

議案第3号 2016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 2016年度収支決算報告 総括表
(予算額は補正後の額)

(収入)

単位 円

事業	予算額A	決算額B	差引A-B	摘 要
特定資産利息	0	1	-1	釧根地区支部特定費用資金利息
会費収入	27,795,000	27,819,000	-24,000	正会員 予算 1,850 名×15,000 円=27,750,000 円 決算 1,849 名×15,000 円=27,735,000 円 賛助会員 団体 (@10,000 円) 6 団体 60,000 円 個人 (@5,000 円) 2 名 10,000 円 学生 (@1,000 円) 9 名=9,000 円 学生 (@1,000 円) 1 名 5 口=5,000 円
事業収益	12,668,000	13,302,205	-634,205	各種研修参加料 基礎研修Ⅲ 予算 300,000 円 決算 780,000 円 増 480,000 円 成年後見人養成研修 予算 2,000,000 円 決算 2,750,000 円 増 750,000 円 地域包括ネットワーク実践力養成研修 予算 750,000 円 決算 285,000 円 減 465,000 円 ほか
受取補助金	2,828,000	1,966,506	861,494	介護給付等費用適正化事業収入 予算 1,407,000 円 決算 1,104,256 円 減 302,744 円 全国統一模擬試験ほか 予算 551,000 円 決算 542,196 円 減 8,804 円 道キャリアパス支援研修事業助成金 予算 670,000 円 決算 225,000 円 減 445,000 円

				北海道共同募金会助成金(災害支援活動者養成研修) 予算 200,000 円 決算 95,054 円 減 104,946 円
受取寄付金	40,000	0	40,000	全道実践研究集会寄付金 予算 40,000 円 決算 0 円 減 40,000 円
受取負担金	90,000	0	90,000	ソーシャルワーカー負担金 予算 90,000 円 決算 0 円 減 90,000 円
雑収入	92,624	773,875	-681,251	広告物同封手数料 225,672 円 会費回収手数料 266,700 円 研修資料販売料 129,036 円 その他受取利息等
事業活動収入計	43,513,624	43,861,587	-347,963	
特定資産取崩収入	0	200,407	-200,407	釧根地区支部 20 周年記念事業・特定費用準備金取り崩し
収入計	43,513,624	44,061,994	-548,370	

(支出)

事業	予算額A	決算額B	差引A-B	摘 要
研修事業	12,946,914	11,902,747	1,044,167	各種研修費 施設従事者対象・虐待防止研修会 (障がい) 予算 320,000 円 決算 190,012 円 減 129,988 円 現場実習指導者養成講習会 予算 650,000 円 決算 446,130 円 減 203,870 円 地域包括ネットワーク実践力養成研修 予算 540,000 円 決算 395,196 円 減 144,804 円 ほか
権利擁護事業	5,361,290	5,881,653	-520,363	成年後見人養成研修 予算 702,000 円 決算 1,329,147 円 増 627,147 円

地域福祉活動事業	1,788,090	1,211,739	576,351	介護給付等費用適正化事業 予算 1,017,000 円 決算 672,270 円 減 344,730 円
広報啓発事業	2,644,550	2,292,025	352,525	かわら版で予算をみていた通信運搬費（後納郵便料金 5 月分） 419,905 円について、 →総会の開催案内を同封したことから法人会計で支出
第三者評価事業	2,255,300	2,213,176	42,124	
組織活動事業	5,029,819	4,803,921	225,898	通信運搬費・消耗什器備品・消耗品・印刷製本費 予算 252,000 決算 23,845 円 減 228,155 円
講習事業	63,515	86,238	-22,723	租税公課 21,437 円
法人会計	13,959,050	14,591,044	-631,994	管理費福利厚生費 予算 68,580 円 決算 265,282 円 増 196,702 円 消耗品費 予算 140,000 円 決算 327,968 円 増 187,968 円
地区支部からの戻入金	0	3,038,757	-3,038,757	
本部小計	<u>44,048,528</u>	<u>39,943,786</u>	<u>4,104,742</u>	
支部活動	4,248,450	4,268,440	-19,990	各地区支部活動費
本部への戻入金	0	3,038,757	-3,038,757	
地区支部小計	<u>4,248,450</u>	<u>7,307,197</u>	<u>-3,058,747</u>	
内部取引消去	<u>3,423,500</u>	<u>3,426,938</u>	<u>-3,438</u>	
事業活動支出計	<u>44,873,478</u>	<u>43,824,045</u>	<u>1,049,433</u>	
投資活動支出	0	8,751	-8,751	
支出計	44,873,478	43,832,796	1,040,682	
差引単年度収支	-1,359,854	229,198	-1,589,052	

※ 人件費（事業費及び管理費における給与手当及び福利厚生費）：予算 12,365,000 円 決算 11,880,915 円 減 484,085 円

※ 公益目的事業比率適合 公益目的事業費 / 経常費用計 = 60.4% (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29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	12,740,290	12,565,920	174,370
現金	89,684	87,959	1,725
普通預金	12,650,606	12,477,961	172,645
未収金	1,182,344	889,813	292,531
前払金	0	242,541	-242,541
貯蔵品	39,211	36,219	2,992
流動資産合計	13,961,845	13,734,493	227,352
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	0	191,656	-191,656
特定資産合計	0	191,656	-191,656
(3) その他固定資産			
固定資産合計	0	191,656	-191,656
資産の部合計	13,961,845	13,926,149	35,696
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,312,228	1,149,066	163,162
前受金	0	175,000	-175,000
預り金	87,585	77,593	9,992
流動負債合計	1,399,813	1,401,659	-1,846
2 固定負債			
負債の部合計	1,399,813	1,401,659	-1,846
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	12,562,032	12,524,490	37,542
正味財産の部合計	12,562,032	12,524,490	37,542
負債及び正味財産合計	13,961,845	13,926,149	35,696

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	1	32	-31
特定資産受取利息	1	32	-31
受取会費	27,819,000	27,298,000	521,000
正会員受取会費	27,735,000	27,244,000	491,000
賛助会員受取会費	84,000	54,000	30,000
事業収益	13,302,205	10,183,821	3,118,384
事業収益	13,302,205	10,183,821	3,118,384
受取補助金等	1,966,506	2,597,371	-630,865
受取委託料収益	1,646,452	1,749,371	-102,919
受取助成金	320,054	848,000	-527,946
受取寄付金	0	16,000	-16,000
受取寄付金	0	16,000	-16,000
雑収益	773,875	260,838	513,037
受取利息	721	2,736	-2,015
雑収益	773,154	258,102	515,052
経常収益計	43,861,587	40,356,062	3,505,525
(2) 経常費用			
事業費	27,959,167	24,742,197	3,216,970
給料手当	9,683,515	9,055,298	628,217
福利厚生費	1,632,628	1,801,856	-169,228
旅費交通費	4,127,978	3,355,746	772,232
研修費	480,000	34,000	446,000
通信運搬費	1,440,041	1,768,561	-328,520
会議費	12,453	35,226	-22,773
消耗品費	44,000	178,543	-134,543
書籍代購入費	593,675	812,542	-218,867
印刷製本費	2,768,797	1,765,330	1,003,467
賃借料	2,018,482	1,539,024	479,458
諸会費	30,000	20,000	10,000
諸謝金	3,363,092	3,050,423	312,669
租税公課	603,326	521,326	82,000
支払負担金	606,734	681,043	-74,309
支払寄付金	50,000	0	50,000
委託費	251,953	5,442	246,511
雑費	252,493	117,837	134,656
管理費	15,864,878	14,823,283	1,041,595
給料手当	299,490	280,061	19,429
福利厚生費	265,282	287,486	-22,204
旅費交通費	702,664	782,066	-79,402
通信運搬費	1,280,147	868,175	411,972
消耗什器備品費	74,290	87,224	-12,934
消耗品費	573,694	375,300	198,394
印刷製本費	439,537	489,694	-50,157
賃借料	932,283	907,835	24,448
諸会費	9,429,560	9,140,000	289,560
保険料(管)	4,300	4,300	0
租税公課	86,074	75,974	10,100
慶弔交際費	6,480	11,048	-4,568
支払負担金	65,000	77,000	-12,000

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	1,282,416	1,215,100	67,316
雑費	423,661	222,020	201,641
経常費用計	43,824,045	39,565,480	4,258,565
評価損益等調整前当期経常増減額	37,542	790,582	-753,040
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	37,542	790,582	-753,040
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	37,542	790,582	-753,040
当期一般正味財産増減額	37,542	790,582	-753,040
一般正味財産期首残高	12,524,490	11,733,908	790,582
一般正味財産期末残高	12,562,032	12,524,490	37,542
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	12,562,032	12,524,490	37,542

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	191,656	8,751	200,407	0
合	計	191,656	8,751	200,407	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
2016年度 キャリアパス支援研修事業助成金	北海道	0	225,000	225,000	0	一般正味財産
2016年度 赤い羽根共同募金助成金	道共募会	0	95,054	95,054	0	一般正味財産
合	計	0	320,054	320,054	0	

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	1	-1
特定資産利息収入	0	1	-1
(4) 会費収入	27,795,000	27,819,000	-24,000
正会員会費収入	27,750,000	27,735,000	15,000
賛助会員会費収入	45,000	84,000	-39,000
(5) 事業収入	12,668,000	13,302,205	-634,205
事業収入	12,668,000	13,302,205	-634,205
(6) 補助金等収入	2,828,000	1,966,506	861,494
受取委託料収入	1,958,000	1,646,452	311,548
受取助成金収入	870,000	320,054	549,946
(7) 負担金収入	90,000	0	90,000
負担金収入	90,000	0	90,000
(8) 寄付金収入	40,000	0	40,000
寄付金収入	40,000	0	40,000
(9) 雑収入	92,624	773,875	-681,251
受取利息収入	2,624	721	1,903
雑収入	90,000	773,154	-683,154
事業活動収入計	43,513,624	43,861,587	-347,963
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	30,049,978	27,959,167	2,090,811
給料手当支出	9,776,630	9,683,515	93,115
福利厚生費支出	2,217,420	1,632,628	584,792
旅費交通費支出	5,586,020	4,127,978	1,458,042
研修費支出	458,000	480,000	-22,000
通信運搬費支出	2,354,570	1,440,041	914,529
会議費支出	153,000	12,453	140,547
消耗什器備品費支出	23,000	0	23,000
消耗品費支出	396,000	44,000	352,000
書籍代購入支出	210,000	593,675	-383,675
印刷製本費支出	1,905,150	2,768,797	-863,647
賃借料支出	1,898,360	2,018,482	-120,122
諸会費支出	20,000	30,000	-10,000
諸謝金支出	3,869,500	3,363,092	506,408
租税公課支出	0	603,326	-603,326
負担金支出	598,400	606,734	-8,334
寄付金支出	0	50,000	-50,000
委託費支出	241,000	251,953	-10,953
支払配分金	290,000	0	290,000
雑支出	52,928	252,493	-199,565
(2) 管理費支出	14,823,500	15,864,878	-1,041,378
給料手当支出	302,370	299,490	2,880
福利厚生費支出	68,580	265,282	-196,702
会議費支出	43,000	0	43,000
旅費交通費支出	513,000	702,664	-189,664
通信運搬費支出	630,600	1,280,147	-649,547
消耗什器備品費支出	73,000	74,290	-1,290
消耗品費支出	194,000	573,694	-379,694
印刷製本費支出	594,000	439,537	154,463
賃借料支出	893,100	932,283	-39,183
諸会費支出	9,250,000	9,429,560	-179,560
保険料支出	0	4,300	-4,300

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
諸謝金支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	668,000	86,074	581,926
慶弔交際費支出	50,000	6,480	43,520
負担金支出	0	65,000	-65,000
委託費支出	1,335,500	1,282,416	53,084
雑支出	158,350	423,661	-265,311
事業活動支出計	44,873,478	43,824,045	1,049,433
事業活動収支差額	-1,359,854	37,542	-1,397,396
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	0	200,407	-200,407
積立預金取崩収入	0	200,407	-200,407
投資活動収入計	0	200,407	-200,407
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	8,751	-8,751
積立預金積立支出	0	8,751	-8,751
投資活動支出計	0	8,751	-8,751
投資活動収支差額	0	191,656	-191,656
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	-1,359,854	229,198	-1,589,052
前期繰越収支差額	10,643,653	12,332,834	-1,689,181
次期繰越収支差額	9,283,799	12,562,032	-3,278,233

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	12,565,920	12,740,290
未 収 金	889,813	1,182,344
前 払 金	242,541	0
貯 蔵 品	36,219	39,211
合 計	13,734,493	13,961,845
未 払 金	1,149,066	1,312,228
前 受 金	175,000	0
預 り 金	77,593	87,585
合 計	1,401,659	1,399,813
次期繰越収支差額	12,332,834	12,562,032

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科	目	使 用 目 的	金 額		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	本部	現金手許有高 運転資金として	35,640		
	道南地区支部	〃	2,587		
	道北地区支部	〃	29,518		
	オホーツク地区支部	〃	18,207		
	釧根地区支部	〃	3,732		
	現金 計			89,684	
普通預金	本部	北海道銀行 普通預金 運転資金として	5,348,148		
〃	〃	北洋銀行 普通預金 運転資金として	279,354		
郵便貯金	〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	622,776		
郵便振替	〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	773,422		
普通預金	〃	北海道銀行 普通預金 運転資金として	2,294,645		
郵便振替	〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	88,137		
通常貯金	道央地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	199,777		
通常貯金	道南地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	1,095,763		
通常貯金	道北地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	415,555		
通常貯金	オホーツク地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	296,241		
通常貯金	日胆地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	764,947		
普通預金	十勝地区支部	帯広信用金庫 普通預金 運転資金として	470,712		
通常貯金	〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	0		
普通預金	釧根地区支部	北洋銀行 普通預金 運転資金として	604		
通常貯金	〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	525		
	普通預金 計			12,650,606	
未収金	本部	北海道 キャリアパス支援研修事業補助金 他	1,182,344		
	未収金 計			1,182,344	
貯蔵品	本部	切手 2016年度未使用分合計		39,211	
	流動資産合計				13,961,845
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 普通預金 公2事業資金		0	
	特定資産合計			0	
	固定資産合計			0	0
	資産合計				13,961,845

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 平成 29 年 3 月 31日現在

(単位:円)

科 目	使 用 目 的	金 額		
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金 本部	社会保険料 29年3月分事業主負担 他	1,307,618		
釧根地区支部	公1)研修事業 2016年度事業 資料印刷代	4,610		
未払金 計			1,312,228	
預り金 本部	3月源泉所得税、市民税	81,003		
道央地区支部	公2)権利擁護事業 講師謝金 源泉所得税	2,092		
道南地区支部	公1)研修事業 講師謝金 源泉所得税	2,448		
オホーツク地区支部	公2)権利擁護事業 講師謝金 源泉所得税	2,042		
預り金 計			87,585	
流動負債計				1,399,813
2 固定負債				
固定負債計			0	0
負債合計				1,399,813
一般正味財産				12,562,032

収支計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	1	1	0	1
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
(4) 会費収入	27,819,000	0	0	0	0	0	0	0	27,819,000	0	27,819,000
正会員会費収入	27,735,000	0	0	0	0	0	0	0	27,735,000	0	27,735,000
賛助会員会費収入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
賛助会員会費収入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
学生会員会費収入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
(5) 事業収入	13,127,205	101,000	0	28,500	0	0	15,500	30,000	13,302,205	0	13,302,205
事業収入	13,127,205	101,000	0	28,500	0	0	15,500	30,000	13,302,205	0	13,302,205
各種参加費等事業収入	9,839,205	101,000	0	28,500	0	0	15,500	30,000	10,014,205	0	10,014,205
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
ばあとなあ事業収入	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	0	2,640,000
(6) 補助金等収入	1,966,506	786,000	426,000	479,500	410,500	450,000	441,500	430,000	5,390,006	-3,423,500	1,966,506
受取委託料収入	1,646,452	0	0	0	0	0	0	0	1,646,452	0	1,646,452
介護保険適正化事業委託料収入	1,104,256	0	0	0	0	0	0	0	1,104,256	0	1,104,256
その他委託料収入	542,196	0	0	0	0	0	0	0	542,196	0	542,196
受取助成金収入	320,054	0	0	0	0	0	0	0	320,054	0	320,054
キャリアパス支援研修事業助成金	320,054	0	0	0	0	0	0	0	320,054	0	320,054
支部配分金収入	0	786,000	426,000	479,500	410,500	450,000	441,500	430,000	3,423,500	-3,423,500	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	426,000	66,000	119,500	50,500	90,000	81,500	70,000	903,500	-903,500	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
(9) 雑収入	776,935	35	104	71	58	80	10	20	777,313	-3,438	773,875
受取利息収入	343	35	104	71	58	80	10	20	721	0	721
雑収入	776,592	0	0	0	0	0	0	0	776,592	-3,438	773,154
研修等資料販売料収入	129,036	0	0	0	0	0	0	0	129,036	0	129,036
広告物同封手数料収入	225,672	0	0	0	0	0	0	0	225,672	-3,438	222,234
会費銀行振込回収手数料収入	266,700	0	0	0	0	0	0	0	266,700	0	266,700
その他の雑収入	155,184	0	0	0	0	0	0	0	155,184	0	155,184
事業活動収入計	43,689,646	887,035	426,104	508,071	410,558	450,080	457,010	460,021	47,288,525	-3,426,938	43,861,587
2. 事業活動支出											
(1) 事業費支出	28,391,499	343,311	189,760	472,928	469,310	290,185	492,744	736,368	31,386,105	-3,426,938	27,959,167
給料手当支出	9,683,515	0	0	0	0	0	0	0	9,683,515	0	9,683,515
福利厚生費支出	1,632,628	0	0	0	0	0	0	0	1,632,628	0	1,632,628
福利厚生費支出(事)	587,228	0	0	0	0	0	0	0	587,228	0	587,228
法定福利費支出(事)	1,045,400	0	0	0	0	0	0	0	1,045,400	0	1,045,400
旅費交通費支出	3,514,896	55,266	21,276	53,476	138,496	39,936	111,446	193,186	4,127,978	0	4,127,978
研修費支出	340,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	480,000	0	480,000
通信運搬費支出	937,846	34,130	34,120	124,241	37,772	74,836	118,236	82,298	1,443,479	-3,438	1,440,041
会議費支出	1,314	1,207	0	1,217	0	0	2,160	6,555	12,453	0	12,453
消耗品費支出	9,519	11,900	0	4,793	5,727	0	3,348	8,713	44,000	0	44,000
書籍代購入支出	593,675	0	0	0	0	0	0	0	593,675	0	593,675
印刷製本費支出	2,306,552	6,850	31,470	94,001	98,309	12,603	63,346	155,666	2,768,797	0	2,768,797
賃借料支出	1,636,166	61,570	34,380	34,592	15,480	39,980	15,760	180,554	2,018,482	0	2,018,482
諸会費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
諸謝金支出	2,757,250	142,842	36,000	85,500	127,500	90,000	71,500	52,500	3,363,092	0	3,363,092
租税公課支出	603,326	0	0	0	0	0	0	0	603,326	0	603,326

収支計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
負担金支出	444,600	0	12,514	55,000	20,000	0	39,560	35,060	606,734	0	606,734
寄付金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
委託費支出	220,553	1,400	0	0	0	0	30,000	0	251,953	0	251,953
支部助成金支出(支部配分金)	3,423,500	0	0	0	0	0	0	0	3,423,500	-3,423,500	0
雑支出	206,159	8,146	0	108	6,026	12,830	17,388	1,836	252,493	0	252,493
(2) 管理費支出	14,591,044	537,972	80,738	140,728	100,541	72,494	331,378	9,983	15,864,878	0	15,864,878
給料手当支出	299,490	0	0	0	0	0	0	0	299,490	0	299,490
福利厚生費支出	265,282	0	0	0	0	0	0	0	265,282	0	265,282
福利厚生費支出(管)	232,950	0	0	0	0	0	0	0	232,950	0	232,950
法定福利費支出(管)	32,332	0	0	0	0	0	0	0	32,332	0	32,332
旅費交通費支出	455,480	114,724	0	96,120	5,590	30,750	0	0	702,664	0	702,664
通信運搬費支出	974,483	49,959	17,043	32,182	65,435	27,728	111,670	1,647	1,280,147	0	1,280,147
消耗什器備品費支出	74,290	0	0	0	0	0	0	0	74,290	0	74,290
消耗品費支出	327,968	81,863	0	4,558	13,913	0	145,392	0	573,694	0	573,694
印刷製本費支出	289,258	81,116	13,185	658	6,420	8,550	34,950	5,400	439,537	0	439,537
賃借料支出	908,508	1,480	0	6,700	8,025	3,800	2,100	1,670	932,283	0	932,283
諸会費支出	9,429,560	0	0	0	0	0	0	0	9,429,560	0	9,429,560
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	86,074	0	0	0	0	0	0	0	86,074	0	86,074
慶弔交際費支出	6,480	0	0	0	0	0	0	0	6,480	0	6,480
負担金支出	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
委託費支出	1,007,536	188,880	50,000	0	0	0	36,000	0	1,282,416	0	1,282,416
雑支出	397,335	19,950	510	510	1,158	1,666	1,266	1,266	423,661	0	423,661
(3) 他会計への繰入金支出	-3,038,757	156,357	1,054,574	403,745	271,078	723,619	429,384	0	0	0	0
本部支部間繰出額	-3,038,757	156,357	1,054,574	403,745	271,078	723,619	429,384	0	0	0	0
事業活動支出計	39,943,786	1,037,640	1,325,072	1,017,401	840,929	1,086,298	1,253,506	746,351	47,250,983	-3,426,938	43,824,045
事業活動収支差額	3,745,860	-150,605	-898,968	-509,330	-430,371	-636,218	-796,496	-286,330	37,542	0	37,542
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
(2) 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	200,407	200,407	0	200,407
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	200,407	200,407	0	200,407
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	200,407	200,407	0	200,407
2. 投資活動支出											
(2) 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	8,751	8,751	0	8,751
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	8,751	8,751	0	8,751
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	8,751	8,751	0	8,751
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	191,656	191,656	0	191,656
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	3,745,860	-150,605	-898,968	-509,330	-430,371	-636,218	-796,496	-94,674	229,198	0	229,198
前期繰越収支差額	8,857,249	150,605	898,968	509,330	430,371	636,218	796,496	53,597	12,332,834	0	12,332,834
次期繰越収支差額	12,603,109	0	0	0	0	0	0	-41,077	12,562,032	0	12,562,032

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(4) 会費収入	27,795,000	27,819,000	-24,000
正会員会費収入	27,750,000	27,735,000	15,000
賛助会員会費収入	45,000	84,000	-39,000
賛助会員会費収入	35,000	75,000	-40,000
学生会員会費収入	10,000	9,000	1,000
(5) 事業収入	12,557,000	13,127,205	-570,205
事業収入	12,557,000	13,127,205	-570,205
各種参加費等事業収入	9,261,000	9,839,205	-578,205
第三者評価機関認証料収入	486,000	648,000	-162,000
ばあとなあ事業収入	2,810,000	2,640,000	170,000
(6) 補助金等収入	2,828,000	1,966,506	861,494
受取委託料収入	1,958,000	1,646,452	311,548
介護保険適正化事業委託料収入	1,407,000	1,104,256	302,744
その他委託料収入	551,000	542,196	8,804
受取助成金収入	870,000	320,054	549,946
キャリアパス支援研修事業助成金	870,000	320,054	549,946
(7) 負担金収入	90,000	0	90,000
負担金収入	90,000	0	90,000
(8) 寄付金収入	40,000	0	40,000
寄付金収入	40,000	0	40,000
(9) 雑収入	90,000	776,935	-686,935
受取利息収入	1,000	343	657
雑収入	89,000	776,592	-687,592
書籍代	4,000	0	4,000
研修等資料販売料収入	0	129,036	-129,036
広告物同封手数料収入	70,000	225,672	-155,672
会費銀行振込回収手数料収入	0	266,700	-266,700
その他の雑収入	15,000	155,184	-140,184
事業活動収入計	43,400,000	43,689,646	-289,646
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	30,089,478	28,391,499	1,697,979
給料手当支出	9,776,630	9,683,515	93,115
福利厚生費支出	2,217,420	1,632,628	584,792
福利厚生費支出(事)	852,630	587,228	265,402
法定福利費支出(事)	1,364,790	1,045,400	319,390
旅費交通費支出	4,720,520	3,514,896	1,205,624
研修費支出	318,000	340,000	-22,000
通信運搬費支出	1,852,570	937,846	914,724
会議費支出	110,500	1,314	109,186
消耗什器備品費支出	23,000	0	23,000
消耗品費支出	286,000	9,519	276,481
書籍代購入支出	210,000	593,675	-383,675
印刷製本費支出	1,497,150	2,306,552	-809,402
賃借料支出	1,578,860	1,636,166	-57,306
諸会費支出	20,000	30,000	-10,000
諸謝金支出	3,151,500	2,757,250	394,250
租税公課支出	0	603,326	-603,326
負担金支出	393,400	444,600	-51,200
寄付金支出	0	50,000	-50,000
委託費支出	181,000	220,553	-39,553

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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)	3,423,500	3,423,500	0
支払配分金	290,000	0	290,000
雑支出	39,428	206,159	-166,731
(2) 管理費支出	13,959,050	14,591,044	-631,994
給料手当支出	302,370	299,490	2,880
福利厚生費支出	68,580	265,282	-196,702
福利厚生費支出(管)	26,370	232,950	-206,580
法定福利費支出(管)	42,210	32,332	9,878
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	349,000	455,480	-106,480
通信運搬費支出	429,000	974,483	-545,483
消耗什器備品費支出	73,000	74,290	-1,290
消耗品費支出	140,000	327,968	-187,968
印刷製本費支出	441,000	289,258	151,742
賃借料支出	851,000	908,508	-57,508
諸会費支出	9,250,000	9,429,560	-179,560
保険料支出	0	4,300	-4,300
諸謝金支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	668,000	86,074	581,926
慶弔交際費支出	50,000	6,480	43,520
負担金支出	0	65,000	-65,000
委託費支出	1,127,000	1,007,536	119,464
雑支出	150,100	397,335	-247,235
(3) 他会計への繰入金支出	0	-3,038,757	3,038,757
本部支部間繰出額	0	-3,038,757	3,038,757
事業活動支出計	44,048,528	39,943,786	4,104,742
事業活動収支差額	-648,528	3,745,860	-4,394,388
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	-648,528	3,745,860	-4,394,388
前期繰越収支差額	7,345,025	8,857,249	-1,512,224
次期繰越収支差額	6,696,497	12,603,109	-5,906,612

収支計算書内訳表
 平成28年 4月 1日から平成29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	小計	収益事業等会計					法人会計
	公1) 研修事業	公1) 研修事業	小計	公2) 権利保護事業	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	収益事業等(他1)			収益事業等(他2)	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	9,329,000	9,329,000	0	0	0	18,490,000	27,819,000	0	27,819,000
正会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,245,000	9,245,000	0	0	0	18,490,000	27,735,000	0	27,735,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	84,000	0	0	0	0	84,000	0	84,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	0	75,000	0	75,000
学生会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000
(5) 事業収入	5,852,545	5,852,545	5,852,545	5,416,500	0	0	0	0	1,858,160	7,274,660	13,127,205	0	0	0	0	13,127,205	0	13,127,205
事業収入	5,852,545	5,852,545	5,852,545	5,416,500	0	0	0	0	1,858,160	7,274,660	13,127,205	0	0	0	0	13,127,205	0	13,127,205
各種参加費等事業収入	5,852,545	5,852,545	5,852,545	2,776,500	0	0	0	0	1,210,160	3,986,660	9,839,205	0	0	0	0	9,839,205	0	9,839,205
第三者評価機関認証料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000	648,000	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000
ばあとなあ事業収入	0	0	0	2,640,000	0	0	0	0	0	2,640,000	0	0	0	0	0	2,640,000	0	2,640,000
(6) 補助金等収入	320,054	320,054	320,054	0	1,104,256	0	0	0	1,104,256	0	1,424,310	0	542,196	542,196	0	1,966,506	0	1,966,506
受取委託料収入	0	0	0	0	1,104,256	0	0	0	1,104,256	0	1,104,256	0	542,196	542,196	0	1,646,452	0	1,646,452
介護保険適正化事業委託料収入	0	0	0	0	1,104,256	0	0	0	1,104,256	0	1,104,256	0	0	0	0	1,104,256	0	1,104,256
その他委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,196	542,196	0	542,196	0	542,196
受取助成金収入	320,054	320,054	320,054	0	0	0	0	0	0	0	320,054	0	0	0	0	320,054	0	320,054
キャリアパス支援研修事業助成金	320,054	320,054	320,054	0	0	0	0	0	0	0	320,054	0	0	0	0	320,054	0	320,054
(9) 雑収入	134,314	134,314	134,314	30,380	0	225,672	0	1	256,053	0	390,367	0	3,322	3,322	383,246	776,935	-3,438	773,497
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	342	343	0	343
雑収入	134,314	134,314	134,314	30,380	0	225,672	0	0	256,052	0	390,366	0	3,322	3,322	382,904	776,592	-3,438	773,154
研修等資料販売料収入	125,314	125,314	125,314	400	0	0	0	0	400	0	125,714	0	3,322	3,322	0	129,036	0	129,036
広告物同封手数料収入	0	0	0	0	0	225,672	0	0	225,672	0	225,672	0	0	0	0	225,672	-3,438	222,234
会費銀行振込回収手数料収入	0	0	0	28,980	0	0	0	0	28,980	0	28,980	0	0	0	237,720	266,700	0	266,700
その他の雑収入	9,000	9,000	9,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	10,000	0	0	0	145,184	155,184	0	155,184
(10) 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,280	459,280	-459,280	-459,280	0	0	0	0	0
他事業振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,280	459,280	-459,280	-459,280	0	0	0	0	0
事業活動収入計	6,306,913	6,306,913	6,306,913	5,446,880	1,104,256	225,672	0	1,858,161	8,634,969	9,788,280	24,730,162	86,238	86,238	18,873,246	43,689,646	-3,438	43,686,208	
2. 事業活動支出																		
(1) 事業費支出	11,902,747	11,902,747	11,902,747	5,881,653	1,211,739	2,292,025	0	2,213,176	11,598,593	0	23,501,340	4,803,921	86,238	4,890,159	28,391,499	-3,423,500	24,967,999	
給料手当支出	4,372,557	4,372,557	4,372,557	2,735,343	299,490	499,150	0	998,301	4,532,284	0	8,904,841	728,759	49,915	778,674	9,683,515	0	9,683,515	
福利厚生費支出	737,206	737,206	737,206	461,176	50,494	84,157	0	168,312	764,139	0	1,501,345	122,867	8,416	131,283	1,632,628	0	1,632,628	
福利厚生費支出(事)	265,160	265,160	265,160	165,877	18,162	30,270	0	60,539	274,848	0	540,008	44,193	3,027	47,220	587,228	0	587,228	
法定福利費支出(事)	472,046	472,046	472,046	295,299	32,332	53,887	0	107,773	489,291	0	961,337	78,674	5,389	84,063	1,045,400	0	1,045,400	
旅費交通費支出	2,051,873	2,051,873	2,051,873	712,289	234,840	27,390	0	156,686	1,131,215	0	3,183,088	331,728	80	331,808	3,514,896	0	3,514,896	
研修費支出	332,000	332,000	332,000	8,000	0	0	0	0	8,000	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000	
通信運搬費支出	180,763	180,763	180,763	96,137	1,901	623,230	0	38,570	759,838	0	940,601	4,946	-7,701	-2,755	937,846	0	937,846	
会議費支出	675	675	675	0	0	639	0	0	639	0	1,314	0	0	0	1,314	0	1,314	
消耗品費支出	8,165	8,165	8,165	1,354	0	0	0	0	1,354	0	9,519	0	0	0	9,519	0	9,519	
書籍代購入支出	515,440	515,440	515,440	78,235	0	0	0	0	78,235	0	593,675	0	0	0	593,675	0	593,675	
印刷製本費支出	888,284	888,284	888,284	252,653	62,238	815,868	0	267,595	1,398,354	0	2,286,638	18,899	1,015	19,914	2,306,552	0	2,306,552	
賃借料支出	880,285	880,285	880,285	455,816	14,253	20,723	0	227,278	718,070	0	1,598,355	25,264	12,547	37,811	1,636,166	0	1,636,166	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
諸謝金支出	1,631,250	1,631,250	1,631,250	375,500	480,500	0	0	270,000	1,126,000	0	2,757,250	0	0	0	2,757,250	0	2,757,250	
租税公課支出	239,892	239,892	239,892	216,292	43,970	8,711	0	73,024	341,997	0	581,889	0	21,437	21,437	603,326	0	603,326	
負担金支出	0	0	0	424,600	20,000	0	0	0	444,600	0	444,600	0	0	0	444,600	0	444,600	
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	162,000	0	0	162,000	0	162,000	58,553	0	58,553	220,553	0	220,553	
支部助成金支出(支部配分金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,423,500	0	3,423,500	-3,423,500	-3,423,500	0	0
雑支出	64,357	64,357	64,357	64,248	4,053	50,157	0	13,410	131,868	0	196,225	9,405	529	9,934	206,159	0	206,159	
(2) 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,591,044	14,591,044	0	14,591,044	
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,490	299,490	0	299,490	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,282	265,282	0	265,282	
福利厚生費支出(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,950	232,950	0	232,950	
法定福利費支出(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,332	32,332	0	32,332	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,480	455,480	0	455,480	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,483	974,483	0	974,483	
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,290	74,290	0	74,290	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,968	327,968	0	327,968	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,258	289,258	0	289,258	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,508	908,508	0	908,508	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,429,560	9,429,560	0	9,429,560	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	4,300	0	4,300	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,074	86,074	0	86,074	
慶弔交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480	6,480	0	6,480	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	0	65,000	

収支計算書内訳表
 平成28年 4月 1日から平成29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	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) 人材育成事業	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	小 計	他1) 組織活動事業	他2) 講習事業	小 計				法人会計
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,536	1,007,536	0	1,007,536
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,335	397,335	0	397,335
(3) 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,038,757	0	-3,038,757	0	-3,038,757	3,038,757	0
本部支部間繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,038,757	0	-3,038,757	0	-3,038,757	3,038,757	0
事業活動支出計	11,902,747	0	11,902,747	5,881,653	1,211,739	2,292,025	0	2,213,176	11,598,593	0	23,501,340	1,765,164	86,236	1,851,402	14,591,044	39,943,786	-384,743	39,559,043
事業活動収支差額	-5,595,834	0	-5,595,834	-434,773	-107,483	-2,066,353	0	-355,015	-2,963,624	9,788,280	1,228,822	-1,765,164	0	-1,765,164	4,282,202	3,745,860	381,305	4,127,165
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	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	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	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	0
2. 財務活動支出																		
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出																		
当期収支差額	-5,595,834	0	-5,595,834	-434,773	-107,483	-2,066,353	0	-355,015	-2,963,624	9,788,280	1,228,822	-1,765,164	0	-1,765,164	4,282,202	3,745,860	381,305	4,127,165
前期繰越収支差額	-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	19,023,320
次期繰越収支差額	-20,125,051	-944,927	-21,069,978	-3,948,515	-204,240	-7,782,688	0	443,361	-11,492,082	42,276,192	9,714,132	-12,844,476	-1,973,860	-14,818,336	17,707,313	12,603,109	10,547,376	23,150,485

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	1	-1
特定資産利息収入	0	1	-1
(5) 事業収入	111,000	175,000	-64,000
事業収入	111,000	175,000	-64,000
各種参加費等事業収入	111,000	175,000	-64,000
(6) 補助金等収入	3,423,500	3,423,500	0
支部配分金収入	3,423,500	3,423,500	0
共通	350,000	350,000	0
会員割	903,500	903,500	0
地区支部研修等配分金	2,170,000	2,170,000	0
(9) 雑収入	2,624	378	2,246
受取利息収入	1,624	378	1,246
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	3,537,124	3,598,879	-61,755
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	3,384,000	2,994,606	389,394
旅費交通費支出	865,500	613,082	252,418
研修費支出	140,000	140,000	0
通信運搬費支出	502,000	505,633	-3,633
会議費支出	42,500	11,139	31,361
消耗品費支出	110,000	34,481	75,519
印刷製本費支出	408,000	462,245	-54,245
賃借料支出	319,500	382,316	-62,816
諸謝金支出	718,000	605,842	112,158
負担金支出	205,000	162,134	42,866
委託費支出	60,000	31,400	28,600
雑支出	13,500	46,334	-32,834
(2) 管理費支出	864,450	1,273,834	-409,384
会議費支出	33,000	0	33,000
旅費交通費支出	164,000	247,184	-83,184
通信運搬費支出	201,600	305,664	-104,064
消耗品費支出	54,000	245,726	-191,726
印刷製本費支出	153,000	150,279	2,721
賃借料支出	42,100	23,775	18,325
委託費支出	208,500	274,880	-66,380
雑支出	8,250	26,326	-18,076
(3) 他会計への繰入金支出	0	3,038,757	-3,038,757
本部支部間繰出額	0	3,038,757	-3,038,757
事業活動支出計	4,248,450	7,307,197	-3,058,747
事業活動収支差額	-711,326	-3,708,318	2,996,992
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	0	200,407	-200,407
積立預金取崩収入	0	200,407	-200,407
投資活動収入計	0	200,407	-200,407
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	8,751	-8,751
積立預金積立支出	0	8,751	-8,751
投資活動支出計	0	8,751	-8,751

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	191,656	-191,656
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	-711,326	-3,516,662	2,805,336
前期繰越収支差額	3,298,628	3,475,585	-176,957
次期繰越収支差額	2,587,302	-41,077	2,628,379

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	85,000	101,000	-16,000
事業収入	85,000	101,000	-16,000
各種参加費等事業収入	85,000	101,000	-16,000
(6) 補助金等収入	786,000	786,000	0
支部配分金収入	786,000	786,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	426,000	426,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	100	35	65
受取利息収入	100	35	65
事業活動収入計	871,100	887,035	-15,935
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	709,500	343,311	366,189
旅費交通費支出	193,500	55,266	138,234
研修費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	77,000	34,130	42,870
会議費支出	0	1,207	-1,207
消耗品費支出	30,000	11,900	18,100
印刷製本費支出	73,500	6,850	66,650
賃借料支出	118,500	61,570	56,930
諸謝金支出	187,000	142,842	44,158
委託費支出	0	1,400	-1,400
雑支出	10,000	8,146	1,854
(2) 管理費支出	214,600	537,972	-323,372
旅費交通費支出	43,000	114,724	-71,724
通信運搬費支出	5,000	49,959	-44,959
消耗品費支出	0	81,863	-81,863
印刷製本費支出	45,000	81,116	-36,116
賃借料支出	0	1,480	-1,480
委託費支出	120,000	188,880	-68,880
雑支出	1,600	19,950	-18,350
(3) 他会計への繰入金支出	0	156,357	-156,357
本部支部間繰出額	0	156,357	-156,357
事業活動支出計	924,100	1,037,640	-113,540
事業活動収支差額	-53,000	-150,605	97,605
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	-53,000	-150,605	97,605
前期繰越収支差額	273,682	150,605	123,077
次期繰越収支差額	220,682	0	220,682

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	426,000	426,000	0
支部配分金収入	426,000	426,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	66,000	66,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	150	104	46
受取利息収入	150	104	46
事業活動収入計	426,150	426,104	46
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	298,000	189,760	108,240
旅費交通費支出	83,000	21,276	61,724
研修費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	50,000	34,120	15,880
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	31,470	-1,470
賃借料支出	30,000	34,380	-4,380
諸謝金支出	40,000	36,000	4,000
負担金支出	0	12,514	-12,514
(2) 管理費支出	181,150	80,738	100,412
会議費支出	28,000	0	28,000
通信運搬費支出	29,500	17,043	12,457
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	40,000	13,185	26,815
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	510	3,140
(3) 他会計への繰入金支出	0	1,054,574	-1,054,574
本部支部間繰出額	0	1,054,574	-1,054,574
事業活動支出計	479,150	1,325,072	-845,922
事業活動収支差額	-53,000	-898,968	845,968
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	-53,000	-898,968	845,968
前期繰越収支差額	762,412	898,968	-136,556
次期繰越収支差額	709,412	0	709,412

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	28,500	-12,500
事業収入	16,000	28,500	-12,500
各種参加費等事業収入	16,000	28,500	-12,500
(6) 補助金等収入	479,500	479,500	0
支部配分金収入	479,500	479,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	119,500	119,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	1,000	71	929
受取利息収入	1,000	71	929
事業活動収入計	496,500	508,071	-11,571
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	420,500	472,928	-52,428
旅費交通費支出	55,000	53,476	1,524
研修費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	94,000	124,241	-30,241
会議費支出	5,500	1,217	4,283
消耗品費支出	11,000	4,793	6,207
印刷製本費支出	53,000	94,001	-41,001
賃借料支出	43,000	34,592	8,408
諸謝金支出	72,000	85,500	-13,500
負担金支出	65,000	55,000	10,000
雑支出	2,000	108	1,892
(2) 管理費支出	129,000	140,728	-11,728
旅費交通費支出	52,000	96,120	-44,120
通信運搬費支出	28,000	32,182	-4,182
消耗品費支出	20,000	4,558	15,442
印刷製本費支出	15,000	658	14,342
賃借料支出	12,000	6,700	5,300
雑支出	2,000	510	1,490
(3) 他会計への繰入金支出	0	403,745	-403,745
本部支部間繰出額	0	403,745	-403,745
事業活動支出計	549,500	1,017,401	-467,901
事業活動収支差額	-53,000	-509,330	456,330
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	-53,000	-509,330	456,330
前期繰越収支差額	505,493	509,330	-3,837
次期繰越収支差額	452,493	0	452,493

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	450,000	450,000	0
支部配分金収入	450,000	450,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	90,000	90,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	100	80	20
受取利息収入	100	80	20
事業活動収入計	450,100	450,080	20
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	363,000	290,185	72,815
旅費交通費支出	113,000	39,936	73,064
研修費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	70,000	74,836	-4,836
消耗品費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	0	12,603	-12,603
賃借料支出	10,000	39,980	-29,980
諸謝金支出	145,000	90,000	55,000
雑支出	0	12,830	-12,830
(2) 管理費支出	139,600	72,494	67,106
会議費支出	5,000	0	5,000
旅費交通費支出	45,000	30,750	14,250
通信運搬費支出	59,100	27,728	31,372
消耗品費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	23,000	8,550	14,450
賃借料支出	0	3,800	-3,800
委託費支出	2,500	0	2,500
雑支出	0	1,666	-1,666
(3) 他会計への繰入金支出	0	723,619	-723,619
本部支部間繰出額	0	723,619	-723,619
事業活動支出計	502,600	1,086,298	-583,698
事業活動収支差額	-52,500	-636,218	583,718
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	-52,500	-636,218	583,718
前期繰越収支差額	538,955	636,218	-97,263
次期繰越収支差額	486,455	0	486,455

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	15,500	-5,500
事業収入	10,000	15,500	-5,500
各種参加費等事業収入	10,000	15,500	-5,500
(6) 補助金等収入	441,500	441,500	0
支部配分金収入	441,500	441,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	81,500	81,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	1,100	10	1,090
受取利息収入	100	10	90
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	452,600	457,010	-4,410
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	530,500	492,744	37,756
旅費交通費支出	118,000	111,446	6,554
研修費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	62,000	118,236	-56,236
会議費支出	7,000	2,160	4,840
消耗品費支出	9,000	3,348	5,652
印刷製本費支出	121,000	63,346	57,654
賃借料支出	12,000	15,760	-3,760
諸謝金支出	80,000	71,500	8,500
負担金支出	40,000	39,560	440
委託費支出	60,000	30,000	30,000
雑支出	1,500	17,388	-15,888
(2) 管理費支出	130,000	331,378	-201,378
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	55,000	111,670	-56,670
消耗品費支出	8,000	145,392	-137,392
印刷製本費支出	20,000	34,950	-14,950
賃借料支出	0	2,100	-2,100
委託費支出	36,000	36,000	0
雑支出	1,000	1,266	-266
(3) 他会計への繰入金支出	0	429,384	-429,384
本部支部間繰出額	0	429,384	-429,384
事業活動支出計	660,500	1,253,506	-593,006
事業活動収支差額	-207,900	-796,496	588,596
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

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
当期収支差額	-207,900	-796,496	588,596
前期繰越収支差額	583,094	796,496	-213,402
次期繰越収支差額	375,194	0	375,194

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(6) 補助金等収入	410,500	410,500	0
支部配分金収入	410,500	410,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	50,500	50,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	100	58	42
受取利息収入	100	58	42
事業活動収入計	410,600	410,558	42
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	438,500	469,310	-30,810
旅費交通費支出	110,000	138,496	-28,496
研修費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	89,000	37,772	51,228
消耗品費支出	30,000	5,727	24,273
印刷製本費支出	45,500	98,309	-52,809
賃借料支出	26,000	15,480	10,520
諸謝金支出	98,000	127,500	-29,500
負担金支出	20,000	20,000	0
雑支出	0	6,026	-6,026
(2) 管理費支出	25,100	100,541	-75,441
旅費交通費支出	10,000	5,590	4,410
通信運搬費支出	10,000	65,435	-55,435
消耗品費支出	3,000	13,913	-10,913
印刷製本費支出	0	6,420	-6,420
賃借料支出	2,100	8,025	-5,925
雑支出	0	1,158	-1,158
(3) 他会計への繰入金支出	0	271,078	-271,078
本部支部間繰出額	0	271,078	-271,078
事業活動支出計	463,600	840,929	-377,329
事業活動収支差額	-53,000	-430,371	377,371
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
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	-53,000	-430,371	377,371
前期繰越収支差額	360,880	430,371	-69,491
次期繰越収支差額	307,880	0	307,880

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	1	-1
特定資産利息収入	0	1	-1
(5) 事業収入	0	30,000	-30,000
事業収入	0	30,000	-30,000
各種参加費等事業収入	0	30,000	-30,000
(6) 補助金等収入	430,000	430,000	0
支部配分金収入	430,000	430,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	70,000	70,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(9) 雑収入	74	20	54
受取利息収入	74	20	54
事業活動収入計	430,074	460,021	-29,947
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	624,000	736,368	-112,368
旅費交通費支出	193,000	193,186	-186
研修費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	60,000	82,298	-22,298
会議費支出	0	6,555	-6,555
消耗品費支出	10,000	8,713	1,287
印刷製本費支出	85,000	155,666	-70,666
賃借料支出	80,000	180,554	-100,554
諸謝金支出	96,000	52,500	43,500
負担金支出	80,000	35,060	44,940
雑支出	0	1,836	-1,836
(2) 管理費支出	45,000	9,983	35,017
旅費交通費支出	4,000	0	4,000
通信運搬費支出	15,000	1,647	13,353
消耗品費支出	8,000	0	8,000
印刷製本費支出	10,000	5,400	4,600
賃借料支出	8,000	1,670	6,330
雑支出	0	1,266	-1,266
事業活動支出計	669,000	746,351	-77,351
事業活動収支差額	-238,926	-286,330	47,404
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	0	200,407	-200,407
積立預金取崩収入	0	200,407	-200,407
投資活動収入計	0	200,407	-200,407
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	8,751	-8,751
積立預金積立支出	0	8,751	-8,751
投資活動支出計	0	8,751	-8,751
投資活動収支差額	0	191,656	-191,656
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

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
当期収支差額	-238,926	-94,674	-144,252
前期繰越収支差額	274,112	53,597	220,515
次期繰越収支差額	35,186	-41,077	76,263

公 益 社 団 法 人 北 海 道 社 会 福 祉 士 会
貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益(他)事業	法人会計	合計
I.資産の部				
1.流動資産				
現金	0	0	89,684	89,684
本部			35,640	35,640
道南地区支部			2,587	2,587
道北地区支部			29,518	29,518
オホーツク地区支部			18,207	18,207
釧根地区支部			3,732	3,732
普通預金	0	0	12,650,606	12,650,606
本部 道銀普通預金			5,348,148	5,348,148
本部 北洋普通預金			279,354	279,354
本部 郵便局通常貯金			622,776	622,776
本部 ゆうちょ銀行振替口座			773,422	773,422
道銀普通預金(本部第三者・公2用)			2,294,645	2,294,645
ゆうちょ銀行振替口座(本部第三者・公2用)			88,137	88,137
道央地区支部 郵便局 通常貯金			199,777	199,777
道南地区支部 郵便局 通常貯金			1,095,763	1,095,763
道北地区支部 郵便局 通常貯金			415,555	415,555
オホーツク地区支部 郵便局 通常貯金			296,241	296,241
日胆地区支部 郵便局 通常貯金			764,947	764,947
十勝地区支部 帯広信金 普通預金			470,712	470,712
十勝地区支部 郵便局 通常貯金			0	0
釧根地区支部 北洋銀行 普通預金			604	604
釧根地区支部 郵便局 通常貯金			525	525
(差額調整分)	9,099,275	-14,733,475	5,634,200	0
未収金	1,169,160	0	13,184	1,182,344
本部 公2)第三者評価収益 ゆとりぎ 前期分より分割支払未納分	105,000			105,000
本部 公2)第三者評価収益 ふるさとネットサービス	54,000			54,000
本部 公2)第三者評価収益 サード・アイ合同会社	108,000			108,000
本部 公2)第三者評価収益 合同会社mocal	108,000			108,000
本部 公2)第三者評価収益 株式会社マルシェ	108,000			108,000
本部 公1)研修事業 2016年度キャリアパス支援事業(北海道)	225,000			225,000
本部 公2)地域福祉活動事業 2016年度介護給付適正化事業給付費(津別町)	461,160			461,160
本部 法人会計 北海道介護福祉士協会 複合機リース代・使用代、ぶらら利用料2、3月分			13,184	13,184
貯蔵品	0	0	39,211	39,211
本部 2016年度切手未使用分			39,211	39,211
流動資産合計	1,169,160	0	12,792,685	13,961,845
2.固定資産				
釧根地区支部 特定資産 ろうきん通常貯金(公益2 地域福祉活動事業)	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0
資産の部合計	10,268,435	-14,733,475	18,426,885	13,961,845

公 益 社 団 法 人 北 海 道 社 会 福 祉 士 会
貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益(他)事業	法人会計	合計
Ⅱ.負債の部				0
1.流動負債				
未払金	585,899	21,437	704,892	1,312,228
本部 札幌中税務署 H28年度確定消費税(公1～公2計)	581,289			581,289
本部 札幌中税務署 H28年度確定消費税(他2)		21,437		21,437
本部 札幌中税務署 H28年度確定消費税(法人会計)			15,074	15,074
本部 法人会計 北海道 法人道民税均等割			20,000	20,000
本部 法人会計 札幌市 法人市民税均等割			50,000	50,000
本部 法人会計 札幌西年金事務所 3月分事業主負担金			72,540	72,540
本部 法人会計 板垣会計事務所 決算料・消費税申告			129,600	129,600
本部 法人会計 松谷勤子 3月分給料・通勤費			74,620	74,620
本部 法人会計 三浦康子 3月分給料・通勤費			109,070	109,070
本部 法人会計 リコーリース 3月分複合機、パソコン、サーバーリース料			55,890	55,890
本部 法人会計 サンコー事務機 2月分、3月分複合機PC料他			106,106	106,106
本部 法人会計 日本郵便(株) 3月分後納郵便			53,474	53,474
本部 法人会計 ヤマト運輸(株) 3月分宅急便他運賃			574	574
本部 法人会計 (株)NTTぷらら 3月分利用料金			1,944	1,944
本部 法人会計 中退共 退職共済掛金3月分			16,000	16,000
釧根地区支部 公1)研修事業 2016年度事業 資料印刷代	4,610			4,610
預り金	31,436	0	56,149	87,585
本部 法人会計 3月分源泉所得税、市民税			56,149	56,149
本部 公1)研修事業、公2)権利擁護・地域福祉活動事業 講師謝金 源泉徴収分	24,854			24,854
道央地区支部 公2)権利擁護事業 講師謝金 源泉徴収分	2,092			2,092
道南地区支部 公1)研修事業 講師謝金 源泉徴収分	2,448			2,448
オホーツク地区支部 公2)権利擁護事業 講師謝金 源泉徴収分	2,042			2,042
流動負債合計	617,335	21,437	761,041	1,399,813
2.固定負債	0	0	0	0
Ⅲ.正味財産の部				0
1.指定正味財産	0	0	0	0
2.一般正味財産	9,651,100	-14,754,912	17,665,844	12,562,032
正味財産合計	9,651,100	-14,754,912	17,665,844	12,562,032
負債及び正味財産合計	10,268,435	-14,733,475	18,426,885	13,961,845