

貸借対照表

令和 3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	23,897,657	18,961,387	4,936,270
現金	25,467	53,225	-27,758
普通預金	23,872,190	18,908,162	4,964,028
未収金	823,934	1,770,244	-946,310
貸倒引当金	0	-52,689	52,689
前払金	92,600	384,895	-292,295
貯蔵品	21,111	13,370	7,741
流動資産合計	24,835,302	21,077,207	3,758,095
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	227,925	0
特定資産合計	227,925	227,925	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,181,030	0	2,181,030
その他固定資産合計	2,181,030	0	2,181,030
固定資産合計	2,408,955	227,925	2,181,030
資産の部合計	27,244,257	21,305,132	5,939,125
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,944,797	1,366,649	578,148
前受金	0	113,000	-113,000
預り金	98,174	-2,405	100,579
流動負債合計	2,042,971	1,477,244	565,727
2 固定負債			
負債の部合計	2,042,971	1,477,244	565,727
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	227,925	227,925	0
指定正味財産合計	227,925	227,925	0
(うち特定資産への充当額)	(227,925)	(227,925)	(0)
2 一般正味財産	24,973,361	19,599,963	5,373,398
正味財産の部合計	25,201,286	19,827,888	5,373,398
負債及び正味財産合計	27,244,257	21,305,132	5,939,125

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	2	0	2
特定資産受取利息	2	0	2
受取会費	28,457,000	28,399,000	58,000
正会員受取会費	28,410,000	28,335,000	75,000
賛助会員受取会費	47,000	64,000	-17,000
事業収益	11,397,080	14,816,650	-3,419,570
事業収益	11,397,080	14,816,650	-3,419,570
受取補助金等	1,403,663	2,867,147	-1,463,484
受取委託料収益	1,164,462	1,356,089	-191,627
受取助成金	239,201	1,508,218	-1,269,017
受取補助金等振替額	0	2,840	-2,840
雑収益	394,950	531,268	-136,318
受取利息	170	148	22
雑収益	394,780	531,120	-136,340
経常収益計	41,652,695	46,614,065	-4,961,370
(2) 経常費用			
事業費	20,660,124	23,866,867	-3,206,743
給料手当	10,048,685	7,891,410	2,157,275
福利厚生費	1,924,988	1,494,427	430,561
旅費交通費	352,039	3,568,680	-3,216,641
研修費	35,000	9,000	26,000
通信運搬費	1,279,118	1,696,004	-416,886
会議費	5,354	65,197	-59,843
減価償却費	185,052	0	185,052
消耗什器備品費	446,814	5,918	440,896
消耗品費	22,386	38,107	-15,721
書籍代購入費	390,352	1,011,648	-621,296
印刷製本費	923,702	1,110,603	-186,901
賃借料	454,939	968,410	-513,471
諸会費	25,000	25,000	0
保険料	0	2,840	-2,840
諸謝金	3,158,500	4,479,800	-1,321,300
租税公課	371,734	475,808	-104,074
支払負担金	912,155	755,288	156,867
雑費	124,306	216,038	-91,732
貸倒引当金繰入	0	52,689	-52,689
管理費	15,671,862	16,546,147	-874,285
給料手当	310,784	244,064	66,720
福利厚生費	293,721	282,938	10,783
会議費	0	329	-329
旅費交通費	95,378	850,524	-755,146
通信運搬費	1,245,833	862,290	383,543
減価償却費	13,218	0	13,218
消耗什器備品費	125,922	0	125,922
消耗品費	324,616	275,915	48,701
印刷製本費	267,900	455,417	-187,517
賃借料	912,510	907,753	4,757
諸会費	9,615,000	9,564,000	51,000

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料(管)	4,300	4,300	0
租税公課	477,816	387,792	90,024
慶弔交際費	13,200	6,580	6,620
支払負担金	0	35,400	-35,400
支払寄付金	50,000	0	50,000
委託費	1,445,910	1,533,798	-87,888
雑費	475,754	1,135,047	-659,293
経常費用計	36,331,986	40,413,014	-4,081,028
評価損益等調整前当期経常増減額	5,320,709	6,201,051	-880,342
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,320,709	6,201,051	-880,342
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	52,689	34,234	18,455
貸倒引当金戻入	52,689	34,234	18,455
経常外収益計	52,689	34,234	18,455
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	52,689	34,234	18,455
税引前当期一般正味財産増減額	5,373,398	6,235,285	-861,887
当期一般正味財産増減額	5,373,398	6,235,285	-861,887
一般正味財産期首残高	19,599,963	13,364,678	6,235,285
一般正味財産期末残高	24,973,361	19,599,963	5,373,398
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	2,840	-2,840
一般正味財産への振替額	0	2,840	-2,840
当期指定正味財産増減額	0	-2,840	2,840
指定正味財産期首残高	227,925	230,765	-2,840
指定正味財産期末残高	227,925	227,925	0
III 正味財産期末残高	25,201,286	19,827,888	5,373,398

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物及び什器備品…定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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	227,925	2	2	227,925
合 計	227,925	2	2	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 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 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
什器備品	2,379,300	198,270	2,181,030
合 計	2,379,300	198,270	2,181,030

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
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
2020年度 キャリアパス支援事業補助金	北海道	0	239,201	239,201	0	一般正味財産
2020年度 介護給付適正化事業受託費	上富良野	0	348,084	348,084	0	一般正味財産
2020年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	札幌市	0	784,080	784,080	0	一般正味財産
2020年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	白老町	0	32,298	32,298	0	一般正味財産
合 計		0	1,403,663	1,403,663	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。

該当なし

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た。

その後平成30年度、令和元年度、令和2年度は貸倒れが発生しなかったため、過去3年間の貸倒実績率により本年度の貸倒引当金は計上されない。

収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
(2) 特定資産運用収入	0	2	-2
特定資産利息収入	0	2	-2
(4) 会費収入	28,305,000	28,457,000	-152,000
正会員会費収入	28,260,000	28,410,000	-150,000
賛助会員会費収入	45,000	47,000	-2,000
(5) 事業収入	16,928,600	11,397,080	5,531,520
事業収入	16,928,600	11,397,080	5,531,520
(6) 補助金等収入	0	1,403,663	-1,403,663
受取委託料収入	0	1,164,462	-1,164,462
受取助成金収入	0	239,201	-239,201
(7) 負担金収入	51,000	0	51,000
負担金収入	51,000	0	51,000
(10) 雑収入	12,610	394,950	-382,340
受取利息収入	2,610	170	2,440
雑収入	10,000	394,780	-384,780
事業活動収入計	45,297,210	41,652,695	3,644,515
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	31,318,110	20,475,072	10,843,038
給料手当支出	10,398,400	10,048,685	349,715
福利厚生費支出	2,110,720	1,924,988	185,732
旅費交通費支出	6,332,480	352,039	5,980,441
研修費支出	70,000	35,000	35,000
通信運搬費支出	2,060,510	1,279,118	781,392
会議費支出	276,000	5,354	270,646
消耗什器備品費支出	0	446,814	-446,814
消耗品費支出	250,000	22,386	227,614
書籍代購入支出	892,560	390,352	502,208
印刷製本費支出	1,075,700	923,702	151,998
賃借料支出	1,886,240	454,939	1,431,301
諸会費支出	25,000	25,000	0
諸謝金支出	4,708,000	3,158,500	1,549,500
租税公課支出	0	371,734	-371,734
負担金支出	787,200	912,155	-124,955
試験評価費支出	135,000	0	135,000
委託費支出	170,000	0	170,000
雑支出	140,300	124,306	15,994
(2) 管理費支出	16,806,385	15,658,644	1,147,741
給料手当支出	321,600	310,784	10,816
福利厚生費支出	417,280	293,721	123,559
会議費支出	15,000	0	15,000
旅費交通費支出	1,300,000	95,378	1,204,622
通信運搬費支出	909,600	1,245,833	-336,233
消耗什器備品費支出	30,000	125,922	-95,922
消耗品費支出	193,055	324,616	-131,561
印刷製本費支出	702,500	267,900	434,600
賃借料支出	1,272,300	912,510	359,790
諸会費支出	9,420,000	9,615,000	-195,000
保険料支出	0	4,300	-4,300

収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
租税公課支出	651,000	477,816	173,184
慶弔交際費支出	30,000	13,200	16,800
寄付金支出	0	50,000	-50,000
委託費支出	1,268,000	1,445,910	-177,910
雑支出	276,050	475,754	-199,704
事業活動支出計	48,124,495	36,133,716	11,990,779
事業活動収支差額	-2,827,285	5,518,979	-8,346,264
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	-2
積立預金取崩収入	0	2	-2
投資活動収入計	0	2	-2
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	2	-2
積立預金積立支出	0	2	-2
(3) 固定資産取得支出	0	2,379,300	-2,379,300
什器備品購入支出	0	2,379,300	-2,379,300
投資活動支出計	0	2,379,302	-2,379,302
投資活動収支差額	0	-2,379,300	2,379,300
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	-2,827,285	3,139,679	-5,966,964
前期繰越収支差額	4,954,618	19,652,652	-14,698,034
次期繰越収支差額	2,127,333	22,792,331	-20,664,998

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	18,961,387	23,897,657
未収金	1,770,244	823,934
前払金	384,895	92,600
貯蔵品	13,370	21,111
合 計	21,129,896	24,835,302
未払金	1,366,649	1,944,797
前受金	113,000	0
預り金	-2,405	98,174
合 計	1,477,244	2,042,971
次期繰越収支差額	19,652,652	22,792,331

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 3 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	25,467		
	現金 計		25,467	
普通預金 本部	北海道銀行 普通預金 運転資金として	3,859,771		
〃 〃	北洋銀行 普通預金 運転資金として	182,103		
郵便貯金 〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	5,666,045		
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	7,485,257		
普通預金 〃	北海道銀行 普通預金 運転資金として	3,044,504		
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	1,603,814		
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	231,847		
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	345,030		
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	308,316		
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	282,421		
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	363,301		
通常貯金 十勝地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	363,428		
通常貯金 釧根地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	136,353		
	普通預金 計		23,872,190	
未収金 本部	公益目的事業に係る助成金、事業収益 法人会計に係る未収金	810,694 13,240		
	未収金 計		823,934	
前払金 本部	2021年度 公益目的事業に係る会場代 前払分 2021年度 他1事業に係る会場代 前払分 2021年度 法人会計に係る会場代 前払分	60,100 18,500 14,000		
貯蔵品 本部	切手 2020年度未使用分合計	21,111		
	貯蔵品 計		21,111	
	流動資産合計			24,835,302
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		
	特定資産合計		227,925	
(3)その他固定資産				
什器備品 本部	パソコン13台 公益目的事業の用に供している パソコン1台 他1事業の用に供している パソコン1台 法人会計の用に供している	1,890,226 145,402 145,402		
	その他固定資産合計		2,181,030	
	固定資産合計			2,408,955
	資産合計			27,244,257

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 3 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	公益目的事業に係る未払金 講師謝金他	880,030		
	他1事業、他2事業に係る未払金	12,306		
	法人会計に係る未払金 消耗品購入他	1,047,115		
釧根地区支部	法人会計に係る未払金 3月分運賃	5,346		
	未払金 計		1,944,797	
預り金 本部	公益目的事業に係る源泉所得税 3月分	53,931		
	他1事業に係る源泉所得税 3月分	1,684		
	法人会計 3月源泉所得税、2月社会保険料預り分他	42,559		
	預り金 計		98,174	
	流動負債計			2,042,971
2 固定負債				
	固定負債計		0	0
	負債合計			2,042,971
	指定正味財産合計		227,925	
	一般正味財産合計		24,973,361	
	正味財産の部合計			25,201,286

収支計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	十勝地区支部	釧路地区支部	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	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
(2) 特定資産運用収入	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
(4) 会費収入	28,457,000	0	0	0	0	0	0	28,457,000	0	28,457,000
正会員会費収入	28,410,000	0	0	0	0	0	0	28,410,000	0	28,410,000
賛助会員会費収入	47,000	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
賛助会員会費収入	47,000	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
(5) 事業収入	11,322,580	59,500	0	0	15,000	0	0	11,397,080	0	11,397,080
各種参加費等事業収入	11,322,580	59,500	0	0	15,000	0	0	11,397,080	0	11,397,080
第三者評価機関認証証料収入	7,792,580	59,500	0	0	15,000	0	0	7,867,080	0	7,867,080
ばあとなあ事業収入	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
補助金等収入	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
受取委託料収入	1,403,663	777,000	440,000	490,000	416,500	446,000	439,000	4,865,663	-3,462,000	1,403,663
介護保険適正化事業委託料収入	1,164,462	0	0	0	0	0	0	1,164,462	0	1,164,462
その他委託料収入	816,378	0	0	0	0	0	0	816,378	0	816,378
受取助成金収入	239,201	0	0	0	0	0	0	239,201	0	239,201
地域支度研修事業助成金	239,201	0	0	0	0	0	0	239,201	0	239,201
支部配分金収入	0	777,000	440,000	490,000	416,500	446,000	439,000	3,462,000	-3,462,000	0
共通	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	350,000	-350,000	0
会費割	0	417,000	80,000	130,000	56,500	86,000	79,000	942,000	-942,000	0
地区支部研修等配分金	0	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	2,170,000	-2,170,000	0
(10) 雑収入	403,371	1	1	2	1	2	2	403,381	-8,431	394,950
受取利息収入	160	1	1	2	1	2	2	403,211	-8,431	394,780
雑収入	403,211	0	0	0	0	0	0	403,211	-8,431	394,780
広告物同封手数料収入	85,431	0	0	0	0	0	0	85,431	0	85,431
会費銀行振込回収手数料収入	285,600	0	0	0	0	0	0	285,600	0	285,600
その他の雑収入	32,180	0	0	0	0	0	0	32,180	0	32,180
事業活動収入計	41,586,616	836,501	440,002	505,000	416,501	446,002	439,002	45,123,126	-3,470,431	41,652,695
2. 事業活動支出										
(1) 事業費支出	23,067,698	338,335	0	0	76,646	65,209	166,017	23,943,264	-3,468,192	20,475,072
給料手当支出	10,048,685	0	0	0	0	0	0	10,048,685	0	10,048,685
福利厚生費支出	1,924,988	0	0	0	0	0	0	1,924,988	0	1,924,988
福利厚生費支出(事)	631,558	0	0	0	0	0	0	631,558	0	631,558
法定福利費支出(事)	1,293,430	0	0	0	0	0	0	1,293,430	0	1,293,430
旅費交通費支出	160,809	191,230	0	0	0	0	0	352,039	0	352,039
研修費支出	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
通信運搬費支出	1,093,610	26,124	0	79,709	20,560	11,444	43,239	1,285,310	-6,192	1,279,118
会議費支出	3,554	1,800	0	0	0	0	0	5,354	0	5,354
消耗什器備品費支出	446,814	0	0	0	0	0	0	446,814	0	446,814
書籍代購入支出	14,995	281	0	2,134	3,426	0	0	22,386	0	22,386
印刷製本費支出	377,262	0	0	0	0	0	0	377,262	0	377,262
賃借料支出	806,591	0	0	45,058	0	9,365	13,090	923,702	0	923,702
賃借料支出	428,255	6,700	0	8,564	0	11,420	60,288	454,939	0	454,939
諸金支出	25,000	0	0	39,000	52,000	32,000	48,000	25,000	0	25,000
諸金支出	2,843,500	110,000	0	0	0	0	0	3,158,500	0	3,158,500
相模公課支出	371,734	0	0	0	0	0	0	371,734	0	371,734
負担金支出	907,155	0	0	5,000	0	0	0	912,155	0	912,155
支部助成金支出(支部配分金)	3,462,000	0	0	0	0	0	0	3,462,000	-3,462,000	0
雑支出	117,746	2,200	0	660	660	980	1,400	124,306	0	124,306

収支計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	本部	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	釧路地区支部	合 計	内部取引等消去	合 計
(2) 管理費支出	15,025,289	266,319	94,972	16,559	57,434	17,492	40,840	141,978	-2,239	15,658,644
給料手当支出	310,784	0	0	0	0	0	0	0	0	310,784
福利厚生費支出	293,721	0	0	0	0	0	0	0	0	293,721
福利厚生費支出(管)	253,718	0	0	0	0	0	0	0	0	253,718
法定福利費支出(管)	40,003	0	0	0	0	0	0	0	0	40,003
旅費交通費支出	22,160	73,218	0	0	0	0	0	0	0	95,378
通信運搬費支出	1,108,738	10,307	25,872	908	52,864	8,970	21,420	18,993	-2,239	1,245,833
消耗什器備品費支出	87,992	0	0	0	0	0	0	0	0	87,992
印刷製本費支出	292,660	0	880	15,551	4,250	0	0	37,930	0	324,616
賃借料支出	118,274	94,324	18,120	0	0	7,322	11,275	28,635	0	267,900
諸会費支出	911,860	650	0	0	0	0	0	912,510	0	912,510
保険料支出	9,615,000	0	0	0	0	0	0	9,615,000	0	9,615,000
租税公課支出	4,300	0	0	0	0	0	0	4,300	0	4,300
雇労交際費支出	477,816	0	0	0	0	0	0	477,816	0	477,816
寄付金支出	13,200	0	0	0	0	0	0	13,200	0	13,200
委託費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
雑支出	1,247,910	86,400	50,000	0	0	0	6,600	55,000	0	1,445,910
(3) 他会計への繰入金支出	470,874	1,420	100	100	320	1,200	320	1,420	0	475,754
本部支部間繰出額	-2,025,350	231,847	345,030	308,316	282,421	363,301	363,428	131,007	0	0
事業活動支出計	-2,025,350	231,847	345,030	308,316	282,421	363,301	363,428	131,007	0	0
事業活動収支差額	36,067,637	836,501	440,002	505,000	416,501	446,002	453,502	439,002	-3,470,431	36,133,716
II 投資活動収支の部	5,518,979	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518,979
1. 投資活動収入										
(2) 特定資産取崩収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
積立預金取崩収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
投資活動収入計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2. 投資活動支出										
(2) 特定資産取得支出	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
積立預金積立支出	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
(3) 固定資産取得支出	2,379,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,379,300
什器備品購入支出	2,379,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,379,300
投資活動支出計	2,379,302	0	0	0	0	0	0	0	0	2,379,302
投資活動収支差額	-2,379,300	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,379,300
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
2. 財務活動支出										
財務活動支出計	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
IV 予備費支出										
当期収支差額	3,139,679	0	0	0	0	0	0	0	0	3,139,679
前期繰越収支差額	19,652,652	0	0	0	0	0	0	0	0	19,652,652
次期繰越収支差額	22,792,331	0	0	0	0	0	0	0	0	22,792,331

収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
(2) 特定資産運用収入	0	2	-2
特定資産利息収入	0	2	-2
(4) 会費収入	28,305,000	28,457,000	-152,000
正会員会費収入	28,260,000	28,410,000	-150,000
賛助会員会費収入	45,000	47,000	-2,000
賛助会員会費収入	45,000	47,000	-2,000
(5) 事業収入	16,768,600	11,322,580	5,446,020
事業収入	16,768,600	11,322,580	5,446,020
各種参加費等事業収入	11,952,600	7,792,580	4,160,020
第三者評価機関認証料収入	486,000	330,000	156,000
ばあとなあ事業収入	4,330,000	3,200,000	1,130,000
(6) 補助金等収入	0	1,403,663	-1,403,663
受取委託料収入	0	1,164,462	-1,164,462
介護保険適正化事業委託料収入	0	348,084	-348,084
その他委託料収入	0	816,378	-816,378
受取助成金収入	0	239,201	-239,201
キャリアパス支援研修事業助成金	0	239,201	-239,201
(7) 負担金収入	51,000	0	51,000
負担金収入	51,000	0	51,000
(10) 雑収入	11,305	403,371	-392,066
受取利息収入	1,305	160	1,145
雑収入	10,000	403,211	-393,211
広告物同封手数料収入	0	85,431	-85,431
会費銀行振込回収手数料収入	0	285,600	-285,600
その他の雑収入	10,000	32,180	-22,180
事業活動収入計	45,135,905	41,586,616	3,549,289
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	32,164,810	23,067,698	9,097,112
給料手当支出	10,398,400	10,048,685	349,715
福利厚生費支出	2,110,720	1,924,988	185,732
福利厚生費支出(事)	594,610	631,558	-36,948
法定福利費支出(事)	1,516,110	1,293,430	222,680
旅費交通費支出	5,756,480	160,809	5,595,671
研修費支出	70,000	35,000	35,000
通信運搬費支出	1,588,010	1,093,610	494,400
会議費支出	242,000	3,554	238,446
消耗什器備品費支出	0	446,814	-446,814
消耗品費支出	166,000	14,995	151,005
書籍代購入支出	892,560	377,262	515,298
印刷製本費支出	810,700	806,591	4,109
賃借料支出	1,665,740	428,255	1,237,485
諸会費支出	25,000	25,000	0
諸謝金支出	3,959,000	2,843,500	1,115,500
租税公課支出	0	371,734	-371,734
負担金支出	587,200	907,155	-319,955
試験評価費支出	135,000	0	135,000

収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
委託費支出	165,000	0	165,000
支部助成金支出(支部配分金)	3,462,000	3,462,000	0
雑支出	131,000	117,746	13,254
(2) 管理費支出	15,798,380	15,025,289	773,091
給料手当支出	321,600	310,784	10,816
福利厚生費支出	417,280	293,721	123,559
福利厚生費支出(管)	370,390	253,718	116,672
法定福利費支出(管)	46,890	40,003	6,887
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	921,000	22,160	898,840
通信運搬費支出	655,000	1,108,738	-453,738
消耗什器備品費支出	30,000	87,992	-57,992
消耗品費支出	141,000	292,660	-151,660
印刷製本費支出	547,000	118,274	428,726
賃借料支出	1,251,200	911,860	339,340
諸会費支出	9,420,000	9,615,000	-195,000
保険料支出	0	4,300	-4,300
租税公課支出	651,000	477,816	173,184
慶弔交際費支出	30,000	13,200	16,800
寄付金支出	0	50,000	-50,000
委託費支出	1,134,000	1,247,910	-113,910
雑支出	269,300	470,874	-201,574
(3) 他会計への繰入金支出	0	-2,025,350	2,025,350
本部支部間繰出額	0	-2,025,350	2,025,350
事業活動支出計	47,963,190	36,067,637	11,895,553
事業活動収支差額	-2,827,285	5,518,979	-8,346,264
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	-2
積立預金取崩収入	0	2	-2
投資活動収入計	0	2	-2
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	2	-2
積立預金積立支出	0	2	-2
(3) 固定資産取得支出	0	2,379,300	-2,379,300
什器備品購入支出	0	2,379,300	-2,379,300
投資活動支出計	0	2,379,302	-2,379,302
投資活動収支差額	0	-2,379,300	2,379,300
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	-2,827,285	3,139,679	-5,966,964
前期繰越収支差額	4,954,618	19,652,652	-14,698,034
次期繰越収支差額	2,127,333	22,792,331	-20,664,998

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

60

収支計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										合 計		内 部 取 引 等 法 計	合 計			
	公益目的事業(公1)					公益目的事業(公2)					小 計	公 益 共 通			小 計	取 引 事 業 等 法 計	
	公1) 研修事業	公1) 相談・支援事業	公1) 地域活性化事業	公1) 広域連携事業	公1) 広域連携事業	公2) 福祉推進事業	公2) 福祉推進事業	公2) 福祉推進事業	公2) 福祉推進事業	公2) 福祉推進事業						他1) 福祉推進事業	他2) 福祉推進事業
Ⅱ 投資活動収支の部																	
1. 投資活動収入																	
(2) 特定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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																	
(2) 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上預金振替支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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																	
Ⅳ 予備費支出																	
当期収支差額	-2,384,401	0	-2,384,401	-872,226	193,497	-1,198,880	0	-957,585	-2,845,194	6,910,280	1,680,685	-2,489,271	-83,126	-2,572,397	4,031,391	3,139,679	1,428,219
前期繰越収支差額	-32,547,263	-944,927	-33,492,190	-5,892,684	-259,676	-11,916,710	0	-1,814,198	-19,883,268	70,816,434	17,440,976	-26,155,785	-2,084,376	-28,240,161	30,451,837	19,652,652	19,816,011
次期繰越収支差額	-34,931,664	-944,927	-35,876,591	-6,764,910	-66,179	-13,115,590	0	-2,781,783	-22,728,462	77,726,714	19,211,661	-28,645,056	-2,167,502	-30,812,558	34,483,228	22,792,331	21,244,230

収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	160,000	74,500	85,500
事業収入	160,000	74,500	85,500
各種参加費等事業収入	160,000	74,500	85,500
(6) 補助金等収入	3,462,000	3,462,000	0
支部配分金収入	3,462,000	3,462,000	0
共通	350,000	350,000	0
会員割	942,000	942,000	0
地区支部研修等配分金	2,170,000	2,170,000	0
(10) 雑収入	1,305	10	1,295
受取利息収入	1,305	10	1,295
事業活動収入計	3,623,305	3,536,510	86,795
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	2,615,300	875,566	1,739,734
旅費交通費支出	576,000	191,230	384,770
通信運搬費支出	472,500	191,700	280,800
会議費支出	34,000	1,800	32,200
消耗品費支出	84,000	7,391	76,609
書籍代購入支出	0	13,090	-13,090
印刷製本費支出	265,000	117,111	147,889
賃借料支出	220,500	26,684	193,816
諸謝金支出	749,000	315,000	434,000
負担金支出	200,000	5,000	195,000
委託費支出	5,000	0	5,000
雑支出	9,300	6,560	2,740
(2) 管理費支出	1,008,005	635,594	372,411
会議費支出	5,000	0	5,000
旅費交通費支出	379,000	73,218	305,782
通信運搬費支出	254,600	139,334	115,266
消耗什器備品費支出	0	37,930	-37,930
消耗品費支出	52,055	31,956	20,099
印刷製本費支出	155,500	149,626	5,874
賃借料支出	21,100	650	20,450
委託費支出	134,000	198,000	-64,000
雑支出	6,750	4,880	1,870
(3) 他会計への繰入金支出	0	2,025,350	-2,025,350
本部支部間繰出額	0	2,025,350	-2,025,350
事業活動支出計	3,623,305	3,536,510	86,795
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			

収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	100,000	59,500	40,500
事業収入	100,000	59,500	40,500
各種参加費等事業収入	100,000	59,500	40,500
(6) 補助金等収入	777,000	777,000	0
支部配分金収入	777,000	777,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	417,000	417,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	0	1	-1
受取利息収入	0	1	-1
事業活動収入計	877,000	836,501	40,499
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	399,000	338,335	60,665
旅費交通費支出	100,000	191,230	-91,230
通信運搬費支出	39,000	26,124	12,876
会議費支出	18,000	1,800	16,200
消耗品費支出	26,000	281	25,719
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	34,000	6,700	27,300
諸謝金支出	172,000	110,000	62,000
雑支出	0	2,200	-2,200
(2) 管理費支出	478,000	266,319	211,681
旅費交通費支出	244,000	73,218	170,782
通信運搬費支出	75,000	10,307	64,693
消耗品費支出	4,000	0	4,000
印刷製本費支出	95,000	94,324	676
賃借料支出	0	650	-650
委託費支出	60,000	86,400	-26,400
雑支出	0	1,420	-1,420
(3) 他会計への繰入金支出	0	231,847	-231,847
本部支部間繰出額	0	231,847	-231,847
事業活動支出計	877,000	836,501	40,499
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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	440,000	440,000	0
支部配分金収入	440,000	440,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	80,000	80,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	0	2	-2
受取利息収入	0	2	-2
事業活動収入計	440,000	440,002	-2
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	320,000	0	320,000
旅費交通費支出	18,000	0	18,000
通信運搬費支出	47,000	0	47,000
印刷製本費支出	60,000	0	60,000
賃借料支出	60,000	0	60,000
諸謝金支出	135,000	0	135,000
(2) 管理費支出	120,000	94,972	25,028
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
通信運搬費支出	43,500	25,872	17,628
消耗品費支出	7,000	880	6,120
印刷製本費支出	16,500	18,120	-1,620
委託費支出	50,000	50,000	0
雑支出	0	100	-100
(3) 他会計への繰入金支出	0	345,030	-345,030
本部支部間繰出額	0	345,030	-345,030
事業活動支出計	440,000	440,002	-2
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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	20,000	15,000	5,000
事業収入	20,000	15,000	5,000
各種参加費等事業収入	20,000	15,000	5,000
(6) 補助金等収入	490,000	490,000	0
支部配分金収入	490,000	490,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	130,000	130,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	1,000	0	1,000
受取利息収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	511,000	505,000	6,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	385,000	180,125	204,875
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	95,000	79,709	15,291
会議費支出	6,000	0	6,000
消耗品費支出	13,000	2,134	10,866
印刷製本費支出	69,000	45,058	23,942
賃借料支出	45,000	8,564	36,436
諸謝金支出	70,000	39,000	31,000
負担金支出	65,000	5,000	60,000
雑支出	2,000	660	1,340
(2) 管理費支出	126,000	16,559	109,441
旅費交通費支出	55,000	0	55,000
通信運搬費支出	33,000	908	32,092
消耗品費支出	18,000	15,551	2,449
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	100	1,900
(3) 他会計への繰入金支出	0	308,316	-308,316
本部支部間繰出額	0	308,316	-308,316
事業活動支出計	511,000	505,000	6,000
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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	416,500	416,500	0
支部配分金収入	416,500	416,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	56,500	56,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	100	1	99
受取利息収入	100	1	99
事業活動収入計	416,600	416,501	99
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	381,500	76,646	304,854
旅費交通費支出	103,000	0	103,000
通信運搬費支出	77,000	20,560	56,440
会議費支出	5,000	0	5,000
消耗品費支出	29,000	3,426	25,574
印刷製本費支出	34,000	0	34,000
賃借料支出	14,000	0	14,000
諸謝金支出	99,500	52,000	47,500
負担金支出	20,000	0	20,000
雑支出	0	660	-660
(2) 管理費支出	35,100	57,434	-22,334
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	15,000	52,864	-37,864
消耗品費支出	5,000	4,250	750
賃借料支出	5,100	0	5,100
雑支出	0	320	-320
(3) 他会計への繰入金支出	0	282,421	-282,421
本部支部間繰出額	0	282,421	-282,421
事業活動支出計	416,600	416,501	99
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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	446,000	446,000	0
支部配分金収入	446,000	446,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	86,000	86,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	100	2	98
受取利息収入	100	2	98
事業活動収入計	446,100	446,002	98
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	310,000	65,209	244,791
旅費交通費支出	115,000	0	115,000
通信運搬費支出	65,000	11,444	53,556
消耗品費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	10,000	9,365	635
賃借料支出	5,000	11,420	-6,420
諸謝金支出	110,000	32,000	78,000
雑支出	0	980	-980
(2) 管理費支出	136,100	17,492	118,608
会議費支出	5,000	0	5,000
旅費交通費支出	43,000	0	43,000
通信運搬費支出	60,100	8,970	51,130
消耗品費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	23,000	7,322	15,678
雑支出	0	1,200	-1,200
(3) 他会計への繰入金支出	0	363,301	-363,301
本部支部間繰出額	0	363,301	-363,301
事業活動支出計	446,100	446,002	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			
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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	40,000	0	40,000
事業収入	40,000	0	40,000
各種参加費等事業収入	40,000	0	40,000
(6) 補助金等収入	453,500	453,500	0
支部配分金収入	453,500	453,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	93,500	93,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	50	2	48
受取利息収入	50	2	48
事業活動収入計	493,550	453,502	40,048
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	425,800	49,234	376,566
旅費交通費支出	115,000	0	115,000
通信運搬費支出	99,500	10,624	88,876
会議費支出	5,000	0	5,000
消耗品費支出	2,000	1,550	450
印刷製本費支出	32,000	2,400	29,600
賃借料支出	22,500	0	22,500
諸謝金支出	92,500	34,000	58,500
負担金支出	45,000	0	45,000
委託費支出	5,000	0	5,000
雑支出	7,300	660	6,640
(2) 管理費支出	67,750	40,840	26,910
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	13,000	21,420	-8,420
消耗品費支出	5,000	11,275	-6,275
印刷製本費支出	1,000	1,225	-225
委託費支出	24,000	6,600	17,400
雑支出	4,750	320	4,430
(3) 他会計への繰入金支出	0	363,428	-363,428
本部支部間繰出額	0	363,428	-363,428
事業活動支出計	493,550	453,502	40,048
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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2	53
受取利息収入	55	2	53
事業活動収入計	439,055	439,002	53
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	394,000	166,017	227,983
旅費交通費支出	105,000	0	105,000
通信運搬費支出	50,000	43,239	6,761
消耗品費支出	9,000	0	9,000
書籍代購入支出	0	13,090	-13,090
印刷製本費支出	50,000	60,288	-10,288
賃借料支出	40,000	0	40,000
諸謝金支出	70,000	48,000	22,000
負担金支出	70,000	0	70,000
雑支出	0	1,400	-1,400
(2) 管理費支出	45,055	141,978	-96,923
旅費交通費支出	4,000	0	4,000
通信運搬費支出	15,000	18,993	-3,993
消耗什器備品費支出	0	37,930	-37,930
消耗品費支出	8,055	0	8,055
印刷製本費支出	10,000	28,635	-18,635
賃借料支出	8,000	0	8,000
委託費支出	0	55,000	-55,000
雑支出	0	1,420	-1,420
(3) 他会計への繰入金支出	0	131,007	-131,007
本部支部間繰出額	0	131,007	-131,007
事業活動支出計	439,055	439,002	53
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

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 3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	25,467	25,467
本部			25,467	25,467
普通預金	0	0	23,872,190	23,872,190
本部 道銀普通預金			3,859,771	3,859,771
本部 北洋普通預金			182,103	182,103
本部 郵便局通常貯金			5,666,045	5,666,045
本部 ゆうちょ銀行振替口座			7,485,257	7,485,257
本部 道銀普通預金(第三者通帳)			3,044,504	3,044,504
本部 ゆうちょ銀行振替口座(第三者通帳)			1,603,814	1,603,814
道央地区支部 郵便局 通常貯金			231,847	231,847
道南地区支部 郵便局 通常貯金			345,030	345,030
道北地区支部 郵便局 通常貯金			308,316	308,316
オホーツク地区支部 郵便局 通常貯金			282,421	282,421
日胆地区支部 郵便局 通常貯金			363,301	363,301
十勝地区支部 郵便局 通常貯金			363,428	363,428
釧根地区支部 郵便局 通常貯金			136,353	136,353
(差額調整分)	16,818,782	-27,291,644	10,472,862	0
未収金	810,694	0	13,240	823,934
本部 公1)研修事業 謝金戻り1名分	7,633			7,633
本部 公2)第三者評価事業 第三者評価機関認定手数料	330,000			330,000
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(札幌市)	233,860			233,860
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)	239,201			239,201
本部 法人会計 北海道介護福祉士協会より 複合機リース代他			13,240	13,240
前払金	60,100	18,500	14,000	92,600
本部 2021年度 研修、理事会等 会場代	60,100	18,500	14,000	92,600
貯蔵品	0	0	21,111	21,111
本部 2020年度切手未使用分			21,111	21,111
流動資産合計	17,689,576	-27,273,144	34,418,870	24,835,302
2.固定資産				
(1)基本財産				
(2)特定資産				
本部 被災地活動支援金 北海道銀行 普通預金	227,925			227,925
(3)その他の固定資産				
本部 什器備品 期末帳簿価額	1,890,226	145,402	145,402	2,181,030
固定資産合計	2,118,151	145,402	145,402	2,408,955
資産の部合計	19,807,727	-27,127,742	34,564,272	27,244,257

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 3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	880,030	12,306	1,052,461	1,944,797
本部 札幌中税務署 R2年度確定消費税	359,385			359,385
本部 札幌中税務署 R2年度確定消費税		11,349		11,349
本部 札幌中税務署 R2年度確定消費税			7,566	7,566
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			96,553	96,553
本部 公1)研修事業 2020年度研修に係る謝金、交通費他	460,032			460,032
本部 公1)権利擁護事業 2020年度研修に係る謝金、交通費他	12,000			12,000
本部 公1)地域福祉活動事業 2020年度研修に係る謝金、交通費他	40,000			40,000
本部 法人会計 (有)谷川企画 2020年度HP保守管理料他			148,500	148,500
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			256,467	256,467
本部 法人会計 リコーリース 2月、3月分複合機、パソコンリース料他			131,960	131,960
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			119,722	119,722
本部 法人会計 日本郵便(株) 3月分後納郵便			10,080	10,080
本部 法人会計 ヤマト運輸(株) 2月、3月分宅急便他運賃			33,750	33,750
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 JCB ZOOMライセンス代金他	8,613	957	7,557	17,127
本部 法人会計 中退共 退職共済掛金3月分			18,000	18,000
釧根地区支部 法人会計 3月分運賃			5,346	5,346
預り金	53,931	1,684	42,559	98,174
本部 法人会計 2月分社会保険料、3月分源泉所得税・住民税			42,559	42,559
本部 公1事業、公2事業 講師源泉税預り	53,931			53,931
本部 他1事業 講師源泉税預り		1,684		1,684
流動負債合計	933,961	13,990	1,095,020	2,042,971
2.固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	933,961	13,990	1,095,020	2,042,971
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	18,645,841	-27,141,732	33,469,252	24,973,361
正味財産合計	18,873,766	-27,141,732	33,469,252	25,201,286
負債及び正味財産合計	19,807,727	-27,127,742	34,564,272	27,244,257