

2020年度 公益社団法人長野県社会福祉士会
貸借対照表

(2021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			
普通預金	15,868,008	10,215,640	5,652,368
未収金	5,147,381	11,178,576	△6,031,195
前払金	230,044	-	230,044
流動資産合計	21,245,433	21,394,216	△148,783
2. 固定資産			
その他固定資産			
運営安定化積立金	9,576,933	7,576,175	2,000,758
大規模災害支援積立金	736,442	736,369	73
敷金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	10,413,375	8,412,544	2,000,831
固定資産合計	10,413,375	8,412,544	2,000,831
資産合計	31,658,808	29,806,760	1,852,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,218,304	1,264,334	△46,030
未払消費税等	896,200	1,025,600	△129,400
預り金	403,708	396,544	7,164
流動負債合計	2,518,212	2,686,478	△168,266
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	2,518,212	2,686,478	△168,266
III 正味財産の部			
一般正味財産	29,140,596	27,120,282	2,020,314
正味財産合計	29,140,596	27,120,282	2,020,314
負債及び正味財産合計	31,658,808	29,806,760	1,852,048

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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			
① 受取会費			
会費	17,895,000	17,760,000	135,000
賛助会費	290,000	310,000	△20,000
② 事業収益			
研修事業	1,712,753	4,543,216	△2,830,463
ばあとなあ事業	3,000,000	2,956,000	44,000
③ 受託収益			
受託事業	36,220,631	35,250,296	970,335
④ 受取補助金			
県補助金	1,079,000	3,079,000	△2,000,000
県共同募金会配分金	-	288,000	△288,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	137,113	495,945	△358,832
⑥ 雑収益			
受取利息	1,078	1,080	△2
雑収入	2,400	387,999	△385,599
経常収益計	60,337,975	65,071,536	△4,733,561
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	19,309,736	22,051,390	△2,741,654
臨時雇賃金	13,028,333	9,444,463	3,583,870
退職給付費	747,426	726,737	20,689
法定福利費	3,984,932	3,855,584	129,348
福利厚生費	64,449	59,088	5,361
旅費交通費	1,064,132	3,154,532	△2,090,400
通信運搬費	2,250,556	2,130,648	119,908
消耗品費	1,443,903	2,061,059	△617,156
印刷製本費	1,305,167	1,718,682	△413,515
燃料費	220,703	232,192	△11,489
光熱水費	242,609	266,170	△23,561
賃借料	2,260,782	2,631,048	△370,266
保険料	-	-	-
諸謝金	2,367,490	4,302,800	△1,935,310
修繕費	12,628	-	12,628
租税公課	1,772,350	1,816,400	△44,050
負担金	6,597,275	6,682,800	△85,525
助成金	-	-	-
委託費	235,399	138,114	97,285
手数料	207,141	158,624	48,517
寄付金	-	-	-
減価償却費	-	-	-
事業費計	57,115,011	61,430,331	△4,315,320
② 管理費			
給与手当	324,979	309,120	15,859
臨時雇賃金	62,800	73,300	△10,500
退職給付費	17,934	17,403	531
法定福利費	37,667	35,177	2,490
福利厚生費	2,934	11,345	△8,411
会議費	-	-	-
旅費交通費	118,635	729,298	△610,663
通信運搬費	95,877	99,830	△3,953
消耗品費	46,575	360,028	△313,453
印刷製本費	191,281	180,532	10,749
燃料費	-	-	-
光熱水費	12,767	14,004	△1,237
賃借料	212,886	215,773	△2,887
諸謝金	-	40,000	△40,000
修繕費	-	-	-
租税公課	-	26,100	△26,100
負担金	36,000	69,350	△33,350
助成金	-	-	-
委託費	-	35,200	△35,200
寄附金	-	-	-
手数料	37,635	37,931	△296
雑費	-	-	-
保険料	4,680	6,730	△2,050
減価償却費	-	-	-
管理費計	1,202,650	2,261,121	△1,058,471
経常費用計	58,317,661	63,691,452	△5,373,791
当期経常増減額	2,020,314	1,380,084	640,230
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	-	1	△1
経常外費用計	-	1	△1
当期経常外増減額	-	△1	1
当期一般正味財産増減額	2,020,314	1,380,083	640,231
一般正味財産期首残高	27,120,282	25,740,199	1,380,083
一般正味財産期末残高	29,140,596	27,120,282	2,020,314
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	29,140,596	27,120,282	2,020,314

財 産 目 録

2021年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金預金	普通預金 (株)八十二銀行	運転資金として	9,258,422
	普通預金 (株)八十二銀行	運転資金として	4,295,120
	普通預金 (株)八十二銀行	運転資金として	0
	普通預金 (株)ゆうちょ銀行	運転資金として	2,314,466
未収金	長野県	長野県キャリア形成訪問指導事業補助金	1,079,000
	長野県	高齢者虐待委託事業委託費	798,270
	長野県	児童虐待・DV24時間ホットライン業務委託費	1,083,750
	長野県	再犯防止ネットワーク事業委託費	2,186,361
前払金	デルオンラインストア他	定着支援センター新規パソコン購入他	230,044
流動資産合計			21,245,433
固定資産			
その他固定資産			
運営安定化積立金	定期預金 (株)八十二銀行	運転資金に備えた積立資産	7,576,933
	普通預金 (株)八十二銀行	運転資金に備えた積立資産	2,000,000
大規模災害支援積立金	定期預金 (株)八十二銀行	大規模災害支援に備えた積立資産	736,442
敷金	信州産業(株)	長野県食糧会館事務所	100,000
固定資産合計			10,413,375
資産合計			31,658,808
流動負債			
未払金	出光クレジット(株)	3月分ETC使用料	4,000
	トヨタファイナンス(株)	3月分ガソリン代	5,737
	勤労者退職金共済機構	3月分退職掛金	64,000
	職員	3月分時間外手当	47,102
	臨時職員	3月分給料	1,097,465
未払消費税等	長野税務署	消費税及び地方消費税	896,200
預り金	職員	3月分社会保険料預り分他	403,708
流動負債合計			2,518,212
固定負債			-
固定負債合計			-
負債合計			2,518,212
正味財産			29,140,596