

貸借対照表

令和4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	21,909,550	23,897,657	-1,988,107
現金	49,261	25,467	23,794
普通預金	21,860,289	23,872,190	-2,011,901
未収金	200,530	823,934	-623,404
前払金	92,300	92,600	-300
貯蔵品	21,074	21,111	-37
流動資産合計	22,223,454	24,835,302	-2,611,848
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
被災地活動支援金	227,375	227,925	-550
ホームページ改修事業資金	957,000	0	957,000
ソーシャルケア業務紹介コンテンツ作成事業資金	1,000,000	0	1,000,000
社会福祉士会入会促進コンテンツ作成資金	1,320,000	0	1,320,000
災害支援派遣及び災害時支援者養成資金	423,049	0	423,049
特定資産合計	3,927,424	227,925	3,699,499
(3) その他固定資産			
什器備品	1,586,205	2,181,030	-594,825
その他固定資産合計	1,586,205	2,181,030	-594,825
固定資産合計	5,513,629	2,408,955	3,104,674
資産の部合計	27,737,083	27,244,257	492,826
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,291,563	1,944,797	-653,234
預り金	13,168	98,174	-85,006
流動負債合計	1,304,731	2,042,971	-738,240
2 固定負債			
負債の部合計	1,304,731	2,042,971	-738,240
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	227,375	227,925	-550
指定正味財産合計	227,375	227,925	-550
(うち特定資産への充当額)	(227,375)	(227,925)	(-550)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,700,049)	(0)	(3,700,049)
正味財産の部合計	26,432,352	25,201,286	1,231,066
負債及び正味財産合計	27,737,083	27,244,257	492,826

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	2	2	0
特定資産受取利息	2	2	0
受取会費	27,883,000	28,457,000	-574,000
正会員受取会費	27,840,000	28,410,000	-570,000
賛助会員受取会費	43,000	47,000	-4,000
事業収益	10,081,316	11,397,080	-1,315,764
事業収益	10,081,316	11,397,080	-1,315,764
受取補助金等	1,018,917	1,403,663	-384,746
受取委託料収益	1,019,118	1,164,462	-145,344
受取助成金	-201	239,201	-239,402
受取寄付金	550	0	550
受取寄付金振替額	550	0	550
雑収益	348,403	394,950	-46,547
受取利息	175	170	5
雑収益	348,228	394,780	-46,552
経常収益計	39,332,188	41,652,695	-2,320,507
(2) 経常費用			
事業費	23,071,012	20,660,124	2,410,888
給料手当	11,176,306	10,048,685	1,127,621
福利厚生費	2,089,949	1,924,988	164,961
旅費交通費	282,788	352,039	-69,251
研修費	150,000	35,000	115,000
通信運搬費	1,362,967	1,279,118	83,849
会議費	6,138	5,354	784
減価償却費	555,170	185,052	370,118
消耗什器備品費	1,380	446,814	-445,434
消耗品費	43,817	22,386	21,431
書籍代購入費	1,013,777	390,352	623,425
印刷製本費	832,135	923,702	-91,567
賃借料	416,331	454,939	-38,608
諸会費	35,000	25,000	10,000
諸謝金	3,331,150	3,158,500	172,650
租税公課	726,138	371,734	354,404
支払負担金	906,435	912,155	-5,720
雑費	141,531	124,306	17,225
管理費	15,029,560	15,671,862	-642,302
給料手当	345,659	310,784	34,875
福利厚生費	396,124	293,721	102,403
旅費交通費	73,270	95,378	-22,108
通信運搬費	1,692,902	1,245,833	447,069
減価償却費	39,655	13,218	26,437
消耗什器備品費	0	125,922	-125,922
消耗品費	207,862	324,616	-116,754
印刷製本費	191,476	267,900	-76,424
賃借料	821,678	912,510	-90,832
諸会費	9,366,000	9,615,000	-249,000
保険料(管)	4,300	4,300	0
租税公課	89,462	477,816	-388,354
慶弔交際費	0	13,200	-13,200

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	20,000	0	20,000
支払寄付金	0	50,000	-50,000
委託費	1,334,605	1,445,910	-111,305
雑費	446,567	475,754	-29,187
経常費用計	38,100,572	36,331,986	1,768,586
評価損益等調整前当期経常増減額	1,231,616	5,320,709	-4,089,093
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,231,616	5,320,709	-4,089,093
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	0	52,689	-52,689
貸倒引当金戻入	0	52,689	-52,689
経常外収益計	0	52,689	-52,689
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	52,689	-52,689
税引前当期一般正味財産増減額	1,231,616	5,373,398	-4,141,782
当期一般正味財産増減額	1,231,616	5,373,398	-4,141,782
一般正味財産期首残高	24,973,361	19,599,963	5,373,398
一般正味財産期末残高	26,204,977	24,973,361	1,231,616
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	550	0	550
一般正味財産への振替額	550	0	550
当期指定正味財産増減額	-550	0	-550
指定正味財産期首残高	227,925	227,925	0
指定正味財産期末残高	227,375	227,925	-550
III 正味財産期末残高	26,432,352	25,201,286	1,231,066

財務諸表に対する注記

公益社団法人 北海道社会福祉士会

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物及び什器備品…定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産：被災地活動支援金	227,925	2	552	227,375
特定資産：ホームページ改修事業資金	0	957,000	0	957,000
特定資産：ソーシャルワーカー業務紹介コンテンツ作成資金	0	1,000,000	0	1,000,000
特定資産：社会福祉士会入会促進コンテンツ作成	0	1,320,000	0	1,320,000
特定資産：災害支援派遣・災害時支援者養成	0	423,049	0	423,049
合 計	227,925	3,700,051	552	3,927,424

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産：被災地活動支援金	227,925	(227,925)	(0)	(0)
特定資産：ホームページ改修事業資金	957,000	(0)	(957,000)	(0)
特定資産：ソーシャルワーク業務紹介コンテンツ作成資金	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
特定資産：社会福祉士会入会促進コンテンツ作成	1,320,000	(0)	(1,320,000)	(0)
特定資産：災害支援派遣・災害時支援者養成	423,049	(0)	(423,049)	(0)
合 計	3,927,974	(227,925)	(3,700,049)	(0)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	2,379,300	793,095	1,586,205
合 計	2,379,300	793,095	1,586,205

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
2020年度 キャリアパス事業補助金 過誤計上分	北海道	0	-201	-201	0	一般正味財産
2021年度 介護給付適正化事業受託費	上富良野	0	348,084	348,084	0	一般正味財産
2021年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	札幌市	0	608,300	608,300	0	一般正味財産
2021年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	旭川市	0	30,210	30,210	0	一般正味財産
2021年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	白老町	0	32,524	32,524	0	
合 計		0	1,018,917	1,018,917	0	

1 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産：被災地活動支援金	
残高証明書発行手数料による振替額	550
合 計	550

1 4. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

1 5. 重要な後発事象

該当なし

16. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

金融商品に対する取組方針

該当なし

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(2) 特定資産運用収入	0	2	-2
特定資産利息収入	0	2	-2
(4) 会費収入	28,240,000	27,883,000	357,000
正会員会費収入	28,195,000	27,840,000	355,000
賛助会員会費収入	45,000	43,000	2,000
(5) 事業収入	13,130,500	10,081,316	3,049,184
事業収入	13,130,500	10,081,316	3,049,184
(6) 補助金等収入	0	1,018,917	-1,018,917
受取委託料収入	0	1,019,118	-1,019,118
受取助成金収入	0	-201	201
(7) 負担金収入	51,000	0	51,000
負担金収入	51,000	0	51,000
(10) 雑収入	3,501,305	348,403	3,152,902
受取利息収入	1,305	175	1,130
雑収入	3,500,000	348,228	3,151,772
事業活動収入計	44,922,805	39,331,638	5,591,167
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	29,373,575	22,515,292	6,858,283
給料手当支出	10,436,250	11,176,306	-740,056
福利厚生費支出	2,569,585	2,089,949	479,636
旅費交通費支出	4,441,780	282,788	4,158,992
研修費支出	115,000	150,000	-35,000
通信運搬費支出	1,947,940	1,362,967	584,973
会議費支出	192,720	6,138	186,582
消耗什器備品費支出	0	1,380	-1,380
消耗品費支出	250,000	43,817	206,183
書籍代購入支出	823,560	1,013,777	-190,217
印刷製本費支出	1,388,800	832,135	556,665
賃借料支出	1,377,140	416,331	960,809
諸会費支出	181,000	35,000	146,000
諸謝金支出	4,120,500	3,331,150	789,350
租税公課支出	0	726,138	-726,138
負担金支出	956,800	906,435	50,365
試験評価費支出	140,000	0	140,000
委託費支出	312,500	0	312,500
支払配分金	3,000	0	3,000
雑支出	117,000	140,981	-23,981
(2) 管理費支出	14,368,352	14,989,905	-621,553
給料手当支出	322,770	345,659	-22,889
福利厚生費支出	79,477	396,124	-316,647
会議費支出	24,000	0	24,000
旅費交通費支出	547,000	73,270	473,730
通信運搬費支出	1,057,900	1,692,902	-635,002
消耗什器備品費支出	620,000	0	620,000
消耗品費支出	170,055	207,862	-37,807
印刷製本費支出	114,500	191,476	-76,976
賃借料支出	994,900	821,678	173,222
諸会費支出	9,355,000	9,366,000	-11,000
保険料支出	0	4,300	-4,300

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
租税公課支出	0	89,462	-89,462
慶弔交際費支出	30,000	0	30,000
負担金支出	0	20,000	-20,000
委託費支出	591,200	1,334,605	-743,405
雑支出	461,550	446,567	14,983
事業活動支出計	43,741,927	37,505,197	6,236,730
事業活動収支差額	1,180,878	1,826,441	-645,563
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	0	2	-2
積立預金取崩収入	0	2	-2
投資活動収入計	0	2	-2
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	3,700,051	-3,700,051
積立預金積立支出	0	3,700,051	-3,700,051
投資活動支出計	0	3,700,051	-3,700,051
投資活動収支差額	0	-3,700,049	3,700,049
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	1,180,878	-1,873,608	3,054,486
前期繰越収支差額	4,954,618	22,792,331	-17,837,713
次期繰越収支差額	6,135,496	20,918,723	-14,783,227

収支計算書に対する注記

1、資金の範囲

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めている。

ただし、流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、引当金並びに棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除くものとする。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2、次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,897,657	21,909,550
未収金	823,934	200,530
前払金	92,600	92,300
貯蔵品	21,111	21,074
合 計	24,835,302	22,223,454
未払金	1,944,797	1,291,563
預り金	98,174	13,168
合 計	2,042,971	1,304,731
次期繰越収支差額	22,792,331	20,918,723

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 4 年 3 月 31日現在

(単位:円)

科 目	使 用 目 的	金 額	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	36,093	
道北地区支部	現金手許有高 運転資金として	13,168	
	現金 計		49,261
普通預金 本部	北海道銀行 普通預金 運転資金として	1,689,118	
〃 〃	北洋銀行 普通預金 運転資金として	102,153	
郵便貯金 〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	1,479,582	
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	11,727,318	
普通預金 〃	北海道銀行 普通預金 運転資金として	3,469,698	
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	2,018,411	
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	234,623	
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	299,936	
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	106,493	
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	146,032	
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	269,744	
通常貯金 十勝地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	286,310	
通常貯金 釧根地区支部	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	30,871	
	普通預金 計		21,860,289
未収金 本部	公益目的事業に係る委託料収益	190,025	
	法人会計に係る未収金	10,505	
	未収金 計		200,530
前払金 本部	2021年度 公益目的事業に係る会場代 前払分	92,300	
			92,300
貯蔵品 本部	切手 2021年度未使用分合計	21,074	
	貯蔵品 計		21,074
	流動資産合計		22,223,454
2 固定資産			
(1)基本財産			
	基本財産合計		0
(2)特定資産 本部	北海道銀行 普通預金 被災地活動支援金	227,375	
	北海道銀行 普通預金 ホームページ改修事業資金	957,000	
	北海道銀行 普通預金 ソーシャルワーカー業務紹介コンテンツ作成資金	1,000,000	
	北海道銀行 普通預金 社会福祉士会入会促進コンテンツ作成資金	1,320,000	
	北海道銀行 普通預金 災害支援派遣及び災害時支援者養成資金	423,049	
	特定資産合計		3,927,424
(3)その他固定資産			
什器備品 本部	パソコン13台 公益目的事業の用に供している	1,374,711	
	パソコン1台 他1事業の用に供している	105,747	
	パソコン1台 法人会計の用に供している	105,747	
	その他固定資産合計		1,586,205
	固定資産合計		5,513,629
	資産合計		27,737,083

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 4 年 3 月 31日現在

(単位:円)

科 目	使 用 目 的	金 額		
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金 本部	公益目的事業に係る未払金 講師謝金他	794,824		
	他1事業、他2事業に係る未払金	17,089		
	法人会計に係る未払金 消耗品購入他	479,650		
	未払金 計		1,291,563	
預り金 道北地区支部	公益目的事業に係る源泉所得税 3月分	13,168		
	預り金 計		13,168	
	流動負債計			1,304,731
2 固定負債				
	固定負債計		0	0
	負債合計			1,304,731
	指定正味財産合計		227,375	
	一般正味財産合計		26,204,977	
	正味財産の部合計			26,432,352

収支計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	本部	道央地区支部	道南地区支部	道北地区支部	オホーツク地区支部	日胆地区支部	十勝地区支部	釧根地区支部	合 計	内部取引等消去	合 計
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
(2) 特定資産運用収入	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
特定資産利息収入	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
(4) 会費収入	27,883,000	0	0	0	0	0	0	0	27,883,000	0	27,883,000
正会員会費収入	27,840,000	0	0	0	0	0	0	0	27,840,000	0	27,840,000
賛助会員会費収入	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000
賛助会員会費収入	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000
(5) 事業収入	9,990,816	72,500	0	13,500	0	0	0	4,500	10,081,316	0	10,081,316
事業収入	9,990,816	72,500	0	13,500	0	0	0	4,500	10,081,316	0	10,081,316
各種参加費等事業収入	6,485,816	72,500	0	13,500	0	0	0	4,500	6,576,316	0	6,576,316
第三者評価機関認証料収入	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
ぱあとなあ事業収入	3,340,000	0	0	0	0	0	0	0	3,340,000	0	3,340,000
(6) 補助金等収入	1,018,917	779,500	439,000	483,500	414,500	447,500	451,500	440,000	4,474,417	-3,455,500	1,018,917
受取委託料収入	1,019,118	0	0	0	0	0	0	0	1,019,118	0	1,019,118
介護保険適正化事業委託料収入	348,084	0	0	0	0	0	0	0	348,084	0	348,084
その他委託料収入	671,034	0	0	0	0	0	0	0	671,034	0	671,034
受取助成金収入	-201	0	0	0	0	0	0	0	-201	0	-201
キャリアパス支援研修事業助成金	-201	0	0	0	0	0	0	0	-201	0	-201
支部配分金収入	0	779,500	439,000	483,500	414,500	447,500	451,500	440,000	3,455,500	-3,455,500	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	419,500	79,000	123,500	54,500	87,500	91,500	80,000	935,500	-935,500	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
(7) 負担金収入	0	0	0	0	1,100	0	0	0	1,100	-1,100	0
負担金収入	0	0	0	0	1,100	0	0	0	1,100	-1,100	0
(10) 雑収入	351,487	2,582	2	1	1	2	2	1	354,078	-5,675	348,403
受取利息収入	164	2	2	1	1	2	2	1	175	0	175
雑収入	351,323	2,580	0	0	0	0	0	0	353,903	-5,675	348,228
研修等資料販売料収入	4,128	0	0	0	0	0	0	0	4,128	0	4,128
広告物同封手数料収入	28,175	0	0	0	0	0	0	0	28,175	-5,675	22,500
会費銀行振込回収手数料収入	286,020	0	0	0	0	0	0	0	286,020	0	286,020
その他の雑収入	33,000	2,580	0	0	0	0	0	0	35,580	0	35,580
事業活動収入計	39,244,222	854,582	439,002	497,001	415,601	447,502	451,502	444,501	42,793,913	-3,462,275	39,331,638
2. 事業活動支出											
(1) 事業費支出	24,542,820	430,001	19,620	322,457	162,227	158,481	114,282	226,893	25,976,781	-3,461,489	22,515,292
給料手当支出	11,176,306	0	0	0	0	0	0	0	11,176,306	0	11,176,306
福利厚生費支出	2,089,949	0	0	0	0	0	0	0	2,089,949	0	2,089,949
福利厚生費支出(事)	605,601	0	0	0	0	0	0	0	605,601	0	605,601
法定福利費支出(事)	1,484,348	0	0	0	0	0	0	0	1,484,348	0	1,484,348
旅費交通費支出	100,520	173,870	0	0	888	7,510	0	0	282,788	0	282,788
研修費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
通信運搬費支出	1,111,995	21,031	0	102,425	12,936	45,696	34,326	39,447	1,367,856	-4,889	1,362,967
会議費支出	88	6,050	0	0	0	0	0	0	6,138	0	6,138
消耗什器備品費支出	0	0	0	1,380	0	0	0	0	1,380	0	1,380
消耗品費支出	27,000	0	0	5,462	6,904	300	4,151	0	43,817	0	43,817
書籍代購入支出	900,051	0	0	0	0	0	0	113,726	1,013,777	0	1,013,777
印刷製本費支出	640,599	35,980	0	69,756	0	36,165	4,265	45,370	832,135	0	832,135
賃借料支出	385,917	6,700	1,400	7,784	9,480	5,050	0	0	416,331	0	416,331
諸会費支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
諸謝金支出	2,716,000	184,500	18,000	129,000	130,650	61,500	67,500	24,000	3,331,150	0	3,331,150

収支計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	本部	道央地区支部	道南地区支部	道北地区支部	オホーツク地区支部	日胆地区支部	十勝地区支部	釧根地区支部	合 計	内部取引等消去	合 計
租税公課支出	726,138	0	0	0	0	0	0	0	726,138	0	726,138
負担金支出	896,435	0	0	5,000	0	0	3,050	3,050	907,535	-1,100	906,435
支部助成金支出(支部配分金)	3,455,500	0	0	0	0	0	0	0	3,455,500	-3,455,500	0
雑支出	131,322	1,870	220	1,650	1,369	2,260	990	1,300	140,981	0	140,981
(2) 管理費支出	14,246,490	192,438	119,446	68,051	107,342	19,277	50,910	186,737	14,990,691	-786	14,989,905
給料手当支出	345,659	0	0	0	0	0	0	0	345,659	0	345,659
福利厚生費支出	396,124	0	0	0	0	0	0	0	396,124	0	396,124
福利厚生費支出(管)	350,217	0	0	0	0	0	0	0	350,217	0	350,217
法定福利費支出(管)	45,907	0	0	0	0	0	0	0	45,907	0	45,907
旅費交通費支出	22,180	48,940	0	0	2,150	0	0	0	73,270	0	73,270
通信運搬費支出	1,443,661	5,278	51,502	45,974	94,446	10,594	19,740	22,493	1,693,688	-786	1,692,902
消耗品費支出	181,896	0	0	16,935	8,121	0	910	0	207,862	0	207,862
印刷製本費支出	87,268	47,550	16,444	4,932	0	7,593	1,320	26,369	191,476	0	191,476
賃借料支出	817,978	2,300	1,400	0	0	0	0	0	821,678	0	821,678
諸会費支出	9,366,000	0	0	0	0	0	0	0	9,366,000	0	9,366,000
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	89,462	0	0	0	0	0	0	0	89,462	0	89,462
負担金支出	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
委託費支出	1,103,790	86,400	50,000	0	0	0	8,400	86,015	1,334,605	0	1,334,605
雑支出	388,172	1,970	100	210	2,625	1,090	540	51,860	446,567	0	446,567
(3) 他会計への繰入金支出	-1,371,529	232,143	299,936	106,493	146,032	269,744	286,310	30,871	0	0	0
本部支部間繰出額	-1,371,529	232,143	299,936	106,493	146,032	269,744	286,310	30,871	0	0	0
事業活動支出計	37,417,781	854,582	439,002	497,001	415,601	447,502	451,502	444,501	40,967,472	-3,462,275	37,505,197
事業活動収支差額	1,826,441	0	0	0	0	0	0	0	1,826,441	0	1,826,441
Ⅱ 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
(2) 特定資産取崩収入	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
積立預金取崩収入	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
投資活動収入計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2. 投資活動支出											
(2) 特定資産取得支出	3,700,051	0	0	0	0	0	0	0	3,700,051	0	3,700,051
積立預金積立支出	3,700,051	0	0	0	0	0	0	0	3,700,051	0	3,700,051
投資活動支出計	3,700,051	0	0	0	0	0	0	0	3,700,051	0	3,700,051
投資活動収支差額	-3,700,049	0	0	0	0	0	0	0	-3,700,049	0	-3,700,049
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	-1,873,608	0	0	0	0	0	0	0	-1,873,608	0	-1,873,608
前期繰越収支差額	22,792,331	0	0	0	0	0	0	0	22,792,331	0	22,792,331
次期繰越収支差額	20,918,723	0	0	0	0	0	0	0	20,918,723	0	20,918,723

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(2) 特定資産運用収入	0	2	-2
特定資産利息収入	0	2	-2
(4) 会費収入	28,240,000	27,883,000	357,000
正会員会費収入	28,195,000	27,840,000	355,000
賛助会員会費収入	45,000	43,000	2,000
賛助会員会費収入	45,000	43,000	2,000
(5) 事業収入	12,740,500	9,990,816	2,749,684
事業収入	12,740,500	9,990,816	2,749,684
各種参加費等事業収入	8,415,500	6,485,816	1,929,684
第三者評価機関認証料収入	0	165,000	-165,000
ばあとなあ事業収入	4,325,000	3,340,000	985,000
(6) 補助金等収入	0	1,018,917	-1,018,917
受取委託料収入	0	1,019,118	-1,019,118
介護保険適正化事業委託料収入	0	348,084	-348,084
その他委託料収入	0	671,034	-671,034
受取助成金収入	0	-201	201
キャリアパス支援研修事業助成金	0	-201	201
(7) 負担金収入	51,000	0	51,000
負担金収入	51,000	0	51,000
(10) 雑収入	3,500,000	351,487	3,148,513
受取利息収入	0	164	-164
雑収入	3,500,000	351,323	3,148,677
研修等資料販売料収入	0	4,128	-4,128
広告物同封手数料収入	0	28,175	-28,175
会費銀行振込回収手数料収入	0	286,020	-286,020
その他の雑収入	3,500,000	33,000	3,467,000
事業活動収入計	44,531,500	39,244,222	5,287,278
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	29,778,075	24,542,820	5,235,255
給料手当支出	10,436,250	11,176,306	-740,056
福利厚生費支出	2,569,585	2,089,949	479,636
福利厚生費支出(事)	992,462	605,601	386,861
法定福利費支出(事)	1,577,123	1,484,348	92,775
旅費交通費支出	3,643,280	100,520	3,542,760
研修費支出	115,000	150,000	-35,000
通信運搬費支出	1,442,440	1,111,995	330,445
会議費支出	151,720	88	151,632
消耗品費支出	161,000	27,000	134,000
書籍代購入支出	823,560	900,051	-76,491
印刷製本費支出	1,020,300	640,599	379,701
賃借料支出	1,151,640	385,917	765,723
諸会費支出	181,000	35,000	146,000
諸謝金支出	3,373,500	2,716,000	657,500
租税公課支出	0	726,138	-726,138
負担金支出	756,800	896,435	-139,635
試験評価費支出	140,000	0	140,000
委託費支出	247,500	0	247,500

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
支部助成金支出(支部配分金)	3,455,500	3,455,500	0
支払配分金	3,000	0	3,000
雑支出	106,000	131,322	-25,322
(2) 管理費支出	13,822,047	14,246,490	-424,443
給料手当支出	322,770	345,659	-22,889
福利厚生費支出	79,477	396,124	-316,647
福利厚生費支出(管)	30,698	350,217	-319,519
法定福利費支出(管)	48,779	45,907	2,872
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	425,000	22,180	402,820
通信運搬費支出	862,800	1,443,661	-580,861
消耗什器備品費支出	620,000	0	620,000
消耗品費支出	120,000	181,896	-61,896
印刷製本費支出	40,000	87,268	-47,268
賃借料支出	960,800	817,978	142,822
諸会費支出	9,355,000	9,366,000	-11,000
保険料支出	0	4,300	-4,300
租税公課支出	0	89,462	-89,462
慶弔交際費支出	30,000	0	30,000
委託費支出	541,200	1,103,790	-562,590
雑支出	455,000	388,172	66,828
(3) 他会計への繰入金支出	0	-1,371,529	1,371,529
本部支部間繰出額	0	-1,371,529	1,371,529
事業活動支出計	43,600,122	37,417,781	6,182,341
事業活動収支差額	931,378	1,826,441	-895,063
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	0	2	-2
積立預金取崩収入	0	2	-2
投資活動収入計	0	2	-2
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	3,700,051	-3,700,051
積立預金積立支出	0	3,700,051	-3,700,051
投資活動支出計	0	3,700,051	-3,700,051
投資活動収支差額	0	-3,700,049	3,700,049
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	931,378	-1,873,608	2,804,986
前期繰越収支差額	4,954,618	22,792,331	-17,837,713
次期繰越収支差額	5,885,996	20,918,723	-15,032,727

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	390,000	90,500	299,500
事業収入	390,000	90,500	299,500
各種参加費等事業収入	350,000	90,500	259,500
ばあとなあ事業収入	40,000	0	40,000
(6) 補助金等収入	3,455,500	3,455,500	0
支部配分金収入	3,455,500	3,455,500	0
共通	350,000	350,000	0
会員割	935,500	935,500	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	1,100	-1,100
負担金収入	0	1,100	-1,100
(10) 雑収入	1,305	2,591	-1,286
受取利息収入	1,305	11	1,294
雑収入	0	2,580	-2,580
その他の雑収入	0	2,580	-2,580
事業活動収入計	3,846,805	3,549,691	297,114
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	3,051,000	1,433,961	1,617,039
旅費交通費支出	798,500	182,268	616,232
通信運搬費支出	505,500	255,861	249,639
会議費支出	41,000	6,050	34,950
消耗什器備品費支出	0	1,380	-1,380
消耗品費支出	89,000	16,817	72,183
書籍代購入支出	0	113,726	-113,726
印刷製本費支出	368,500	191,536	176,964
賃借料支出	225,500	30,414	195,086
諸謝金支出	747,000	615,150	131,850
負担金支出	200,000	11,100	188,900
委託費支出	65,000	0	65,000
雑支出	11,000	9,659	1,341
(2) 管理費支出	546,305	744,201	-197,896
会議費支出	14,000	0	14,000
旅費交通費支出	122,000	51,090	70,910
通信運搬費支出	195,100	250,027	-54,927
消耗品費支出	50,055	25,966	24,089
印刷製本費支出	74,500	104,208	-29,708
賃借料支出	34,100	3,700	30,400
負担金支出	0	20,000	-20,000
委託費支出	50,000	230,815	-180,815
雑支出	6,550	58,395	-51,845
(3) 他会計への繰入金支出	0	1,371,529	-1,371,529
本部支部間繰出額	0	1,371,529	-1,371,529
事業活動支出計	3,597,305	3,549,691	47,614
事業活動収支差額	249,500	0	249,500

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	249,500	0	249,500
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	249,500	0	249,500

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	140,000	72,500	67,500
事業収入	140,000	72,500	67,500
各種参加費等事業収入	100,000	72,500	27,500
ばあとなあ事業収入	40,000	0	40,000
(6) 補助金等収入	779,500	779,500	0
支部配分金収入	779,500	779,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	419,500	419,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	0	2,582	-2,582
受取利息収入	0	2	-2
雑収入	0	2,580	-2,580
その他の雑収入	0	2,580	-2,580
事業活動収入計	919,500	854,582	64,918
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	879,500	430,001	449,499
旅費交通費支出	346,500	173,870	172,630
通信運搬費支出	114,000	21,031	92,969
会議費支出	18,000	6,050	11,950
消耗品費支出	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	105,000	35,980	69,020
賃借料支出	34,000	6,700	27,300
諸謝金支出	172,000	184,500	-12,500
委託費支出	60,000	0	60,000
雑支出	0	1,870	-1,870
(2) 管理費支出	0	192,438	-192,438
旅費交通費支出	0	48,940	-48,940
通信運搬費支出	0	5,278	-5,278
印刷製本費支出	0	47,550	-47,550
賃借料支出	0	2,300	-2,300
委託費支出	0	86,400	-86,400
雑支出	0	1,970	-1,970
(3) 他会計への繰入金支出	0	232,143	-232,143
本部支部間繰出額	0	232,143	-232,143
事業活動支出計	879,500	854,582	24,918
事業活動収支差額	40,000	0	40,000
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	40,000	0	40,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	40,000	0	40,000

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	210,000	0	210,000
事業収入	210,000	0	210,000
各種参加費等事業収入	210,000	0	210,000
(6) 補助金等収入	439,000	439,000	0
支部配分金収入	439,000	439,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	79,000	79,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	0	2	-2
受取利息収入	0	2	-2
事業活動収入計	649,000	439,002	209,998
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	304,000	19,620	284,380
旅費交通費支出	13,000	0	13,000
通信運搬費支出	34,000	0	34,000
印刷製本費支出	62,000	0	62,000
賃借料支出	57,000	1,400	55,600
諸謝金支出	138,000	18,000	120,000
雑支出	0	220	-220
(2) 管理費支出	135,000	119,446	15,554
旅費交通費支出	2,000	0	2,000
通信運搬費支出	59,500	51,502	7,998
消耗品費支出	7,000	0	7,000
印刷製本費支出	16,500	16,444	56
賃借料支出	0	1,400	-1,400
委託費支出	50,000	50,000	0
雑支出	0	100	-100
(3) 他会計への繰入金支出	0	299,936	-299,936
本部支部間繰出額	0	299,936	-299,936
事業活動支出計	439,000	439,002	-2
事業活動収支差額	210,000	0	210,000
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	210,000	0	210,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	210,000	0	210,000

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	20,000	13,500	6,500
事業収入	20,000	13,500	6,500
各種参加費等事業収入	20,000	13,500	6,500
(6) 補助金等収入	483,500	483,500	0
支部配分金収入	483,500	483,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	123,500	123,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	1,000	1	999
受取利息収入	1,000	1	999
事業活動収入計	504,500	497,001	7,499
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	382,000	322,457	59,543
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	95,000	102,425	-7,425
会議費支出	6,000	0	6,000
消耗什器備品費支出	0	1,380	-1,380
消耗品費支出	13,000	5,462	7,538
印刷製本費支出	66,000	69,756	-3,756
賃借料支出	45,000	7,784	37,216
諸謝金支出	70,000	129,000	-59,000
負担金支出	65,000	5,000	60,000
雑支出	2,000	1,650	350
(2) 管理費支出	123,000	68,051	54,949
旅費交通費支出	55,000	0	55,000
通信運搬費支出	33,000	45,974	-12,974
消耗品費支出	18,000	16,935	1,065
印刷製本費支出	10,000	4,932	5,068
賃借料支出	5,000	0	5,000
雑支出	2,000	210	1,790
(3) 他会計への繰入金支出	0	106,493	-106,493
本部支部間繰出額	0	106,493	-106,493
事業活動支出計	505,000	497,001	7,999
事業活動収支差額	-500	0	-500
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	-500	0	-500
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	-500	0	-500

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(6) 補助金等収入	414,500	414,500	0
支部配分金収入	414,500	414,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	54,500	54,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(7) 負担金収入	0	1,100	-1,100
負担金収入	0	1,100	-1,100
(10) 雑収入	100	1	99
受取利息収入	100	1	99
事業活動収入計	414,600	415,601	-1,001
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	379,500	162,227	217,273
旅費交通費支出	101,000	888	100,112
通信運搬費支出	77,000	12,936	64,064
会議費支出	5,000	0	5,000
消耗品費支出	29,000	6,904	22,096
印刷製本費支出	34,000	0	34,000
賃借料支出	14,000	9,480	4,520
諸謝金支出	99,500	130,650	-31,150
負担金支出	20,000	0	20,000
雑支出	0	1,369	-1,369
(2) 管理費支出	35,100	107,342	-72,242
旅費交通費支出	10,000	2,150	7,850
通信運搬費支出	15,000	94,446	-79,446
消耗品費支出	5,000	8,121	-3,121
賃借料支出	5,100	0	5,100
雑支出	0	2,625	-2,625
(3) 他会計への繰入金支出	0	146,032	-146,032
本部支部間繰出額	0	146,032	-146,032
事業活動支出計	414,600	415,601	-1,001
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(6) 補助金等収入	447,500	447,500	0
支部配分金収入	447,500	447,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	87,500	87,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	100	2	98
受取利息収入	100	2	98
事業活動収入計	447,600	447,502	98
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	310,000	158,481	151,519
旅費交通費支出	115,000	7,510	107,490
通信運搬費支出	65,000	45,696	19,304
消耗品費支出	5,000	300	4,700
印刷製本費支出	10,000	36,165	-26,165
賃借料支出	5,000	5,050	-50
諸謝金支出	110,000	61,500	48,500
雑支出	0	2,260	-2,260
(2) 管理費支出	137,600	19,277	118,323
会議費支出	6,000	0	6,000
旅費交通費支出	43,000	0	43,000
通信運搬費支出	60,600	10,594	50,006
消耗品費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	23,000	7,593	15,407
雑支出	0	1,090	-1,090
(3) 他会計への繰入金支出	0	269,744	-269,744
本部支部間繰出額	0	269,744	-269,744
事業活動支出計	447,600	447,502	98
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	20,000	0	20,000
事業収入	20,000	0	20,000
各種参加費等事業収入	20,000	0	20,000
(6) 補助金等収入	451,500	451,500	0
支部配分金収入	451,500	451,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	91,500	91,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	50	2	48
受取利息収入	50	2	48
事業活動収入計	471,550	451,502	20,048
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	401,000	114,282	286,718
旅費交通費支出	98,000	0	98,000
通信運搬費支出	70,500	34,326	36,174
会議費支出	12,000	0	12,000
消耗品費支出	2,000	4,151	-2,151
印刷製本費支出	41,500	4,265	37,235
賃借料支出	30,500	0	30,500
諸謝金支出	87,500	67,500	20,000
負担金支出	45,000	3,050	41,950
委託費支出	5,000	0	5,000
雑支出	9,000	990	8,010
(2) 管理費支出	70,550	50,910	19,640
会議費支出	8,000	0	8,000
旅費交通費支出	8,000	0	8,000
通信運搬費支出	12,000	19,740	-7,740
消耗品費支出	7,000	910	6,090
印刷製本費支出	15,000	1,320	13,680
賃借料支出	16,000	0	16,000
負担金支出	0	20,000	-20,000
委託費支出	0	8,400	-8,400
雑支出	4,550	540	4,010
(3) 他会計への繰入金支出	0	286,310	-286,310
本部支部間繰出額	0	286,310	-286,310
事業活動支出計	471,550	451,502	20,048
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	0	4,500	-4,500
事業収入	0	4,500	-4,500
各種参加費等事業収入	0	4,500	-4,500
(6) 補助金等収入	440,000	440,000	0
支部配分金収入	440,000	440,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	80,000	80,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	55	1	54
受取利息収入	55	1	54
事業活動収入計	440,055	444,501	-4,446
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	395,000	226,893	168,107
旅費交通費支出	105,000	0	105,000
通信運搬費支出	50,000	39,447	10,553
消耗品費支出	10,000	0	10,000
書籍代購入支出	0	113,726	-113,726
印刷製本費支出	50,000	45,370	4,630
賃借料支出	40,000	0	40,000
諸謝金支出	70,000	24,000	46,000
負担金支出	70,000	3,050	66,950
雑支出	0	1,300	-1,300
(2) 管理費支出	45,055	186,737	-141,682
旅費交通費支出	4,000	0	4,000
通信運搬費支出	15,000	22,493	-7,493
消耗品費支出	8,055	0	8,055
印刷製本費支出	10,000	26,369	-16,369
賃借料支出	8,000	0	8,000
委託費支出	0	86,015	-86,015
雑支出	0	51,860	-51,860
(3) 他会計への繰入金支出	0	30,871	-30,871
本部支部間繰出額	0	30,871	-30,871
事業活動支出計	440,055	444,501	-4,446
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2021年3月31日まで

公益社団法人 北海道社会福祉士会

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計			法 人 会 計	合 計
	公益目的事業 公1	公益目的事業 公2	公益共通	公益合計	収益事業等 他1	収益事業等 他2	収益事業等小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益		2		2			0		2
特定資産受取利息		2		2			0		2
会費収入			9,323,000	9,323,000			0	18,560,000	27,883,000
正会員会費収入			9,280,000	9,280,000			0	18,560,000	27,840,000
(賛助会員会費収入)			43,000	43,000			0		43,000
賛助会員会費			43,000	43,000			0		43,000
事業収益	4,642,616	5,134,200		9,776,816	36,000	268,500	304,500		10,081,316
各種参加費等事業収入	4,642,616	1,629,200		6,271,816	36,000	268,500	304,500		6,576,316
第三者評価機関認証料事業収入		165,000		165,000			0		165,000
ばあとなあ事業収入		3,340,000		3,340,000			0		3,340,000
受取補助金等	0	1,018,917	0	1,018,917	0	0	0	0	1,018,917
受取国庫補助金				0			0		0
日本社会福祉士会 講習会委託料収入				0			0		0
ばあとなあ受託収入				0			0		0
介護保険適正化事業受託収入		348,084		348,084			0		348,084
生活再建サポート委託料収入				0			0		0
その他委託料収入		671,034		671,034			0		671,034
受取助成金収入	0	-201	0	-201			0		-201
キャリアパス支援研修事業助成金		-201		-201			0		-201
その他助成金収入				0			0		0
(道社会福祉士会より支配分金)	0	0	0	0			0		0
共通				0			0		0
会員割				0			0		0
地区支部研修等配分金				0			0		0
受取補助金等振替額				0			0		0
受取寄付金	0	550	0	550	0	0	0	0	550
受取寄付金振替額		550		550			0		550
受取負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金収入				0			0		0
雑収入	8,708	64,920	0	73,628	0	0	0	274,775	348,403
受取利息	0			0			0	175	175
(その他の雑収入)	8,708	64,920	0	73,628	0	0	0	274,600	348,228
書籍販売収入				0			0		0

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2021年3月31日まで

公益社団法人 北海道社会福祉士会

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計			法 人 会 計	合 計
	公益目的事業 公1	公益目的事業 公2	公益共通	公益合計	収益事業等 他1	収益事業等 他2	収益事業等小計		
事務手数料				0			0		0
研修等資料販売収入	4,128			4,128			0		4,128
広告物同封手数料収入		22,500		22,500			0		22,500
会費銀行振込回収手数料収入		42,420		42,420			0	243,600	286,020
その他の雑収入	4,580			4,580			0	31,000	35,580
経常収益計	4,651,324	6,218,589	9,323,000	20,192,363	36,000	268,500	304,500	18,834,775	39,332,188
2. 経常費用									
事業費支出	10,680,656	9,756,045	1,077,261	21,513,962	1,169,792	387,258	1,557,050		23,071,012
給料手当	5,046,621	5,230,972		10,277,593	841,103	57,610	898,713		11,176,306
(福利厚生費)	943,709	978,183	0	1,921,892	157,284	10,773	168,057		2,089,949
福利厚生費	273,457	283,446		556,903	45,576	3,122	48,698		605,601
法定福利費	670,252	694,737		1,364,989	111,708	7,651	119,359		1,484,348
旅費交通費	102,178	160,100		262,278		20,510	20,510		282,788
研修費	150,000			150,000			0		150,000
通信運搬費	504,076	254,313	539,126	1,297,515	37,150	28,302	65,452		1,362,967
減価償却費			515,515	515,515	39,655		39,655		555,170
消耗什器備品費	1,380			1,380			0		1,380
消耗品費	16,517	27,300		43,817			0		43,817
修繕費				0			0		0
書籍代購入費	799,451	10,000		809,451		204,326	204,326		1,013,777
印刷製本費	235,460	590,877		826,337	601	5,197	5,798		832,135
燃料費				0			0		0
光熱水料費				0			0		0
賃借料	174,350	173,514		347,864	24,864	43,603	68,467		416,331
活動費				0			0		0
保険料				0			0		0
諸会費	10,000			10,000	25,000		25,000		35,000
諸謝金	2,152,650	1,138,500		3,291,150	40,000		40,000		3,331,150
会議費	1,838	4,300		6,138			0		6,138
慶弔交際費				0			0		0
租税公課	293,601	393,855	22,620	710,076	1,740	14,322	16,062		726,138
支払負担金	197,000	709,435		906,435			0		906,435
支払配分金(支払助成金)				0			0		0
支払寄付金				0			0		0
委託費				0			0		0
試験評価費支出				0			0		0
成年後見人養成支部委託研修諸経費				0			0		0
雑費	51,825	84,696		136,521	2,395	2,615	5,010		141,531
貸倒引当金繰入	0			0			0		0

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2021年3月31日まで

公益社団法人 北海道社会福祉士会

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計			法 人 会 計	合 計
	公益目的事業 公1	公益目的事業 公2	公益共通	公益合計	収益事業等 他1	収益事業等 他2	収益事業等小計		
管理費支出								15,029,560	15,029,560
給料手当								345,659	345,659
(福利厚生費)								396,124	396,124
福利厚生費								350,217	350,217
法定福利費								45,907	45,907
旅費交通費								73,270	73,270
通信運搬費								1,692,902	1,692,902
減価償却費								39,655	39,655
消耗什器備品費									0
消耗品費								207,862	207,862
修繕費									0
書籍代購入費									0
印刷製本費								191,476	191,476
燃料費									0
光熱水料費									0
賃借料								821,678	821,678
保険料								4,300	4,300
諸会費								9,366,000	9,366,000
諸謝金									0
会議費									0
慶弔交際費									0
租税公課								89,462	89,462
支払負担金								20,000	20,000
支払配分金									0
支払寄付金									0
委託費								1,334,605	1,334,605
雑費								446,567	446,567
貸倒引当金繰入									0
経常費用計	10,680,656	9,756,045	1,077,261	21,513,962	1,169,792	387,258	1,557,050	15,029,560	38,100,572
当期経常増減額	-6,029,332	-3,537,456	8,245,739	-1,321,049	-1,133,792	-118,758	-1,252,550	3,805,215	1,231,616
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入				0					0
経常外収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2021年3月31日まで

公益社団法人 北海道社会福祉士会

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計			法 人 会 計	合 計
	公益目的事業 公1	公益目的事業 公2	公益共通	公益合計	収益事業等 他1	収益事業等 他2	収益事業等小計		
当期経常外増減額	-6,029,332	-3,537,456	8,245,739	-1,321,049	-1,133,792	-118,758	-1,252,550	3,805,215	1,231,616
他会計振替額	-17,161	-113,058		-130,219	1,371,529	0	1,371,529	-1,241,310	0
本部支部間繰出額	-17,161	-113,058		-130,219	1,371,529		1,371,529	-1,241,310	0
当期一般正味財産増減額	-6,046,493	-3,650,514	8,245,739	-1,451,268	237,737	-118,758	118,979	2,563,905	1,231,616
一般正味財産期首残高	-35,836,105	-22,676,455	79,616,940	21,104,380	-28,450,289	-2,153,443	-30,603,732	34,472,713	24,973,361
一般正味財産期末残高	-41,882,598	-26,326,969	87,862,679	19,653,112	-28,212,552	-2,272,201	-30,484,753	37,036,618	26,204,977
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金				0			0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金				0			0	0	0
一般正味財産への振替額	0	550	0	550	0	0	0	0	550
民間助成金				0			0	0	0
寄付金		550		550			0	0	550
当期指定正味財産増減額	0	-550	0	-550	0	0	0	0	-550
指定正味財産期首残高		227,925		227,925					227,925
指定正味財産期末残高	0	227,375	0	227,375	0	0	0	0	227,375
Ⅲ 基金増減の部									
当期基金増減額									
基金期首残高									
基金期末残高									
Ⅳ 正味財産期末残高	-41,882,598	-26,099,594	87,862,679	19,880,487	-28,212,552	-2,272,201	-30,484,753	37,036,618	26,432,352

※「道福祉士会より支部配分金収入」からは、次の金額が控除されております。
公1 980,000円 ・ 公2 490,000円 ・ 法人会計 1,985,500円 (計3,455,500円)

※「事業費 支払配分金(支払助成金)からは、次の金額が控除されております。
他1 3,455,500円

※「受取負担金」からは、次の金額が控除されております。
公1 1,100円

※「事業費 支払負担金」からは、次の金額が控除されております。
公1 1,100円

※「雑収益 広告物同封手数料収益」からは、次の金額が控除されております。
公2 5,675円

※「事業費 通信運搬費」からは、次の金額が控除されております。
公1 2,409円 ・ 公2 2,480円

※「管理費 通信運搬費」からは、次の金額が控除されております。
法人会計 786円

公益社団法人 北海道社会福祉士会
貸借対照表 内訳表

令和4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	49,261	49,261
本部			36,093	36,093
道北地区支部			13,168	13,168
普通預金	0	0	21,860,289	21,860,289
本部 道銀普通預金			1,689,118	1,689,118
本部 北洋普通預金			102,153	102,153
本部 郵便局通常貯金			1,479,582	1,479,582
本部 ゆうちょ銀行振替口座			11,727,318	11,727,318
本部 道銀普通預金(第三者通帳)			3,469,698	3,469,698
本部 ゆうちょ銀行振替口座(第三者通帳)			2,018,411	2,018,411
道央地区支部 郵便局 通常貯金			234,623	234,623
道南地区支部 郵便局 通常貯金			299,936	299,936
道北地区支部 郵便局 通常貯金			106,493	106,493
オホーツク地区支部 郵便局 通常貯金			146,032	146,032
日胆地区支部 郵便局 通常貯金			269,744	269,744
十勝地区支部 郵便局 通常貯金			286,310	286,310
釧根地区支部 郵便局 通常貯金			30,871	30,871
(差額調整分)	15,104,019	-30,573,411	15,469,392	0
未収金	190,025	0	10,505	200,530
本部 公2)地域福祉活動事業 高齢者虐待対応等専門職派遣(札幌市)	190,025			190,025
本部 法人会計 北海道介護福祉士協会より 複合機リース代			10,505	10,505
前払金	92,300	0	0	92,300
本部 公1)研修事業 2022年度 会場代	92,300			92,300
貯蔵品		0	21,074	21,074
本部 2021年度切手未使用分			21,074	21,074
流動資産合計	15,386,344	-30,573,411	37,410,521	22,223,454
2.固定資産				
(1)基本財産				
(2)特定資産	3,927,424	0	0	3,927,424
本部 被災地活動支援金 北海道銀行 普通預金	227,375			227,375
本部 ホームページ改修事業資金 北海道銀行 普通預金	957,000			957,000
本部 ソーシャルワーカー業務紹介コンテンツ作成資金 北海道銀行 普通預金	1,000,000			1,000,000
本部 社会福祉士会入会促進コンテンツ作成資金 北海道銀行 普通預金	1,320,000			1,320,000
本部 災害支援派遣及び災害時支援者養成資金 北海道銀行 普通預金	423,049			423,049
(3)その他の固定資産				
本部 什器備品 期末帳簿価額	1,374,711	105,747	105,747	1,586,205
固定資産合計	5,302,135	105,747	105,747	5,513,629
資産の部合計	20,688,479	-30,467,664	37,516,268	27,737,083

公益社団法人北海道社会福祉士会
貸借対照表内訳表

令和4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	794,824	17,089	479,650	1,291,563
本部 札幌中税務署 R3年度確定消費税	687,456			687,456
本部 札幌中税務署 R3年度確定消費税		14,322		14,322
本部 札幌中税務署 R3年度確定消費税			-374,078	-374,078
本部 法人会計 北海道 法人市民税均等割			20,000	20,000
本部 法人会計 札幌市 法人市民税均等割			50,000	50,000
本部 法人会計 札幌西年金事務所 3月分事業主負担金			107,285	107,285
本部 公1)研修事業 2021年度研修に係る謝金	13,000			13,000
本部 公2)地域福祉活動事業 2021年度研修に係る謝金	45,000			45,000
本部 法人会計 ソフトバンク(株) 3月ルーター使用料金他	37,928	2,767	2,767	43,462
本部 法人会計 板垣会計事務所 決算料・消費税申告他			143,000	143,000
本部 法人会計 事務局員3名 3月分給与・通勤費			266,606	266,606
本部 法人会計 リコーリース 2月、3月分複合機、パソコンリース料他			139,980	139,980
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			52,048	52,048
本部 法人会計 日本郵便(株) 3月分後納郵便			6,580	6,580
本部 法人会計 ヤマト運輸(株) 2月、3月分宅急便他運賃			34,842	34,842
本部 法人会計 (株)NTTぷらら 2月、3月分利用料金			3,960	3,960
本部 JCB LINEPAY ZOOMライセンス	11,440		660	12,100
本部 法人会計 中退共 退職共済掛金3月分			26,000	26,000
預り金	13,168	0	0	13,168
道北地区支部 公1事業に係る源泉所得税	13,168			13,168
流動負債合計	807,992	17,089	479,650	1,304,731
2.固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	807,992	17,089	479,650	1,304,731
Ⅲ.正味財産の部				0
1.指定正味財産	227,375	0	0	227,375
2.一般正味財産	19,653,112	-30,484,753	37,036,618	26,204,977
正味財産合計	19,880,487	-30,484,753	37,036,618	26,432,352
負債及び正味財産合計	20,688,479	-30,467,664	37,516,268	27,737,083