

議案第 2 号

2023 年度決算報告（案）について

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財務諸表に対する注記
4. 収支計算書（法人）
5. 収支計算書に対する注記
6. 財産目録
7. 収支計算書内訳表（地区支部別）
8. 収支計算書（本部、地区支部合算、各地区支部）
9. 正味財産増減計算書内訳表

貸借対照表

令和 6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	18,993,625	22,210,376	-3,216,751
現金	68,612	3,657	64,955
普通預金	18,925,013	22,206,719	-3,281,706
未収金	963,517	585,259	378,258
前払金	340,780	461,600	-120,820
貯蔵品	40,936	26,560	14,376
流動資産合計	20,338,858	23,283,795	-2,944,937
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
被災地活動支援金	81,095	226,825	-145,730
ホームページ改修事業資金	957,000	957,000	0
ソーシャルワーカー業務紹介コンテンツ作成事業資金	164,000	1,000,000	-836,000
社会福祉士会入会促進コンテンツ作成資金	0	1,121,560	-1,121,560
災害支援派遣及び災害時支援者養成資金	3,649	300,469	-296,820
特定資産合計	1,205,744	3,605,854	-2,400,110
(3) その他固定資産			
什器備品	396,555	991,380	-594,825
その他固定資産合計	396,555	991,380	-594,825
固定資産合計	1,602,299	4,597,234	-2,994,935
資産の部合計	21,941,157	27,881,029	-5,939,872
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,053,287	1,957,122	96,165
前受金	23,980	3,000	20,980
預り金	109,059	95,408	13,651
流動負債合計	2,186,326	2,055,530	130,796
2 固定負債			
負債の部合計	2,186,326	2,055,530	130,796
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	81,095	226,825	-145,730
指定正味財産合計	81,095	226,825	-145,730
(うち特定資産への充当額)	(81,095)	(226,825)	(-145,730)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,124,649)	(3,379,029)	(-2,254,380)
正味財産の部合計	19,754,831	25,825,499	-6,070,668
負債及び正味財産合計	21,941,157	27,881,029	-5,939,872

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	17	27	-10
特定資産受取利息	17	27	-10
受取会費	27,856,000	27,748,000	108,000
正会員受取会費	27,825,000	27,710,000	115,000
賛助会員受取会費	31,000	38,000	-7,000
事業収益	10,686,120	11,318,000	-631,880
事業収益	10,686,120	11,318,000	-631,880
受取補助金等	1,408,600	1,267,175	141,425
受取委託料収益	1,249,600	1,266,625	-17,025
受取助成金	159,000	0	159,000
受取補助金等振替額	0	550	-550
受取負担金	0	47,246	-47,246
受取負担金	0	47,246	-47,246
受取寄付金	145,730	0	145,730
受取寄付金振替額	145,730	0	145,730
雑収益	389,807	322,418	67,389
受取利息	167	176	-9
雑収益	389,640	322,242	67,398
経常収益計	40,486,274	40,702,866	-216,592
(2) 経常費用			
事業費	29,731,578	26,552,432	3,179,146
給料手当	11,351,677	11,472,830	-121,153
福利厚生費	2,166,837	2,187,097	-20,260
旅費交通費	2,773,593	1,083,880	1,689,713
研修費	272,000	118,000	154,000
通信運搬費	1,658,683	1,505,145	153,538
会議費	71,830	49,881	21,949
減価償却費	555,170	555,170	0
消耗什器備品費	0	138,457	-138,457
消耗品費	239,587	186,585	53,002
書籍代購入費	495,143	754,759	-259,616
印刷製本費	2,827,458	1,500,707	1,326,751
賃借料	1,149,955	664,980	484,975
諸会費	25,000	35,000	-10,000
諸謝金	4,289,000	4,600,000	-311,000
租税公課	547,632	503,194	44,438
支払負担金	866,280	850,170	16,110
支払寄付金	0	200,000	-200,000
委託費	275,000	0	275,000
雑費	166,733	146,577	20,156
管理費	16,679,634	14,756,737	1,922,897
給料手当	351,083	354,830	-3,747
福利厚生費	498,811	407,129	91,682
会議費	473	0	473
旅費交通費	1,047,758	141,350	906,408
通信運搬費	1,252,234	987,401	264,833
減価償却費	39,655	39,655	0

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	89,012	-89,012
消耗品費	394,087	297,425	96,662
印刷製本費	702,913	117,596	585,317
賃借料	1,154,130	1,251,297	-97,167
諸会費	9,348,500	9,313,000	35,500
保険料(管)	4,300	4,300	0
諸謝金	0	15,000	-15,000
租税公課	83,568	82,456	1,112
慶弔交際費	33,300	0	33,300
支払負担金	32,273	20,000	12,273
支払寄付金	67,216	0	67,216
委託費	1,265,110	1,252,397	12,713
雑費	404,223	383,889	20,334
経常費用計	46,411,212	41,309,169	5,102,043
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,924,938	-606,303	-5,318,635
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,924,938	-606,303	-5,318,635
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	-5,924,938	-606,303	-5,318,635
当期一般正味財産増減額	-5,924,938	-606,303	-5,318,635
一般正味財産期首残高	25,598,674	26,204,977	-606,303
一般正味財産期末残高	19,673,736	25,598,674	-5,924,938
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	145,730	550	145,180
一般正味財産への振替額	145,730	550	145,180
当期指定正味財産増減額	-145,730	-550	-145,180
指定正味財産期首残高	226,825	227,375	-550
指定正味財産期末残高	81,095	226,825	-145,730
III 正味財産期末残高	19,754,831	25,825,499	-6,070,668

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	226,825	2	145,732	81,095
特定資産：ホームページ改修事業資金	957,000	8	8	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	2	836,002	164,000
特定資産：社会福祉士会入会促進コンテンツ作成	1,121,560	443	1,122,003	0
特定資産：災害支援派遣・災害時支援者養成	300,469	2	296,822	3,649
合 計	3,605,854	457	2,400,567	1,205,744

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	81,095	(81,095)	(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：ソーシャルカー業務紹介コンテンツ作成資金	164,000	(0)	(164,000)	(0)
特定資産：社会福祉士会入会促進コンテンツ作成				
特定資産：災害支援派遣・災害時支援者養成	3,649	(0)	(3,649)	(0)
合 計	1,205,744	(81,095)	(1,124,649)	(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	1,982,745	396,555
合 計	2,379,300	1,982,745	396,555

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
2023年度 介護給付適正化事業受託費	上富良野	0	363,000	363,000	0	一般正味財産
2023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	一般正味財産
2023年度 キャリアパス支援事業補助金	北海道	0	159,000	159,000	0	一般正味財産
合 計		0	1,408,600	1,408,600	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
能登半島地震DWAT旅費による振替額	145,180
合 計	145,730

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 5年 4月 1日から令和 6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	17	-17
特定資産利息収入	0	17	-17
(4) 会費収入	27,750,000	27,856,000	-106,000
正会員会費収入	27,705,000	27,825,000	-120,000
賛助会員会費収入	45,000	31,000	14,000
(5) 事業収入	12,282,800	10,686,120	1,596,680
事業収入	12,282,800	10,686,120	1,596,680
(6) 補助金等収入	0	1,408,600	-1,408,600
受取委託料収入	0	1,249,600	-1,249,600
受取助成金収入	0	159,000	-159,000
(7) 負担金収入	61,000	0	61,000
負担金収入	61,000	0	61,000
(10) 雑収入	205	389,807	-389,602
受取利息収入	205	167	38
雑収入	0	389,640	-389,640
事業活動収入計	40,094,005	40,340,544	-246,539
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	29,003,726	29,176,408	-172,682
給料手当支出	9,733,212	11,351,677	-1,618,465
福利厚生費支出	2,179,772	2,166,837	12,935
旅費交通費支出	4,878,980	2,773,593	2,105,387
研修費支出	222,000	272,000	-50,000
通信運搬費支出	1,420,700	1,658,683	-237,983
会議費支出	61,820	71,830	-10,010
消耗什器備品費支出	4,000	0	4,000
消耗品費支出	289,000	239,587	49,413
書籍代購入支出	762,760	495,143	267,617
印刷製本費支出	1,259,500	2,827,458	-1,567,958
賃借料支出	2,329,982	1,149,955	1,180,027
諸会費支出	0	25,000	-25,000
諸謝金支出	3,970,000	4,289,000	-319,000
租税公課支出	0	547,632	-547,632
負担金支出	1,186,000	866,280	319,720
試験評価費支出	140,000	0	140,000
委託費支出	368,000	275,000	93,000
雑支出	198,000	166,733	31,267
(2) 管理費支出	16,063,450	16,639,979	-576,529
給料手当支出	335,628	351,083	-15,455
福利厚生費支出	75,164	498,811	-423,647
会議費支出	13,000	473	12,527
旅費交通費支出	963,500	1,047,758	-84,258
通信運搬費支出	1,775,000	1,252,234	522,766
消耗什器備品費支出	594,720	0	594,720
消耗品費支出	169,555	394,087	-224,532
印刷製本費支出	519,000	702,913	-183,913
賃借料支出	70,698	1,154,130	-1,083,432
諸会費支出	9,235,000	9,348,500	-113,500
保険料支出	0	4,300	-4,300

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	0	10,000
租税公課支出	420,000	83,568	336,432
慶弔交際費支出	30,000	33,300	-3,300
負担金支出	693,435	32,273	661,162
寄付金支出	0	67,216	-67,216
委託費支出	582,200	1,265,110	-682,910
雑支出	576,550	404,223	172,327
事業活動支出計	45,067,176	45,816,387	-749,211
事業活動収支差額	-4,973,171	-5,475,843	502,672
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	2,400,567	-2,400,567
積立預金取崩収入	0	2,400,567	-2,400,567
投資活動収入計	0	2,400,567	-2,400,567
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	457	-457
積立預金積立支出	0	457	-457
投資活動支出計	0	457	-457
投資活動収支差額	0	2,400,110	-2,400,110
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	-4,973,171	-3,075,733	-1,897,438
前期繰越収支差額	28,909,497	21,228,265	7,681,232
次期繰越収支差額	23,936,326	18,152,532	5,783,794

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	22,210,376	18,993,625
未収金	585,259	963,517
前払金	461,600	340,780
貯蔵品	26,560	40,936
合 計	23,283,795	20,338,858
未払金	1,957,122	2,053,287
前受金	3,000	23,980
預り金	95,408	109,059
合 計	2,055,530	2,186,326
次期繰越収支差額	21,228,265	18,152,532

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 6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	28,362	
〃 道北地区支部	現金手許有高 運転資金として	40,250	
現金 計			68,612
普通預金 本部	北海道銀行 普通預金 運転資金として	6,845,918	
〃 〃	北洋銀行 普通預金 運転資金として	101,053	
郵便貯金 〃	ゆうちょ銀行 通常貯金 運転資金として	3,185,119	
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	6,958,994	
普通預金 〃	北海道銀行 普通預金 運転資金として	0	
郵便振替 〃	ゆうちょ銀行 振替口座 運転資金として	0	
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	170,689	
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	216,997	
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	171,435	
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	239,568	
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	331,828	
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	315,648	
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	387,764	
普通預金 計			18,925,013
未収金 本部	公益目的事業に係る未収金	949,700	
	法人会計に係る未収金	11,469	
オホーツク地区支部	公益目的事業に係る未収金	2,348	
未収金 計			963,517
前払金 本部	2024年度 公益目的事業に係る会場代他	263,960	
	2024年度 他1事業に係る会場代	24,900	
	2024年度 法人会計に係る会場代	51,920	340,780
貯蔵品 本部	切手 2023年度未使用分合計	40,936	
貯蔵品 計			40,936
流動資産合計			20,338,858
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)	81,095	
	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)	164,000	
	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)	0	
	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)	3,649	
特定資産合計			1,205,744
(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	343,681	
	パソコン1台 他1事業の用に供している	26,437	
	パソコン1台 法人会計の用に供している	26,437	
その他固定資産合計			396,555

財 産 目 録

公益社団法人 北海道社会福祉士会 令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	使 用 目 的	金 額	額
固定資産合計			1,602,299
資産合計			21,941,157
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	1,038,584	
	他事業に係る未払金	13,936	
	法人会計に係る未払金	990,007	
道南地区支部	法人会計に係る未払金	10,760	
未払金 計			2,053,287
前受金 本部	2024年度分 公益目的事業に係る研修参加費	23,980	
前受金 計			23,980
預り金 本部	3月分社会保険料	103,394	
オホーツク地区支部	公益目的事業に係る講師謝金 源泉税	5,665	
預り金 計			109,059
流動負債計			2,186,326
2 固定負債			
固定負債計			0
負債合計			2,186,326
指定正味財産合計		81,095	
一般正味財産合計		19,673,736	
正味財産の部合計			19,754,831

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	17	0	17	0	0	0	0	17	0	17
特定資産受取利息	0	17	0	17	0	0	0	0	17	0	17
受取会費	0	0	9,306,000	9,306,000	0	0	0	18,550,000	27,856,000	0	27,856,000
正会員受取会費	0	0	9,275,000	9,275,000	0	0	0	18,550,000	27,825,000	0	27,825,000
賛助会員受取会費	0	0	31,000	31,000	0	0	0	0	31,000	0	31,000
賛助会員会費	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
学生会員会費	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益	5,652,120	4,892,000	0	10,544,120	64,000	72,500	136,500	5,500	10,686,120	0	10,686,120
事業収益	5,652,120	4,892,000	0	10,544,120	64,000	72,500	136,500	5,500	10,686,120	0	10,686,120
各種参加費等事業収益	5,652,120	1,312,000	0	6,964,120	64,000	72,500	136,500	5,500	7,106,120	0	7,106,120
ばあとなあ事業収益	0	3,580,000	0	3,580,000	0	0	0	0	3,580,000	0	3,580,000
受取補助金等	2,131,000	2,113,600	0	4,244,600	0	0	0	607,500	4,852,100	-3,443,500	1,408,600
受取委託料収益	0	1,249,600	0	1,249,600	0	0	0	0	1,249,600	0	1,249,600
介護保険適正化事業委託料収益	0	363,000	0	363,000	0	0	0	0	363,000	0	363,000
その他委託料収益	0	886,600	0	886,600	0	0	0	0	886,600	0	886,600
受取助成金	159,000	0	0	159,000	0	0	0	0	159,000	0	159,000
キャリアパス支援研修事業助成金	159,000	0	0	159,000	0	0	0	0	159,000	0	159,000
支部配分金収益	1,972,000	864,000	0	2,836,000	0	0	0	607,500	3,443,500	-3,443,500	0
共通	145,000	0	0	145,000	0	0	0	205,000	350,000	-350,000	0
会員割	580,500	76,500	0	657,000	0	0	0	266,500	923,500	-923,500	0
地区支部研修等配分金	1,246,500	787,500	0	2,034,000	0	0	0	136,000	2,170,000	-2,170,000	0
受取負担金	6,600	0	0	6,600	0	0	0	0	6,600	-6,600	0
受取負担金	6,600	0	0	6,600	0	0	0	0	6,600	-6,600	0
受取寄付金	0	145,730	0	145,730	0	0	0	0	145,730	0	145,730
受取寄付金振替額	0	145,730	0	145,730	0	0	0	0	145,730	0	145,730
雑収益	47,400	64,336	4	111,740	0	0	0	278,067	389,807	0	389,807
受取利息	0	36	4	40	0	0	0	127	167	0	167
雑収益	47,400	64,300	0	111,700	0	0	0	277,940	389,640	0	389,640
研修等資料販売料収益	12,400	0	0	12,400	0	0	0	0	12,400	0	12,400
広告物手数料収益	0	18,660	0	18,660	0	0	0	0	18,660	0	18,660
会費銀行振込回収手数料収益	0	45,640	0	45,640	0	0	0	247,940	293,580	0	293,580
その他の雑収益	35,000	0	0	35,000	0	0	0	30,000	65,000	0	65,000
経常収益計	7,837,120	7,215,683	9,306,004	24,358,807	64,000	72,500	136,500	19,441,067	43,936,374	-3,450,100	40,486,274
(2) 経常費用											
事業費	14,213,627	11,410,668	2,455,939	28,080,234	4,865,421	236,023	5,101,444	0	33,181,678	-3,450,100	29,731,578
給料手当	5,125,809	4,142,777	1,170,276	10,438,862	854,301	58,514	912,815	0	11,351,677	0	11,351,677
福利厚生費	978,427	790,785	223,385	1,992,597	163,071	11,169	174,240	0	2,166,837	0	2,166,837
福利厚生費(事)	281,091	227,184	64,176	572,451	46,848	3,209	50,057	0	622,508	0	622,508
法定福利費(事)	697,336	563,601	159,209	1,420,146	116,223	7,960	124,183	0	1,544,329	0	1,544,329
旅費交通費	2,088,291	497,162	0	2,585,453	162,020	26,120	188,140	0	2,773,593	0	2,773,593

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
研修費	265,000	4,000	0	269,000	3,000	0	3,000	0	272,000	0	272,000
通信運搬費	507,855	582,483	507,432	1,597,770	39,612	21,301	60,913	0	1,658,683	0	1,658,683
会議費	71,482	348	0	71,830	0	0	0	0	71,830	0	71,830
減価償却費	0	0	515,515	515,515	39,655	0	39,655	0	555,170	0	555,170
消耗品費	95,718	89,222	0	184,940	39,779	14,868	54,647	0	239,587	0	239,587
書籍代購入費	439,373	0	0	439,373	0	55,770	55,770	0	495,143	0	495,143
印刷製本費	223,872	2,601,502	0	2,825,374	404	1,680	2,084	0	2,827,458	0	2,827,458
賃借料	809,848	226,079	37,131	1,073,058	39,465	37,432	76,897	0	1,149,955	0	1,149,955
諸会費	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000
諸謝金	3,074,000	1,200,000	0	4,274,000	15,000	0	15,000	0	4,289,000	0	4,289,000
租税公課	256,864	279,600	0	536,464	5,584	5,584	11,168	0	547,632	0	547,632
支払負担金	202,680	640,200	0	842,880	30,000	0	30,000	0	872,880	-6,600	866,280
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
委託費	0	275,000	0	275,000	0	0	0	0	275,000	0	275,000
雑費	74,408	81,510	2,200	158,118	5,030	3,585	8,615	0	166,733	0	166,733
管理費	0	0	0	0	0	0	0	16,679,634	16,679,634	0	16,679,634
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	351,083	351,083	0	351,083
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	498,811	498,811	0	498,811
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	451,050	451,050	0	451,050
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	47,761	47,761	0	47,761
会議費	0	0	0	0	0	0	0	473	473	0	473
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,047,758	1,047,758	0	1,047,758
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,252,234	1,252,234	0	1,252,234
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	39,655	39,655	0	39,655
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	394,087	394,087	0	394,087
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	702,913	702,913	0	702,913
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,154,130	1,154,130	0	1,154,130
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	9,348,500	9,348,500	0	9,348,500
保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	4,300	4,300	0	4,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	83,568	83,568	0	83,568
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	33,300	33,300	0	33,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	32,273	32,273	0	32,273
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	67,216	67,216	0	67,216
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,265,110	1,265,110	0	1,265,110
雑費	0	0	0	0	0	0	0	404,223	404,223	0	404,223
経常費用計	14,213,627	11,410,668	2,455,939	28,080,234	4,865,421	236,023	5,101,444	16,679,634	49,861,312	-3,450,100	46,411,212
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,376,507	-4,194,985	6,850,065	-3,721,427	-4,801,421	-163,523	-4,964,944	2,761,433	-5,924,938	0	-5,924,938
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,376,507	-4,194,985	6,850,065	-3,721,427	-4,801,421	-163,523	-4,964,944	2,761,433	-5,924,938	0	-5,924,938
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											

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
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	-6,376,507	-4,194,985	6,850,065	-3,721,427	-4,801,421	-163,523	-4,964,944	2,761,433	-5,924,938	0	-5,924,938
他会計振替額	-1,058,130	3,858,077	-4,578,719	-1,778,772	1,860,102	0	1,860,102	-81,330	0	0	0
他事業振替額	0	4,578,719	-4,578,719	0	0	0	0	0	0	0	0
本部支部間繰出額	-1,058,130	-720,642	0	-1,778,772	1,860,102	0	1,860,102	-81,330	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-7,434,637	-336,908	2,271,346	-5,500,199	-2,941,319	-163,523	-3,104,842	2,680,103	-5,924,938	0	-5,924,938
当期一般正味財産増減額	-7,434,637	-336,908	2,271,346	-5,500,199	-2,941,319	-163,523	-3,104,842	2,680,103	-5,924,938	0	-5,924,938
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-54,639,514	-30,246,847	98,383,398	13,497,037	-37,535,614	-2,535,820	-40,071,434	46,248,133	19,673,736	0	19,673,736
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	145,730	0	145,730	0	0	0	0	145,730	0	145,730
一般正味財産への振替額	0	145,730	0	145,730	0	0	0	0	145,730	0	145,730
寄付金	0	145,730	0	145,730	0	0	0	0	145,730	0	145,730
当期指定正味財産増減額	0	-145,730	0	-145,730	0	0	0	0	-145,730	0	-145,730
指定正味財産期首残高	0	226,825	0	226,825	0	0	0	0	226,825	0	226,825
指定正味財産期末残高	0	81,095	0	81,095	0	0	0	0	81,095	0	81,095
III 正味財産期末残高	-54,639,514	-30,165,752	98,383,398	13,578,132	-37,535,614	-2,535,820	-40,071,434	46,248,133	19,754,831	0	19,754,831

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	17	-17
特定資産利息収入	0	17	-17
(4) 会費収入	27,750,000	27,856,000	-106,000
正会員会費収入	27,705,000	27,825,000	-120,000
賛助会員会費収入	45,000	31,000	14,000
賛助会員会費収入	45,000	30,000	15,000
学生会員会費収入	0	1,000	-1,000
(5) 事業収入	12,152,800	10,631,620	1,521,180
事業収入	12,152,800	10,631,620	1,521,180
各種参加費等事業収入	7,562,800	7,051,620	511,180
ばあとなあ事業収入	4,590,000	3,580,000	1,010,000
(6) 補助金等収入	0	1,045,600	-1,045,600
受取委託料収入	0	886,600	-886,600
その他委託料収入	0	886,600	-886,600
受取助成金収入	0	159,000	-159,000
キャリアパス支援研修事業助成金	0	159,000	-159,000
(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	389,798	-389,798
受取利息収入	0	158	-158
雑収入	0	389,640	-389,640
研修等資料販売料収入	0	12,400	-12,400
広告物同封手数料収入	0	18,660	-18,660
会費銀行振込回収手数料収入	0	293,580	-293,580
その他の雑収入	0	65,000	-65,000
事業活動収入計	39,962,800	39,923,035	39,765
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	29,418,226	31,147,680	-1,729,454
給料手当支出	9,733,212	11,351,677	-1,618,465
福利厚生費支出	2,179,772	2,166,837	12,935
福利厚生費支出(事)	873,411	622,508	250,903
法定福利費支出(事)	1,306,361	1,544,329	-237,968
旅費交通費支出	4,165,480	2,520,188	1,645,292
研修費支出	222,000	272,000	-50,000
通信運搬費支出	914,200	1,519,029	-604,829
会議費支出	22,820	70,804	-47,984
消耗什器備品費支出	4,000	0	4,000
消耗品費支出	174,000	198,142	-24,142
書籍代購入支出	762,760	495,143	267,617
印刷製本費支出	884,500	2,719,604	-1,835,104
賃借料支出	2,131,982	1,071,974	1,060,008
諸会費支出	0	25,000	-25,000
諸謝金支出	3,174,000	3,533,500	-359,500
租税公課支出	0	547,632	-547,632
負担金支出	1,074,000	785,200	288,800
試験評価費支出	140,000	0	140,000
委託費支出	270,000	275,000	-5,000

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	122,000	152,450	-30,450
(2) 管理費支出	15,663,745	16,111,300	-447,555
給料手当支出	335,628	351,083	-15,455
福利厚生費支出	75,164	498,811	-423,647
福利厚生費支出(管)	30,117	451,050	-420,933
法定福利費支出(管)	45,047	47,761	-2,714
会議費支出	0	473	-473
旅費交通費支出	883,000	948,688	-65,688
通信運搬費支出	1,637,000	1,131,416	505,584
消耗什器備品費支出	594,720	0	594,720
消耗品費支出	120,000	356,827	-236,827
印刷製本費支出	463,000	645,516	-182,516
賃借料支出	47,598	1,140,240	-1,092,642
諸会費支出	9,235,000	9,348,500	-113,500
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	83,568	336,432
慶弔交際費支出	30,000	33,300	-3,300
負担金支出	693,435	0	693,435
寄付金支出	0	50,000	-50,000
委託費支出	558,200	1,120,610	-562,410
雑支出	561,000	397,968	163,032
(3) 他会計への繰入金支出	0	-1,860,102	1,860,102
本部支部間繰出額	0	-1,860,102	1,860,102
事業活動支出計	45,081,971	45,398,878	-316,907
事業活動収支差額	-5,119,171	-5,475,843	356,672
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	2,400,567	-2,400,567
積立預金取崩収入	0	2,400,567	-2,400,567
投資活動収入計	0	2,400,567	-2,400,567
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	0	457	-457
積立預金積立支出	0	457	-457
投資活動支出計	0	457	-457
投資活動収支差額	0	2,400,110	-2,400,110
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	-5,119,171	-3,075,733	-2,043,438
前期繰越収支差額	28,909,497	21,228,265	7,681,232
次期繰越収支差額	23,790,326	18,152,532	5,637,794

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	27,500	52,500
事業収入	80,000	27,500	52,500
各種参加費等事業収入	80,000	27,500	52,500
(6) 補助金等収入	771,000	771,500	-500
支部配分金収入	771,000	771,500	-500
共通	50,000	50,000	0
会員割	411,000	411,500	-500
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
事業活動収入計	851,000	799,000	52,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	851,000	436,516	414,484
旅費交通費支出	318,000	123,310	194,690
通信運搬費支出	114,000	8,652	105,348
会議費支出	18,000	464	17,536
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	16,450	17,550
諸謝金支出	172,000	285,000	-113,000
委託費支出	60,000	0	60,000
雑支出	0	2,640	-2,640
(2) 管理費支出	0	191,795	-191,795
旅費交通費支出	0	99,070	-99,070
通信運搬費支出	0	3,420	-3,420
委託費支出	0	86,400	-86,400
雑支出	0	2,905	-2,905
(3) 他会計への繰入金支出	0	170,689	-170,689
本部支部間繰出額	0	170,689	-170,689
事業活動支出計	851,000	799,000	52,000
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	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 5年 4月 1日から令和 6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	304,000	437,500	-133,500
支部配分金収入	304,000	437,500	-133,500
共通	0	50,000	-50,000
会員割	0	77,500	-77,500
地区支部研修等配分金	304,000	310,000	-6,000
(10) 雑収入	0	1	-1
受取利息収入	0	1	-1
事業活動収入計	304,000	437,501	-133,501
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	304,000	75,190	228,810
旅費交通費支出	13,000	27,835	-14,835
通信運搬費支出	34,000	0	34,000
印刷製本費支出	62,000	15,000	47,000
賃借料支出	57,000	14,700	42,300
諸謝金支出	138,000	16,500	121,500
雑支出	0	1,155	-1,155
(2) 管理費支出	0	156,074	-156,074
通信運搬費支出	0	27,836	-27,836
消耗品費支出	0	1,645	-1,645
印刷製本費支出	0	53,590	-53,590
賃借料支出	0	10,300	-10,300
負担金支出	0	12,273	-12,273
委託費支出	0	50,000	-50,000
雑支出	0	430	-430
(3) 他会計への繰入金支出	0	206,237	-206,237
本部支部間繰出額	0	206,237	-206,237
事業活動支出計	304,000	437,501	-133,501
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	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 5年 4月 1日から令和 6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	27,000	-7,000
事業収入	20,000	27,000	-7,000
各種参加費等事業収入	20,000	27,000	-7,000
(6) 補助金等収入	470,000	845,000	-375,000
受取委託料収入	0	363,000	-363,000
介護保険適正化事業委託料収入	0	363,000	-363,000
支部配分金収入	470,000	482,000	-12,000
共通	50,000	50,000	0
会員割	110,000	122,000	-12,000
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	491,000	872,001	-381,001
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	378,000	622,902	-244,902
旅費交通費支出	15,000	46,220	-31,220
通信運搬費支出	95,000	86,806	8,194
会議費支出	5,000	562	4,438
消耗品費支出	14,000	38,092	-24,092
印刷製本費支出	61,000	76,673	-15,673
賃借料支出	30,000	25,471	4,529
諸謝金支出	95,000	289,500	-194,500
負担金支出	55,000	55,000	0
雑支出	8,000	4,578	3,422
(2) 管理費支出	113,000	37,414	75,586
旅費交通費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	40,000	16,460	23,540
消耗品費支出	20,000	20,414	-414
印刷製本費支出	15,000	0	15,000
賃借料支出	5,000	0	5,000
雑支出	3,000	540	2,460
(3) 他会計への繰入金支出	0	211,685	-211,685
本部支部間繰出額	0	211,685	-211,685
事業活動支出計	491,000	872,001	-381,001
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

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	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 5年 4月 1日から令和 6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	418,500	-1,000
支部配分金収入	417,500	418,500	-1,000
共通	50,000	50,000	0
会員割	57,500	58,500	-1,000
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	418,501	-901
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	382,500	100,913	281,587
旅費交通費支出	101,000	2,400	98,600
通信運搬費支出	77,000	29,614	47,386
会議費支出	5,000	0	5,000
消耗品費支出	29,000	3,353	25,647
印刷製本費支出	34,000	2,376	31,624
賃借料支出	14,000	2,090	11,910
諸謝金支出	102,500	55,500	47,000
負担金支出	20,000	3,300	16,700
雑支出	0	2,280	-2,280
(2) 管理費支出	35,100	81,337	-46,237
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	15,000	65,596	-50,596
消耗品費支出	5,000	15,201	-10,201
賃借料支出	5,100	0	5,100
雑支出	0	540	-540
(3) 他会計への繰入金支出	0	236,251	-236,251
本部支部間繰出額	0	236,251	-236,251
事業活動支出計	417,600	418,501	-901
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 5年 4月 1日から令和 6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	444,000	1,500
支部配分金収入	445,500	444,000	1,500
共通	50,000	50,000	0
会員割	85,500	84,000	1,500
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	445,500	444,002	1,498
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	310,000	106,338	203,662
旅費交通費支出	105,000	22,340	82,660
通信運搬費支出	65,000	3,998	61,002
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	20,000	13,805	6,195
賃借料支出	0	5,050	-5,050
諸謝金支出	110,000	59,000	51,000
雑支出	0	2,145	-2,145
(2) 管理費支出	135,500	5,836	129,664
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	1,324	58,676
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	23,000	3,807	19,193
雑支出	2,500	705	1,795
(3) 他会計への繰入金支出	0	331,828	-331,828
本部支部間繰出額	0	331,828	-331,828
事業活動支出計	445,500	444,002	1,498
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	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 5年 4月 1日から令和 6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	452,000	-1,000
支部配分金収入	451,000	452,000	-1,000
共通	0	50,000	-50,000
会員割	0	92,000	-92,000
地区支部研修等配分金	451,000	310,000	141,000
(7) 負担金収入	0	6,600	-6,600
負担金収入	0	6,600	-6,600
(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	458,602	22,448
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	410,000	112,634	297,366
旅費交通費支出	88,000	31,300	56,700
通信運搬費支出	61,500	10,584	50,916
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	0	33,000
賃借料支出	23,000	6,720	16,280
諸謝金支出	98,500	50,000	48,500
負担金支出	0	13,040	-13,040
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	30,320	40,730
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	0	8,000
消耗品費支出	8,000	0	8,000
印刷製本費支出	8,000	0	8,000
賃借料支出	5,000	1,350	3,650
負担金支出	0	20,000	-20,000
委託費支出	24,000	8,100	15,900
雑支出	10,050	870	9,180
(3) 他会計への繰入金支出	0	315,648	-315,648
本部支部間繰出額	0	315,648	-315,648
事業活動支出計	481,050	458,602	22,448
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			

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	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 5年 4月 1日から令和 6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	438,000	500
支部配分金収入	438,500	438,000	500
共通	50,000	50,000	0
会員割	78,500	78,000	500
地区支部研修等配分金	310,000	310,000	0
(10) 雑収入	55	2	53
受取利息収入	55	2	53
事業活動収入計	438,555	438,002	553
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	393,500	24,335	369,165
旅費交通費支出	73,500	0	73,500
通信運搬費支出	60,000	0	60,000
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	60,000	0	60,000
賃借料支出	40,000	7,500	32,500
諸謝金支出	80,000	0	80,000
負担金支出	37,000	16,340	20,660
委託費支出	33,000	0	33,000
雑支出	0	495	-495
(2) 管理費支出	45,055	25,903	19,152
旅費交通費支出	5,500	0	5,500
通信運搬費支出	15,000	6,182	8,818
消耗品費支出	6,555	0	6,555
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	8,000	2,240	5,760
寄付金支出	0	17,216	-17,216
雑支出	0	265	-265
(3) 他会計への繰入金支出	0	387,764	-387,764
本部支部間繰出額	0	387,764	-387,764
事業活動支出計	438,555	438,002	553
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	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
2023年4月1日から2024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		17		17			0		17
特定資産受取利息		17		17			0		17
会費収入			9,306,000	9,306,000			0	18,550,000	27,856,000
正会員会費収入			9,275,000	9,275,000			0	18,550,000	27,825,000
(賛助会員会費収入)			31,000	31,000			0		31,000
賛助会員会費			31,000	31,000			0		31,000
事業収益	5,652,120	4,892,000		10,544,120	64,000	72,500	136,500	5,500	10,686,120
各種参加費等事業収入	5,652,120	1,312,000		6,964,120	64,000	72,500	136,500	5,500	7,106,120
第三者評価機関認証料事業収入				0			0		0
ばあとなあ事業収入		3,580,000		3,580,000			0		3,580,000
受取補助金等	159,000	1,249,600	0	1,408,600	0	0	0	0	1,408,600
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		363,000		363,000			0		363,000
生活再建サポート委託料収入				0			0		0
その他委託料収入		886,600		886,600			0		886,600
受取助成金収入	159,000	0	0	159,000			0		159,000
キャリアパス支援研修事業助成金	159,000			159,000			0		159,000
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	145,730	0	145,730	0	0	0	0	145,730
受取寄付金振替額		145,730		145,730			0		145,730
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	47,400	64,336	4	111,740	0	0	0	278,067	389,807
受取利息	0	36	4	40			0	127	167
(その他の雑収入)	47,400	64,300	0	111,700	0	0	0	277,940	389,640
書籍販売収入				0			0		0

正味財産増減計算書内訳表
2023年4月1日から2024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	12,400			12,400			0		12,400
広告物同封手数料収入		18,660		18,660			0		18,660
会費銀行振込回収手数料収入		45,640		45,640			0	247,940	293,580
その他の雑収入	35,000			35,000			0	30,000	65,000
経常収益計	5,858,520	6,351,683	9,306,004	21,516,207	64,000	72,500	136,500	18,833,567	40,486,274
2. 経常費用									
事業費支出	14,207,027	11,410,668	2,455,939	28,073,634	1,421,921	236,023	1,657,944		29,731,578
給料手当	5,125,809	4,142,777	1,170,276	10,438,862	854,301	58,514	912,815		11,351,677
(福利厚生費)	978,427	790,785	223,385	1,992,597	163,071	11,169	174,240		2,166,837
福利厚生費	281,091	227,184	64,176	572,451	46,848	3,209	50,057		622,508
法定福利費	697,336	563,601	159,209	1,420,146	116,223	7,960	124,183		1,544,329
旅費交通費	2,088,291	497,162		2,585,453	162,020	26,120	188,140		2,773,593
研修費	265,000	4,000		269,000	3,000		3,000		272,000
通信運搬費	507,855	582,483	507,432	1,597,770	39,612	21,301	60,913		1,658,683
減価償却費			515,515	515,515	39,655		39,655		555,170
消耗什器備品費				0			0		0
消耗品費	95,718	89,222		184,940	39,779	14,868	54,647		239,587
修繕費				0			0		0
書籍代購入費	439,373			439,373		55,770	55,770		495,143
印刷製本費	223,872	2,601,502		2,825,374	404	1,680	2,084		2,827,458
燃料費				0			0		0
光熱水料費				0			0		0
賃借料	809,848	226,079	37,131	1,073,058	39,465	37,432	76,897		1,149,955
活動費				0			0		0
保険料				0			0		0
諸会費				0	25,000		25,000		25,000
諸謝金	3,074,000	1,200,000		4,274,000	15,000		15,000		4,289,000
会議費	71,482	348		71,830			0		71,830
慶弔交際費				0			0		0
租税公課	256,864	279,600		536,464	5,584	5,584	11,168		547,632
支払負担金	196,080	640,200		836,280	30,000		30,000		866,280
支払配分金(支払助成金)				0			0		0
支払寄付金				0			0		0
委託費		275,000		275,000			0		275,000
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	74,408	81,510	2,200	158,118	5,030	3,585	8,615		166,733
貸倒引当金繰入				0			0		0

正味財産増減計算書内訳表
2023年4月1日から2024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								16,679,634	16,679,634
給料手当								351,083	351,083
(福利厚生費)								498,811	498,811
福利厚生費								451,050	451,050
法定福利費								47,761	47,761
旅費交通費								1,047,758	1,047,758
通信運搬費								1,252,234	1,252,234
減価償却費								39,655	39,655
消耗什器備品費									0
消耗品費								394,087	394,087
修繕費									0
書籍代購入費									0
印刷製本費								702,913	702,913
燃料費									0
光熱水料費									0
賃借料								1,154,130	1,154,130
保険料								4,300	4,300
諸会費								9,348,500	9,348,500
諸謝金									0
会議費								473	473
慶弔交際費								33,300	33,300
租税公課								83,568	83,568
支払負担金								32,273	32,273
支払配分金								0	0
支払寄付金								67,216	67,216
委託費								1,265,110	1,265,110
雑費								404,223	404,223
貸倒引当金繰入									0
経常費用計	14,207,027	11,410,668	2,455,939	28,073,634	1,421,921	236,023	1,657,944	16,679,634	46,411,212
当期経常増減額	-8,348,507	-5,058,985	6,850,065	-6,557,427	-1,357,921	-163,523	-1,521,444	2,153,933	-5,924,938
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									
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
2023年4月1日から2024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	-8,348,507	-5,058,985	6,850,065	-6,557,427	-1,357,921	-163,523	-1,521,444	2,153,933	-5,924,938
他事業振替額				0			0		0
他会計振替額		4,578,719	-4,578,719						
本部支部間繰出額	-1,058,130	-720,642		-1,778,772	1,860,102		1,860,102	-81,330	0
当期一般正味財産増減額	-9,406,637	-1,200,908	2,271,346	-8,336,199	502,181	-163,523	338,658	2,072,603	-5,924,938
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-56,611,514	-31,110,847	98,383,398	10,661,037	-34,092,114	-2,535,820	-36,627,934	45,640,633	19,673,736
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	145,730	0	145,730	0	0	0	0	145,730
民間助成金				0			0	0	0
寄付金		145,730		145,730			0		145,730
当期指定正味財産増減額	0	-145,730	0	-145,730	0	0	0	0	-145,730
指定正味財産期首残高		226,825		226,825					226,825
指定正味財産期末残高	0	81,095	0	81,095	0	0	0	0	81,095
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	-56,611,514	-31,029,752	98,383,398	10,742,132	-34,092,114	-2,535,820	-36,627,934	45,640,633	19,754,831

- ※「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 1,972,000円 ・ 公2 864,000円 ・ 法人会計 607,500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
- ※「事業収益 受取負担金」からは、次の金額が控除されております。
公1 6,600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 6,600円