費支出	0	3,923	-3,923
賃借料支出	5,100	0	5,100
雑支出	0	2,984	-2,984
(3) 他会計への繰入金支出	0	75,656	-75,656
本部支部間繰出額	0	75,656	-75,656
事業活動支出計	412,100	453,151	-41,051
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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

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	446,500	491,200	-44,700
支部配分金収入	446,500	491,200	-44,700
共通	50,000	50,000	0
会員割	86,500	86,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	354,700	-44,700
(10) 雑収入	100	2	98
受取利息収入	100	2	98
事業活動収入計	446,600	491,202	-44,602
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	310,000	248,453	61,547
旅費交通費支出	105,000	14,940	90,060
研修費支出	16,000	0	16,000
通信運搬費支出	75,000	11,722	63,278
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	10,000	80,786	-70,786
賃借料支出	10,000	46,180	-36,180
諸謝金支出	84,000	92,500	-8,500
雑支出	0	2,325	-2,325
(2) 管理費支出	136,600	34,129	102,471
会議費支出	5,000	0	5,000
旅費交通費支出	43,000	29,000	14,000
通信運搬費支出	58,600	1,165	57,435
消耗品費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	23,000	0	23,000
委託費支出	2,000	0	2,000
雑支出	0	3,964	-3,964
(3) 他会計への繰入金支出	0	208,620	-208,620
本部支部間繰出額	0	208,620	-208,620
事業活動支出計	446,600	491,202	-44,602
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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

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	70,000	7,000	63,000
事業収入	70,000	7,000	63,000
各種参加費等事業収入	70,000	7,000	63,000
(6) 補助金等収入	450,000	494,400	-44,400
支部配分金収入	450,000	494,400	-44,400
共通	50,000	50,000	0
会員割	90,000	90,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	354,400	-44,400
(10) 雑収入	50	1	49
受取利息収入	50	1	49
事業活動収入計	520,050	501,401	18,649
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	432,300	142,727	289,573
旅費交通費支出	130,000	14,110	115,890
通信運搬費支出	87,500	44,940	42,560
会議費支出	7,000	0	7,000
消耗品費支出	8,000	4,388	3,612
印刷製本費支出	32,500	20,270	12,230
賃借料支出	15,500	13,560	1,940
諸謝金支出	112,500	24,000	88,500
負担金支出	25,000	19,944	5,056
委託費支出	5,000	0	5,000
雑支出	9,300	1,515	7,785
(2) 管理費支出	87,750	71,683	16,067
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	26,000	15,752	10,248
消耗品費支出	5,000	426	4,574
印刷製本費支出	8,000	3,020	4,980
負担金支出	0	20,000	-20,000
委託費支出	24,000	31,200	-7,200
雑支出	4,750	1,285	3,465
(3) 他会計への繰入金支出	0	286,991	-286,991
本部支部間繰出額	0	286,991	-286,991
事業活動支出計	520,050	501,401	18,649
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

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

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	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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

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	439,000	439,000	0
支部配分金収入	439,000	439,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	79,000	79,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	55	0	55
受取利息収入	55	0	55
事業活動収入計	439,055	439,000	55
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	394,000	172,124	221,876
旅費交通費支出	105,000	41,620	63,380
通信運搬費支出	50,000	30,900	19,100
会議費支出	0	8,690	-8,690
消耗品費支出	9,000	0	9,000
印刷製本費支出	50,000	42,270	7,730
賃借料支出	40,000	28,010	11,990
諸謝金支出	70,000	0	70,000
負担金支出	70,000	19,944	50,056
雑支出	0	690	-690
(2) 管理費支出	45,055	56,005	-10,950
旅費交通費支出	4,000	0	4,000
通信運搬費支出	15,000	11,828	3,172
消耗品費支出	8,055	0	8,055
印刷製本費支出	10,000	34,108	-24,108
賃借料支出	8,000	660	7,340
雑支出	0	9,409	-9,409
(3) 他会計への繰入金支出	0	210,871	-210,871
本部支部間繰出額	0	210,871	-210,871
事業活動支出計	439,055	439,000	55
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

公益社団法人北海道社会福祉士会
貸借対照表内訳表

令和2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	53,225	53,225
本部			53,225	53,225
普通預金	0	0	18,908,162	18,908,162
本部 道銀普通預金			2,316,326	2,316,326
本部 北洋普通預金			196,913	196,913
本部 郵便局通常貯金			3,249,001	3,249,001
本部 ゆうちょ銀行振替口座			8,204,651	8,204,651
本部 道銀普通預金(第三者通帳)			2,281,579	2,281,579
本部 ゆうちょ銀行振替口座(第三者通帳)			1,603,917	1,603,917
道央地区支部 郵便局 通常貯金			53,428	53,428
道南地区支部 郵便局 通常貯金			216,539	216,539
道北地区支部 郵便局 通常貯金			3,670	3,670
オホーツク地区支部 郵便局 通常貯金			75,656	75,656
日胆地区支部 郵便局 通常貯金			208,620	208,620
十勝地区支部 郵便局 通常貯金			286,991	286,991
釧根地区支部 郵便局 通常貯金			210,871	210,871
(差額調整分)	13,853,451	-24,345,101	10,876,545	384,895
未収金	1,756,328	0	13,916	1,770,244
本部 公2)第三者評価事業 第三者評価機関認定手数料計5件	768,000			768,000
本部 公2)地域福祉活動事業 高齢者虐待対応等専門職派遣事業(札幌市)	207,158			207,158
本部 公3)地域福祉活動事業 高齢者虐待対応等専門職派遣事業(京極町)	31,170			31,170
本部 公2)地域福祉活動事業 キャリアパス事業助成金(北海道)	750,000			750,000
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			13,916	13,916
貸倒引当金	-52,689	0	0	-52,689
本部 公益共通事業 一般債権に対する貸倒引当金	-52,689			-52,689
前払金	296,245	43,800	44,850	384,895
本部 2020年度 研修、理事会等 会場代	296,245	43,800	44,850	384,895
貯蔵品	0	0	13,370	13,370
本部 2019年度切手未使用分			13,370	13,370
流動資産合計	1,999,884	43,800	19,033,523	21,077,207
2.固定資産				
本部 被災地活動支援金 北海道銀行 普通預金	227,925			227,925
固定資産合計	227,925	0	0	227,925
資産の部合計	15,785,015	-24,345,101	29,865,218	21,305,132

公益社団法人北海道社会福祉士会
貸借対照表内訳表

令和2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
II.負債の部				0
1.流動負債				
未払金	529,226	14,376	823,047	1,366,649
本部 札幌中税務署 R1年度確定消費税	460,032			460,032
本部 札幌中税務署 R1年度確定消費税		14,376		14,376
本部 札幌中税務署 R1年度確定消費税			4,792	4,792
本部 法人会計 北海道 法人市民税均等割			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 3月分事業主負担金			66,341	66,341
本部 公2)権利擁護事業 日本社会福祉士会へ成年後見人材育成負担金	25,000			25,000
本部 公2)地域福祉活動事業 高齢者虐待対応等専門職派遣 京極町負担分	30,220			30,220
本部 公1)研修事業 自殺予防セミナー中止に伴う講師旅費、通信費返金	11,414			11,414
本部 法人会計 板垣会計事務所 決算料・消費税申告他			143,000	143,000
本部 法人会計 事務局員3名 3月分給与・通勤費			307,825	307,825
本部 法人会計 リコーリース 2月、3月分複合機、パソコン、サーバーリース料			127,872	127,872
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			59,703	59,703
本部 法人会計 日本郵便(株) 3月分後納郵便			15,650	15,650
本部 法人会計 ヤマト運輸(株) 2月、3月分宅急便他運賃			6,804	6,804
本部 法人会計 (株)NTTぶらら 2月、3月分利用料金			3,960	3,960
本部 法人会計 KDDIホールハ 2020年3月祝電1通代			1,100	1,100
本部 法人会計 中退共 退職共済掛金3月分			16,000	16,000
道央地区支部 公2)権利擁護事業 打合せ旅費交通費3名分	2,560			2,560
預り金	-816	0	-1,589	-2,405
本部 法人会計 2月分社会保険料、3月分源泉所得税			-1,589	-1,589
本部 公1)研修事業、源泉税返金分	-816			-816
本部 他1)組織活動事業 交流会費				0
前受金	105,000	8,000	0	113,000
本部 公1)研修事業 2020年度基礎研修 受講料	105,000			105,000
本部 他1)組織活動事業 2020年度実践研修研究集会 参加費		8,000		8,000
流動負債合計	633,410	22,376	821,458	1,477,244
2.固定負債	0	0	0	0
III.正味財産の部				0
1.指定正味財産	227,925	0	0	227,925
2.一般正味財産	17,446,546	-28,176,737	30,330,154	19,599,963
正味財産合計	15,151,605	-24,367,477	29,043,760	19,827,888
負債及び正味財産合計	15,785,015	-24,345,101	29,865,218	21,305,132