

## 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                 | 19,673,736   | 25,598,674   | -5,924,938   |
| (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<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち一般<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち負債に<br>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：ソーシャルワーク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<br>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<br>当期末残高 | 債権の<br>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       |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 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       |            |            |
|----------|-----------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 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          | 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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   |
| 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        |
| 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         |                 |           |           | 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            |
| <b>経常収益計</b>     | <b>5,858,520</b>  | <b>6,351,683</b>  | <b>9,306,004</b> | <b>21,516,207</b> | <b>64,000</b>    | <b>72,500</b>  | <b>136,500</b>   | <b>18,833,567</b> | <b>40,486,274</b> |
| <b>2. 経常費用</b>   |                   |                   |                  |                   |                  |                |                  |                   |                   |
| <b>事業費支出</b>     | <b>14,207,027</b> | <b>11,410,668</b> | <b>2,455,939</b> | <b>28,073,634</b> | <b>1,421,921</b> | <b>236,023</b> | <b>1,657,944</b> |                   | <b>29,731,578</b> |
| 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)          | <b>978,427</b>    | <b>790,785</b>    | <b>223,385</b>   | <b>1,992,597</b>  | <b>163,071</b>   | <b>11,169</b>  | <b>174,240</b>   |                   | <b>2,166,837</b>  |
| 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  |                 |            |           |            |               |          |            |            | 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**  
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