

平成29年度 公益社団法人長野県社会福祉士会  
貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	14,618,973	14,870,487	△251,514
未収入金	2,922,750	2,845,750	77,000
仮払金	20,000	10,000	10,000
流動資産合計	17,561,723	17,726,237	△164,514
2. 固定資産			
その他の固定資産			
運営安定化積立金	8,000,000	8,000,000	-
大規模災害支援積立金	645,300	600,800	44,500
器具備品	1	73,446	△73,445
敷金	100,000	100,000	-
その他の固定資産合計	8,745,301	8,774,246	△28,945
固定資産合計	8,745,301	8,774,246	△28,945
資産合計	26,307,024	26,500,483	△193,459
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,233,176	954,931	278,245
未払法人税等	-	-	-
未払消費税	543,800	793,100	△249,300
前受金	-	15,000	△15,000
預り金	584,489	374,802	209,687
流動負債合計	2,361,465	2,137,833	223,632
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	2,361,465	2,137,833	223,632
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	23,945,559	24,362,650	△417,091
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	23,945,559	24,362,650	△417,091
負債及び正味財産合計	26,307,024	26,500,483	△193,459

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	-	2,154	△2,154
② 受取会費			
会費	17,220,000	16,620,000	600,000
賛助会費	270,000	270,000	-
③ 事業収益			
研修事業	4,084,417	4,772,426	△688,009
ぱあとなあ事業	2,988,000	4,679,000	△1,691,000
受託事業	28,091,000	29,091,000	△1,000,000
④ 受取補助金			
受取地方公共団体補助金	3,031,000	2,675,000	356,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	297,625	344,850	△47,225
⑥ 雑収益			
受取利息	1,937	694	1,243
雑収入	184,475	24,420	160,055
経常収益計	56,168,454	58,479,544	△2,311,090
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	16,903,268	16,312,842	590,426
臨時雇賃金	8,635,323	8,873,723	△238,400
退職給付費	600,473	485,140	115,333
法定福利費	3,384,503	3,033,876	350,627
福利厚生費	47,497	28,082	19,415
旅費交通費	3,912,187	4,564,491	△652,304
通信運搬費	1,912,252	1,864,355	47,897
消耗品費	1,875,868	2,180,884	△305,016
印刷製本費	1,256,322	1,417,540	△161,218
燃料費	265,285	351,528	△86,243
光熱水費	274,549	257,393	17,156
賃借料	2,647,882	2,629,118	18,764
諸謝金	4,607,125	4,787,829	△180,704
修繕費	-	50,000	△50,000
租税公課	1,253,650	1,369,100	△115,450
負担金	6,610,690	6,754,200	△143,510
委託費	177,543	576,768	△399,225
手数料	214,942	-	214,942
事業費計	54,579,359	55,536,869	△957,510
② 管理費			
給与手当	263,867	197,146	66,721
臨時雇賃金	-	74,775	△74,775
退職給付費	16,867	9,600	7,267
法定福利費	42,441	29,922	12,519
福利厚生費	595	70	525
旅費交通費	785,265	669,338	115,927
通信運搬費	110,062	21,673	88,389
消耗品費	77,793	68,396	9,397
印刷製本費	215,665	234,144	△18,479
光熱水費	30,506	13,547	16,959
賃借料	292,670	220,859	71,811
保険料	6,460	6,460	-
諸謝金	-	-	-
租税公課	1,650	20,200	△18,550
負担金	46,000	30,000	16,000
助成金	-	-	-
委託費	-	-	-
寄附金	-	30,000	△30,000
手数料	42,900	215,684	△172,784
減価償却費	73,445	73,445	-
管理費計	2,006,186	1,915,259	90,927
経常費用計	56,585,545	57,452,128	△866,583
当期経常増減額	△417,091	1,027,416	△1,444,507
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
(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	△417,091	1,027,416	△1,444,507
一般正味財産期首残高	24,362,650	23,335,234	1,027,416
一般正味財産期末残高	23,945,559	24,362,650	△417,091
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	23,945,559	24,362,650	△417,091



## 財 産 目 録

平成30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
<b>流動資産</b>			
現金預金	普通預金 (株)八十二銀行	運転資金として	6,953,791
	普通預金 (株)八十二銀行	運転資金として	1,113,019
	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	6,552,163
未収入金	長野県	長野県キャリア形成訪問指導事業	2,061,000
	長野県	児童虐待・DV24時間ホットライン業務委託費	861,750
仮払金		H30県の受託業務・契約書収入印紙	20,000
<b>流動資産合計</b>			17,561,723
<b>固定資産</b>			
その他の固定資産			
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	8,000,000
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	645,300
器具備品	当会事務所	印刷機 1台	1
敷金	信州産業(株)	長野県食糧会館事務所	100,000
<b>固定資産合計</b>			8,745,301
<b>資産合計</b>			26,307,024
<b>流動負債</b>			
未払金	出光クレジット(株)	3月分ETC使用料	56,310
	トヨタファイナンス(株)	3月分ガソリン代	12,441
	長野南年金事務所	3月分社会保険料	234,962
	NTTファイナンス(株)	3月分固定電話料	13,084
	NTTファイナンス(株)	3月分ホットライン相談員携帯電話料	17,507
	勤労者退職金共済機構	3月分退職掛金	48,000
	職員	3月分時間外手当	66,194
	臨時職員	3月分給料	784,678
未払消費税	長野税務署	消費税及び地方消費税	543,800
預り金	職員	3月分社会保険料預り分他	584,489
<b>流動負債合計</b>			2,361,465
<b>固定負債</b>			-
<b>固定負債合計</b>			-
<b>負債合計</b>			2,361,465
<b>正味財産</b>			23,945,559