

## 議案第7号

公益社団法人北海道社会福祉士会 2014 年度収支決算報告  
(総括表)

(収入)

単位 円

| 事業           | 予算額        | 決算額        | 差引         | 摘 要                                                                                                                 |
|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特定資産利息       | 0          | 30         | 30         | 釧根地区支部特定費用資金利息 30 円                                                                                                 |
| 会費収入         | 28,545,000 | 27,051,000 | △1,494,000 | 会員数 1,789 名×15,000 円 (過年度会費納付あり)<br>賛助会員 1 団体×10,000 円<br>個人 3 名×5,000 円 学生 5 名×1,000 円                             |
| 事業収益         | 8,448,000  | 8,758,100  | 310,100    | 虐待対応現任者標準研修会ほか研修参加料                                                                                                 |
| 受取補助金<br>委託料 | 4,150,000  | 4,600,831  | 450,831    | 介護給付等費用適正化事業収入・士別市名寄市計 860,000 円<br>道キャリアパス支援研修事業助成金 750,000 円<br>ばあとなあ受託収入<br>名簿登録料 2,685,831 円 (10,000 円×268 人ほか) |
| 負担金収入        | 0          | 27,305     | 27,305     | 釧根地区支部合同研修会における他団体負担金                                                                                               |
| 受取寄付金        | 11,000     | 0          | △11,000    |                                                                                                                     |
| 雑収入          | 640,474    | 832,693    | 192,219    | 社会福祉士国家試験受験対策講座収入 175,515 円<br>同全国統一模擬試験収入 373,403 円<br>介護支援専門員実務研修受講試験対策講座収入 6,152 円<br>広告物同封手数料、受取利息ほか            |
| 事業活動収入計      | 41,794,474 | 41,269,959 | △524,515   |                                                                                                                     |

(支出)

| 事業       | 予算額        | 決算額        | 差引         | 摘 要                                                                              |
|----------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 研修事業     | 8,997,932  | 10,020,304 | △1,022,372 | 書籍代購入費の増 255,498 円、給料手当ての配賦額増 382,028 円<br>租税公課 233,367 円、虐待対応専門研修派遣費 80,000 円ほか |
| キャリアパス事業 | 1,948,790  | 1,610,060  | 338,730    | 基礎研修Ⅰ、実習指導者フォローアップ研修、成年後見制度活用講座<br>講師謝金△295,500 円ほか                              |
| 権利擁護事業   | 5,232,736  | 5,188,496  | 44,240     | ばあとなあ北海道運営委員会 成年後見人養成研修会ほか                                                       |
| 地域福祉活動事業 | 1,236,920  | 1,295,422  | △58,502    | 介護給付費等費用適正化事業 福祉何でも相談会ほか                                                         |
| 広報啓発事業   | 2,247,200  | 1,370,522  | 876,678    | かわら版発行等通信運搬費△777,777 円<br>(予算 1,105,000 円決算 327,223 円)                           |
| 第三者評価事業  | 2,245,400  | 2,070,267  | 175,133    | 福祉サービス第三者評価事業                                                                    |
| 組織活動事業   | 2,082,072  | 1,360,543  | 721,529    | 道しるべ未発行△520,000 円ほか                                                              |
| 講習事業     | 219,320    | 95,107     | 124,213    | 社会福祉士全国統一模擬試験等の委託契約内容変更に伴う経費減                                                    |
| 法人会計     | 14,233,040 | 14,039,595 | 193,445    | 日本社会福祉士会会費 1,789 名×5,000 円 事務所の維持管理<br>会計業務委託 総会 理事会経費ほか                         |
| 支部活動     | 3,573,900  | 3,012,717  | 561,183    | 各地区支部活動費                                                                         |
| 事業活動支出計  | 42,017,310 | 40,063,033 | 1,954,277  | 旅費節約額 1,181,682 円 (予算 5,520,480 円決算 4,338,798 円)                                 |
| 投資活動支出   | 0          | 8,780      | △8,780     | 釧根地区支部特定費用資金積立金                                                                  |
| 支出計      | 42,017,310 | 40,071,813 | 1,945,497  |                                                                                  |
| 差引単年度収支  | △222,836   | 1,198,146  | 1,420,982  |                                                                                  |

※ 公益目的事業比率適合 公益目的事業費 23,889,181 円 / 経常費用計 40,063,033 円＝59.63% (50%以上適合)

※ 公益目的事業収支相償適合 (収支相償：公益法人が行う公益目的事業について、収入がその実施に要する適正な費用を越えてはならないという、公益法人認定法の規定。)

## 貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減        |
|---------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部        |            |            |            |
| 1 流動資産        |            |            |            |
| 現金預金          | 11,575,483 | 12,606,892 | -1,031,409 |
| 現金            | 106,960    | 82,888     | 24,072     |
| 普通預金          | 11,468,523 | 12,524,004 | -1,055,481 |
| 未収金           | 1,147,450  | 568,458    | 578,992    |
| 前払金           | 0          | 182,760    | -182,760   |
| 貯蔵品           | 12,960     | 45,100     | -32,140    |
| 流動資産合計        | 12,735,893 | 13,403,210 | -667,317   |
| 2 固定資産        |            |            |            |
| (1) 基本財産      |            |            |            |
| (2) 特定資産      |            |            |            |
| 釧根福祉文化創造事業準備金 | 182,874    | 174,094    | 8,780      |
| 特定資産合計        | 182,874    | 174,094    | 8,780      |
| (3) その他固定資産   |            |            |            |
| 固定資産合計        | 182,874    | 174,094    | 8,780      |
| 資産の部合計        | 12,918,767 | 13,577,304 | -658,537   |
| II 負債の部       |            |            |            |
| 1 流動負債        |            |            |            |
| 未払金           | 1,181,796  | 1,087,221  | 94,575     |
| 預り金           | 3,063      | 1,963,101  | -1,960,038 |
| 流動負債合計        | 1,184,859  | 3,050,322  | -1,865,463 |
| 2 固定負債        |            |            |            |
| 負債の部合計        | 1,184,859  | 3,050,322  | -1,865,463 |
| III 正味財産の部    |            |            |            |
| 1 指定正味財産      |            |            |            |
| 2 一般正味財産      | 11,733,908 | 10,526,982 | 1,206,926  |
| 正味財産の部合計      | 11,733,908 | 10,526,982 | 1,206,926  |
| 負債及び正味財産合計    | 12,918,767 | 13,577,304 | -658,537   |

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目          | 当年度        | 前年度        | 増 減        |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |            |
| 1. 経常増減の部    |            |            |            |
| (1) 経常収益     |            |            |            |
| 特定資産運用益      | 30         | 27         | 3          |
| 特定資産受取利息     | 30         | 27         | 3          |
| 受取会費         | 27,051,000 | 26,405,000 | 646,000    |
| 正会員受取会費      | 27,021,000 | 26,358,000 | 663,000    |
| 賛助会員受取会費     | 30,000     | 47,000     | -17,000    |
| 事業収益         | 8,758,100  | 9,100,855  | -342,755   |
| 事業収益         | 8,758,100  | 9,100,855  | -342,755   |
| 受取補助金等       | 4,600,831  | 6,739,617  | -2,138,786 |
| 受取国庫補助金      | 0          | 300,000    | -300,000   |
| 受取委託料収益      | 3,850,831  | 6,101,617  | -2,250,786 |
| 受取助成金        | 750,000    | 338,000    | 412,000    |
| 受取負担金        | 27,305     | 6,975      | 20,330     |
| 受取負担金        | 27,305     | 6,975      | 20,330     |
| 雑収益          | 832,693    | 249,469    | 583,224    |
| 受取利息         | 2,699      | 3,631      | -932       |
| 雑収益          | 829,994    | 245,838    | 584,156    |
| 経常収益計        | 41,269,959 | 42,501,943 | -1,231,984 |
| (2) 経常費用     |            |            |            |
| 事業費          | 25,344,831 | 27,723,890 | -2,379,059 |
| 給料手当         | 8,798,104  | 8,985,804  | -187,700   |
| 福利厚生費        | 1,922,543  | 1,787,106  | 135,437    |
| 旅費交通費        | 3,730,935  | 4,426,563  | -695,628   |
| 研修費          | 94,000     | 128,400    | -34,400    |
| 通信運搬費        | 2,312,664  | 1,656,367  | 656,297    |
| 会議費          | 35,396     | 19,020     | 16,376     |
| 消耗什器備品費      | 23,061     | 398        | 22,663     |
| 消耗品費         | 92,097     | 190,907    | -98,810    |
| 書籍代購入費       | 393,788    | 772,106    | -378,318   |
| 印刷製本費        | 1,726,130  | 1,619,291  | 106,839    |
| 賃借料          | 1,744,480  | 1,762,380  | -17,900    |
| 活動費          | 0          | 265,000    | -265,000   |
| 諸会費          | 20,000     | 20,000     | 0          |
| 保険料          | 360        | 1,740      | -1,380     |
| 諸謝金          | 2,843,660  | 2,963,559  | -119,899   |
| 租税公課         | 593,479    | 193,096    | 400,383    |
| 慶弔交際費        | 21,440     | 53,000     | -31,560    |
| 支払負担金        | 891,306    | 1,078,422  | -187,116   |
| 支払負担金        | 0          | 113,668    | -113,668   |
| 試験評価費        | 0          | 70,700     | -70,700    |
| 委託費          | 0          | 1,536,375  | -1,536,375 |
| 雑費           | 101,388    | 79,988     | 21,400     |
| 管理費          | 14,718,202 | 17,176,088 | -2,457,886 |
| 給料手当         | 272,106    | 211,784    | 60,322     |
| 福利厚生費        | 249,848    | 248,989    | 859        |
| 会議費          | 0          | 4,010      | -4,010     |
| 旅費交通費        | 607,863    | 951,235    | -343,372   |
| 通信運搬費        | 847,964    | 881,624    | -33,660    |
| 消耗什器備品費      | 59,979     | 25,426     | 34,553     |
| 消耗品費         | 221,290    | 384,071    | -162,781   |
| 印刷製本費        | 635,832    | 1,163,104  | -527,272   |
| 賃借料          | 777,069    | 829,816    | -52,747    |
| 諸会費          | 9,177,000  | 11,086,000 | -1,909,000 |

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 当年度        | 前年度        | 増 減        |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 保険料(管)          | 4,300      | 0          | 4,300      |
| 諸謝金             | 0          | 50,000     | -50,000    |
| 租税公課            | 74,721     | 146,504    | -71,783    |
| 慶弔交際費           | 24,536     | 35,750     | -11,214    |
| 委託費             | 1,364,328  | 1,073,538  | 290,790    |
| 雑費              | 401,366    | 84,237     | 317,129    |
| 経常費用計           | 40,063,033 | 44,899,978 | -4,836,945 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,206,926  | -2,398,035 | 3,604,961  |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | 1,206,926  | -2,398,035 | 3,604,961  |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |            |
| (1) 経常外収益       |            |            |            |
| 経常外収益計          | 0          | 0          | 0          |
| (2) 経常外費用       |            |            |            |
| 経常外費用計          | 0          | 0          | 0          |
| 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  | 1,206,926  | -2,398,035 | 3,604,961  |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,206,926  | -2,398,035 | 3,604,961  |
| 一般正味財産期首残高      | 10,526,982 | 12,925,017 | -2,398,035 |
| 一般正味財産期末残高      | 11,733,908 | 10,526,982 | 1,206,926  |
| 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    | 11,733,908 | 10,526,982 | 1,206,926  |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 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) 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。

#### (3) 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。

### 2. 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 釧根福祉文化創造事業準備金 | 174,094 | 8,780 | 0     | 182,874 |
| 合 計                | 174,094 | 8,780 | 0     | 182,874 |

### 3. 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<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち一般<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|                    |         |                          |                          |                  |
| 特定資産 釧根福祉文化創造事業準備金 | 182,874 | ( 0 )                    | ( 182,874 )              | ( 0 )            |
| 合 計                | 182,874 | ( 0 )                    | ( 182,874 )              | ( 0 )            |

### 4. 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 |
|-----------------|-----|-------|---------|---------|-------|-------------|
| キャリアパス支援研修事業補助金 | 北海道 | 0     | 750,000 | 750,000 | 0     | 一般正味財産      |
| 合 計             |     | 0     | 750,000 | 750,000 | 0     |             |

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 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    |            |            |           |
| (2) 特定資産運用収入 | 0          | 30         | -30       |
| 特定資産利息収入     | 0          | 30         | -30       |
| (4) 会費収入     | 28,545,000 | 27,051,000 | 1,494,000 |
| 正会員会費収入      | 28,500,000 | 27,021,000 | 1,479,000 |
| 賛助会員会費収入     | 45,000     | 30,000     | 15,000    |
| (5) 事業収入     | 8,448,000  | 8,758,100  | -310,100  |
| 事業収入         | 8,448,000  | 8,758,100  | -310,100  |
| (6) 補助金等収入   | 4,150,000  | 4,600,831  | -450,831  |
| 受取委託料収入      | 3,400,000  | 3,850,831  | -450,831  |
| 受取助成金収入      | 750,000    | 750,000    | 0         |
| (7) 負担金収入    | 0          | 27,305     | -27,305   |
| 負担金収入        | 0          | 27,305     | -27,305   |
| (8) 寄付金収入    | 11,000     | 0          | 11,000    |
| 寄付金収入        | 11,000     | 0          | 11,000    |
| (9) 雑収入      | 640,474    | 832,693    | -192,219  |
| 受取利息収入       | 5,474      | 2,699      | 2,775     |
| 雑収入          | 635,000    | 829,994    | -194,994  |
| 事業活動収入計      | 41,794,474 | 41,269,959 | 524,515   |
| 2. 事業活動支出    |            |            |           |
| (1) 事業費支出    | 27,049,510 | 25,344,831 | 1,704,679 |
| 給料手当支出       | 7,952,060  | 8,798,104  | -846,044  |
| 福利厚生費支出      | 2,004,020  | 1,922,543  | 81,477    |
| 旅費交通費支出      | 4,612,500  | 3,730,935  | 881,565   |
| 研修費支出        | 0          | 94,000     | -94,000   |
| 通信運搬費支出      | 2,451,440  | 2,312,664  | 138,776   |
| 会議費支出        | 153,500    | 35,396     | 118,104   |
| 消耗什器備品費支出    | 3,000      | 23,061     | -20,061   |
| 消耗品費支出       | 405,000    | 92,097     | 312,903   |
| 書籍代購入支出      | 180,000    | 393,788    | -213,788  |
| 印刷製本費支出      | 1,951,350  | 1,726,130  | 225,220   |
| 賃借料支出        | 2,397,500  | 1,744,480  | 653,020   |
| 諸会費支出        | 20,000     | 20,000     | 0         |
| 保険料支出        | 0          | 360        | -360      |
| 諸謝金支出        | 3,234,500  | 2,843,660  | 390,840   |
| 租税公課支出       | 0          | 593,479    | -593,479  |
| 慶弔交際費支出      | 50,000     | 21,440     | 28,560    |
| 負担金支出        | 1,409,000  | 891,306    | 517,694   |
| 試験評価費支出      | 95,000     | 0          | 95,000    |
| 委託費支出        | 93,000     | 0          | 93,000    |
| 雑支出          | 37,640     | 101,388    | -63,748   |
| (2) 管理費支出    | 14,967,800 | 14,718,202 | 249,598   |
| 給料手当支出       | 245,940    | 272,106    | -26,166   |
| 福利厚生費支出      | 61,980     | 249,848    | -187,868  |
| 会議費支出        | 23,000     | 0          | 23,000    |
| 旅費交通費支出      | 907,980    | 607,863    | 300,117   |
| 通信運搬費支出      | 651,700    | 847,964    | -196,264  |

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異        |
|--------------|------------|------------|------------|
| 消耗什器備品費支出    | 12,000     | 59,979     | -47,979    |
| 消耗品費支出       | 258,000    | 221,290    | 36,710     |
| 印刷製本費支出      | 529,600    | 635,832    | -106,232   |
| 賃借料支出        | 806,800    | 777,069    | 29,731     |
| 諸会費支出        | 9,500,000  | 9,177,000  | 323,000    |
| 保険料支出        | 0          | 4,300      | -4,300     |
| 諸謝金支出        | 20,000     | 0          | 20,000     |
| 租税公課支出       | 320,000    | 74,721     | 245,279    |
| 慶弔交際費支出      | 50,000     | 24,536     | 25,464     |
| 委託費支出        | 1,534,600  | 1,364,328  | 170,272    |
| 雑支出          | 46,200     | 401,366    | -355,166   |
| 事業活動支出計      | 42,017,310 | 40,063,033 | 1,954,277  |
| 事業活動収支差額     | -222,836   | 1,206,926  | -1,429,762 |
| 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    |            |            |            |
| (2) 特定資産取得支出 | 0          | 8,780      | -8,780     |
| 積立預金積立支出     | 0          | 8,780      | -8,780     |
| 投資活動支出計      | 0          | 8,780      | -8,780     |
| 投資活動収支差額     | 0          | -8,780     | 8,780      |
| 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       | -222,836   | 1,198,146  | -1,420,982 |
| 前期繰越収支差額     | 7,948,635  | 10,352,888 | -2,404,253 |
| 次期繰越収支差額     | 7,725,799  | 11,551,034 | -3,825,235 |

## 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。

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  | 12,606,892 | 11,575,483 |
| 未 収 金    | 568,458    | 1,147,450  |
| 前 払 金    | 182,760    | 0          |
| 貯 蔵 品    | 45,100     | 12,960     |
| 合 計      | 13,403,210 | 12,735,893 |
| 未 払 金    | 1,087,221  | 1,181,796  |
| 預 り 金    | 1,963,101  | 3,063      |
| 合 計      | 3,050,322  | 1,184,859  |
| 次期繰越収支差額 | 10,352,888 | 11,551,034 |

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 科 目     |           |                       | 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                | 4,856     |            |            |
|         | 道央地区支部    | 〃                     | 18,784    |            |            |
|         | 道南地区支部    | 〃                     | 23,312    |            |            |
|         | 道北地区支部    | 〃                     | 25,192    |            |            |
|         | オホーツク地区支部 | 〃                     | 18,941    |            |            |
|         | 釧根地区支部    | 〃                     | 15,875    |            |            |
|         |           | 現金 計                  |           | 106,960    |            |
| 普通預金    | 本部        | 北海道銀行 札幌駅北口支店 普通預金    | 301,990   |            |            |
| 〃       | 〃         | 北洋銀行 北七条支店 普通預金       | 73,208    |            |            |
| 郵便貯金    | 〃         | 札幌合同庁舎内郵便局 通常貯金       | 1,299,283 |            |            |
| 郵便振替    | 〃         | ゆうちょ銀行 振替口座           | 2,948,862 |            |            |
| 普通預金    | 〃         | 北海道銀行 札幌駅北口支店 普通預金    | 1,151,511 |            |            |
| 郵便振替    | 〃         | ゆうちょ銀行 振替口座           | 2,520,971 |            |            |
| 通常貯金    | 道央地区支部    | 札幌北十二条郵便局 通常貯金        | 258,420   |            |            |
| 通常貯金    | 道南地区支部    | ゆうちょ銀行函館店 通常貯金        | 783,800   |            |            |
| 通常貯金    | 道北地区支部    | 旭川金星橋郵便局 通常貯金         | 480,301   |            |            |
| 通常貯金    | オホーツク地区支部 | 津別郵便局 通常貯金            | 341,939   |            |            |
| 通常貯金    | 日胆地区支部    | 苫小牧しらかば郵便局 通常貯金       | 538,955   |            |            |
| 普通預金    | 十勝地区支部    | 帯広信用金庫 柏林台支店 普通預金     | 694,455   |            |            |
| 通常貯金    | 〃         | 西帯広郵便局 通常貯金           | 39        |            |            |
| 普通預金    | 釧根地区支部    | 北洋銀行 釧路中央支店 普通預金      | 24,600    |            |            |
| 通常貯金    | 〃         | ゆうちょ銀行 釧路店 通常貯金       | 50,189    |            |            |
|         |           | 普通預金 計                |           | 11,468,523 |            |
| 未収金     | 本部        | 北海道 キャリアパス支援研修事業補助金 他 |           | 1,147,450  |            |
| 貯蔵品     | 本部        | 切手 2014年度未使用分合計       |           | 12,960     |            |
|         |           | 流動資産合計                |           |            | 12,735,893 |
| 2 固定資産  |           |                       |           |            |            |
| (1)基本財産 |           |                       |           |            |            |
|         |           | 基本財産合計                |           | 0          |            |
| (2)特定資産 |           |                       |           |            |            |
| 〃       | 釧根地区支部    | 釧根福祉文化創造事業準備金         |           |            |            |
|         |           | 北海道労働金庫 釧路支店 普通預金     | 182,874   |            |            |
|         |           | 特定資産合計                | 182,874   |            |            |
|         |           | 固定資産合計                | 182,874   |            | 182,874    |
|         |           | 資産合計                  |           |            | 12,918,767 |

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 科 目    |        |                      | 金 額       |           |            |
|--------|--------|----------------------|-----------|-----------|------------|
| Ⅱ 負債の部 |        |                      |           |           |            |
| 1 流動負債 |        |                      |           |           |            |
| 未払金    | 本部     | 社会保険料 27年3月分事業主負担 他  | 1,131,337 |           |            |
|        | 道央地区支部 | 講師源泉税 立替返金分          | 459       |           |            |
|        | 道南地区支部 | 2014年度 道南地区支部 事務局委託費 | 50,000    |           |            |
|        |        | 未払金 計                |           | 1,181,796 |            |
| 預り金    | 道央地区支部 | 研修講師謝金 源泉所得税         | 3,063     |           |            |
|        |        | 預り金 計                |           | 3,063     |            |
|        |        | 流動負債計                |           |           | 1,184,859  |
| 2 固定負債 |        |                      |           |           |            |
|        |        | 固定負債計                |           | 0         |            |
|        |        | 負債合計                 |           |           | 0          |
|        |        | 一般正味財産               |           |           | 11,733,908 |

## 収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

| 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       |            |         |         |         |           |         |         |         |            |            |            |
| (2) 特定資産運用収入    | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 30      | 30         | 0          | 30         |
| 特定資産利息収入        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 30      | 30         | 0          | 30         |
| (4) 会費収入        | 27,051,000 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 27,051,000 | 0          | 27,051,000 |
| 正会員会費収入         | 27,021,000 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 27,021,000 | 0          | 27,021,000 |
| 賛助会員会費収入        | 30,000     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 30,000     | 0          | 30,000     |
| 賛助会員会費収入        | 30,000     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 30,000     | 0          | 30,000     |
| (5) 事業収入        | 8,620,000  | 70,500  | 0       | 21,500  | 0         | 0       | 18,000  | 28,100  | 8,758,100  | 0          | 8,758,100  |
| 事業収入            | 8,620,000  | 70,500  | 0       | 21,500  | 0         | 0       | 18,000  | 28,100  | 8,758,100  | 0          | 8,758,100  |
| 各種参加費等事業収入      | 7,972,000  | 70,500  | 0       | 21,500  | 0         | 0       | 18,000  | 28,100  | 8,110,100  | 0          | 8,110,100  |
| 第三者評価機関認証料収入    | 648,000    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 648,000    | 0          | 648,000    |
| (6) 補助金等収入      | 4,600,831  | 790,000 | 418,000 | 469,000 | 413,500   | 447,000 | 438,000 | 426,500 | 8,002,831  | -3,402,000 | 4,600,831  |
| 受取委託料収入         | 3,850,831  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 3,850,831  | 0          | 3,850,831  |
| 介護保険適正化事業委託料収入  | 860,000    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 860,000    | 0          | 860,000    |
| ばあとなあ受託料収入      | 2,685,831  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 2,685,831  | 0          | 2,685,831  |
| その他委託料収入        | 305,000    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 305,000    | 0          | 305,000    |
| 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          | 790,000 | 418,000 | 469,000 | 413,500   | 447,000 | 438,000 | 426,500 | 3,402,000  | -3,402,000 | 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          | 430,000 | 58,000  | 109,000 | 53,500    | 87,000  | 78,000  | 66,500  | 882,000    | -882,000   | 0          |
| 地区支部研修等配分金      | 0          | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000   | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 2,170,000  | -2,170,000 | 0          |
| (7) 負担金収入       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 27,305  | 27,305     | 0          | 27,305     |
| 負担金収入           | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 27,305  | 27,305     | 0          | 27,305     |
| (9) 雑収入         | 802,371    | 116     | 273     | 86      | 106       | 128     | 63      | 29,550  | 832,693    | 0          | 832,693    |
| 受取利息収入          | 1,967      | 116     | 173     | 86      | 106       | 128     | 63      | 60      | 2,699      | 0          | 2,699      |
| 雑収入             | 800,404    | 0       | 100     | 0       | 0         | 0       | 0       | 29,490  | 829,994    | 0          | 829,994    |
| 書籍代             | 5,000      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 5,000      | 0          | 5,000      |
| 事務手数料           | 555,070    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 555,070    | 0          | 555,070    |
| 研修等資料販売料収入      | 16,810     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 16,810     | 0          | 16,810     |
| 広告物同封手数料収入      | 129,680    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 129,680    | 0          | 129,680    |
| その他の雑収入         | 93,844     | 0       | 100     | 0       | 0         | 0       | 0       | 29,490  | 123,434    | 0          | 123,434    |
| 事業活動収入計         | 41,074,202 | 860,616 | 418,273 | 490,586 | 413,606   | 447,128 | 456,063 | 511,485 | 44,671,959 | -3,402,000 | 41,269,959 |
| 2. 事業活動支出       |            |         |         |         |           |         |         |         |            |            |            |
| (1) 事業費支出       | 26,412,721 | 708,433 | 145,510 | 305,298 | 233,381   | 233,608 | 208,797 | 499,083 | 28,746,831 | -3,402,000 | 25,344,831 |
| 給料手当支出          | 8,798,104  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 8,798,104  | 0          | 8,798,104  |
| 福利厚生費支出         | 1,922,543  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 1,922,543  | 0          | 1,922,543  |
| 福利厚生費支出(事)      | 529,387    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 529,387    | 0          | 529,387    |
| 法定福利費支出(事)      | 1,393,156  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 1,393,156  | 0          | 1,393,156  |
| 旅費交通費支出         | 3,226,796  | 230,120 | 0       | 32,260  | 39,229    | 23,020  | 61,590  | 117,920 | 3,730,935  | 0          | 3,730,935  |
| 研修費支出           | 94,000     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 94,000     | 0          | 94,000     |
| 通信運搬費支出         | 1,803,069  | 94,123  | 42,266  | 82,996  | 53,207    | 101,048 | 36,398  | 99,557  | 2,312,664  | 0          | 2,312,664  |
| 会議費支出           | 17,961     | 0       | 15,800  | 1,635   | 0         | 0       | 0       | 0       | 35,396     | 0          | 35,396     |
| 消耗什器備品費支出       | 4,839      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 18,222  | 23,061     | 0          | 23,061     |
| 消耗品費支出          | 46,022     | 3,803   | 2,858   | 18,798  | 10,881    | 5,330   | 4,405   | 0       | 92,097     | 0          | 92,097     |
| 書籍代購入支出         | 393,788    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 393,788    | 0          | 393,788    |
| 印刷製本費支出         | 1,486,274  | 108,978 | 0       | 37,392  | 17,564    | 6,140   | 8,361   | 61,421  | 1,726,130  | 0          | 1,726,130  |
| 賃借料支出           | 1,471,173  | 132,254 | 37,586  | 25,109  | 0         | 5,570   | 5,040   | 67,748  | 1,744,480  | 0          | 1,744,480  |
| 諸会費支出           | 20,000     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 20,000     | 0          | 20,000     |
| 保険料支出           | 360        | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 360        | 0          | 360        |
| 諸謝金支出           | 2,297,125  | 131,035 | 47,000  | 37,000  | 92,500    | 92,500  | 55,500  | 91,000  | 2,843,660  | 0          | 2,843,660  |

## 収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

| 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     |
|----------------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|
| 租税公課支出         | 593,479    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 593,479    | 0          | 593,479    |
| 慶弔交際費支出        | 21,440     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 21,440     | 0          | 21,440     |
| 負担金支出          | 726,300    | 0       | 0       | 70,000  | 20,000    | 0       | 37,503  | 37,503  | 891,306    | 0          | 891,306    |
| 支部助成金支出(支部配分金) | 3,402,000  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 3,402,000  | -3,402,000 | 0          |
| 雑支出            | 87,448     | 8,120   | 0       | 108     | 0         | 0       | 0       | 5,712   | 101,388    | 0          | 101,388    |
| (2) 管理費支出      | 14,039,595 | 195,117 | 97,098  | 100,601 | 71,989    | 36,438  | 127,970 | 49,394  | 14,718,202 | 0          | 14,718,202 |
| 給料手当支出         | 272,106    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 272,106    | 0          | 272,106    |
| 福利厚生費支出        | 249,848    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 249,848    | 0          | 249,848    |
| 福利厚生費支出(管)     | 206,761    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 206,761    | 0          | 206,761    |
| 法定福利費支出(管)     | 43,087     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 43,087     | 0          | 43,087     |
| 旅費交通費支出        | 463,383    | 63,660  | 0       | 34,720  | 9,160     | 31,070  | 5,870   | 0       | 607,863    | 0          | 607,863    |
| 通信運搬費支出        | 644,751    | 34,882  | 28,609  | 39,400  | 45,486    | 540     | 47,006  | 7,290   | 847,964    | 0          | 847,964    |
| 消耗什器備品費支出      | 56,739     | 0       | 0       | 0       | 0         | 3,240   | 0       | 0       | 59,979     | 0          | 59,979     |
| 消耗品費支出         | 174,510    | 1,042   | 6,823   | 12,664  | 13,713    | 1,078   | 11,460  | 0       | 221,290    | 0          | 221,290    |
| 印刷製本費支出        | 494,162    | 93,943  | 9,350   | 11,577  | 0         | 0       | 26,800  | 0       | 635,832    | 0          | 635,832    |
| 賃借料支出          | 759,527    | 0       | 2,100   | 1,700   | 3,120     | 0       | 0       | 10,622  | 777,069    | 0          | 777,069    |
| 諸会費支出          | 9,177,000  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 9,177,000  | 0          | 9,177,000  |
| 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         | 74,721     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 74,721     | 0          | 74,721     |
| 慶弔交際費支出        | 4,536      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 20,000  | 24,536     | 0          | 24,536     |
| 委託費支出          | 1,278,328  | 0       | 50,000  | 0       | 0         | 0       | 36,000  | 0       | 1,364,328  | 0          | 1,364,328  |
| 雑支出            | 385,684    | 1,590   | 216     | 540     | 510       | 510     | 834     | 11,482  | 401,366    | 0          | 401,366    |
| 事業活動支出計        | 40,452,316 | 903,550 | 242,608 | 405,899 | 305,370   | 270,046 | 336,767 | 548,477 | 43,465,033 | -3,402,000 | 40,063,033 |
| 事業活動収支差額       | 621,886    | -42,934 | 175,665 | 84,687  | 108,236   | 177,082 | 119,296 | -36,992 | 1,206,926  | 0          | 1,206,926  |
| 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      |            |         |         |         |           |         |         |         |            |            |            |
| (2) 特定資産取得支出   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 8,780   | 8,780      | 0          | 8,780      |
| 積立預金積立支出       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 8,780   | 8,780      | 0          | 8,780      |
| 投資活動支出計        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 8,780   | 8,780      | 0          | 8,780      |
| 投資活動収支差額       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | -8,780  | -8,780     | 0          | -8,780     |
| 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        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0          |
| 当期収支差額         | 621,886    | -42,934 | 175,665 | 84,687  | 108,236   | 177,082 | 119,296 | -45,772 | 1,198,146  | 0          | 1,198,146  |
| 前期繰越収支差額       | 7,702,568  | 316,616 | 586,747 | 420,806 | 252,644   | 361,873 | 575,198 | 136,436 | 10,352,888 | 0          | 10,352,888 |
| 次期繰越収支差額       | 8,324,454  | 273,682 | 762,412 | 505,493 | 360,880   | 538,955 | 694,494 | 90,664  | 11,551,034 | 0          | 11,551,034 |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 本部

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 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        | 28,545,000 | 27,051,000 | 1,494,000 |
| 正会員会費収入         | 28,500,000 | 27,021,000 | 1,479,000 |
| 賛助会員会費収入        | 45,000     | 30,000     | 15,000    |
| 賛助会員会費収入        | 35,000     | 30,000     | 5,000     |
| 学生会員会費収入        | 10,000     | 0          | 10,000    |
| (5) 事業収入        | 8,357,000  | 8,620,000  | -263,000  |
| 事業収入            | 8,357,000  | 8,620,000  | -263,000  |
| 各種参加費等事業収入      | 7,884,000  | 7,972,000  | -88,000   |
| 第三者評価機関認証料収入    | 473,000    | 648,000    | -175,000  |
| (6) 補助金等収入      | 4,150,000  | 4,600,831  | -450,831  |
| 受取委託料収入         | 3,400,000  | 3,850,831  | -450,831  |
| 介護保険適正化事業委託料収入  | 850,000    | 860,000    | -10,000   |
| ばあとなあ受託料収入      | 2,550,000  | 2,685,831  | -135,831  |
| その他委託料収入        | 0          | 305,000    | -305,000  |
| 受取助成金収入         | 750,000    | 750,000    | 0         |
| キャリアパス支援研修事業助成金 | 750,000    | 750,000    | 0         |
| (8) 寄付金収入       | 11,000     | 0          | 11,000    |
| 寄付金収入           | 11,000     | 0          | 11,000    |
| (9) 雑収入         | 637,500    | 802,371    | -164,871  |
| 受取利息収入          | 4,000      | 1,967      | 2,033     |
| 雑収入             | 633,500    | 800,404    | -166,904  |
| 書籍代             | 4,000      | 5,000      | -1,000    |
| 事務手数料           | 551,000    | 555,070    | -4,070    |
| 研修等資料販売料収入      | 0          | 16,810     | -16,810   |
| 広告物同封手数料収入      | 66,500     | 129,680    | -63,180   |
| その他の雑収入         | 12,000     | 93,844     | -81,844   |
| 事業活動収入計         | 41,700,500 | 41,074,202 | 626,298   |
| 2. 事業活動支出       |            |            |           |
| (1) 事業費支出       | 27,612,370 | 26,412,721 | 1,199,649 |
| 給料手当支出          | 7,952,060  | 8,798,104  | -846,044  |
| 福利厚生費支出         | 2,004,020  | 1,922,543  | 81,477    |
| 福利厚生費支出(事)      | 1,001,040  | 529,387    | 471,653   |
| 法定福利費支出(事)      | 1,002,980  | 1,393,156  | -390,176  |
| 旅費交通費支出         | 4,031,000  | 3,226,796  | 804,204   |
| 研修費支出           | 0          | 94,000     | -94,000   |
| 通信運搬費支出         | 1,939,440  | 1,803,069  | 136,371   |
| 会議費支出           | 99,500     | 17,961     | 81,539    |
| 消耗什器備品費支出       | 3,000      | 4,839      | -1,839    |
| 消耗品費支出          | 265,000    | 46,022     | 218,978   |
| 書籍代購入支出         | 180,000    | 393,788    | -213,788  |
| 印刷製本費支出         | 1,606,350  | 1,486,274  | 120,076   |
| 賃借料支出           | 2,083,000  | 1,471,173  | 611,827   |
| 諸会費支出           | 20,000     | 20,000     | 0         |
| 保険料支出           | 0          | 360        | -360      |
| 諸謝金支出           | 2,594,500  | 2,297,125  | 297,375   |
| 租税公課支出          | 0          | 593,479    | -593,479  |
| 慶弔交際費支出         | 50,000     | 21,440     | 28,560    |
| 負担金支出           | 1,199,000  | 726,300    | 472,700   |
| 試験評価費支出         | 95,000     | 0          | 95,000    |
| 委託費支出           | 63,000     | 0          | 63,000    |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 本部

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位: 円)

| 勘 定 科 目        | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異        |
|----------------|------------|------------|------------|
| 支部助成金支出(支部配分金) | 3,402,000  | 3,402,000  | 0          |
| 雑支出            | 25,500     | 87,448     | -61,948    |
| (2) 管理費支出      | 14,233,040 | 14,039,595 | 193,445    |
| 給料手当支出         | 245,940    | 272,106    | -26,166    |
| 福利厚生費支出        | 61,980     | 249,848    | -187,868   |
| 福利厚生費支出(管)     | 30,960     | 206,761    | -175,801   |
| 法定福利費支出(管)     | 31,020     | 43,087     | -12,067    |
| 会議費支出          | 10,000     | 0          | 10,000     |
| 旅費交通費支出        | 723,520    | 463,383    | 260,137    |
| 通信運搬費支出        | 435,600    | 644,751    | -209,151   |
| 消耗什器備品費支出      | 12,000     | 56,739     | -44,739    |
| 消耗品費支出         | 200,000    | 174,510    | 25,490     |
| 印刷製本費支出        | 403,600    | 494,162    | -90,562    |
| 賃借料支出          | 771,800    | 759,527    | 12,273     |
| 諸会費支出          | 9,500,000  | 9,177,000  | 323,000    |
| 保険料支出          | 0          | 4,300      | -4,300     |
| 諸謝金支出          | 20,000     | 0          | 20,000     |
| 租税公課支出         | 320,000    | 74,721     | 245,279    |
| 慶弔交際費支出        | 50,000     | 4,536      | 45,464     |
| 委託費支出          | 1,448,600  | 1,278,328  | 170,272    |
| 雑支出            | 30,000     | 385,684    | -355,684   |
| 事業活動支出計        | 41,845,410 | 40,452,316 | 1,393,094  |
| 事業活動収支差額       | -144,910   | 621,886    | -766,796   |
| 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         | -144,910   | 621,886    | -766,796   |
| 前期繰越収支差額       | 6,728,541  | 7,702,568  | -974,027   |
| 次期繰越収支差額       | 6,583,631  | 8,324,454  | -1,740,823 |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
会計名 本部

収支計算書内訳表  
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目             | 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) | 収益事業等(他2) | 小計        |            |            |            | 法人会計       |
|                  | 公1) 研修事業   | 公1) 福祉施設管理事業 | 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      |            |           |           |           |            |            |            | 法人会計       |
| 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         | 9,037,000 | 9,037,000  | 0         | 0         | 0         | 18,014,000 | 27,051,000 | 0          | 27,051,000 |
| 正会員会費収入          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 9,007,000 | 9,007,000  | 0         | 0         | 0         | 18,014,000 | 27,021,000 | 0          | 27,021,000 |
| 賛助会員会費収入         | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 30,000    | 30,000     | 0         | 0         | 0         | 0          | 30,000     | 0          | 30,000     |
| 賛助会員会費収入         | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 30,000    | 30,000     | 0         | 0         | 0         | 0          | 30,000     | 0          | 30,000     |
| (5) 事業収入         | 5,011,500  | 437,500      | 5,449,000  | 1,300,000  | 0            | 0          | 0          | 1,871,000   | 3,171,000 | 0         | 8,620,000  | 0         | 0         | 0         | 0          | 8,620,000  | 0          | 8,620,000  |
| 事業収入             | 5,011,500  | 437,500      | 5,449,000  | 1,300,000  | 0            | 0          | 0          | 1,871,000   | 3,171,000 | 0         | 8,620,000  | 0         | 0         | 0         | 0          | 8,620,000  | 0          | 8,620,000  |
| 各種参加費等事業収入       | 5,011,500  | 437,500      | 5,449,000  | 1,300,000  | 0            | 0          | 0          | 1,223,000   | 2,523,000 | 0         | 7,972,000  | 0         | 0         | 0         | 0          | 7,972,000  | 0          | 7,972,000  |
| 第三者評価機関認証料収入     | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 648,000     | 648,000   | 0         | 648,000    | 0         | 0         | 0         | 0          | 648,000    | 0          | 648,000    |
| (6) 補助金等収入       | 0          | 750,000      | 750,000    | 2,685,831  | 860,000      | 0          | 0          | 0           | 3,545,831 | 0         | 4,295,831  | 305,000   | 0         | 305,000   | 0          | 4,600,831  | 0          | 4,600,831  |
| 受取委託料収入          | 0          | 0            | 0          | 2,685,831  | 860,000      | 0          | 0          | 0           | 3,545,831 | 0         | 3,545,831  | 305,000   | 0         | 305,000   | 0          | 3,850,831  | 0          | 3,850,831  |
| 介護保険適正化事業委託料収入   | 0          | 0            | 0          | 0          | 860,000      | 0          | 0          | 0           | 860,000   | 0         | 860,000    | 0         | 0         | 0         | 0          | 860,000    | 0          | 860,000    |
| ばあとなあ受託料収入       | 0          | 0            | 0          | 2,685,831  | 0            | 0          | 0          | 0           | 2,685,831 | 0         | 2,685,831  | 0         | 0         | 0         | 0          | 2,685,831  | 0          | 2,685,831  |
| その他委託料収入         | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 0          | 305,000   | 0         | 305,000   | 0          | 305,000    | 0          | 305,000    |
| 受取助成金収入          | 0          | 750,000      | 750,000    | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 750,000    | 0         | 0         | 0         | 0          | 750,000    | 0          | 750,000    |
| キャリアパス支援研修事業助成金  | 0          | 750,000      | 750,000    | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 750,000    | 0         | 0         | 0         | 0          | 750,000    | 0          | 750,000    |
| (9) 雑収入          | 5,000      | 0            | 5,000      | 0          | 0            | 130,831    | 0          | 13,500      | 144,331   | 0         | 149,331    | 0         | 558,380   | 558,380   | 94,660     | 802,371    | 0          | 802,371    |
| 受取利息収入           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 1,967      | 1,967      | 0          | 1,967      |
| 雑収入              | 5,000      | 0            | 5,000      | 0          | 0            | 130,831    | 0          | 13,500      | 144,331   | 0         | 149,331    | 0         | 558,380   | 558,380   | 92,693     | 800,404    | 0          | 800,404    |
| 書籍代              | 5,000      | 0            | 5,000      | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 5,000      | 0         | 0         | 0         | 0          | 5,000      | 0          | 5,000      |
| 事務手数料            | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 0          | 0         | 555,070   | 555,070   | 0          | 555,070    | 0          | 555,070    |
| 研修等資料販売料収入       | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 13,500      | 13,500    | 0         | 13,500     | 0         | 3,310     | 3,310     | 0          | 16,810     | 0          | 16,810     |
| 広告物同封手数料収入       | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 129,680    | 0          | 0           | 129,680   | 0         | 129,680    | 0         | 0         | 0         | 0          | 129,680    | 0          | 129,680    |
| その他の雑収入          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 1,151      | 0          | 0           | 1,151     | 0         | 1,151      | 0         | 0         | 0         | 92,693     | 93,844     | 0          | 93,844     |
| (10) 他会計からの繰入金収入 | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | -298,692   | 0           | -298,692  | 761,965   | 463,273    | 0         | -463,273  | -463,273  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 他事業振替額           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | -298,692   | 0           | -298,692  | 761,965   | 463,273    | 0         | -463,273  | -463,273  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 事業活動収入計          | 5,016,500  | 1,187,500    | 6,204,000  | 3,985,831  | 860,000      | 130,831    | -298,692   | 1,884,500   | 6,562,470 | 9,798,965 | 22,565,435 | 305,000   | 95,107    | 400,107   | 18,108,660 | 41,074,202 | 0          | 41,074,202 |
| 2. 事業活動支出        |            |              |            |            |              |            |            |             |           |           |            |           |           |           |            |            |            |            |
| (1) 事業費支出        | 10,020,304 | 1,610,060    | 11,630,364 | 5,188,496  | 1,295,422    | 1,370,522  | 0          | 2,070,267   | 9,924,707 | 0         | 21,555,071 | 4,762,543 | 95,107    | 4,857,650 | 0          | 26,412,721 | -3,402,000 | 23,010,721 |
| 給料手当支出           | 3,972,752  | 0            | 3,972,752  | 2,485,238  | 272,106      | 453,511    | 0          | 907,021     | 4,117,876 | 0         | 8,090,628  | 662,125   | 45,351    | 707,476   | 0          | 8,798,104  | 0          | 8,798,104  |
| 福利厚生費支出          | 868,118    | 0            | 868,118    | 543,070    | 59,460       | 99,100     | 0          | 198,200     | 899,830   | 0         | 1,767,948  | 144,686   | 9,909     | 154,595   | 0          | 1,922,543  | 0          | 1,922,543  |
| 福利厚生費支出(事)       | 239,043    | 0            | 239,043    | 149,539    | 16,373       | 27,288     | 0          | 54,576      | 247,776   | 0         | 486,819    | 39,840    | 2,728     | 42,568    | 0          | 529,387    | 0          | 529,387    |
| 法定福利費支出(事)       | 629,075    | 0            | 629,075    | 393,531    | 43,087       | 71,812     | 0          | 143,624     | 652,054   | 0         | 1,281,129  | 104,846   | 7,181     | 112,027   | 0          | 1,393,156  | 0          | 1,393,156  |
| 旅費交通費支出          | 1,778,148  | 173,115      | 1,951,263  | 551,154    | 231,848      | 7,360      | 0          | 117,490     | 907,852   | 0         | 2,859,115  | 367,968   | -287      | 367,681   | 0          | 3,226,796  | 0          | 3,226,796  |
| 研修費支出            | 94,000     | 0            | 94,000     | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 94,000     | 0         | 0         | 0         | 0          | 94,000     | 0          | 94,000     |
| 通信運搬費支出          | 665,229    | 651,533      | 1,316,762  | 48,082     | 2,548        | 348,531    | 0          | 70,292      | 469,453   | 0         | 1,786,215  | 7,488     | 9,366     | 16,854    | 0          | 1,803,069  | 0          | 1,803,069  |
| 会議費支出            | 535        | 388          | 923        | 0          | 17,038       | 0          | 0          | 0           | 17,038    | 0         | 17,961     | 0         | 0         | 0         | 0          | 17,961     | 0          | 17,961     |
| 消耗什器備品費支出        | 4,839      | 0            | 4,839      | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 4,839      | 0         | 0         | 0         | 0          | 4,839      | 0          | 4,839      |
| 消耗品費支出           | 6,175      | 4,558        | 10,733     | 0          | 17,604       | -6,237     | 0          | 0           | 11,367    | 0         | 22,100     | 23,922    | 0         | 23,922    | 0          | 46,022     | 0          | 46,022     |
| 書籍代購入支出          | 310,498    | 76,896       | 387,394    | 6,394      | 0            | 0          | 0          | 0           | 6,394     | 0         | 393,788    | 0         | 0         | 0         | 0          | 393,788    | 0          | 393,788    |
| 印刷製本費支出          | 393,798    | 273,668      | 667,466    | 241,810    | 17,278       | 403,649    | 0          | 141,311     | 804,048   | 0         | 1,471,514  | 13,232    | 1,528     | 14,760    | 0          | 1,486,274  | 0          | 1,486,274  |
| 賃借料支出            | 881,499    | 122,792      | 1,004,291  | 142,115    | 33,682       | 36,607     | 0          | 197,844     | 410,248   | 0         | 1,414,539  | 55,646    | 988       | 56,634    | 0          | 1,471,173  | 0          | 1,471,173  |
| 諸会費支出            | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 0          | 20,000    | 0         | 20,000    | 0          | 20,000     | 0          | 20,000     |
| 保険料支出            | 0          | 0            | 0          | 360        | 0            | 0          | 0          | 0           | 360       | 0         | 360        | 0         | 0         | 0         | 0          | 360        | 0          | 360        |
| 諸謝金支出            | 792,500    | 295,500      | 1,088,000  | 255,500    | 601,000      | 2,625      | 0          | 340,000     | 1,199,125 | 0         | 2,287,125  | 10,000    | 0         | 10,000    | 0          | 2,297,125  | 0          | 2,297,125  |
| 租税公課支出           | 233,367    | 0            | 233,367    | 185,397    | 40,806       | 6,112      | 0          | 87,667      | 319,982   | 0         | 553,349    | 14,200    | 25,930    | 40,130    | 0          | 593,479    | 0          | 593,479    |
| 慶弔交際費支出          | 3,200      | 0            | 3,200      | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 3,200      | 18,240    | 0         | 18,240    | 0          | 21,440     | 0          | 21,440     |
| 負担金支出            | 0          | 0            | 0          | 726,300    | 0            | 0          | 0          | 0           | 726,300   | 0         |            |           |           |           |            |            |            |            |

収支計算書内訳表  
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目         | 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)<br>他1)組織活動事業 | 収益事業等(他2)<br>他2)講習事業 | 小計         | 法人会計       |           |           |            |
|              | 公1)研修事業     | 公1)研修事業  | 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)生活再建等事業 | 公2)第三者評価事業 | 小計         |            |                        |                      |            | 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       | -5,003,804  | -422,560 | -5,426,364  | -1,202,665 | -435,422    | -1,239,691 | -298,692   | -185,767   | -3,362,237 | 9,798,965  | 1,010,364              | -4,457,543           | 0          | -4,457,543 | 4,069,065 | 621,886   | 3,402,000  |
| 前期繰越収支差額     | -5,007,244  | -522,367 | -5,529,611  | -862,335   | 397,595     | -2,587,012 | 298,692    | 1,870,112  | -882,948   | 13,274,464 | 6,861,905              | -2,129,899           | -1,973,860 | -4,103,759 | 4,944,422 | 7,702,568 | 3,356,266  |
| 次期繰越収支差額     | -10,011,048 | -944,927 | -10,955,975 | -2,065,000 | -37,827     | -3,826,703 | 0          | 1,684,345  | -4,245,185 | 23,073,429 | 7,872,269              | -6,587,442           | -1,973,860 | -8,561,302 | 9,013,487 | 8,324,454 | 6,758,266  |
|              |             |          |             |            |             |            |            |            |            |            |                        |                      |            |            |           |           | 15,082,720 |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 地区支部会計 合算

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 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    |           |           |          |
| (2) 特定資産運用収入 | 0         | 30        | -30      |
| 特定資産利息収入     | 0         | 30        | -30      |
| (5) 事業収入     | 91,000    | 138,100   | -47,100  |
| 事業収入         | 91,000    | 138,100   | -47,100  |
| 各種参加費等事業収入   | 91,000    | 138,100   | -47,100  |
| (6) 補助金等収入   | 3,402,000 | 3,402,000 | 0        |
| 支部配分金収入      | 3,402,000 | 3,402,000 | 0        |
| 共通           | 350,000   | 350,000   | 0        |
| 会員割          | 882,000   | 882,000   | 0        |
| 地区支部研修等配分金   | 2,170,000 | 2,170,000 | 0        |
| (7) 負担金収入    | 0         | 27,305    | -27,305  |
| 負担金収入        | 0         | 27,305    | -27,305  |
| (9) 雑収入      | 2,974     | 30,322    | -27,348  |
| 受取利息収入       | 1,474     | 732       | 742      |
| 雑収入          | 1,500     | 29,590    | -28,090  |
| その他の雑収入      | 1,500     | 29,590    | -28,090  |
| 事業活動収入計      | 3,495,974 | 3,597,757 | -101,783 |
| 2. 事業活動支出    |           |           |          |
| (1) 事業費支出    | 2,839,140 | 2,334,110 | 505,030  |
| 旅費交通費支出      | 581,500   | 504,139   | 77,361   |
| 通信運搬費支出      | 512,000   | 509,595   | 2,405    |
| 会議費支出        | 54,000    | 17,435    | 36,565   |
| 消耗什器備品費支出    | 0         | 18,222    | -18,222  |
| 消耗品費支出       | 140,000   | 46,075    | 93,925   |
| 印刷製本費支出      | 345,000   | 239,856   | 105,144  |
| 賃借料支出        | 314,500   | 273,307   | 41,193   |
| 諸謝金支出        | 640,000   | 546,535   | 93,465   |
| 負担金支出        | 210,000   | 165,006   | 44,994   |
| 委託費支出        | 30,000    | 0         | 30,000   |
| 雑支出          | 12,140    | 13,940    | -1,800   |
| (2) 管理費支出    | 734,760   | 678,607   | 56,153   |
| 会議費支出        | 13,000    | 0         | 13,000   |
| 旅費交通費支出      | 184,460   | 144,480   | 39,980   |
| 通信運搬費支出      | 216,100   | 203,213   | 12,887   |
| 消耗什器備品費支出    | 0         | 3,240     | -3,240   |
| 消耗品費支出       | 58,000    | 46,780    | 11,220   |
| 印刷製本費支出      | 126,000   | 141,670   | -15,670  |
| 賃借料支出        | 35,000    | 17,542    | 17,458   |
| 慶弔交際費支出      | 0         | 20,000    | -20,000  |
| 委託費支出        | 86,000    | 86,000    | 0        |
| 雑支出          | 16,200    | 15,682    | 518      |
| 事業活動支出計      | 3,573,900 | 3,012,717 | 561,183  |
| 事業活動収支差額     | -77,926   | 585,040   | -662,966 |
| 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    |           |           |          |
| (2) 特定資産取得支出 | 0         | 8,780     | -8,780   |
| 積立預金積立支出     | 0         | 8,780     | -8,780   |
| 投資活動支出計      | 0         | 8,780     | -8,780   |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 地区支部会計 合算

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目    | 予 算 額     | 決 算 額     | 差 異        |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 投資活動収支差額   | 0         | -8,780    | 8,780      |
| 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     | -77,926   | 576,260   | -654,186   |
| 前期繰越収支差額   | 1,220,094 | 2,650,320 | -1,430,226 |
| 次期繰越収支差額   | 1,142,168 | 3,226,580 | -2,084,412 |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 道央地区支部

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 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     | 65,000  | 70,500  | -5,500   |
| 事業収入         | 65,000  | 70,500  | -5,500   |
| 各種参加費等事業収入   | 65,000  | 70,500  | -5,500   |
| (6) 補助金等収入   | 790,000 | 790,000 | 0        |
| 支部配分金収入      | 790,000 | 790,000 | 0        |
| 共通           | 50,000  | 50,000  | 0        |
| 会員割          | 430,000 | 430,000 | 0        |
| 地区支部研修等配分金   | 310,000 | 310,000 | 0        |
| (9) 雑収入      | 100     | 116     | -16      |
| 受取利息収入       | 100     | 116     | -16      |
| 事業活動収入計      | 855,100 | 860,616 | -5,516   |
| 2. 事業活動支出    |         |         |          |
| (1) 事業費支出    | 726,000 | 708,433 | 17,567   |
| 旅費交通費支出      | 192,500 | 230,120 | -37,620  |
| 通信運搬費支出      | 130,000 | 94,123  | 35,877   |
| 会議費支出        | 7,000   | 0       | 7,000    |
| 消耗品費支出       | 33,000  | 3,803   | 29,197   |
| 印刷製本費支出      | 114,000 | 108,978 | 5,022    |
| 賃借料支出        | 110,500 | 132,254 | -21,754  |
| 諸謝金支出        | 129,000 | 131,035 | -2,035   |
| 雑支出          | 10,000  | 8,120   | 1,880    |
| (2) 管理費支出    | 99,100  | 195,117 | -96,017  |
| 旅費交通費支出      | 30,000  | 63,660  | -33,660  |
| 通信運搬費支出      | 15,000  | 34,882  | -19,882  |
| 消耗品費支出       | 5,000   | 1,042   | 3,958    |
| 印刷製本費支出      | 30,000  | 93,943  | -63,943  |
| 賃借料支出        | 10,000  | 0       | 10,000   |
| 雑支出          | 9,100   | 1,590   | 7,510    |
| 事業活動支出計      | 825,100 | 903,550 | -78,450  |
| 事業活動収支差額     | 30,000  | -42,934 | 72,934   |
| 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       | 30,000  | -42,934 | 72,934   |
| 前期繰越収支差額     | -26,828 | 316,616 | -343,444 |
| 次期繰越収支差額     | 3,172   | 273,682 | -270,510 |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 道南地区支部

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 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   | 418,000 | 418,000 | 0        |
| 支部配分金収入      | 418,000 | 418,000 | 0        |
| 共通           | 50,000  | 50,000  | 0        |
| 会員割          | 58,000  | 58,000  | 0        |
| 地区支部研修等配分金   | 310,000 | 310,000 | 0        |
| (9) 雑収入      | 100     | 273     | -173     |
| 受取利息収入       | 100     | 173     | -73      |
| 雑収入          | 0       | 100     | -100     |
| その他の雑収入      | 0       | 100     | -100     |
| 事業活動収入計      | 418,100 | 418,273 | -173     |
| 2. 事業活動支出    |         |         |          |
| (1) 事業費支出    | 305,000 | 145,510 | 159,490  |
| 旅費交通費支出      | 55,000  | 0       | 55,000   |
| 通信運搬費支出      | 60,000  | 42,266  | 17,734   |
| 会議費支出        | 35,000  | 15,800  | 19,200   |
| 消耗品費支出       | 15,000  | 2,858   | 12,142   |
| 印刷製本費支出      | 30,000  | 0       | 30,000   |
| 賃借料支出        | 50,000  | 37,586  | 12,414   |
| 諸謝金支出        | 60,000  | 47,000  | 13,000   |
| (2) 管理費支出    | 113,100 | 97,098  | 16,002   |
| 会議費支出        | 8,000   | 0       | 8,000    |
| 通信運搬費支出      | 15,000  | 28,609  | -13,609  |
| 消耗品費支出       | 10,000  | 6,823   | 3,177    |
| 印刷製本費支出      | 30,000  | 9,350   | 20,650   |
| 賃借料支出        | 0       | 2,100   | -2,100   |
| 委託費支出        | 50,000  | 50,000  | 0        |
| 雑支出          | 100     | 216     | -116     |
| 事業活動支出計      | 418,100 | 242,608 | 175,492  |
| 事業活動収支差額     | 0       | 175,665 | -175,665 |
| 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       | 175,665 | -175,665 |
| 前期繰越収支差額     | 347,179 | 586,747 | -239,568 |
| 次期繰越収支差額     | 347,179 | 762,412 | -415,233 |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 道北地区支部

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位: 円)

| 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     | 16,000  | 21,500  | -5,500   |
| 事業収入         | 16,000  | 21,500  | -5,500   |
| 各種参加費等事業収入   | 16,000  | 21,500  | -5,500   |
| (6) 補助金等収入   | 469,000 | 469,000 | 0        |
| 支部配分金収入      | 469,000 | 469,000 | 0        |
| 共通           | 50,000  | 50,000  | 0        |
| 会員割          | 109,000 | 109,000 | 0        |
| 地区支部研修等配分金   | 310,000 | 310,000 | 0        |
| (9) 雑収入      | 1,000   | 86      | 914      |
| 受取利息収入       | 1,000   | 86      | 914      |
| 事業活動収入計      | 486,000 | 490,586 | -4,586   |
| 2. 事業活動支出    |         |         |          |
| (1) 事業費支出    | 349,000 | 305,298 | 43,702   |
| 旅費交通費支出      | 37,000  | 32,260  | 4,740    |
| 通信運搬費支出      | 75,000  | 82,996  | -7,996   |
| 会議費支出        | 6,000   | 1,635   | 4,365    |
| 消耗品費支出       | 15,000  | 18,798  | -3,798   |
| 印刷製本費支出      | 27,000  | 37,392  | -10,392  |
| 賃借料支出        | 44,000  | 25,109  | 18,891   |
| 諸謝金支出        | 73,000  | 37,000  | 36,000   |
| 負担金支出        | 70,000  | 70,000  | 0        |
| 雑支出          | 2,000   | 108     | 1,892    |
| (2) 管理費支出    | 137,000 | 100,601 | 36,399   |
| 旅費交通費支出      | 50,000  | 34,720  | 15,280   |
| 通信運搬費支出      | 35,000  | 39,400  | -4,400   |
| 消耗品費支出       | 25,000  | 12,664  | 12,336   |
| 印刷製本費支出      | 13,000  | 11,577  | 1,423    |
| 賃借料支出        | 12,000  | 1,700   | 10,300   |
| 雑支出          | 2,000   | 540     | 1,460    |
| 事業活動支出計      | 486,000 | 405,899 | 80,101   |
| 事業活動収支差額     | 0       | 84,687  | -84,687  |
| 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       | 84,687  | -84,687  |
| 前期繰越収支差額     | 366,062 | 420,806 | -54,744  |
| 次期繰越収支差額     | 366,062 | 505,493 | -139,431 |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 オホーツク地区支部

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 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   | 413,500 | 413,500 | 0        |
| 支部配分金収入      | 413,500 | 413,500 | 0        |
| 共通           | 50,000  | 50,000  | 0        |
| 会員割          | 53,500  | 53,500  | 0        |
| 地区支部研修等配分金   | 310,000 | 310,000 | 0        |
| (9) 雑収入      | 100     | 106     | -6       |
| 受取利息収入       | 100     | 106     | -6       |
| 事業活動収入計      | 413,600 | 413,606 | -6       |
| 2. 事業活動支出    |         |         |          |
| (1) 事業費支出    | 372,140 | 233,381 | 138,759  |
| 旅費交通費支出      | 91,000  | 39,229  | 51,771   |
| 通信運搬費支出      | 85,000  | 53,207  | 31,793   |
| 消耗品費支出       | 46,000  | 10,881  | 35,119   |
| 印刷製本費支出      | 32,000  | 17,564  | 14,436   |
| 賃借料支出        | 33,000  | 0       | 33,000   |
| 諸謝金支出        | 65,000  | 92,500  | -27,500  |
| 負担金支出        | 20,000  | 20,000  | 0        |
| 雑支出          | 140     | 0       | 140      |
| (2) 管理費支出    | 41,460  | 71,989  | -30,529  |
| 旅費交通費支出      | 26,460  | 9,160   | 17,300   |
| 通信運搬費支出      | 7,000   | 45,486  | -38,486  |
| 消耗品費支出       | 3,000   | 13,713  | -10,713  |
| 賃借料支出        | 5,000   | 3,120   | 1,880    |
| 雑支出          | 0       | 510     | -510     |
| 事業活動支出計      | 413,600 | 305,370 | 108,230  |
| 事業活動収支差額     | 0       | 108,236 | -108,236 |
| 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       | 108,236 | -108,236 |
| 前期繰越収支差額     | 54,332  | 252,644 | -198,312 |
| 次期繰越収支差額     | 54,332  | 360,880 | -306,548 |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 日胆地区支部

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 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   | 447,000 | 447,000 | 0        |
| 支部配分金収入      | 447,000 | 447,000 | 0        |
| 共通           | 50,000  | 50,000  | 0        |
| 会員割          | 87,000  | 87,000  | 0        |
| 地区支部研修等配分金   | 310,000 | 310,000 | 0        |
| (9) 雑収入      | 100     | 128     | -28      |
| 受取利息収入       | 100     | 128     | -28      |
| 事業活動収入計      | 447,100 | 447,128 | -28      |
| 2. 事業活動支出    |         |         |          |
| (1) 事業費支出    | 310,000 | 233,608 | 76,392   |
| 旅費交通費支出      | 80,000  | 23,020  | 56,980   |
| 通信運搬費支出      | 65,000  | 101,048 | -36,048  |
| 消耗品費支出       | 10,000  | 5,330   | 4,670    |
| 印刷製本費支出      | 0       | 6,140   | -6,140   |
| 賃借料支出        | 10,000  | 5,570   | 4,430    |
| 諸謝金支出        | 145,000 | 92,500  | 52,500   |
| (2) 管理費支出    | 137,100 | 36,438  | 100,662  |
| 会議費支出        | 5,000   | 0       | 5,000    |
| 旅費交通費支出      | 45,000  | 31,070  | 13,930   |
| 通信運搬費支出      | 59,100  | 540     | 58,560   |
| 消耗什器備品費支出    | 0       | 3,240   | -3,240   |
| 消耗品費支出       | 5,000   | 1,078   | 3,922    |
| 印刷製本費支出      | 23,000  | 0       | 23,000   |
| 雑支出          | 0       | 510     | -510     |
| 事業活動支出計      | 447,100 | 270,046 | 177,054  |
| 事業活動収支差額     | 0       | 177,082 | -177,082 |
| 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       | 177,082 | -177,082 |
| 前期繰越収支差額     | 185,703 | 361,873 | -176,170 |
| 次期繰越収支差額     | 185,703 | 538,955 | -353,252 |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 十勝地区支部

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 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   | 18,000  | -8,000   |
| 事業収入         | 10,000   | 18,000  | -8,000   |
| 各種参加費等事業収入   | 10,000   | 18,000  | -8,000   |
| (6) 補助金等収入   | 438,000  | 438,000 | 0        |
| 支部配分金収入      | 438,000  | 438,000 | 0        |
| 共通           | 50,000   | 50,000  | 0        |
| 会員割          | 78,000   | 78,000  | 0        |
| 地区支部研修等配分金   | 310,000  | 310,000 | 0        |
| (9) 雑収入      | 1,500    | 63      | 1,437    |
| 受取利息収入       | 0        | 63      | -63      |
| 雑収入          | 1,500    | 0       | 1,500    |
| その他の雑収入      | 1,500    | 0       | 1,500    |
| 事業活動収入計      | 449,500  | 456,063 | -6,563   |
| 2. 事業活動支出    |          |         |          |
| (1) 事業費支出    | 391,000  | 208,797 | 182,203  |
| 旅費交通費支出      | 36,000   | 61,590  | -25,590  |
| 通信運搬費支出      | 57,000   | 36,398  | 20,602   |
| 会議費支出        | 6,000    | 0       | 6,000    |
| 消耗品費支出       | 14,000   | 4,405   | 9,595    |
| 印刷製本費支出      | 86,000   | 8,361   | 77,639   |
| 賃借料支出        | 20,000   | 5,040   | 14,960   |
| 諸謝金支出        | 102,000  | 55,500  | 46,500   |
| 負担金支出        | 40,000   | 37,503  | 2,497    |
| 委託費支出        | 30,000   | 0       | 30,000   |
| (2) 管理費支出    | 166,000  | 127,970 | 38,030   |
| 旅費交通費支出      | 30,000   | 5,870   | 24,130   |
| 通信運搬費支出      | 70,000   | 47,006  | 22,994   |
| 消耗品費支出       | 5,000    | 11,460  | -6,460   |
| 印刷製本費支出      | 20,000   | 26,800  | -6,800   |
| 委託費支出        | 36,000   | 36,000  | 0        |
| 雑支出          | 5,000    | 834     | 4,166    |
| 事業活動支出計      | 557,000  | 336,767 | 220,233  |
| 事業活動収支差額     | -107,500 | 119,296 | -226,796 |
| 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       | -107,500 | 119,296 | -226,796 |
| 前期繰越収支差額     | 108,550  | 575,198 | -466,648 |
| 次期繰越収支差額     | 1,050    | 694,494 | -693,444 |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 釧根地区支部

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 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    |         |         |          |
| (2) 特定資産運用収入 | 0       | 30      | -30      |
| 特定資産利息収入     | 0       | 30      | -30      |
| (5) 事業収入     | 0       | 28,100  | -28,100  |
| 事業収入         | 0       | 28,100  | -28,100  |
| 各種参加費等事業収入   | 0       | 28,100  | -28,100  |
| (6) 補助金等収入   | 426,500 | 426,500 | 0        |
| 支部配分金収入      | 426,500 | 426,500 | 0        |
| 共通           | 50,000  | 50,000  | 0        |
| 会員割          | 66,500  | 66,500  | 0        |
| 地区支部研修等配分金   | 310,000 | 310,000 | 0        |
| (7) 負担金収入    | 0       | 27,305  | -27,305  |
| 負担金収入        | 0       | 27,305  | -27,305  |
| (9) 雑収入      | 74      | 29,550  | -29,476  |
| 受取利息収入       | 74      | 60      | 14       |
| 雑収入          | 0       | 29,490  | -29,490  |
| その他の雑収入      | 0       | 29,490  | -29,490  |
| 事業活動収入計      | 426,574 | 511,485 | -84,911  |
| 2. 事業活動支出    |         |         |          |
| (1) 事業費支出    | 386,000 | 499,083 | -113,083 |
| 旅費交通費支出      | 90,000  | 117,920 | -27,920  |
| 通信運搬費支出      | 40,000  | 99,557  | -59,557  |
| 消耗什器備品費支出    | 0       | 18,222  | -18,222  |
| 消耗品費支出       | 7,000   | 0       | 7,000    |
| 印刷製本費支出      | 56,000  | 61,421  | -5,421   |
| 賃借料支出        | 47,000  | 67,748  | -20,748  |
| 諸謝金支出        | 66,000  | 91,000  | -25,000  |
| 負担金支出        | 80,000  | 37,503  | 42,497   |
| 雑支出          | 0       | 5,712   | -5,712   |
| (2) 管理費支出    | 41,000  | 49,394  | -8,394   |
| 旅費交通費支出      | 3,000   | 0       | 3,000    |
| 通信運搬費支出      | 15,000  | 7,290   | 7,710    |
| 消耗品費支出       | 5,000   | 0       | 5,000    |
| 印刷製本費支出      | 10,000  | 0       | 10,000   |
| 賃借料支出        | 8,000   | 10,622  | -2,622   |
| 慶弔交際費支出      | 0       | 20,000  | -20,000  |
| 雑支出          | 0       | 11,482  | -11,482  |
| 事業活動支出計      | 427,000 | 548,477 | -121,477 |
| 事業活動収支差額     | -426    | -36,992 | 36,566   |
| 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    |         |         |          |
| (2) 特定資産取得支出 | 0       | 8,780   | -8,780   |
| 積立預金積立支出     | 0       | 8,780   | -8,780   |
| 投資活動支出計      | 0       | 8,780   | -8,780   |
| 投資活動収支差額     | 0       | -8,780  | 8,780    |
| 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    |         |         |          |

法人名 公益社団法人 北海道社会福祉士会  
 会計名 釧根地区支部

## 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目  | 予 算 額   | 決 算 額   | 差 異    |
|----------|---------|---------|--------|
| 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   | -426    | -45,772 | 45,346 |
| 前期繰越収支差額 | 185,096 | 136,436 | 48,660 |
| 次期繰越収支差額 | 184,670 | 90,664  | 94,006 |