

議案第2号 2015年度収支決算報告(案)について

公益社団法人北海道社会福祉士会 2015年度収支決算報告(総括表)

(収入)

単位 円

事業	予算額A	決算額B	差引B-A	摘 要
特定資産利息	0	32	32	釧根地区支部特定費用資金利息
会費収入	27,045,000	27,298,000	253,000	正会員 予算 1,800名×15,000円=27,000,000円 決算 1,817件 27,244,000円 (過年度会費納付あり) 賛助会員 団体(@10,000円) 予算2→決算4団体=40,000円 個人(@5,000円) 予算3→決算2名=10,000円 学生(@1,000円) 予算10名→決算4名=4,000円
事業収益	11,484,600	10,183,821	△1,300,779	各種研修参加料 予算 8,484,600円 決算 7,191,820円 減 1,292,780円 (災害支援コーディネーター養成研修 減 250,000円、 地域包括支援センターネットワーク実践研修 減 610,000円 等) ばあとなあ事業収入(受託収入名簿登録料) 予算 2,960,000円 決算 2,830,001円 減 129,999円
受取補助金 委託料	2,152,000	2,597,371	445,371	介護給付等費用適正化事業収入 予算 860,000円 決算 1,375,880円 増 515,880円 (新たに1自治体受託) 全国統一模擬試験 予算 242,000円 決算 373,491円 増 131,491円 (受験者増)

				道キャリアパス支援研修事業助成金 予算 750,000 円 決算 548,000 円 減 202,000 円 北海道社会福祉総合基金助成金(司法分野との連携事業) 予算 300,000 円 決算 300,000 円
負担金収入	0	0	0	
受取寄付金	0	16,000	16,000	
雑収入	92,624	260,838	168,214	広告物同封手数料、受取利息ほか
事業活動収入計	40,774,224	40,356,062	△418,162	

(支出)

事業	予算額A	決算額B	差引A-B	摘 要
研修事業	11,877,882	10,588,339	1,289,543	旅費交通費 予算 2,663,000 円 決算 2,046,114 円 減 616,886 円 賃借料 予算 1,225,136 円 決算 638,767 円 減 586,369 円
権利擁護事業	4,857,631	4,602,743	254,888	旅費交通費 予算 506,000 円 決算 361,905 円 減 144,095 円 印刷製本費 予算 143,400 円 決算 87,096 円 減 56,304 円
地域福祉活動事業	1,209,170	1,434,810	△225,640	諸謝金 (介護給付費等費用適正化事業調査先の増) 予算 475,000 円 決算 634,250 円 増 159,250 円
広報啓発事業	2,439,070	2,023,632 (2,031,327)	415,438 (407,743)	通信運搬費 予算 1,301,020 円 決算 874,802 円 減 426,218 円 (かわら版発送数減・単価減)
第三者評価事業	2,577,900	2,459,001	118,899	
組織活動事業	1,495,647 (4,911,147)	1,076,370 (4,491,870)	419,277 (419,277)	旅費交通費 予算 280,000 円 決算 205,303 円 減 74,697 円 通信運搬費 予算 64,000 円 決算 82 円 減 63,918 円

				消耗什器備品費 予算 100,000 円 決算 0 円 減 100,000 円 (テレビ会議用テレビ・パソコン購入なし) 消耗品費 予算 105,000 円 決算 0 円 減 105,000 円 印刷製本費 予算 54,000 円 決算 2,215 円 減 51,785 円
講習事業	58,195	97,651	△39,456	租税公課 予算 0 円 決算 16,229 円 増 16,229 円 賃借料 予算 1,360 円 決算 17,221 円 増 15,861 円
法人会計	13,624,034	13,877,733	△253,699	日本社会福祉士会会費 予算 1,800 名×5,000 円=9,000,000 円 決算 1,802 件 9,140,000 円 増 140,000 円 (会費 新入会委員以外 9,013,000 円、新入会員分 127,000 円)
支部活動	3,724,950	3,405,201	319,749	各地区支部活動費 (ほかに道キャリアパス支援研修事業での支出 548,000 円あり)
事業活動支出計	41,864,479	39,565,480	2,298,999	
投資活動支出	0	0	0	
支出計	41,864,479	39,565,480	2,298,999	
差引単年度収支	△1,090,255	790,582	1,880,837	

※ () 書きは、支部配分金など内部取引を含めた額。

※ 人件費(事業費及び管理費における給与手当支出及び福利厚生費支出) : 予算 11,367,000 円 決算 11,424,701 円 増 57,701 円

※ 公益目的事業比率適合 公益目的事業費 / 経常費用計 = 59.57 % (50%以上適合)

※ 公益目的事業収支相償も適合(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。)

※ 遊休財産 遊休財産が公益目的事業費を超えてはならないという規定。

貸借対照表

平成28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	12,565,920	11,575,483	990,437
現金	87,959	106,960	-19,001
普通預金	12,477,961	11,468,523	1,009,438
未収金	889,813	1,147,450	-257,637
前払金	242,541	0	242,541
貯蔵品	36,219	12,960	23,259
流動資産合計	13,734,493	12,735,893	998,600
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	191,656	182,874	8,782
特定資産合計	191,656	182,874	8,782
(3) その他固定資産			
固定資産合計	191,656	182,874	8,782
資産の部合計	13,926,149	12,918,767	1,007,382
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,149,066	1,181,796	-32,730
前受金	175,000	0	175,000
預り金	77,593	3,063	74,530
流動負債合計	1,401,659	1,184,859	216,800
2 固定負債			
負債の部合計	1,401,659	1,184,859	216,800
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	12,524,490	11,733,908	790,582
正味財産の部合計	12,524,490	11,733,908	790,582
負債及び正味財産合計	13,926,149	12,918,767	1,007,382

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	32	30	2
特定資産受取利息	32	30	2
受取会費	27,298,000	27,051,000	247,000
正会員受取会費	27,244,000	27,021,000	223,000
賛助会員受取会費	54,000	30,000	24,000
事業収益	10,183,821	8,758,100	1,425,721
事業収益	10,183,821	8,758,100	1,425,721
受取補助金等	2,597,371	4,600,831	-2,003,460
受取委託料収益	1,749,371	3,850,831	-2,101,460
受取助成金	848,000	750,000	98,000
受取負担金	0	27,305	-27,305
受取負担金	0	27,305	-27,305
受取寄付金	16,000	0	16,000
受取寄付金	16,000	0	16,000
雑収益	260,838	832,693	-571,855
受取利息	2,736	2,699	37
雑収益	258,102	829,994	-571,892
経常収益計	40,356,062	41,269,959	-913,897
(2) 経常費用			
事業費	24,742,197	25,344,831	-602,634
給料手当	9,055,298	8,798,104	257,194
福利厚生費	1,801,856	1,922,543	-120,687
旅費交通費	3,355,746	3,730,935	-375,189
研修費	34,000	94,000	-60,000
通信運搬費	1,768,561	2,312,664	-544,103
会議費	35,226	35,396	-170
消耗什器備品費	0	23,061	-23,061
消耗品費	178,543	92,097	86,446
書籍代購入費	812,542	393,788	418,754
印刷製本費	1,765,330	1,726,130	39,200
賃借料	1,539,024	1,744,480	-205,456
諸会費	20,000	20,000	0
保険料	0	360	-360
諸謝金	3,050,423	2,843,660	206,763
租税公課	521,326	593,479	-72,153
慶弔交際費	0	21,440	-21,440
支払負担金	681,043	891,306	-210,263
委託費	5,442	0	5,442
雑費	117,837	101,388	16,449
管理費	14,823,283	14,718,202	105,081
給料手当	280,061	272,106	7,955
福利厚生費	287,486	249,848	37,638
旅費交通費	782,066	607,863	174,203
通信運搬費	868,175	847,964	20,211
消耗什器備品費	87,224	59,979	27,245
消耗品費	375,300	221,290	154,010
印刷製本費	489,694	635,832	-146,138
賃借料	907,835	777,069	130,766
諸会費	9,140,000	9,177,000	-37,000
保険料(管)	4,300	4,300	0

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	75,974	74,721	1,253
慶弔交際費	11,048	24,536	-13,488
支払負担金	77,000	0	77,000
委託費	1,215,100	1,364,328	-149,228
雑費	222,020	401,366	-179,346
経常費用計	39,565,480	40,063,033	-497,553
評価損益等調整前当期経常増減額	790,582	1,206,926	-416,344
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	790,582	1,206,926	-416,344
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	790,582	1,206,926	-416,344
当期一般正味財産増減額	790,582	1,206,926	-416,344
一般正味財産期首残高	11,733,908	10,526,982	1,206,926
一般正味財産期末残高	12,524,490	11,733,908	790,582
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,524,490	11,733,908	790,582

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	182,874	8,782	0	191,656
合	計	182,874	8,782	0	191,656

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 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	釧根福祉文化創造事業準備金	191,656	(0)	(191,656)	(0)
合	計	191,656	(0)	(191,656)	(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助成金	北海道	0	548,000	548,000	0	一般正味財産
キャリアパス支援研修事業助成金 司法連携委員会	道社協	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
合	計	0	848,000	848,000	0	

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

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	32	-32
特定資産利息収入	0	32	-32
(4) 会費収入	27,045,000	27,298,000	-253,000
正会員会費収入	27,000,000	27,244,000	-244,000
賛助会員会費収入	45,000	54,000	-9,000
(5) 事業収入	11,484,600	10,183,821	1,300,779
事業収入	11,484,600	10,183,821	1,300,779
(6) 補助金等収入	2,152,000	2,597,371	-445,371
受取委託料収入	1,102,000	1,749,371	-647,371
受取助成金収入	1,050,000	848,000	202,000
(8) 寄付金収入	0	16,000	-16,000
寄付金収入	0	16,000	-16,000
(9) 雑収入	92,624	260,838	-168,214
受取利息収入	2,624	2,736	-112
雑収入	90,000	258,102	-168,102
事業活動収入計	40,774,224	40,356,062	418,162
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	27,352,495	24,742,197	2,610,298
給料手当支出	8,870,650	9,055,298	-184,648
福利厚生費支出	2,155,340	1,801,856	353,484
旅費交通費支出	4,485,000	3,355,746	1,129,254
研修費支出	114,000	34,000	80,000
通信運搬費支出	2,244,220	1,768,561	475,659
会議費支出	135,000	35,226	99,774
消耗什器備品費支出	103,000	0	103,000
消耗品費支出	397,500	178,543	218,957
書籍代購入支出	340,000	812,542	-472,542
印刷製本費支出	1,519,000	1,765,330	-246,330
賃借料支出	1,976,340	1,539,024	437,316
諸会費支出	20,000	20,000	0
諸謝金支出	3,631,500	3,050,423	581,077
租税公課支出	0	521,326	-521,326
負担金支出	1,145,850	681,043	464,807
試験評価費支出	65,000	0	65,000
委託費支出	93,000	5,442	87,558
雑支出	57,095	117,837	-60,742
(2) 管理費支出	14,511,984	14,823,283	-311,299
給料手当支出	274,350	280,061	-5,711
福利厚生費支出	66,660	287,486	-220,826
会議費支出	43,000	0	43,000
旅費交通費支出	539,000	782,066	-243,066
通信運搬費支出	647,700	868,175	-220,475
消耗什器備品費支出	0	87,224	-87,224
消耗品費支出	262,000	375,300	-113,300
印刷製本費支出	880,000	489,694	390,306
賃借料支出	893,024	907,835	-14,811
諸会費支出	9,000,000	9,140,000	-140,000
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	75,974	244,026

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
慶弔交際費支出	0	11,048	-11,048
負担金支出	0	77,000	-77,000
委託費支出	1,399,500	1,215,100	184,400
雑支出	166,750	222,020	-55,270
事業活動支出計	41,864,479	39,565,480	2,298,999
事業活動収支差額	-1,090,255	790,582	-1,880,837
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	8,782	-8,782
積立預金積立支出	0	8,782	-8,782
投資活動支出計	0	8,782	-8,782
投資活動収支差額	0	-8,782	8,782
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	-1,090,255	781,800	-1,872,055
前期繰越収支差額	10,304,146	11,551,034	-1,246,888
次期繰越収支差額	9,213,891	12,332,834	-3,118,943

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	11,575,483	12,565,920
未 収 金	1,147,450	889,813
前 払 金	0	242,541
貯 蔵 品	12,960	36,219
合 計	12,735,893	13,734,493
未 払 金	1,181,796	1,149,066
前 受 金	0	175,000
預 り 金	3,063	77,593
合 計	1,184,859	1,401,659
次期繰越収支差額	11,551,034	12,332,834

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 平成 28 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	20,674	
	道南地区支部	〃	30,041	
	道北地区支部	〃	10,900	
	オホーツク地区支部	〃	25,287	
	釧根地区支部	〃	1,057	
		現金 計		87,959
普通預金	本部	北海道銀行 札幌駅北口支店 普通預金	343,713	
〃	〃	北洋銀行 北七条支店 普通預金	147,922	
通常貯金	〃	札幌合同庁舎内郵便局 通常貯金	1,419,159	
郵便振替	〃	ゆうちょ銀行 振替口座	2,718,725	
普通預金	〃	北海道銀行 札幌駅北口支店 普通預金	521,506	
郵便振替	〃	ゆうちょ銀行 振替口座	3,963,087	
通常貯金	道央地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金	151,370	
通常貯金	道南地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金	868,927	
通常貯金	道北地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金	498,430	
通常貯金	オホーツク地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金	409,371	
通常貯金	日胆地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金	636,575	
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	795,002	
通常貯金	〃	ゆうちょ銀行 通常貯金	65	
普通預金	釧根地区支部	北洋銀行 釧路中央支店 普通預金	604	
通常貯金	〃	ゆうちょ銀行 通常貯金	3,505	
		普通預金 計		12,477,961
未収金	本部	北海道 キャリアバス支援研修事業補助金 他	888,384	
	十勝地区支部	仮払残金未入金分	1,429	
		未収金 計		889,813
前払金	本部	2016年度事業 会場代他	176,741	
	釧根地区支部	2016年度社会福祉セミナー支払分	65,800	
				242,541
貯蔵品	本部	切手 2015年度未使用分合計		36,219
		流動資産合計		13,734,493
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	191,656	
		特定資産合計	191,656	
		固定資産合計	191,656	191,656
		資産合計		13,926,149

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 平成 28 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	平成28年3月分社会保険事業主負担金 他	1,131,340		
	日胆地区支部	個人立替返金分	357		
	釧根地区支部	2015年度権利擁護事業 資料・印刷代	17,369		
		未払金 計		1,149,066	
前受金	本部	2016年度研修事業 基研修礎Ⅰ受講料前受分	175,000		
		前受金 計		175,000	
預り金	本部	3月分源泉所得税、道市民税 他	72,541		
	道央地区支部	研修講師謝金 源泉所得税	765		
	オホーツク地区支部	研修講師謝金 源泉所得税	4,287		
		預り金 計		77,593	
		流動負債計			1,401,659
2 固定負債					
		固定負債計		0	
		負債合計			0
		一般正味財産			12,524,490

収支計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

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	釧路地区支部	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	32	32	0	32
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	32
(4) 会費収入	27,298,000	0	0	0	0	0	0	0	27,298,000	0	27,298,000
正会員会費収入	27,244,000	0	0	0	0	0	0	0	27,244,000	0	27,244,000
賛助会員会費収入	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
賛助会員会費収入	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000
学生会員会費収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
(5) 事業収入	9,937,321	94,000	0	23,500	0	0	13,000	116,000	10,183,821	0	10,183,821
事業収入	9,937,321	94,000	0	23,500	0	0	13,000	116,000	10,183,821	0	10,183,821
各種参加費等事業収入	6,945,320	94,000	0	23,500	0	0	13,000	116,000	7,191,820	0	7,191,820
第三者評価機関認証料収入	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
ばあとなあ事業収入	2,830,001	0	0	0	0	0	0	0	2,830,001	0	2,830,001
(6) 補助金等収入	2,597,371	788,000	421,500	476,000	413,500	449,500	439,500	427,500	6,012,871	-3,415,500	2,597,371
受取委託料収入	1,749,371	0	0	0	0	0	0	0	1,749,371	0	1,749,371
介護保険適正化事業委託料収入	1,375,880	0	0	0	0	0	0	0	1,375,880	0	1,375,880
その他委託料収入	373,491	0	0	0	0	0	0	0	373,491	0	373,491
受取助成金収入	848,000	0	0	0	0	0	0	0	848,000	0	848,000
キャリアパス支援研修事業助成金	848,000	0	0	0	0	0	0	0	848,000	0	848,000
支部配分金収入	0	788,000	421,500	476,000	413,500	449,500	439,500	427,500	3,415,500	-3,415,500	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	428,000	61,500	116,000	53,500	89,500	79,500	67,500	895,500	-895,500	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
(8) 寄付金収入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
寄付金収入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
(9) 雑収入	267,577	104	227	161	128	173	101	62	268,533	-7,695	260,838
受取利息収入	1,780	104	227	161	128	173	101	62	2,736	0	2,736
雑収入	265,797	0	0	0	0	0	0	0	265,797	-7,695	258,102
研修等資料販売料収入	14,192	0	0	0	0	0	0	0	14,192	0	14,192
広告物同封手数料収入	141,695	0	0	0	0	0	0	0	141,695	-7,695	134,000
その他の雑収入	109,910	0	0	0	0	0	0	0	109,910	0	109,910
事業活動収入計	40,116,269	882,104	421,727	499,661	413,628	449,673	452,601	543,594	43,779,257	-3,423,195	40,356,062
2. 事業活動支出											
(1) 事業費支出	25,705,741	589,664	179,670	388,710	223,610	248,578	264,783	564,636	28,165,392	-3,423,195	24,742,197
給料手当支出	9,055,298	0	0	0	0	0	0	0	9,055,298	0	9,055,298
福利厚生費支出	1,801,856	0	0	0	0	0	0	0	1,801,856	0	1,801,856
福利厚生費支出(事)	555,064	0	0	0	0	0	0	0	555,064	0	555,064
法定福利費支出(事)	1,246,792	0	0	0	0	0	0	0	1,246,792	0	1,246,792
旅費交通費支出	2,981,611	94,350	49,280	11,920	74,450	16,980	44,210	82,945	3,355,746	0	3,355,746
研修費支出	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
通信運搬費支出	1,206,673	156,015	33,174	120,422	29,903	64,264	82,664	75,446	1,768,561	0	1,768,561
会議費支出	21,388	0	0	1,900	0	2,830	9,108	0	35,226	0	35,226
消耗品費支出	137,771	7,446	0	17,535	6,024	220	9,243	304	178,543	0	178,543
書籍代購入支出	779,042	0	0	0	0	0	0	33,500	812,542	0	812,542
印刷製本費支出	1,458,520	97,609	5,048	87,661	3,805	26,714	3,474	87,401	1,770,232	-4,902	1,765,330
賃借料支出	1,163,324	129,130	48,268	29,772	9,280	2,260	18,060	138,930	1,539,024	0	1,539,024
諸会費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
諸謝金支出	2,487,735	86,478	43,900	64,500	79,500	135,310	65,000	88,000	3,050,423	0	3,050,423
租税公課支出	521,326	0	0	0	0	0	0	0	521,326	0	521,326
負担金支出	539,995	0	0	55,000	20,000	0	33,024	33,024	681,043	0	681,043
委託費支出	0	5,442	0	0	0	0	0	0	5,442	0	5,442

収支計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

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
支部助成金支出(支部配分金)	3,415,500	0	0	0	0	0	0	0	3,415,500	-3,415,500	0
雑支出	81,702	13,194	0	0	648	0	0	25,086	120,630	-2,793	117,837
(2) 管理費支出	13,877,733	415,517	105,501	107,114	120,527	103,832	85,816	7,243	14,823,283	0	14,823,283
給料手当支出	280,061	0	0	0	0	0	0	0	280,061	0	280,061
福利厚生費支出	287,486	0	0	0	0	0	0	0	287,486	0	287,486
福利厚生費支出(管)	248,926	0	0	0	0	0	0	0	248,926	0	248,926
法定福利費支出(管)	38,560	0	0	0	0	0	0	0	38,560	0	38,560
旅費交通費支出	573,526	84,890	0	53,620	32,610	37,420	0	0	782,066	0	782,066
通信運搬費支出	594,034	110,358	16,381	25,568	42,777	33,240	43,620	2,197	868,175	0	868,175
消耗什器備品費支出	68,854	0	18,370	0	0	0	0	0	87,224	0	87,224
消耗品費支出	268,765	2,503	540	26,208	41,382	32,662	3,240	0	375,300	0	375,300
印刷製本費支出	373,512	110,560	3,500	0	0	0	2,122	0	489,694	0	489,694
賃借料支出	894,955	5,400	0	1,100	2,600	0	0	3,780	907,835	0	907,835
諸会費支出	9,140,000	0	0	0	0	0	0	0	9,140,000	0	9,140,000
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	75,974	0	0	0	0	0	0	0	75,974	0	75,974
慶弔交際費支出	11,048	0	0	0	0	0	0	0	11,048	0	11,048
負担金支出	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
委託費支出	1,029,100	100,000	50,000	0	0	0	36,000	0	1,215,100	0	1,215,100
雑支出	199,118	1,806	16,710	618	1,158	510	834	1,266	222,020	0	222,020
事業活動支出計	39,583,474	1,005,181	285,171	495,824	344,137	352,410	350,599	571,879	42,988,675	-3,423,195	39,565,480
事業活動収支差額	532,795	-123,077	136,556	3,837	69,491	97,263	102,002	-28,285	790,582	0	790,582
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	8,782	8,782	0	8,782
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	8,782	8,782	0	8,782
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	8,782	8,782	0	8,782
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	-8,782	-8,782	0	-8,782
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	532,795	-123,077	136,556	3,837	69,491	97,263	102,002	-37,067	781,800	0	781,800
前期繰越収支差額	8,324,454	273,682	762,412	505,493	360,880	538,955	694,494	90,664	11,551,034	0	11,551,034
次期繰越収支差額	8,857,249	150,605	898,968	509,330	430,371	636,218	796,496	53,597	12,332,834	0	12,332,834

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27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(4) 会費収入	27,045,000	27,298,000	-253,000
正会員会費収入	27,000,000	27,244,000	-244,000
賛助会員会費収入	45,000	54,000	-9,000
賛助会員会費収入	35,000	51,000	-16,000
学生会員会費収入	10,000	3,000	7,000
(5) 事業収入	11,288,600	9,937,321	1,351,279
事業収入	11,288,600	9,937,321	1,351,279
各種参加費等事業収入	8,328,600	6,945,320	1,383,280
第三者評価機関認証料収入	0	162,000	-162,000
ばあとなあ事業収入	2,960,000	2,830,001	129,999
(6) 補助金等収入	2,152,000	2,597,371	-445,371
受取委託料収入	1,102,000	1,749,371	-647,371
介護保険適正化事業委託料収入	860,000	1,375,880	-515,880
その他委託料収入	242,000	373,491	-131,491
受取助成金収入	1,050,000	848,000	202,000
キャリアパス支援研修事業助成金	1,050,000	848,000	202,000
(8) 寄付金収入	0	16,000	-16,000
寄付金収入	0	16,000	-16,000
(9) 雑収入	90,000	267,577	-177,577
受取利息収入	1,000	1,780	-780
雑収入	89,000	265,797	-176,797
書籍代	4,000	0	4,000
研修等資料販売料収入	0	14,192	-14,192
広告物同封手数料収入	70,000	141,695	-71,695
その他の雑収入	15,000	109,910	-94,910
事業活動収入計	40,575,600	40,116,269	459,331
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	27,930,995	25,705,741	2,225,254
給料手当支出	8,870,650	9,055,298	-184,648
福利厚生費支出	2,155,340	1,801,856	353,484
福利厚生費支出(事)	738,170	555,064	183,106
法定福利費支出(事)	1,417,170	1,246,792	170,378
旅費交通費支出	3,858,000	2,981,611	876,389
研修費支出	114,000	34,000	80,000
通信運搬費支出	1,744,220	1,206,673	537,547
会議費支出	85,000	21,388	63,612
消耗什器備品費支出	103,000	0	103,000
消耗品費支出	282,000	137,771	144,229
書籍代購入支出	340,000	779,042	-439,042
印刷製本費支出	1,142,000	1,458,520	-316,520
賃借料支出	1,705,840	1,163,324	542,516
諸会費支出	20,000	20,000	0
諸謝金支出	2,990,500	2,487,735	502,765
租税公課支出	0	521,326	-521,326
負担金支出	930,850	539,995	390,855
試験評価費支出	65,000	0	65,000
委託費支出	63,000	0	63,000
支部助成金支出(支部配分金)	3,415,500	3,415,500	0
雑支出	46,095	81,702	-35,607

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27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 管理費支出	13,624,034	13,877,733	-253,699
給料手当支出	274,350	280,061	-5,711
福利厚生費支出	66,660	287,486	-220,826
福利厚生費支出(管)	22,830	248,926	-226,096
法定福利費支出(管)	43,830	38,560	5,270
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	379,000	573,526	-194,526
通信運搬費支出	436,000	594,034	-158,034
消耗什器備品費支出	0	68,854	-68,854
消耗品費支出	200,000	268,765	-68,765
印刷製本費支出	730,000	373,512	356,488
賃借料支出	847,024	894,955	-47,931
諸会費支出	9,000,000	9,140,000	-140,000
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	75,974	244,026
慶弔交際費支出	0	11,048	-11,048
負担金支出	0	77,000	-77,000
委託費支出	1,191,000	1,029,100	161,900
雑支出	150,000	199,118	-49,118
事業活動支出計	41,555,029	39,583,474	1,971,555
事業活動収支差額	-979,429	532,795	-1,512,224
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	-979,429	532,795	-1,512,224
前期繰越収支差額	7,557,658	8,324,454	-766,796
次期繰越収支差額	6,578,229	8,857,249	-2,279,020

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27年 4月 1日から平成28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			法人会計			
	公1) 研修事業	公1) 利用施設運営事業	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	小計	収益事業等(他1) 他1) 組織活動事業	収益事業等(他2) 他2) 講習事業	小計	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	9,135,333	9,135,333	0	0	0	18,162,667	27,298,000	0
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,081,333	9,081,333	0	0	0	18,162,667	27,244,000	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	54,000	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	51,000	0	0	0	0	51,000	0
学生会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0
(5) 事業収入	5,374,220	0	5,374,220	2,998,001	0	0	0	1,565,100	4,563,101	0	9,937,321	0	0	0	0	9,937,321	0
事業収入	5,374,220	0	5,374,220	2,998,001	0	0	0	1,565,100	4,563,101	0	9,937,321	0	0	0	0	9,937,321	0
各種参加費等事業収入	5,374,220	0	5,374,220	168,000	0	0	0	1,403,100	1,571,100	0	6,945,320	0	0	0	0	6,945,320	0
第三者評価機関認証料収入	0	0	0	0	0	0	0	162,000	162,000	0	162,000	0	0	0	0	162,000	0
ばあとなあ事業収入	0	0	0	2,830,001	0	0	0	0	2,830,001	0	2,830,001	0	0	0	0	2,830,001	0
(6) 補助金等収入	692,000	0	692,000	156,000	1,375,880	0	0	0	1,531,880	0	2,223,880	0	373,491	373,491	0	2,597,371	0
受取委託料収入	0	0	0	0	1,375,880	0	0	0	1,375,880	0	1,375,880	0	373,491	373,491	0	1,749,371	0
介護保険適正化事業委託料収入	0	0	0	0	1,375,880	0	0	0	1,375,880	0	1,375,880	0	0	0	0	1,375,880	0
その他委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,491	373,491	0	373,491	0	0
受取助成金収入	692,000	0	692,000	156,000	0	0	0	0	156,000	0	848,000	0	0	0	0	848,000	0
キャリアパス支援研修事業助成金	692,000	0	692,000	156,000	0	0	0	0	156,000	0	848,000	0	0	0	0	848,000	0
(8) 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	0
(9) 雑収入	3,950	0	3,950	0	0	141,695	0	7,932	149,627	0	153,577	0	3,310	3,310	110,690	267,577	-7,695
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780	1,780	0
雑収入	3,950	0	3,950	0	0	141,695	0	7,932	149,627	0	153,577	0	3,310	3,310	108,910	265,797	-7,695
研修等資料販売料収入	2,950	0	2,950	0	0	0	0	7,932	7,932	0	10,882	0	3,310	3,310	0	14,192	0
広告物同封手数料収入	0	0	0	0	0	141,695	0	0	141,695	0	141,695	0	0	0	0	141,695	-7,695
その他の雑収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	108,910	109,910	0
(10) 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,150	279,150	0	-279,150	-279,150	0	0	0
他事業振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,150	279,150	0	-279,150	-279,150	0	0	0
事業活動収入計	6,070,170	0	6,070,170	3,154,001	1,375,880	141,695	0	1,573,032	6,244,608	9,414,483	21,729,261	0	97,651	97,651	18,289,357	40,116,269	-7,695
2. 事業活動支出																	
(1) 事業費支出	10,588,339	0	10,588,339	4,602,743	1,434,810	2,031,327	0	2,459,001	10,527,881	0	21,116,220	4,491,870	97,651	4,589,521	0	25,705,741	-3,415,500
給料手当支出	4,088,887	0	4,088,887	2,557,888	280,061	466,768	0	933,536	4,238,253	0	8,327,140	681,481	46,677	728,158	0	9,055,298	0
福利厚生費支出	813,622	0	813,622	508,978	55,728	92,880	0	185,758	843,344	0	1,656,966	135,602	9,288	144,890	0	1,801,856	0
福利厚生費支出(事)	250,637	0	250,637	156,792	17,167	28,612	0	57,223	259,794	0	510,431	41,772	2,861	44,633	0	555,064	0
法定福利費支出(事)	562,985	0	562,985	352,186	38,561	64,268	0	128,535	583,550	0	1,146,535	93,830	6,427	100,257	0	1,246,792	0
旅費交通費支出	2,046,114	0	2,046,114	361,905	226,012	24,007	0	113,590	725,514	0	2,771,628	205,303	4,680	209,983	0	2,981,611	0
研修費支出	34,000	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0	0	0	0	34,000	0
通信運搬費支出	148,868	0	148,868	127,138	4,253	874,802	0	49,496	1,055,689	0	1,204,557	82	2,034	2,116	0	1,206,673	0
会議費支出	1,268	0	1,268	0	20,120	0	0	0	20,120	0	21,388	0	0	0	0	21,388	0
消耗品費支出	139,480	0	139,480	0	3,757	-5,466	0	0	-1,709	0	137,771	0	0	0	0	137,771	0
書籍代購入支出	708,842	0	708,842	0	0	0	0	70,200	70,200	0	779,042	0	0	0	0	779,042	0
印刷製本費支出	485,574	0	485,574	87,096	106,853	538,435	0	238,067	970,451	0	1,456,025	2,215	280	2,495	0	1,458,520	0
賃借料支出	638,767	0	638,767	175,412	41,305	13,463	0	249,549	479,729	0	1,118,496	27,607	17,221	44,828	0	1,163,324	0
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
諸謝金支出	1,205,860	0	1,205,860	102,500	634,250	2,625	0	542,500	1,281,875	0	2,487,735	0	0	0	0	2,487,735	0
租税公課支出	239,911	0	239,911	131,563	60,095	5,777	0	67,751	265,186	0	505,097	0	16,229	16,229	0	521,326	0
負担金支出	0	0	0	539,995	0	0	0	0	539,995	0	539,995	0	0	0	0	539,995	0
支部助成金支出(支部配分金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415,500	0	3,415,500	0	3,415,500	-3,415,500
雑支出	37,146	0	37,146	10,268	2,376	18,036	0	8,554	39,234	0	76,380	4,080	1,242	5,322	0	81,702	0
(2) 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,877,733	13,877,733	0
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,061	280,061	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,486	287,486	0
福利厚生費支出(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,926	248,926	0
法定福利費支出(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,560	38,560	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,526	573,526	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,034	594,034	0
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,854	68,854	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,765	268,765	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,512	373,512	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,955	894,955	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,140,000	9,140,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	4,300	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,974	75,974	0
慶弔交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,048	11,048	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,100	1,029,100	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,118	199,118	0
事業活動支出計	10,588,339	0	10,588,339	4,602,743	1,434,810	2,031,327	0	2,459,001	10,527,881	0	21,116,220	4,491,870	97,651	4,589,521	13,877,733	39,583,474	-3,415,500
事業活動収支差額	-4,518,169	0	-4,518,169	-1,448,742	-58,930	-1,889,632	0	-885,969	-4,283,273	9,414,483	613,041	-4,491,870	0	-4,491,870	4,411,624	532,795	3,407,805
II 投資活動収支の部																	

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27年 4月 1日から平成28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)					公益共通 公益共通	小 計	収益事業等(他1) 他1)組織活動事業	収益事業等(他2) 他2)講習事業	小 計	法人会計			
	公1)研修事業	公1)福祉支援事業	小 計	公2)権利擁護事業	公2)地域福祉活動事業	公2)広報啓発事業	公2)生活再建事業	公2)第三者評価事業						小 計			
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	-4,518,169	0	-4,518,169	-1,448,742	-58,930	-1,889,632	0	-885,969	-4,283,273	9,414,483	613,041	-4,491,870	0	-4,491,870	4,411,624	532,795	3,407,805
前期繰越収支差額	-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
次期繰越収支差額	-14,529,217	-944,927	-15,474,144	-3,513,742	-96,757	-5,716,335	0	798,376	-8,528,458	32,487,912	8,485,310	-11,079,312	-1,973,860	-13,053,172	13,425,111	8,857,249	10,166,071

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

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	32	-32
特定資産利息収入	0	32	-32
(5) 事業収入	196,000	246,500	-50,500
事業収入	196,000	246,500	-50,500
各種参加費等事業収入	196,000	246,500	-50,500
(6) 補助金等収入	3,415,500	3,415,500	0
支部配分金収入	3,415,500	3,415,500	0
共通	350,000	350,000	0
会員割	895,500	895,500	0
地区支部研修等配分金	2,170,000	2,170,000	0
(9) 雑収入	2,624	956	1,668
受取利息収入	1,624	956	668
雑収入	1,000	0	1,000
その他の雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	3,614,124	3,662,988	-48,864
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	2,837,000	2,459,651	377,349
旅費交通費支出	627,000	374,135	252,865
通信運搬費支出	500,000	561,888	-61,888
会議費支出	50,000	13,838	36,162
消耗品費支出	115,500	40,772	74,728
書籍代購入支出	0	33,500	-33,500
印刷製本費支出	377,000	311,712	65,288
賃借料支出	270,500	375,700	-105,200
諸謝金支出	641,000	562,688	78,312
負担金支出	215,000	141,048	73,952
委託費支出	30,000	5,442	24,558
雑支出	11,000	38,928	-27,928
(2) 管理費支出	887,950	945,550	-57,600
会議費支出	33,000	0	33,000
旅費交通費支出	160,000	208,540	-48,540
通信運搬費支出	211,700	274,141	-62,441
消耗什器備品費支出	0	18,370	-18,370
消耗品費支出	62,000	106,535	-44,535
印刷製本費支出	150,000	116,182	33,818
賃借料支出	46,000	12,880	33,120
委託費支出	208,500	186,000	22,500
雑支出	16,750	22,902	-6,152
事業活動支出計	3,724,950	3,405,201	319,749
事業活動収支差額	-110,826	257,787	-368,613
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	8,782	-8,782
積立預金積立支出	0	8,782	-8,782
投資活動支出計	0	8,782	-8,782
投資活動収支差額	0	-8,782	8,782
III 財務活動収支の部			

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27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	-110,826	249,005	-359,831
前期繰越収支差額	2,746,488	3,226,580	-480,092
次期繰越収支差額	2,635,662	3,475,585	-839,923

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27年 4月 1日から平成28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	170,000	94,000	76,000
事業収入	170,000	94,000	76,000
各種参加費等事業収入	170,000	94,000	76,000
(6) 補助金等収入	788,000	788,000	0
支部配分金収入	788,000	788,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	428,000	428,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	100	104	-4
受取利息収入	100	104	-4
事業活動収入計	958,100	882,104	75,996
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	728,000	589,664	138,336
旅費交通費支出	214,500	94,350	120,150
通信運搬費支出	124,000	156,015	-32,015
会議費支出	3,000	0	3,000
消耗品費支出	30,000	7,446	22,554
印刷製本費支出	95,000	97,609	-2,609
賃借料支出	103,500	129,130	-25,630
諸謝金支出	149,000	86,478	62,522
委託費支出	0	5,442	-5,442
雑支出	9,000	13,194	-4,194
(2) 管理費支出	230,100	415,517	-185,417
旅費交通費支出	40,000	84,890	-44,890
通信運搬費支出	5,000	110,358	-105,358
消耗品費支出	5,000	2,503	2,497
印刷製本費支出	45,000	110,560	-65,560
賃借料支出	5,000	5,400	-400
委託費支出	120,000	100,000	20,000
雑支出	10,100	1,806	8,294
事業活動支出計	958,100	1,005,181	-47,081
事業活動収支差額	0	-123,077	123,077
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	-123,077	123,077
前期繰越収支差額	346,616	273,682	72,934
次期繰越収支差額	346,616	150,605	196,011

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27年 4月 1日から平成28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	421,500	421,500	0
支部配分金収入	421,500	421,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	61,500	61,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	150	227	-77
受取利息収入	150	227	-77
事業活動収入計	421,650	421,727	-77
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	245,000	179,670	65,330
旅費交通費支出	50,000	49,280	720
通信運搬費支出	50,000	33,174	16,826
会議費支出	30,000	0	30,000
消耗品費支出	15,000	0	15,000
印刷製本費支出	30,000	5,048	24,952
賃借料支出	30,000	48,268	-18,268
諸謝金支出	40,000	43,900	-3,900
(2) 管理費支出	176,650	105,501	71,149
会議費支出	28,000	0	28,000
通信運搬費支出	25,000	16,381	8,619
消耗什器備品費支出	0	18,370	-18,370
消耗品費支出	10,000	540	9,460
印刷製本費支出	40,000	3,500	36,500
賃借料支出	20,000	0	20,000
委託費支出	50,000	50,000	0
雑支出	3,650	16,710	-13,060
事業活動支出計	421,650	285,171	136,479
事業活動収支差額	0	136,556	-136,556
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	136,556	-136,556
前期繰越収支差額	586,747	762,412	-175,665
次期繰越収支差額	586,747	898,968	-312,221

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27年 4月 1日から平成28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	23,500	-7,500
事業収入	16,000	23,500	-7,500
各種参加費等事業収入	16,000	23,500	-7,500
(6) 補助金等収入	476,000	476,000	0
支部配分金収入	476,000	476,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	116,000	116,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	1,000	161	839
受取利息収入	1,000	161	839
事業活動収入計	493,000	499,661	-6,661
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	353,000	388,710	-35,710
旅費交通費支出	29,000	11,920	17,080
通信運搬費支出	83,000	120,422	-37,422
会議費支出	9,000	1,900	7,100
消耗品費支出	14,000	17,535	-3,535
印刷製本費支出	25,000	87,661	-62,661
賃借料支出	42,000	29,772	12,228
諸謝金支出	74,000	64,500	9,500
負担金支出	75,000	55,000	20,000
雑支出	2,000	0	2,000
(2) 管理費支出	140,000	107,114	32,886
旅費交通費支出	52,000	53,620	-1,620
通信運搬費支出	38,000	25,568	12,432
消耗品費支出	26,000	26,208	-208
印刷製本費支出	12,000	0	12,000
賃借料支出	10,000	1,100	8,900
雑支出	2,000	618	1,382
事業活動支出計	493,000	495,824	-2,824
事業活動収支差額	0	3,837	-3,837
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	3,837	-3,837
前期繰越収支差額	420,806	505,493	-84,687
次期繰越収支差額	420,806	509,330	-88,524

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27年 4月 1日から平成28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	449,500	449,500	0
支部配分金収入	449,500	449,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	89,500	89,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	100	173	-73
受取利息収入	100	173	-73
事業活動収入計	449,600	449,673	-73
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	310,000	248,578	61,422
旅費交通費支出	80,000	16,980	63,020
通信運搬費支出	65,000	64,264	736
会議費支出	0	2,830	-2,830
消耗品費支出	10,000	220	9,780
印刷製本費支出	0	26,714	-26,714
賃借料支出	10,000	2,260	7,740
諸謝金支出	145,000	135,310	9,690
(2) 管理費支出	139,600	103,832	35,768
会議費支出	5,000	0	5,000
旅費交通費支出	45,000	37,420	7,580
通信運搬費支出	59,100	33,240	25,860
消耗品費支出	5,000	32,662	-27,662
印刷製本費支出	23,000	0	23,000
委託費支出	2,500	0	2,500
雑支出	0	510	-510
事業活動支出計	449,600	352,410	97,190
事業活動収支差額	0	97,263	-97,263
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	97,263	-97,263
前期繰越収支差額	361,873	538,955	-177,082
次期繰越収支差額	361,873	636,218	-274,345

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27年 4月 1日から平成28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	13,000	-3,000
事業収入	10,000	13,000	-3,000
各種参加費等事業収入	10,000	13,000	-3,000
(6) 補助金等収入	439,500	439,500	0
支部配分金収入	439,500	439,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	79,500	79,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	1,100	101	999
受取利息収入	100	101	-1
雑収入	1,000	0	1,000
その他の雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	450,600	452,601	-2,001
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	432,000	264,783	167,217
旅費交通費支出	85,000	44,210	40,790
通信運搬費支出	47,000	82,664	-35,664
会議費支出	8,000	9,108	-1,108
消耗品費支出	9,000	9,243	-243
印刷製本費支出	121,000	3,474	117,526
賃借料支出	12,000	18,060	-6,060
諸謝金支出	80,000	65,000	15,000
負担金支出	40,000	33,024	6,976
委託費支出	30,000	0	30,000
(2) 管理費支出	130,000	85,816	44,184
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	55,000	43,620	11,380
消耗品費支出	8,000	3,240	4,760
印刷製本費支出	20,000	2,122	17,878
委託費支出	36,000	36,000	0
雑支出	1,000	834	166
事業活動支出計	562,000	350,599	211,401
事業活動収支差額	-111,400	102,002	-213,402
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	-111,400	102,002	-213,402
前期繰越収支差額	467,698	694,494	-226,796
次期繰越収支差額	356,298	796,496	-440,198

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27年 4月 1日から平成28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	128	-28
受取利息収入	100	128	-28
事業活動収入計	413,600	413,628	-28
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	383,000	223,610	159,390
旅費交通費支出	78,500	74,450	4,050
通信運搬費支出	91,000	29,903	61,097
消耗品費支出	30,500	6,024	24,476
印刷製本費支出	50,000	3,805	46,195
賃借料支出	26,000	9,280	16,720
諸謝金支出	87,000	79,500	7,500
負担金支出	20,000	20,000	0
雑支出	0	648	-648
(2) 管理費支出	30,600	120,527	-89,927
旅費交通費支出	10,000	32,610	-22,610
通信運搬費支出	14,600	42,777	-28,177
消耗品費支出	3,000	41,382	-38,382
賃借料支出	3,000	2,600	400
雑支出	0	1,158	-1,158
事業活動支出計	413,600	344,137	69,463
事業活動収支差額	0	69,491	-69,491
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	69,491	-69,491
前期繰越収支差額	252,644	360,880	-108,236
次期繰越収支差額	252,644	430,371	-177,727

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

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	32	-32
特定資産利息収入	0	32	-32
(5) 事業収入	0	116,000	-116,000
事業収入	0	116,000	-116,000
各種参加費等事業収入	0	116,000	-116,000
(6) 補助金等収入	427,500	427,500	0
支部配分金収入	427,500	427,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	67,500	67,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	74	62	12
受取利息収入	74	62	12
事業活動収入計	427,574	543,594	-116,020
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	386,000	564,636	-178,636
旅費交通費支出	90,000	82,945	7,055
通信運搬費支出	40,000	75,446	-35,446
消耗品費支出	7,000	304	6,696
書籍代購入支出	0	33,500	-33,500
印刷製本費支出	56,000	87,401	-31,401
賃借料支出	47,000	138,930	-91,930
諸謝金支出	66,000	88,000	-22,000
負担金支出	80,000	33,024	46,976
雑支出	0	25,086	-25,086
(2) 管理費支出	41,000	7,243	33,757
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
通信運搬費支出	15,000	2,197	12,803
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	3,780	4,220
雑支出	0	1,266	-1,266
事業活動支出計	427,000	571,879	-144,879
事業活動収支差額	574	-28,285	28,859
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	8,782	-8,782
積立預金積立支出	0	8,782	-8,782
投資活動支出計	0	8,782	-8,782
投資活動収支差額	0	-8,782	8,782
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	574	-37,067	37,641
前期繰越収支差額	310,104	90,664	219,440
次期繰越収支差額	310,678	53,597	257,081