

平成28年度 公益社団法人長野県社会福祉士会
貸借対照表

(平成29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	14,870,487	10,363,328	4,507,159
未収入金	2,845,750	6,124,080	△3,278,330
仮払金	10,000	41,860	△31,860
流動資産合計	17,726,237	16,529,268	1,196,969
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
備品購入積立預金	-	800,000	△800,000
運営安定化基金積立金	-	7,200,000	△7,200,000
退職手当積立預金	-	600,800	△600,800
特定資産合計	-	8,600,800	△8,600,800
(2) 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	600,800	-	600,800
器具備品	73,446	146,891	△73,445
敷金	100,000	100,000	-
その他の固定資産合計	8,774,246	246,891	8,527,355
固定資産合計	8,774,246	8,847,691	△73,445
資産合計	26,500,483	25,376,959	1,123,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	954,931	990,431	△35,500
未払法人税等	-	71,000	△71,000
未払消費税	793,100	527,800	265,300
前受金	15,000	-	15,000
預り金	374,802	452,494	△77,692
流動負債合計	2,137,833	2,041,725	96,108
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	2,137,833	2,041,725	96,108
III 正味財産の部			
一般正味財産	24,362,650	23,335,234	1,027,416
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	(8,600,800)	8,600,800
正味財産合計	24,362,650	23,335,234	1,027,416
負債及び正味財産合計	26,500,483	25,376,959	1,123,524

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,150	4
② 受取会費			
会費	16,620,000	15,885,000	735,000
賛助会費	270,000	235,000	35,000
③ 事業収益			
研修事業	4,772,426	4,093,389	679,037
ばあとなあ事業	4,679,000	3,480,000	1,199,000
受託事業	29,091,000	22,962,000	6,129,000
④ 受取補助金			
受取地方公共団体補助金	2,675,000	1,912,080	762,920
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	344,850	1,270,989	△926,139
⑥ 雑収益			
受取利息	694	4,656	△3,962
雑収入	24,420	61,529	△37,109
経常収益計	58,479,544	49,906,793	8,572,751
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	16,312,842	13,585,158	2,727,684
臨時雇賃金	8,873,723	939,240	7,934,483
退職金	485,140	417,280	67,860
法定福利費	3,033,876	2,040,892	992,984
福利厚生費	28,082	31,178	△3,096
旅費交通費	4,564,491	3,340,187	1,224,304
通信運搬費	1,864,355	1,180,968	683,387
消耗品費	2,180,884	1,946,765	234,119
印刷製本費	1,417,540	1,615,683	△198,143
燃料費	351,528	463,886	△112,358
光熱水費	257,393	217,624	39,769
賃借料	2,629,118	2,533,847	95,271
諸謝金	4,787,829	4,278,068	509,761
修繕費	50,000	-	50,000
租税公課	1,369,100	1,133,500	235,600
負担金	6,754,200	672,410	6,081,790
委託費	576,768	319,913	256,855
事業費計	55,536,869	34,716,599	20,820,270
② 管理費			
給与手当	197,146	4,923,973	△4,726,827
臨時雇賃金	74,775	-	74,775
退職金	9,600	150,720	△141,120
法定福利費	29,922	830,575	△800,653
福利厚生費	70	15,100	△15,030
旅費交通費	669,338	609,245	60,093
通信運搬費	21,673	309,153	△287,480
消耗品費	68,396	196,022	△127,626
印刷製本費	234,144	441,660	△207,516
光熱水費	13,547	56,810	△43,263
賃借料	220,859	424,346	△203,487
保険料	6,460	6,460	-
諸謝金	-	37,612	△37,612
租税公課	20,200	85,770	△65,570
負担金	30,000	5,706,000	△5,676,000
助成金	-	151,354	△151,354
委託費	-	378,691	△378,691
寄附金	30,000	-	30,000
手数料	215,684	128,284	87,400
減価償却費	73,445	97,927	△24,482
管理費計	1,915,259	14,549,702	△12,634,443
経常費用計	57,452,128	49,266,301	8,185,827
当期経常増減額	1,027,416	640,492	386,924
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	1,027,416	640,492	386,924
一般正味財産期首残高	23,335,234	22,694,742	640,492
一般正味財産期末残高	24,362,650	23,335,234	1,027,416
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	24,362,650	23,335,234	1,027,416