

2022年度 公益社団法人長野県社会福祉士会
貸借対照表

(2023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	17,552,568	19,187,789	△1,635,221
未収金	4,852,355	3,330,630	1,521,725
流動資産合計	22,404,923	22,518,419	△113,496
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	9,577,275	9,577,084	191
大規模災害支援積立金	736,470	736,456	14
敷金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	10,413,745	10,413,540	205
固定資産合計	10,413,745	13,613,540	△3,199,795
資産合計	32,818,668	36,131,959	△3,313,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,195,530	1,038,411	157,119
未払消費税等	964,100	1,631,800	△667,700
前受金	198,000	-	-
預り金	629,161	525,436	103,725
流動負債合計	2,986,791	3,195,647	△208,856
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	2,986,791	3,195,647	△208,856
III 正味財産の部			
一般正味財産	29,831,877	32,936,312	△3,104,435
(うち特定資産への充当額)		(3,200,000)	(3,200,000)
正味財産合計	29,831,877	32,936,312	△3,104,435
負債及び正味財産合計	32,818,668	36,131,959	△3,313,291

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	64	-	64
② 受取会費			
会費	17,900,000	17,975,000	△75,000
賛助会費	300,000	295,000	5,000
③ 事業収益			
研修事業	3,888,533	3,672,656	215,877
ばあとなあ事業	3,014,000	2,711,000	303,000
④ 受託収益			
受託事業	43,810,206	50,850,345	△7,040,139
⑤ 受取補助金等			
県補助金	1,514,000	1,013,000	501,000
県共同基金会配分金	241,000	227,000	14,000
日本社会福祉士会助成金	1,000,000	-	1,000,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	193,435	121,418	72,017
⑦ 雑収益			
受取利息	495	460	35
雑収益	93,260	50,660	42,600
経常収益計	71,954,993	76,916,539	△4,961,546
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	28,966,826	25,806,410	3,160,416
臨時雇賃金	10,009,065	13,756,565	△3,747,500
退職給付費	880,000	856,000	24,000
法定福利費	4,743,871	4,781,856	△37,985
福利厚生費	106,720	84,031	22,689
旅費交通費	1,786,431	1,644,333	142,098
通信運搬費	2,690,200	2,547,019	143,181
消耗品費	1,586,271	2,864,870	△1,278,599
印刷製本費	2,645,097	1,481,940	1,163,157
燃料費	266,137	212,182	53,955
光熱水費	299,995	250,513	49,482
賃借料	2,975,553	2,821,708	153,845
諸謝金	5,216,075	3,845,310	1,370,765
修繕費	5,610	689,700	△684,090
租税公課	2,262,900	2,559,250	△296,350
負担金	6,594,095	6,794,725	△200,630
委託費	1,941,441	135,764	1,805,677
手数料	252,051	234,953	17,098
寄付金	5,000	6,000	△1,000
事業費計	73,233,338	71,373,129	1,860,209
② 管理費			
給与手当	236,476	95,271	141,205
臨時雇賃金	101,288	139,613	△38,325
退職給付費	24,000	18,000	6,000
法定福利費	41,616	39,460	2,156
福利厚生費	2,242	471	1,771
旅費交通費	657,175	550,485	106,690
通信運搬費	147,069	106,246	40,823
消耗品費	37,722	127,635	△89,913
印刷製本費	229,405	256,178	△26,773
光熱水費	15,787	13,190	2,597
賃借料	202,777	206,200	△3,423
諸謝金	-	34,875	△34,875
修繕費	-	36,300	△36,300
租税公課	4,400	1,050	3,350
負担金	30,000	31,375	△1,375
手数料	72,283	62,695	9,588
保険料	23,850	28,650	△4,800
管理費計	1,826,090	1,747,694	78,396
経常費用計	75,059,428	73,120,823	1,938,605
当期経常増減額	△3,104,435	3,795,716	△6,900,151
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	△3,104,435	3,795,716	△6,900,151
一般正味財産期首残高	32,936,312	29,140,596	3,795,716
一般正味財産期末残高	29,831,877	32,936,312	△3,104,435
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	29,831,877	32,936,312	△3,104,435

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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 特定資産運用益									
特定資産受取利息					64	64			64
② 受取会費									
会費	3,580,000	4,654,000	3,043,000	-	4,296,000	15,573,000	2,327,000		17,900,000
賛助会費	60,000	78,000	51,000	-	72,000	261,000	39,000		300,000
③ 事業収益									
研修事業	63,210	3,825,323	-	-	-	3,888,533	-		3,888,533
ばあとなあ事業	-	-	3,014,000	-	-	3,014,000	-		3,014,000
④ 受託収益									
受託事業	-	1,096,700	-	42,713,506	-	43,810,206	-		43,810,206
⑤ 受取補助金等									
県補助金	-	1,514,000	-	-	-	1,514,000	-		1,514,000
県共同募金会配分金	241,000	-	-	-	-	241,000	-		241,000
日本社会福祉士会助成金	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-		1,000,000
⑥ 受取寄付金									
受取寄付金	-	-	-	-	-	-	193,435		193,435
⑦ 雑収益									
受取利息	-	-	-	-	-	-	495		495
雑収益	-	-	-	-	-	-	93,260		93,260
経常収益計	3,944,210	11,168,023	6,108,000	42,713,506	5,368,064	69,301,803	2,653,190		71,954,993
(2) 経常費用									
① 事業費									
給与手当	709,446	1,702,665	1,418,886	21,921,856	3,213,973	28,966,826	-		28,966,826
臨時雇賃金	-	-	-	10,009,065	-	10,009,065	-		10,009,065
退職給付費	72,000	172,800	144,000	424,000	67,200	880,000	-		880,000
法定福利費	124,853	303,951	249,705	3,670,506	394,856	4,743,871	-		4,743,871
福利厚生費	5,193	11,303	11,300	74,759	4,165	106,720	-		106,720
旅費交通費	49,945	759,345	334,939	507,530	134,672	1,786,431	-		1,786,431
通信運搬費	141,192	286,981	184,356	951,193	1,126,478	2,690,200	-		2,690,200
消耗品費	201,826	605,785	181,202	547,531	49,927	1,586,271	-		1,586,271
印刷製本費	155,604	563,496	213,557	142,858	1,569,582	2,645,097	-		2,645,097
燃料費	-	-	-	266,137	-	266,137	-		266,137
光熱水費	31,578	63,156	72,631	110,524	22,106	299,995	-		299,995
賃借料	164,877	306,114	315,681	2,049,640	139,241	2,975,553	-		2,975,553
諸謝金	349,200	3,742,125	848,125	196,000	80,625	5,216,075	-		5,216,075
修繕費	-	-	-	5,610	-	5,610	-		5,610
租税公課	-	222,290	44,458	1,996,152	-	2,262,900	-		2,262,900
負担金	1,334,960	2,270,120	2,043,815	35,000	910,200	6,594,095	-		6,594,095
委託費	-	-	-	-	1,941,441	1,941,441	-		1,941,441
手数料	35,106	106,188	62,740	19,495	28,522	252,051	-		252,051
寄付金	-	-	-	5,000	-	5,000	-		5,000
事業費計	3,375,780	11,116,319	6,125,395	42,932,856	9,682,988	73,233,338	-		73,233,338
② 管理費									
給与手当	-	-	-	-	-	-	236,476		236,476
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	101,288		101,288
退職給付費	-	-	-	-	-	-	24,000		24,000
法定福利費	-	-	-	-	-	-	41,616		41,616
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	2,242		2,242
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	657,175		657,175
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	147,069		147,069
消耗品費	-	-	-	-	-	-	37,722		37,722
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	229,405		229,405
光熱水費	-	-	-	-	-	-	15,787		15,787
賃借料	-	-	-	-	-	-	202,777		202,777
租税公課	-	-	-	-	-	-	4,400		4,400
負担金	-	-	-	-	-	-	30,000		30,000
手数料	-	-	-	-	-	-	72,283		72,283
保険料	-	-	-	-	-	-	23,850		23,850
管理費計	-	-	-	-	-	-	1,826,090		1,826,090
経常費用計	3,375,780	11,116,319	6,125,395	42,932,856	9,682,988	73,233,338	1,826,090		75,059,428
当期経常増減額	568,430	51,704	△17,395	△219,350	△4,314,924	△3,931,535	827,100		△3,104,435
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	568,430	51,704	△17,395	△219,350	△4,314,924	△3,931,535	827,100		△3,104,435
一般正味財産期首残高									32,936,312
一般正味財産期末残高	568,430	51,704	△17,395	△219,350	△4,314,924	△3,931,535	827,100		29,831,877
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									29,831,877

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 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 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	-	1,514,000	1,514,000	-
社会福祉団体配分事業	長野県 共同募金会	-	241,000	241,000	-
正会員に対する活動助成金	日本社会 福祉士会	-	1,000,000	1,000,000	-
合計		-	2,755,000	2,755,000	-

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当事項はない。

2. 引当金の明細

該当事項はない。

財 産 目 録

2023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	10,834,300
	普通預金 (株)八十二銀行	運転資金として	5,162,964
	普通預金 (株)ゆうちょ銀行	運転資金として	1,555,304
未収金	長野県	長野県キャリア形成訪問指導事業補助金	1,514,000
	長野県	高齢者虐待委託事業委託費	1,096,700
	長野県	虐待専門職チーム派遣旅費	7,700
	長野県	児童虐待・DV24時間ホットライン業務委託費	1,233,955
	日本社会福祉士会	正会員に対する活動助成金	1,000,000
流動資産合計			22,404,923
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	9,577,275
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	736,470
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			10,413,745
資産合計			32,818,668
流動負債			
未払金	出光クレジット(株)	3月分ETC使用料	60,370
	トヨタファイナンス(株)	3月分ガソリン代	46,772
	八十二DCカード(株)	3月分Zoom月額基本料	9,166
	勤労者退職金共済機構	3月分退職掛金	74,000
	職員	3月分時間外手当	97,697
	臨時職員	3月分給料他	907,525
未払消費税等	長野税務署	消費税及び地方消費税	964,100
前受金	会員	2023年度基礎研修Ⅲ受講料	198,000
預り金	職員	3月分社会保険料預り分他	629,161
流動負債合計			2,986,791
固定負債			-
固定負債合計			-
負債合計			2,986,791
正味財産			29,831,877