

貸 借 対 照 表

令和 5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	22,210,376	21,909,550	300,826
現金	3,657	49,261	-45,604
普通預金	22,206,719	21,860,289	346,430
未収金	585,259	200,530	384,729
前払金	461,600	92,300	369,300
貯蔵品	26,560	21,074	5,486
流動資産合計	23,283,795	22,223,454	1,060,341
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
被災地活動支援金	226,825	227,375	-550
ホームページ改修事業資金	957,000	957,000	0
ソーシャルワーク業務紹介コンテンツ作成事業資金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉士会入会促進コンテンツ作成資金	1,121,560	1,320,000	-198,440
災害支援派遣及び災害時支援者養成資金	300,469	423,049	-122,580
特定資産合計	3,605,854	3,927,424	-321,570
(3) その他固定資産			
什器備品	991,380	1,586,205	-594,825
その他固定資産合計	991,380	1,586,205	-594,825
固定資産合計	4,597,234	5,513,629	-916,395
資産の部合計	27,881,029	27,737,083	143,946
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,957,122	1,291,563	665,559
前受金	3,000	0	3,000
預り金	95,408	13,168	82,240
流動負債合計	2,055,530	1,304,731	750,799
2 固定負債			
負債の部合計	2,055,530	1,304,731	750,799
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	226,825	227,375	-550
指定正味財産合計	226,825	227,375	-550
(うち特定資産への充当額)	(226,825)	(227,375)	(-550)
2 一般正味財産	25,598,674	26,204,977	-606,303
(うち特定資産への充当額)	(3,379,029)	(3,700,049)	(-321,020)
正味財産の部合計	25,825,499	26,432,352	-606,853
負債及び正味財産合計	27,881,029	27,737,083	143,946

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	27	2	25
特定資産受取利息	27	2	25
受取会費	27,748,000	27,883,000	-135,000
正会員受取会費	27,710,000	27,840,000	-130,000
賛助会員受取会費	38,000	43,000	-5,000
事業収益	11,318,000	10,081,316	1,236,684
事業収益	11,318,000	10,081,316	1,236,684
受取補助金等	1,267,175	1,018,917	248,258
受取委託料収益	1,266,625	1,019,118	247,507
受取助成金	0	-201	201
受取補助金等振替額	550	0	550
受取負担金	47,246	0	47,246
受取負担金	47,246	0	47,246
受取寄付金	0	550	-550
受取寄付金振替額	0	550	-550
雑収益	322,418	348,403	-25,985
受取利息	176	175	1
雑収益	322,242	348,228	-25,986
経常収益計	40,702,866	39,332,188	1,370,678
(2) 経常費用			
事業費	26,552,432	23,071,012	3,481,420
給料手当	11,472,830	11,176,306	296,524
福利厚生費	2,187,097	2,089,949	97,148
旅費交通費	1,083,880	282,788	801,092
研修費	118,000	150,000	-32,000
通信運搬費	1,505,145	1,362,967	142,178
会議費	49,881	6,138	43,743
減価償却費	555,170	555,170	0
消耗什器備品費	138,457	1,380	137,077
消耗品費	186,585	43,817	142,768
書籍代購入費	754,759	1,013,777	-259,018
印刷製本費	1,500,707	832,135	668,572
賃借料	664,980	416,331	248,649
諸会費	35,000	35,000	0
諸謝金	4,600,000	3,331,150	1,268,850
租税公課	503,194	726,138	-222,944
支払負担金	850,170	906,435	-56,265
支払寄付金	200,000	0	200,000
雑費	146,577	141,531	5,046
管理費	14,756,737	15,029,560	-272,823
給料手当	354,830	345,659	9,171
福利厚生費	407,129	396,124	11,005
旅費交通費	141,350	73,270	68,080
通信運搬費	987,401	1,692,902	-705,501
減価償却費	39,655	39,655	0
消耗什器備品費	89,012	0	89,012
消耗品費	297,425	207,862	89,563
印刷製本費	117,596	191,476	-73,880
賃借料	1,251,297	821,678	429,619
諸会費	9,313,000	9,366,000	-53,000

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料(管)	4,300	4,300	0
諸謝金	15,000	0	15,000
租税公課	82,456	89,462	-7,006
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	1,252,397	1,334,605	-82,208
雑費	383,889	446,567	-62,678
経常費用計	41,309,169	38,100,572	3,208,597
評価損益等調整前当期経常増減額	-606,303	1,231,616	-1,837,919
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-606,303	1,231,616	-1,837,919
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	-606,303	1,231,616	-1,837,919
当期一般正味財産増減額	-606,303	1,231,616	-1,837,919
一般正味財産期首残高	26,204,977	24,973,361	1,231,616
一般正味財産期末残高	25,598,674	26,204,977	-606,303
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	550	550	0
一般正味財産への振替額	550	550	0
当期指定正味財産増減額	-550	-550	0
指定正味財産期首残高	227,375	227,925	-550
指定正味財産期末残高	226,825	227,375	-550
III 正味財産期末残高	25,825,499	26,432,352	-606,853

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	227,375	2	552	226,825
特定資産：ホームページ改修事業資金	957,000	7	7	957,000
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	7	7	1,000,000
特定資産：社会福祉士会入会促進コンテンツ作成	1,320,000	9	198,449	1,121,560
特定資産：災害支援派遣・災害時支援者養成	423,049	2	122,582	300,469
合 計	3,927,424	27	321,597	3,605,854

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	226,825	(226,825)	(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：ソーシャルワーカー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	1,121,560	(0)	(1,121,560)	(0)
特定資産：災害支援派遣・災害時支援者養成	300,469	(0)	(300,469)	(0)
合 計	3,605,854	(226,825)	(3,379,029)	(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	1,387,920	991,380
合 計	2,379,300	1,387,920	991,380

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
2022年度 介護給付適正化事業受託費	上富良野	0	348,310	348,310	0	
2022年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	札幌市	0	886,600	886,600	0	
2022年度 高齢者虐待対応専門職派遣事業	京極町	0	31,715	31,715	0	
合 計		0	1,266,625	1,266,625	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

1 6. 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 4年 4月 1日から令和 5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	27	-27
特定資産利息収入	0	27	-27
(4) 会費収入	27,750,000	27,748,000	2,000
正会員会費収入	27,705,000	27,710,000	-5,000
賛助会員会費収入	45,000	38,000	7,000
(5) 事業収入	13,272,800	11,318,000	1,954,800
事業収入	13,272,800	11,318,000	1,954,800
(6) 補助金等収入	0	1,266,625	-1,266,625
受取委託料収入	0	1,266,625	-1,266,625
(7) 負担金収入	61,000	47,246	13,754
負担金収入	61,000	47,246	13,754
(10) 雑収入	205	322,418	-322,213
受取利息収入	205	176	29
雑収入	0	322,242	-322,242
事業活動収入計	41,084,005	40,702,316	381,689
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	31,074,695	25,997,262	5,077,433
給料手当支出	10,851,972	11,472,830	-620,858
福利厚生費支出	2,430,321	2,187,097	243,224
旅費交通費支出	4,931,980	1,083,880	3,848,100
研修費支出	222,000	118,000	104,000
通信運搬費支出	1,574,700	1,505,145	69,555
会議費支出	61,820	49,881	11,939
消耗什器備品費支出	4,000	138,457	-134,457
消耗品費支出	289,000	186,585	102,415
書籍代購入支出	762,760	754,759	8,001
印刷製本費支出	1,328,500	1,500,707	-172,207
賃借料支出	2,553,642	664,980	1,888,662
諸会費支出	0	35,000	-35,000
諸謝金支出	4,170,000	4,600,000	-430,000
租税公課支出	0	503,194	-503,194
負担金支出	1,186,000	850,170	335,830
寄付金支出	0	200,000	-200,000
試験評価費支出	140,000	0	140,000
委託費支出	368,000	0	368,000
雑支出	200,000	146,577	53,423
(2) 管理費支出	16,197,450	14,717,082	1,480,368
給料手当支出	335,628	354,830	-19,202
福利厚生費支出	75,164	407,129	-331,965
会議費支出	13,000	0	13,000
旅費交通費支出	965,500	141,350	824,150
通信運搬費支出	1,833,500	987,401	846,099
消耗什器備品費支出	594,720	89,012	505,708
消耗品費支出	176,555	297,425	-120,870
印刷製本費支出	535,500	117,596	417,904
賃借料支出	70,698	1,251,297	-1,180,599
諸会費支出	9,235,000	9,313,000	-78,000
保険料支出	0	4,300	-4,300

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
諸謝金支出	10,000	15,000	-5,000
租税公課支出	420,000	82,456	337,544
慶弔交際費支出	30,000	0	30,000
負担金支出	693,435	20,000	673,435
委託費支出	632,200	1,252,397	-620,197
雑支出	576,550	383,889	192,661
事業活動支出計	47,272,145	40,714,344	6,557,801
事業活動収支差額	-6,188,140	-12,028	-6,176,112
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	321,597	-321,597
積立預金取崩収入	0	321,597	-321,597
投資活動収入計	0	321,597	-321,597
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	27	-27
積立預金積立支出	0	27	-27
投資活動支出計	0	27	-27
投資活動収支差額	0	321,570	-321,570
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	-6,188,140	309,542	-6,497,682
前期繰越収支差額	25,201,286	20,918,723	4,282,563
次期繰越収支差額	19,013,146	21,228,265	-2,215,119

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	21,909,550	22,210,376
未 収 金	200,530	585,259
前 払 金	92,300	461,600
貯 蔵 品	21,074	26,560
合 計	22,223,454	23,283,795
未 払 金	1,291,563	1,957,122
前 受 金	0	3,000
預 り 金	13,168	95,408
合 計	1,304,731	2,055,530
次期繰越収支差額	20,918,723	21,228,265

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 5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	3,657		
現金 計			3,657	
普通預金 本部	北海道銀行 普通預金 運転資金として	4,668,118		
〃 〃	北洋銀行 普通預金 運転資金として	101,603		
郵便貯金 〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	83,970		
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	9,627,040		
普通預金 〃	北海道銀行 普通預金 運転資金として	3,644,403		
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	2,203,561		
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	69,512		
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	214,259		
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	300,062		
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	286,265		
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	313,051		
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	308,851		
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	386,024		
普通預金 計			22,206,719	
未収金 本部	公益目的事業に係る未収収益	573,700		
	法人会計に係る未収金	11,559		
未収金 計			585,259	
前払金 本部	2023年度 公益目的事業に係る会場代他	428,850		
	2023年度 他2事業に係る会場代	6,550		
	2023年度 法人会計に係る会場代	26,200	461,600	
貯蔵品 本部	切手 2022年度未使用分合計	26,560		
貯蔵品 計			26,560	
流動資産合計				23,283,795
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(公2地域福祉活動事業)	226,825		
	北海道銀行 普通預金 ホームページ改修事業資金(公2広報啓発事業)	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(公2地域福祉活動事業)	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(公2広報啓発事業)	1,121,560		
	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(公2地域福祉活動事業)	300,469		
特定資産合計			3,605,854	
(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	859,196		
	パソコン1台 他1事業の用に供している	66,092		
	パソコン1台 法人会計の用に供している	66,092		
その他固定資産合計			991,380	
固定資産合計				4,597,234
資産合計				27,881,029

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 5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	1,438,630		
	他事業に係る未払金	12,974		
	法人会計に係る未払金	505,518		
	未払金 計		1,957,122	
前受金 本部	2023年度分 公益目的事業に係る研修参加費	3,000		
	前受金 計		3,000	
預り金 本部	3月分源泉所得税、住民税他	95,408		
	預り金 計		95,408	
	流動負債計			2,055,530
2 固定負債				
	固定負債計		0	0
	負債合計			2,055,530
	指定正味財産合計		226,825	
	一般正味財産合計		25,598,674	
	正味財産の部合計			25,825,499

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	27	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27
特定資産利息収入	27	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27
(4) 会費収入	27,748,000	0	0	0	0	0	0	0	27,748,000	0	27,748,000
正会員会費収入	27,710,000	0	0	0	0	0	0	0	27,710,000	0	27,710,000
賛助会員会費収入	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
賛助会員会費収入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
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	11,280,000	31,500	0	6,500	0	0	0	0	11,318,000	0	11,318,000
事業収入	11,280,000	31,500	0	6,500	0	0	0	0	11,318,000	0	11,318,000
各種参加費等事業収入	7,200,000	31,500	0	6,500	0	0	0	0	7,238,000	0	7,238,000
第三者評価機関認証料収入	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
ばあとなあ事業収入	3,420,000	0	0	0	0	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000
(6) 補助金等収入	918,315	771,000	438,000	830,310	417,500	445,500	451,000	438,500	4,710,125	-3,443,500	1,266,625
受取委託料収入	918,315	0	0	348,310	0	0	0	0	1,266,625	0	1,266,625
介護保険適正化事業委託料収入	0	0	0	348,310	0	0	0	0	348,310	0	348,310
その他委託料収入	918,315	0	0	0	0	0	0	0	918,315	0	918,315
支部配分金収入	0	771,000	438,000	482,000	417,500	445,500	451,000	438,500	3,443,500	-3,443,500	0
共通	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	50,000	300,000	-300,000	0
会員割	0	411,000	78,000	122,000	57,500	85,500	0	78,500	832,500	-832,500	0
地区支部研修等配分金	0	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	451,000	310,000	2,311,000	-2,311,000	0
(7) 負担金収入	0	0	35,996	0	0	0	11,250	0	47,246	0	47,246
負担金収入	0	0	35,996	0	0	0	11,250	0	47,246	0	47,246
(10) 雑収入	322,408	3	2	1	1	1	2	0	322,418	0	322,418
受取利息収入	166	3	2	1	1	1	2	0	176	0	176
雑収入	322,242	0	0	0	0	0	0	0	322,242	0	322,242
研修等資料販売料収入	4,782	0	0	0	0	0	0	0	4,782	0	4,782
会費銀行振込回収手数料収入	285,460	0	0	0	0	0	0	0	285,460	0	285,460
その他の雑収入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
事業活動収入計	40,268,750	802,503	473,998	836,811	417,501	445,501	462,252	438,500	44,145,816	-3,443,500	40,702,316
2. 事業活動支出											
(1) 事業費支出	28,021,962	542,751	85,749	471,552	65,604	111,891	109,652	31,601	29,440,762	-3,443,500	25,997,262
給料手当支出	11,472,830	0	0	0	0	0	0	0	11,472,830	0	11,472,830
福利厚生費支出	2,187,097	0	0	0	0	0	0	0	2,187,097	0	2,187,097
福利厚生費支出(事)	620,083	0	0	0	0	0	0	0	620,083	0	620,083
法定福利費支出(事)	1,567,014	0	0	0	0	0	0	0	1,567,014	0	1,567,014
旅費交通費支出	807,760	233,190	3,800	26,150	650	4,060	8,270	0	1,083,880	0	1,083,880
研修費支出	118,000	0	0	0	0	0	0	0	118,000	0	118,000
通信運搬費支出	1,358,041	8,512	84	78,756	15,634	20,140	18,060	5,918	1,505,145	0	1,505,145
会議費支出	39,127	10,029	725	0	0	0	0	0	49,881	0	49,881
消耗什器備品費支出	138,457	0	0	0	0	0	0	0	138,457	0	138,457
消耗品費支出	176,002	0	0	3,426	7,157	0	0	0	186,585	0	186,585
書籍代購入支出	754,759	0	0	0	0	0	0	0	754,759	0	754,759
印刷製本費支出	1,408,967	0	4,210	68,846	0	10,236	6,300	2,148	1,500,707	0	1,500,707
賃借料支出	609,154	10,100	10,300	13,114	4,920	0	8,532	8,860	664,980	0	664,980
諸会費支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
諸謝金支出	3,792,500	278,500	65,000	274,000	36,500	76,000	67,500	10,000	4,600,000	0	4,600,000
租税公課支出	502,994	0	0	200	0	0	0	0	503,194	0	503,194
負担金支出	841,420	0	0	5,000	0	0	0	3,750	850,170	0	850,170
寄付金支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
支部助成金支出(支部配分金)	3,443,500	0	0	0	0	0	0	0	3,443,500	-3,443,500	0
雑支出	136,354	2,420	1,630	2,060	743	1,455	990	925	146,577	0	146,577

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 4年 4月 1日から令和 5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
(2) 管理費支出	14,136,840	190,240	173,990	65,197	65,632	20,559	43,749	20,875	14,717,082	0	14,717,082
給料手当支出	354,830	0	0	0	0	0	0	0	354,830	0	354,830
福利厚生費支出	407,129	0	0	0	0	0	0	0	407,129	0	407,129
福利厚生費支出(管)	358,665	0	0	0	0	0	0	0	358,665	0	358,665
法定福利費支出(管)	48,464	0	0	0	0	0	0	0	48,464	0	48,464
旅費交通費支出	45,670	89,280	0	0	6,400	0	0	0	141,350	0	141,350
通信運搬費支出	819,949	2,448	40,222	43,052	45,642	11,140	12,852	12,096	987,401	0	987,401
消耗什器備品費支出	89,012	0	0	0	0	0	0	0	89,012	0	89,012
消耗品費支出	267,306	0	5,288	13,816	10,188	0	827	0	297,425	0	297,425
印刷製本費支出	45,484	0	48,190	7,679	0	8,329	1,020	6,894	117,596	0	117,596
賃借料支出	1,234,037	0	12,960	0	2,680	0	0	1,620	1,251,297	0	1,251,297
諸会費支出	9,313,000	0	0	0	0	0	0	0	9,313,000	0	9,313,000
保険料支出	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300	0	4,300
諸謝金支出	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
租税公課支出	82,456	0	0	0	0	0	0	0	82,456	0	82,456
負担金支出	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
委託費支出	1,096,260	95,937	51,800	0	0	0	8,400	0	1,252,397	0	1,252,397
雑支出	377,407	2,575	530	650	722	1,090	650	265	383,889	0	383,889
(3) 他会計への繰入金支出	-1,878,024	69,512	214,259	300,062	286,265	313,051	308,851	386,024	0	0	0
本部支部間繰出額	-1,878,024	69,512	214,259	300,062	286,265	313,051	308,851	386,024	0	0	0
事業活動支出計	40,280,778	802,503	473,998	836,811	417,501	445,501	462,252	438,500	44,157,844	-3,443,500	40,714,344
事業活動収支差額	-12,028	0	0	0	0	0	0	0	-12,028	0	-12,028
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	321,597	0	0	0	0	0	0	0	321,597	0	321,597
積立預金取崩収入	321,597	0	0	0	0	0	0	0	321,597	0	321,597
投資活動収入計	321,597	0	0	0	0	0	0	0	321,597	0	321,597
2. 投資活動支出											
(2) 特定資産取得支出	27	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27
積立預金積立支出	27	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27
投資活動支出計	27	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27
投資活動収支差額	321,570	0	0	0	0	0	0	0	321,570	0	321,570
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	309,542	0	0	0	0	0	0	0	309,542	0	309,542
前期繰越収支差額	20,918,723	0	0	0	0	0	0	0	20,918,723	0	20,918,723
次期繰越収支差額	21,228,265	0	0	0	0	0	0	0	21,228,265	0	21,228,265

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	27	-27
特定資産利息収入	0	27	-27
(4) 会費収入	27,750,000	27,748,000	2,000
正会員会費収入	27,705,000	27,710,000	-5,000
賛助会員会費収入	45,000	38,000	7,000
賛助会員会費収入	45,000	35,000	10,000
学生会員会費収入	0	3,000	-3,000
(5) 事業収入	13,142,800	11,280,000	1,862,800
事業収入	13,142,800	11,280,000	1,862,800
各種参加費等事業収入	7,892,800	7,200,000	692,800
第三者評価機関認証料収入	660,000	660,000	0
ばあとなあ事業収入	4,590,000	3,420,000	1,170,000
(6) 補助金等収入	0	918,315	-918,315
受取委託料収入	0	918,315	-918,315
その他委託料収入	0	918,315	-918,315
(7) 負担金収入	60,000	0	60,000
負担金収入	60,000	0	60,000
(10) 雑収入	0	322,408	-322,408
受取利息収入	0	166	-166
雑収入	0	322,242	-322,242
研修等資料販売料収入	0	4,782	-4,782
会費銀行振込回収手数料収入	0	285,460	-285,460
その他の雑収入	0	32,000	-32,000
事業活動収入計	40,952,800	40,268,750	684,050
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	31,477,195	28,021,962	3,455,233
給料手当支出	10,851,972	11,472,830	-620,858
福利厚生費支出	2,430,321	2,187,097	243,224
福利厚生費支出(事)	973,803	620,083	353,720
法定福利費支出(事)	1,456,518	1,567,014	-110,496
旅費交通費支出	4,218,480	807,760	3,410,720
研修費支出	222,000	118,000	104,000
通信運搬費支出	1,068,200	1,358,041	-289,841
会議費支出	22,820	39,127	-16,307
消耗什器備品費支出	4,000	138,457	-134,457
消耗品費支出	174,000	176,002	-2,002
書籍代購入支出	762,760	754,759	8,001
印刷製本費支出	949,500	1,408,967	-459,467
賃借料支出	2,347,642	609,154	1,738,488
諸会費支出	0	35,000	-35,000
諸謝金支出	3,374,000	3,792,500	-418,500
租税公課支出	0	502,994	-502,994
負担金支出	1,074,000	841,420	232,580
寄付金支出	0	200,000	-200,000
試験評価費支出	140,000	0	140,000
委託費支出	270,000	0	270,000

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5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)	3,443,500	3,443,500	0
雑支出	124,000	136,354	-12,354
(2) 管理費支出	15,663,745	14,136,840	1,526,905
給料手当支出	335,628	354,830	-19,202
福利厚生費支出	75,164	407,129	-331,965
福利厚生費支出(管)	30,117	358,665	-328,548
法定福利費支出(管)	45,047	48,464	-3,417
旅費交通費支出	883,000	45,670	837,330
通信運搬費支出	1,637,000	819,949	817,051
消耗什器備品費支出	594,720	89,012	505,708
消耗品費支出	120,000	267,306	-147,306
印刷製本費支出	463,000	45,484	417,516
賃借料支出	47,598	1,234,037	-1,186,439
諸会費支出	9,235,000	9,313,000	-78,000
保険料支出	0	4,300	-4,300
諸謝金支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	420,000	82,456	337,544
慶弔交際費支出	30,000	0	30,000
負担金支出	693,435	0	693,435
委託費支出	558,200	1,096,260	-538,060
雑支出	561,000	377,407	183,593
(3) 他会計への繰入金支出	0	-1,878,024	1,878,024
本部支部間繰出額	0	-1,878,024	1,878,024
事業活動支出計	47,140,940	40,280,778	6,860,162
事業活動収支差額	-6,188,140	-12,028	-6,176,112
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	321,597	-321,597
積立預金取崩収入	0	321,597	-321,597
投資活動収入計	0	321,597	-321,597
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	27	-27
積立預金積立支出	0	27	-27
投資活動支出計	0	27	-27
投資活動収支差額	0	321,570	-321,570
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	-6,188,140	309,542	-6,497,682
前期繰越収支差額	25,201,286	20,918,723	4,282,563
次期繰越収支差額	19,013,146	21,228,265	-2,215,119

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	130,000	38,000	92,000
事業収入	130,000	38,000	92,000
各種参加費等事業収入	130,000	38,000	92,000
(6) 補助金等収入	3,443,500	3,791,810	-348,310
受取委託料収入	0	348,310	-348,310
介護保険適正化事業委託料収入	0	348,310	-348,310
支部配分金収入	3,443,500	3,443,500	0
共通	300,000	300,000	0
会員割	832,500	832,500	0
地区支部研修等配分金	2,311,000	2,311,000	0
(7) 負担金収入	1,000	47,246	-46,246
負担金収入	1,000	47,246	-46,246
(10) 雑収入	205	10	195
受取利息収入	205	10	195
事業活動収入計	3,574,705	3,877,066	-302,361
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	3,041,000	1,418,800	1,622,200
旅費交通費支出	713,500	276,120	437,380
通信運搬費支出	506,500	147,104	359,396
会議費支出	39,000	10,754	28,246
消耗品費支出	115,000	10,583	104,417
印刷製本費支出	379,000	91,740	287,260
賃借料支出	206,000	55,826	150,174
諸謝金支出	796,000	807,500	-11,500
租税公課支出	0	200	-200
負担金支出	112,000	8,750	103,250
委託費支出	98,000	0	98,000
雑支出	76,000	10,223	65,777
(2) 管理費支出	533,705	580,242	-46,537
会議費支出	13,000	0	13,000
旅費交通費支出	82,500	95,680	-13,180
通信運搬費支出	196,500	167,452	29,048
消耗品費支出	56,555	30,119	26,436
印刷製本費支出	72,500	72,112	388
賃借料支出	23,100	17,260	5,840
諸謝金支出	0	15,000	-15,000
負担金支出	0	20,000	-20,000
委託費支出	74,000	156,137	-82,137
雑支出	15,550	6,482	9,068
(3) 他会計への繰入金支出	0	1,878,024	-1,878,024
本部支部間繰出額	0	1,878,024	-1,878,024
事業活動支出計	3,574,705	3,877,066	-302,361
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

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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 4年 4月 1日から令和 5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	80,000	31,500	48,500
事業収入	80,000	31,500	48,500
各種参加費等事業収入	80,000	31,500	48,500
(6) 補助金等収入	771,000	771,000	0
支部配分金収入	771,000	771,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	411,000	411,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	0	3	-3
受取利息収入	0	3	-3
事業活動収入計	851,000	802,503	48,497
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	851,000	542,751	308,249
旅費交通費支出	318,000	233,190	84,810
通信運搬費支出	114,000	8,512	105,488
会議費支出	18,000	10,029	7,971
消耗品費支出	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	105,000	0	105,000
賃借料支出	34,000	10,100	23,900
諸謝金支出	172,000	278,500	-106,500
委託費支出	60,000	0	60,000
雑支出	0	2,420	-2,420
(2) 管理費支出	0	190,240	-190,240
旅費交通費支出	0	89,280	-89,280
通信運搬費支出	0	2,448	-2,448
委託費支出	0	95,937	-95,937
雑支出	0	2,575	-2,575
(3) 他会計への繰入金支出	0	69,512	-69,512
本部支部間繰出額	0	69,512	-69,512
事業活動支出計	851,000	802,503	48,497
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 4年 4月 1日から令和 5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	438,000	438,000	0
支部配分金収入	438,000	438,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	78,000	78,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(7) 負担金収入	0	35,996	-35,996
負担金収入	0	35,996	-35,996
(10) 雑収入	0	2	-2
受取利息収入	0	2	-2
事業活動収入計	438,000	473,998	-35,998
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	304,000	85,749	218,251
旅費交通費支出	13,000	3,800	9,200
通信運搬費支出	34,000	84	33,916
会議費支出	0	725	-725
印刷製本費支出	62,000	4,210	57,790
賃借料支出	57,000	10,300	46,700
諸謝金支出	138,000	65,000	73,000
雑支出	0	1,630	-1,630
(2) 管理費支出	134,000	173,990	-39,990
旅費交通費支出	2,000	0	2,000
通信運搬費支出	58,500	40,222	18,278
消耗品費支出	7,000	5,288	1,712
印刷製本費支出	16,500	48,190	-31,690
賃借料支出	0	12,960	-12,960
諸謝金支出	0	15,000	-15,000
委託費支出	50,000	51,800	-1,800
雑支出	0	530	-530
(3) 他会計への繰入金支出	0	214,259	-214,259
本部支部間繰出額	0	214,259	-214,259
事業活動支出計	438,000	473,998	-35,998
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 4年 4月 1日から令和 5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	6,500	13,500
事業収入	20,000	6,500	13,500
各種参加費等事業収入	20,000	6,500	13,500
(6) 補助金等収入	482,000	830,310	-348,310
受取委託料収入	0	348,310	-348,310
介護保険適正化事業委託料収入	0	348,310	-348,310
支部配分金収入	482,000	482,000	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	122,000	122,000	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(7) 負担金収入	1,000	0	1,000
負担金収入	1,000	0	1,000
(10) 雑収入	0	1	-1
受取利息収入	0	1	-1
事業活動収入計	503,000	836,811	-333,811
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	390,000	471,552	-81,552
旅費交通費支出	15,000	26,150	-11,150
通信運搬費支出	95,000	78,756	16,244
会議費支出	5,000	0	5,000
消耗品費支出	14,000	3,426	10,574
印刷製本費支出	65,000	68,846	-3,846
賃借料支出	38,000	13,114	24,886
諸謝金支出	95,000	274,000	-179,000
租税公課支出	0	200	-200
負担金支出	55,000	5,000	50,000
雑支出	8,000	2,060	5,940
(2) 管理費支出	113,000	65,197	47,803
旅費交通費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	40,000	43,052	-3,052
消耗品費支出	20,000	13,816	6,184
印刷製本費支出	15,000	7,679	7,321
賃借料支出	5,000	0	5,000
雑支出	3,000	650	2,350
(3) 他会計への繰入金支出	0	300,062	-300,062
本部支部間繰出額	0	300,062	-300,062
事業活動支出計	503,000	836,811	-333,811
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			

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	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 4年 4月 1日から令和 5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	417,500	417,500	0
支部配分金収入	417,500	417,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	57,500	57,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	100	1	99
受取利息収入	100	1	99
事業活動収入計	417,600	417,501	99
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	382,500	65,604	316,896
旅費交通費支出	101,000	650	100,350
通信運搬費支出	77,000	15,634	61,366
会議費支出	5,000	0	5,000
消耗品費支出	29,000	7,157	21,843
印刷製本費支出	34,000	0	34,000
賃借料支出	14,000	4,920	9,080
諸謝金支出	102,500	36,500	66,000
負担金支出	20,000	0	20,000
雑支出	0	743	-743
(2) 管理費支出	35,100	65,632	-30,532
旅費交通費支出	10,000	6,400	3,600
通信運搬費支出	15,000	45,642	-30,642
消耗品費支出	5,000	10,188	-5,188
賃借料支出	5,100	2,680	2,420
雑支出	0	722	-722
(3) 他会計への繰入金支出	0	286,265	-286,265
本部支部間繰出額	0	286,265	-286,265
事業活動支出計	417,600	417,501	99
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	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 4年 4月 1日から令和 5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	445,500	445,500	0
支部配分金収入	445,500	445,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	85,500	85,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	0	1	-1
受取利息収入	0	1	-1
事業活動収入計	445,500	445,501	-1
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	310,000	111,891	198,109
旅費交通費支出	105,000	4,060	100,940
通信運搬費支出	65,000	20,140	44,860
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	20,000	10,236	9,764
諸謝金支出	110,000	76,000	34,000
雑支出	0	1,455	-1,455
(2) 管理費支出	135,500	20,559	114,941
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	60,000	11,140	48,860
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	23,000	8,329	14,671
雑支出	2,500	1,090	1,410
(3) 他会計への繰入金支出	0	313,051	-313,051
本部支部間繰出額	0	313,051	-313,051
事業活動支出計	445,500	445,501	-1
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	30,000	0	30,000
事業収入	30,000	0	30,000
各種参加費等事業収入	30,000	0	30,000
(6) 補助金等収入	451,000	451,000	0
支部配分金収入	451,000	451,000	0
地区支部研修等配分金	451,000	451,000	0
(7) 負担金収入	0	11,250	-11,250
負担金収入	0	11,250	-11,250
(10) 雑収入	50	2	48
受取利息収入	50	2	48
事業活動収入計	481,050	462,252	18,798
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	410,000	109,652	300,348
旅費交通費支出	88,000	8,270	79,730
通信運搬費支出	61,500	18,060	43,440
会議費支出	11,000	0	11,000
消耗品費支出	22,000	0	22,000
印刷製本費支出	33,000	6,300	26,700
賃借料支出	23,000	8,532	14,468
諸謝金支出	98,500	67,500	31,000
委託費支出	5,000	0	5,000
雑支出	68,000	990	67,010
(2) 管理費支出	71,050	43,749	27,301
会議費支出	3,000	0	3,000
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
通信運搬費支出	8,000	12,852	-4,852
消耗品費支出	8,000	827	7,173
印刷製本費支出	8,000	1,020	6,980
賃借料支出	5,000	0	5,000
負担金支出	0	20,000	-20,000
委託費支出	24,000	8,400	15,600
雑支出	10,050	650	9,400
(3) 他会計への繰入金支出	0	308,851	-308,851
本部支部間繰出額	0	308,851	-308,851
事業活動支出計	481,050	462,252	18,798
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			

収 支 計 算 書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	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 4年 4月 1日から令和 5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	438,500	438,500	0
支部配分金収入	438,500	438,500	0
共通	50,000	50,000	0
会員割	78,500	78,500	0
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	55	0	55
受取利息収入	55	0	55
事業活動収入計	438,555	438,500	55
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	393,500	31,601	361,899
旅費交通費支出	73,500	0	73,500
通信運搬費支出	60,000	5,918	54,082
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	60,000	2,148	57,852
賃借料支出	40,000	8,860	31,140
諸謝金支出	80,000	10,000	70,000
負担金支出	37,000	3,750	33,250
委託費支出	33,000	0	33,000
雑支出	0	925	-925
(2) 管理費支出	45,055	20,875	24,180
旅費交通費支出	5,500	0	5,500
通信運搬費支出	15,000	12,096	2,904
消耗品費支出	6,555	0	6,555
印刷製本費支出	10,000	6,894	3,106
賃借料支出	8,000	1,620	6,380
雑支出	0	265	-265
(3) 他会計への繰入金支出	0	386,024	-386,024
本部支部間繰出額	0	386,024	-386,024
事業活動支出計	438,555	438,500	55
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

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業				収益事業等会計			法人会計	合 計	内部取引等消去	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			
	)	)									
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	0	27	0	27	0	0	0	0	27	0	27
特定資産受取利息	0	27	0	27	0	0	0	0	27	0	27
受取会費	0	0	9,268,000	9,268,000	0	0	0	18,480,000	27,748,000	0	27,748,000
正会員受取会費	0	0	9,230,000	9,230,000	0	0	0	18,480,000	27,710,000	0	27,710,000
賛助会員受取会費	0	0	38,000	38,000	0	0	0	0	38,000	0	38,000
賛助会員会費	0	0	35,000	35,000	0	0	0	0	35,000	0	35,000
学生会員会費	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
事業収益	5,055,800	6,022,200	0	11,078,000	27,000	213,000	240,000	0	11,318,000	0	11,318,000
事業収益	5,055,800	6,022,200	0	11,078,000	27,000	213,000	240,000	0	11,318,000	0	11,318,000
各種参加費等事業収益	5,055,800	1,942,200	0	6,998,000	27,000	213,000	240,000	0	7,238,000	0	7,238,000
第三者評価機関認証料収益	0	660,000	0	660,000	0	0	0	0	660,000	0	660,000
ばあとなあ事業収益	0	3,420,000	0	3,420,000	0	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000
受取補助金等	2,037,000	2,141,175	0	4,178,175	0	0	0	532,500	4,710,675	-3,443,500	1,267,175
受取委託料収益	0	1,266,625	0	1,266,625	0	0	0	0	1,266,625	0	1,266,625
介護保険適正化事業委託料収益	0	348,310	0	348,310	0	0	0	0	348,310	0	348,310
その他委託料収益	0	918,315	0	918,315	0	0	0	0	918,315	0	918,315
支部配分金収益	2,037,000	874,000	0	2,911,000	0	0	0	532,500	3,443,500	-3,443,500	0
共通	95,000	31,000	0	126,000	0	0	0	174,000	300,000	-300,000	0
会員割	484,000	67,000	0	551,000	0	0	0	281,500	832,500	-832,500	0
地区支部研修等配分金	1,458,000	776,000	0	2,234,000	0	0	0	77,000	2,311,000	-2,311,000	0
受取補助金等振替額	0	550	0	550	0	0	0	0	550	0	550
受取負担金	47,246	0	0	47,246	0	0	0	0	47,246	0	47,246
受取負担金	47,246	0	0	47,246	0	0	0	0	47,246	0	47,246
雑収益	35,782	43,433	0	79,215	0	0	0	243,203	322,418	0	322,418
受取利息	0	33	0	33	0	0	0	143	176	0	176
雑収益	35,782	43,400	0	79,182	0	0	0	243,060	322,242	0	322,242
研修等資料販売料収益	4,782	0	0	4,782	0	0	0	0	4,782	0	4,782
会費銀行振込回収手数料収益	0	43,400	0	43,400	0	0	0	242,060	285,460	0	285,460
その他の雑収益	31,000	0	0	31,000	0	0	0	1,000	32,000	0	32,000
経常収益計	7,175,828	8,206,835	9,268,000	24,650,663	27,000	213,000	240,000	19,255,703	44,146,366	-3,443,500	40,702,866
(2) 経常費用											
事業費	12,379,828	11,453,030	1,018,627	24,851,485	4,831,267	313,180	5,144,447	0	29,995,932	-3,443,500	26,552,432
給料手当	5,180,515	5,369,758	0	10,550,273	863,419	59,138	922,557	0	11,472,830	0	11,472,830
福利厚生費	987,576	1,023,652	0	2,011,228	164,596	11,273	175,869	0	2,187,097	0	2,187,097
福利厚生費(事)	279,996	290,225	0	570,221	46,666	3,196	49,862	0	620,083	0	620,083
法定福利費(事)	707,580	733,427	0	1,441,007	117,930	8,077	126,007	0	1,567,014	0	1,567,014
旅費交通費	916,612	125,660	0	1,042,272	17,970	23,638	41,608	0	1,083,880	0	1,083,880
研修費	114,000	4,000	0	118,000	0	0	0	0	118,000	0	118,000
通信運搬費	606,161	354,336	503,112	1,463,609	20,526	21,010	41,536	0	1,505,145	0	1,505,145
会議費	49,881	0	0	49,881	0	0	0	0	49,881	0	49,881
減価償却費	0	0	515,515	515,515	39,655	0	39,655	0	555,170	0	555,170
消耗什器備品費	0	138,457	0	138,457	0	0	0	0	138,457	0	138,457
消耗品費	117,979	66,254	0	184,233	1,240	1,112	2,352	0	186,585	0	186,585
書籍代購入費	589,748	6,831	0	596,579	0	158,180	158,180	0	754,759	0	754,759
印刷製本費	222,169	1,274,372	0	1,496,541	2,476	1,690	4,166	0	1,500,707	0	1,500,707
賃借料	419,472	196,485	0	615,957	25,300	23,723	49,023	0	664,980	0	664,980
諸会費	10,000	0	0	10,000	25,000	0	25,000	0	35,000	0	35,000
諸謝金	2,730,000	1,845,000	0	4,575,000	25,000	0	25,000	0	4,600,000	0	4,600,000
租税公課	199,017	293,971	0	492,988	0	10,206	10,206	0	503,194	0	503,194

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業				収益事業等会計			法人会計	合 計	内部取引等消去	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			
支払負担金	173,750	676,420	0	850,170	0	0	0	0	850,170	0	850,170
支部支払助成金(支部配分金)	0	0	0	0	3,443,500	0	3,443,500	0	3,443,500	-3,443,500	0
支払寄付金	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000
雑費	62,948	77,834	0	140,782	2,585	3,210	5,795	0	146,577	0	146,577
管理費	0	0	0	0	0	0	0	14,756,737	14,756,737	0	14,756,737
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	354,830	354,830	0	354,830
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	407,129	407,129	0	407,129
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	358,665	358,665	0	358,665
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	48,464	48,464	0	48,464
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	141,350	141,350	0	141,350
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	987,401	987,401	0	987,401
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	39,655	39,655	0	39,655
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	89,012	89,012	0	89,012
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	297,425	297,425	0	297,425
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	117,596	117,596	0	117,596
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,251,297	1,251,297	0	1,251,297
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	9,313,000	9,313,000	0	9,313,000
保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	4,300	4,300	0	4,300
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	82,456	82,456	0	82,456
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,252,397	1,252,397	0	1,252,397
雑費	0	0	0	0	0	0	0	383,889	383,889	0	383,889
経常費用計	12,379,828	11,453,030	1,018,627	24,851,485	4,831,267	313,180	5,144,447	14,756,737	44,752,669	-3,443,500	41,309,169
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,204,000	-3,246,195	8,249,373	-200,822	-4,804,267	-100,180	-4,904,447	4,498,966	-606,303	0	-606,303
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,204,000	-3,246,195	8,249,373	-200,822	-4,804,267	-100,180	-4,904,447	4,498,966	-606,303	0	-606,303
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-5,204,000	-3,246,195	8,249,373	-200,822	-4,804,267	-100,180	-4,904,447	4,498,966	-606,303	0	-606,303
他会計振替額	-1,095,870	-829,970	0	-1,925,840	1,878,024	84	1,878,108	47,732	0	0	0
本部支部間繰出額	-1,095,870	-829,970	0	-1,925,840	1,878,024	84	1,878,108	47,732	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-6,299,870	-4,076,165	8,249,373	-2,126,662	-2,926,243	-100,096	-3,026,339	4,546,698	-606,303	0	-606,303
当期一般正味財産増減額	-6,299,870	-4,076,165	8,249,373	-2,126,662	-2,926,243	-100,096	-3,026,339	4,546,698	-606,303	0	-606,303
一般正味財産期首残高	-40,905,007	-25,833,774	87,862,679	21,123,898	-31,668,052	-2,272,201	-33,940,253	39,021,332	26,204,977	0	26,204,977
一般正味財産期末残高	-47,204,877	-29,909,939	96,112,052	18,997,236	-34,594,295	-2,372,297	-36,966,592	43,568,030	25,598,674	0	25,598,674
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	550	0	550	0	0	0	0	550	0	550
一般正味財産への振替額	0	550	0	550	0	0	0	0	550	0	550
寄付金	0	550	0	550	0	0	0	0	550	0	550
当期指定正味財産増減額	0	-550	0	-550	0	0	0	0	-550	0	-550
指定正味財産期首残高	0	227,375	0	227,375	0	0	0	0	227,375	0	227,375
指定正味財産期末残高	0	226,825	0	226,825	0	0	0	0	226,825	0	226,825
Ⅲ 正味財産期末残高	-47,204,877	-29,683,114	96,112,052	19,224,061	-34,594,295	-2,372,297	-36,966,592	43,568,030	25,825,499	0	25,825,499

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 5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	3,657	3,657
本部			3,657	3,657
普通預金	0	0	22,206,719	22,206,719
本部 道銀普通預金			4,668,118	4,668,118
本部 北洋普通預金			101,603	101,603
本部 郵便局通常貯金			83,970	83,970
本部 ゆうちょ銀行振替口座			9,627,040	9,627,040
本部 道銀普通預金(第三者通帳)			3,644,403	3,644,403
本部 ゆうちょ銀行振替口座(第三者通帳)			2,203,561	2,203,561
道央地区支部 郵便局 通常貯金			69,512	69,512
道南地区支部 郵便局 通常貯金			214,259	214,259
道北地区支部 郵便局 通常貯金			300,062	300,062
オホーツク地区支部 郵便局 通常貯金			286,265	286,265
日胆地区支部 郵便局 通常貯金			313,051	313,051
十勝地区支部 郵便局 通常貯金			308,851	308,851
釧根地区支部 郵便局 通常貯金			386,024	386,024
(差額調整分)	12,287,091	-33,582,760	21,295,669	0
未収金	573,700	0	11,559	585,259
本部 公益目的事業に係る事業収益、委託料収益	573,700			573,700
本部 法人会計 北海道介護福祉士協会より 複合機リース代他			11,559	11,559
前払金	428,850	6,550	26,200	461,600
本部 公益目的事業に係る2023年度 会場代他	428,850			428,850
本部 他2事業に係る2023年度 会場代		6,550		6,550
本部 法人会計に係る2023年度 会場代			26,200	26,200
貯蔵品		0	26,560	26,560
本部 2022年度切手未使用分			26,560	26,560
流動資産合計	13,289,641	-33,576,210	43,570,364	23,283,795
2.固定資産				
(1)基本財産				
(2)特定資産	3,605,854	0	0	3,605,854
本部 被災地活動支援金 北海道銀行 普通預金	226,825			226,825
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	1,121,560			1,121,560
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	300,469			300,469
(3)その他の固定資産				
本部 什器備品 期末帳簿価額	859,196	66,092	66,092	991,380
固定資産合計	4,465,050	66,092	66,092	4,597,234

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 5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
資産の部合計	17,754,691	-33,510,118	43,636,456	27,881,029
Ⅱ.負債の部				0
1.流動負債				
未払金	1,438,630	12,974	505,518	1,957,122
本部 札幌中税務署 R4年度消費税	489,888	10,206	-347,694	152,400
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			111,780	111,780
本部 公益目的事業 2022年度研修に係る謝金、日当	61,000			61,000
本部 公2)地域福祉活動事業 業務紹介コンテンツ事業 キャリアバンク(株)印刷費	836,000			836,000
本部 法人会計 ソフトバンク(株) 3月ルーター使用料金他	38,102	2,768	2,768	43,638
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			255,445	255,445
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			173,144	173,144
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			42,403	42,403
本部 法人会計 日本郵便(株) 3月分後納郵便			9,520	9,520
本部 法人会計 ヤマト運輸(株) 2月、3月分宅急便他運賃			14,532	14,532
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	13,640		660	14,300
本部 法人会計 中退共 退職共済掛金3月分			26,000	26,000
前受金	3,000	0	0	3,000
本部 2023年度分 公益目的事業に係る研修参加費	3,000			3,000
預り金	0	0	95,408	95,408
本部 3月分源泉所得税、住民税他			95,408	95,408
流動負債合計	1,441,630	12,974	600,926	2,055,530
2.固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,441,630	12,974	600,926	2,055,530
Ⅲ.正味財産の部				0
1.指定正味財産	226,825	0	0	226,825
2.一般正味財産	16,086,236	-33,523,092	43,035,530	25,598,674
正味財産合計	16,313,061	-33,523,092	43,035,530	25,825,499
負債及び正味財産合計	17,754,691	-33,510,118	43,636,456	27,881,029

正味財産増減計算書内訳表
2022年4月1日から2023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		27		27			0		27
特定資産受取利息		27		27			0		27
会費収入			9,268,000	9,268,000			0	18,480,000	27,748,000
正会員会費収入			9,230,000	9,230,000			0	18,480,000	27,710,000
(賛助会員会費収入)			38,000	38,000			0		38,000
賛助会員会費			38,000	38,000			0		38,000
事業収益	5,055,800	6,022,200		11,078,000	27,000	213,000	240,000		11,318,000
各種参加費等事業収入	5,055,800	1,942,200		6,998,000	27,000	213,000	240,000		7,238,000
第三者評価機関認証料事業収入		660,000		660,000			0		660,000
ばあとなあ事業収入		3,420,000		3,420,000			0		3,420,000
受取補助金等	0	1,267,175	0	1,267,175	0	0	0	0	1,267,175
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		348,310		348,310			0		348,310
生活再建サポート委託料収入				0			0		0
その他委託料収入		918,315		918,315			0		918,315
受取助成金収入	0	0	0	0			0		0
キャリアパス支援研修事業助成金				0			0		0
その他助成金収入				0			0		0
(道社会福祉士会より支部配分金)	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		550		550			0		550
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額				0			0		0
受取負担金収入	47,246	0	0	47,246	0	0	0	0	47,246
受取負担金収入	47,246			47,246			0		47,246
雑収入	35,782	43,433	0	79,215	0	0	0	243,203	322,418
受取利息	0	33		33			0	143	176
(その他の雑収入)	35,782	43,400	0	79,182	0	0	0	243,060	322,242
書籍販売収入				0			0		0

正味財産増減計算書内訳表
2022年4月1日から2023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	4,782			4,782			0		4,782
広告物同封手数料収入				0			0		0
会費銀行振込回収手数料収入		43,400		43,400			0	242,060	285,460
その他の雑収入	31,000			31,000			0	1,000	32,000
経常収益計	5,138,828	7,332,835	9,268,000	21,739,663	27,000	213,000	240,000	18,723,203	40,702,866
2. 経常費用									
事業費支出	12,379,828	11,453,030	1,018,627	24,851,485	1,387,767	313,180	1,700,947		26,552,432
給料手当	5,180,515	5,369,758		10,550,273	863,419	59,138	922,557		11,472,830
(福利厚生費)	987,576	1,023,652	0	2,011,228	164,596	11,273	175,869		2,187,097
福利厚生費	279,996	290,225		570,221	46,666	3,196	49,862		620,083
法定福利費	707,580	733,427		1,441,007	117,930	8,077	126,007		1,567,014
旅費交通費	916,612	125,660		1,042,272	17,970	23,638	41,608		1,083,880
研修費	114,000	4,000		118,000			0		118,000
通信運搬費	606,161	354,336	503,112	1,463,609	20,526	21,010	41,536		1,505,145
減価償却費			515,515	515,515	39,655		39,655		555,170
消耗什器備品費		138,457		138,457			0		138,457
消耗品費	117,979	66,254		184,233	1,240	1,112	2,352		186,585
修繕費				0			0		0
書籍代購入費	589,748	6,831		596,579		158,180	158,180		754,759
印刷製本費	222,169	1,274,372		1,496,541	2,476	1,690	4,166		1,500,707
燃料費				0			0		0
光熱水料費				0			0		0
賃借料	419,472	196,485		615,957	25,300	23,723	49,023		664,980
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	2,730,000	1,845,000		4,575,000	25,000		25,000		4,600,000
会議費	49,881			49,881			0		49,881
慶弔交際費				0			0		0
租税公課	199,017	293,971		492,988		10,206	10,206		503,194
支払負担金	173,750	676,420		850,170			0		850,170
支払配分金(支払助成金)				0			0		0
支払寄付金				0	200,000		200,000		200,000
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	62,948	77,834		140,782	2,585	3,210	5,795		146,577
貸倒引当金繰入				0			0		0

正味財産増減計算書内訳表
2022年4月1日から2023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								14,756,737	14,756,737
給料手当								354,830	354,830
(福利厚生費)								407,129	407,129
福利厚生費								358,665	358,665
法定福利費								48,464	48,464
旅費交通費								141,350	141,350
通信運搬費								987,401	987,401
減価償却費								39,655	39,655
消耗什器備品費								89,012	89,012
消耗品費								297,425	297,425
修繕費									0
書籍代購入費									0
印刷製本費								117,596	117,596
燃料費									0
光熱水料費									0
賃借料								1,251,297	1,251,297
保険料								4,300	4,300
諸会費								9,313,000	9,313,000
諸謝金								15,000	15,000
会議費									0
慶弔交際費									0
租税公課								82,456	82,456
支払負担金								20,000	20,000
支払配分金									0
支払寄付金									0
委託費								1,252,397	1,252,397
雑費								383,889	383,889
貸倒引当金繰入									0
経常費用計	12,379,828	11,453,030	1,018,627	24,851,485	1,387,767	313,180	1,700,947	14,756,737	41,309,169
当期経常増減額	-7,241,000	-4,120,195	8,249,373	-3,111,822	-1,360,767	-100,180	-1,460,947	3,966,466	-606,303
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
2022年4月1日から2023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	-7,241,000	-4,120,195	8,249,373	-3,111,822	-1,360,767	-100,180	-1,460,947	3,966,466	-606,303
他会計振替額	-1,095,870	-829,970		-1,925,840	1,878,024	84	1,878,108	47,732	0
本部支部間繰出額	-1,095,870	-829,970		-1,925,840	1,878,024	84	1,878,108	47,732	0
当期一般正味財産増減額	-8,336,870	-4,950,165	8,249,373	-5,037,662	517,257	-100,096	417,161	4,014,198	-606,303
一般正味財産期首残高	-40,905,007	-25,833,774	87,862,679	21,123,898	-31,668,052	-2,272,201	-33,940,253	39,021,332	26,204,977
一般正味財産期末残高	-49,241,877	-30,783,939	96,112,052	16,086,236	-31,150,795	-2,372,297	-33,523,092	43,035,530	25,598,674
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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金				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		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		227,375		227,375					227,375
指定正味財産期末残高	0	226,825	0	226,825	0	0	0	0	226,825
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	-49,241,877	-30,557,114	96,112,052	16,313,061	-31,150,795	-2,372,297	-33,523,092	43,035,530	25,825,499

※「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 2,037,000円 ・ 公2 874,000円 ・ 法人会計 532,500円 (計3,443,500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 3,443,500円