2021年度　公益社団法人長野県社会福祉士会

貸　借　対　照　表

（2022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	19,187,789	15,868,008	3,319,781
未収金	3,330,630	5,147,381	△1,816,751
前払金	－	230,044	△230,044
流動資産合計	22,518,419	21,245,433	1,272,986
2.　固定資産			
(1)　特定資産			
設立30周年記念事業準備資金	3,200,000	－	3,200,000
特定資産合計	3,200,000	－	3,200,000
(2)　その他固定資産			
運営安定化積立金	9,577,084	9,576,933	151
大規模災害支援積立金	736,456	736,442	14
敷金	100,000	100,000	－
その他固定資産合計	10,413,540	10,413,375	165
固定資産合計	13,613,540	10,413,375	3,200,165
資産合計	36,131,959	31,658,808	4,473,151
Ⅱ負債の部			
1.　流動負債			
未払金	1,038,411	1,218,304	△179,893
未払消費税等	1,631,800	896,200	735,600
預り金	525,436	403,708	121,728
流動負債合計	3,195,647	2,518,212	677,435
2.　固定負債			
固定負債合計	－	－	－
負債合計	3,195,647	2,518,212	677,435
Ⅲ正味財産の部			
一般正味財産	32,936,312	29,140,596	3,795,716
（うち特定資産への充当額）	(3,200,000)	－	(3,200,000)
正味財産合計	32,936,312	29,140,596	3,795,716
負債及び正味財産合計	36,131,959	31,658,808	4,473,151

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	17,975,000	17,895,000	80,000
賛助会費	295,000	290,000	5,000
②事業収益			
研修事業	3,672,656	1,712,753	1,959,903
ぱあとなあ事業	2,711,000	3,000,000	△289,000
③受託収益			
受託事業	50,850,345	36,220,631	14,629,714
④受取補助金			
県補助金	1,013,000	1,079,000	△66,000
県共同募金会配分金	227,000	－	227,000
⑤受取寄付金			
受取寄付金	121,418	137,113	△15,695
⑥雑収益			
受取利息	460	1,078	△618
雑収益	50,660	2,400	48,260
経常収益計	76,916,539	60,337,975	16,578,564
（2）経常費用			
①事業費			
給与手当	25,806,410	19,309,736	6,496,674
臨時雇賃金	13,756,565	13,028,333	728,232
退職給付費	856,000	747,426	108,574
法定福利費	4,781,856	3,984,932	796,924
福利厚生費	84,031	64,449	19,582
旅費交通費	1,644,333	1,064,132	580,201
通信運搬費	2,547,019	2,250,556	296,463
消耗品費	2,864,870	1,443,903	1,420,967
印刷製本費	1,481,940	1,305,167	176,773
燃料費	212,182	220,703	△8,521
光熱水費	250,513	242,609	7,904
賃借料	2,821,708	2,260,782	560,926
諸謝金	3,845,310	2,367,490	1,477,820
修繕費	689,700	12,628	677,072
租税公課	2,559,250	1,772,350	786,900
負担金	6,794,725	6,597,275	197,450
委託費	135,764	235,399	△99,635
手数料	234,953	207,141	27,812
寄付金	6,000	－	6,000
事業費計	71,373,129	57,115,011	14,258,118
②管理費			
給与手当	95,271	324,979	△229,708
臨時雇賃金	139,613	62,800	76,813
退職給付費	18,000	17,934	66
法定福利費	39,460	37,667	1,793
福利厚生費	471	2,934	△2,463
旅費交通費	550,485	118,635	431,850
通信運搬費	106,246	95,877	10,369
消耗品費	127,635	46,575	81,060
印刷製本費	256,178	191,281	64,897
光熱水費	13,190	12,767	423
賃借料	206,200	212,886	△6,686
諸謝金	34,875	－	34,875
修繕費	36,300	－	36,300
租税公課	1,050	－	1,050
負担金	31,375	36,000	△4,625
手数料	62,695	37,635	25,060
保険料	28,650	4,680	23,970
管理費計	1,747,694	1,202,650	545,044
経常費用計	73,120,823	58,317,661	14,803,162
当期経常増減額	3,795,716	2,020,314	1,775,402
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			
経常外費用計	－	－	－
当期経常外増減額	－	－	－
当期一般正味財産増減額	3,795,716	2,020,314	1,775,402
一般正味財産期首残高	29,140,596	27,120,282	2,020,314
一般正味財産期末残高	32,936,312	29,140,596	3,795,716
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
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	32,936,312	29,140,596	3,795,716

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益　会計						法人会計	内部取引等消去	合計
	セミナー事業	研修事業	成年後見事業	生活支援事業	広報事業	公益小計			
Ⅰ一般正味財産増減の部									
1　経常増減の部									
（1）経常収益									
①受取会費									
会費	3,559,200	5,176,950	3,577,100	－	3,774,750	16,088,000	1,887,000		17,975,000
賛助会費	－	－	－	－	－	－	295,000		295,000
②事業収益									
研修事業	－	3,672,656	－	－	－	3,672,656	－		3,672,656
ぱあとなあ事業	－	－	2,711,000	－	－	2,711,000	－		2,711,000
③受託収益									
受託事業	－	1,096,700	－	49,753,645	－	50,850,345	－		50,850,345
④受取補助金									
県補助金	－	1,013,000	－	－	－	1,013,000	－		1,013,000
県共同募金会配分金	227,000					227,000			227,000
⑤受取寄付金									
受取寄付金	－	－	－	－	－	－	121,418		121,418
⑥雑収益									
受取利息	－	－	－	－	－	－	460		460
雑収益	－	－	－	－	－	－	50,660		50,660
経常収益計	3,786,200	10,959,306	6,288,100	49,753,645	3,774,750	74,562,001	2,354,538		76,916,539
（2）経常費用									
①事業費									
給与手当	285,819	685,969	571,640	23,996,217	266,765	25,806,410	－		25,806,410
臨時雇賃金	－	－	－	13,756,565	－	13,756,565	－		13,756,565
退職給付費	54,000	118,800	118,800	514,000	50,400	856,000	－		856,000
法定福利費	119,371	284,108	235,765	4,032,127	110,485	4,781,856	－		4,781,856
福利厚生費	1,389	3,347	2,789	75,204	1,302	84,031	－		84,031
旅費交通費	104,259	693,264	255,075	565,735	26,000	1,644,333	－		1,644,333
通信運搬費	114,431	320,387	135,867	848,502	1,127,832	2,547,019	－		2,547,019
消耗品費	120,930	1,117,091	346,093	1,180,513	100,243	2,864,870	－		2,864,870
印刷製本費	150,269	554,855	210,419	131,889	434,508	1,481,940	－		1,481,940
燃料費	－	－	－	212,182	－	212,182	－		212,182
光熱水費	26,369	52,741	60,652	92,294	18,457	250,513	－		250,513
賃借料	173,559	272,838	317,264	1,962,553	95,494	2,821,708	－		2,821,708
諸謝金	631,135	2,424,625	571,550	218,000	－	3,845,310	－		3,845,310
修繕費	72,600	145,200	166,980	254,100	50,820	689,700	－		689,700
租税公課	－	343,606	34,034	2,181,610	－	2,559,250	－		2,559,250
負担金	1,347,500	2,345,500	2,137,975	45,000	918,750	6,794,725	－		6,794,725
委託費	－	－	－	－	135,764	135,764	－		135,764
手数料	43,406	89,591	61,644	20,680	19,632	234,953	－		234,953
寄付金	－	－	－	6,000		6,000	－		6,000
事業費計	3,245,037	9,451,922	5,226,547	50,093,171	3,356,452	71,373,129	－		71,373,129
②管理費									
給与手当	－	－	－	－	－	－	95,271		95,271
臨時雇賃金	－	－	－	－	－	－	139,613		139,613
退職給付費	－	－	－	－	－	－	18,000		18,000
法定福利費	－	－	－	－	－	－	39,460		39,460
福利厚生費	－	－	－	－	－	－	471		471
旅費交通費	－	－	－	－	－	－	550,485		550,485
通信運搬費	－	－	－	－	－	－	106,246		106,246
消耗品費	－	－	－	－	－	－	127,635		127,635
印刷製本費	－	－	－	－	－	－	256,178		256,178
光熱水費	－	－	－	－	－	－	13,190		13,190
賃借料	－	－	－	－	－	－	206,200		206,200
諸謝金	－	－	－	－	－	－	34,875		34,875
修繕費	－	－	－	－	－	－	36,300		36,300
租税公課	－	－	－	－	－	－	1,050		1,050
負担金	－	－	－	－	－	－	31,375		31,375
手数料	－	－	－	－	－	－	62,695		62,695
保険料	－	－	－	－	－	－	28,650		28,650
管理費計	－	－	－	－	－	－	1,747,694		1,747,694
経常費用計	3,245,037	9,451,922	5,226,547	50,093,171	3,356,452	71,373,129	1,747,694		73,120,823
当期経常増減額	541,163	1,507,384	1,061,553	△339,526	418,298	3,188,872	606,844		3,795,716
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									
経常外費用計									－
当期経常外増減額	－	－	－	－	－	－	－		－
当期一般正味財産増減額	541,163	1,507,384	1,061,553	△339,526	418,298	3,188,872	606,844		3,795,716
一般正味財産期首残高									29,140,596
一般正味財産期末残高									32,936,312
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
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	－					－	－		32,936,312

財務諸表に対する注記

1　重要な会計方針

（1）有形固定資産の減価償却の方法　　定率法

（2）消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2　特定資産の増減額及びその残高

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				
設立30周年記念事業準備資金	－	3,200,000	－	3,200,000
合　　計	－	3,200,000	－	3,200,000

3　特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
特定資産				
設立30周年記念事業準備資金	3,200,000		(3,200,000)	
合　　計	3,200,000		(3,200,000)	

4　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

（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
キャリア形成訪問指導事業	長野県	－	1,013,000	1,013,000	－
社会福祉団体配分事業	長野県共同募金会	－	333,000	333,000	－

附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

２．引当金の明細

該当事項はない。

財 産 目 録

2022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 ㈱八十二銀行	運転資金として	8,886,490
	普通預金 ㈱八十二銀行	運転資金として	9,372,849
	普通預金 ㈱ゆうちょ銀行	運転資金として	928,450
未収金	長野県	長野県キャリア形成訪問指導事業補助金	1,013,000
	長野県	高齢者虐待委託事業委託費	1,096,700
	長野県	児童虐待・DV24時間ホットライン業務委託費	1,220,930
流動資産合計			22,518,419
固定資産			
特定資産			
設立30周年記念事業準備資金	定期預金 ㈱八十二銀行	設立30周年記念事業の準備資金	3,200,000
その他固定資産			
運営安定化積立金	定期預金 ㈱八十二銀行	運転資金に備えた積立資産	9,577,084
大規模災害支援積立金	定期預金 ㈱八十二銀行	大規模災害支援に備えた積立資産	736,456
敷金	信州産業㈱	長野県食糧会館事務所	100,000
固定資産合計			13,613,540
資産合計			36,131,959
流動負債			
未払金	出光クレジット㈱	3月分ETC使用料	10,000
	トヨタファイナンス㈱	3月分ガソリン代	13,248
	八十二DCカード(株)	3月分Zoom月額基本料	1,958
	役員	中期ビジョンPT・身元保証PT会議日当	16,000
	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	80,940
	臨時職員	3月分給料	852,265
未払消費税等	長野税務署	消費税及び地方消費税	1,631,800
預り金	職員	3月分社会保険料預り分他	525,436
流動負債合計			3,195,647
固定負債			－
固定負債合計			－
負債合計			3,195,647
正味財産			32,936,312