

2023年度 公益社団法人長野県社会福祉士会
貸借対照表

(2024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	19,794,481	17,552,568	2,241,913
未収金	4,952,502	4,852,355	100,147
流動資産合計	24,746,983	22,404,923	2,342,060
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
運営安定化積立金	9,577,466	9,577,275	191
大規模災害支援積立金	736,484	736,470	14
敷金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	10,413,950	10,413,745	205
固定資産合計	10,413,950	10,413,745	205
資産合計	35,160,933	32,818,668	2,342,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,664,477	1,195,530	468,947
未払消費税等	2,465,100	964,100	1,501,000
預り金	708,324	629,161	79,163
流動負債合計	4,837,901	2,986,791	1,851,110
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	4,837,901	2,986,791	1,851,110
III 正味財産の部			
一般正味財産	30,323,032	29,831,877	491,155
正味財産合計	30,323,032	29,831,877	491,155
負債及び正味財産合計	35,160,933	32,818,668	2,342,265

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	17,885,000	17,900,000	△15,000
賛助会費	285,000	300,000	△15,000
③ 事業収益			
研修事業	2,957,605	3,888,533	△930,928
ばあとなあ事業	3,131,800	3,014,000	117,800
④ 受託収益			
受託事業	47,789,384	43,810,206	3,979,178
⑤ 受取補助金等			
県補助金	2,046,000	1,514,000	532,000
県共同募金会配分金	250,000	241,000	9,000
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	222,883	193,435	29,448
⑦ 雑収益			
受取利息	480	495	△15
雑収益	16,000	93,260	△77,260
経常収益計	74,584,152	71,954,993	2,629,159
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	28,034,917	28,966,826	△931,909
臨時雇賃金	11,156,789	10,009,065	1,147,724
退職給付費	790,000	880,000	△90,000
法定福利費	5,351,334	4,743,871	607,463
福利厚生費	75,453	106,720	△31,267
旅費交通費	2,789,758	1,786,431	1,003,327
通信運搬費	2,585,403	2,690,200	△104,797
消耗品費	1,342,877	1,586,271	△243,394
印刷製本費	1,594,696	2,645,097	△1,050,401
燃料費	374,062	266,137	107,925
光熱水費	250,180	299,995	△49,815
賃借料	2,784,740	2,975,553	△190,813
諸謝金	4,423,560	5,216,075	△792,515
修繕費	-	5,610	△5,610
租税公課	3,656,500	2,262,900	1,393,600
負担金	6,740,300	6,594,095	146,205
委託費	139,147	1,941,441	△1,802,294
手数料	242,878	252,051	△9,173
寄付金	-	5,000	△5,000
雑費	1,200	-	1,200
事業費計	72,333,794	73,233,338	△899,544
② 管理費			
給与手当	270,855	236,476	34,379
臨時雇賃金	47,450	101,288	△53,838
退職給付費	18,000	24,000	△6,000
法定福利費	51,897	41,616	10,281
福利厚生費	953	2,242	△1,289
旅費交通費	552,270	657,175	△104,905
通信運搬費	43,569	147,069	△103,500
消耗品費	30,246	37,722	△7,476
印刷製本費	231,159	229,405	1,754
光熱水費	11,796	15,787	△3,991
賃借料	216,158	202,777	13,381
諸謝金	34,927	-	34,927
租税公課	10,600	4,400	6,200
負担金	43,000	30,000	13,000
手数料	55,713	72,283	△16,570
保険料	30,610	23,850	6,760
寄付金	100,000	-	100,000
雑費	10,000	-	10,000
管理費計	1,759,203	1,826,090	△66,887
経常費用計	74,092,997	75,059,428	△966,431
当期経常増減額	491,155	△3,104,435	3,595,590
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	491,155	△3,104,435	3,595,590
一般正味財産期首残高	29,831,877	32,936,312	△3,104,435
一般正味財産期末残高	30,323,032	29,831,877	491,155
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	30,323,032	29,831,877	491,155

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 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	-	2,046,000	2,046,000	-
社会福祉団体配分事業	長野県共同 募金会	-	250,000	250,000	-
合 計		-	2,296,000	2,296,000	-

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

2024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	16,816,221
	普通預金 (株)八十二銀行	運転資金として	807,269
	普通預金 (株)ゆうちょ銀行	運転資金として	2,170,991
未収金	長野県	長野県キャリア形成訪問指導事業補助金	2,046,000
	長野県	高齢者虐待委託事業委託費	1,102,000
	長野県	児童虐待・DV24時間ホットライン業務委託費	1,554,502
	長野県共同募金会	福祉活動応援助成金	250,000
流動資産合計			24,746,983
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	9,577,466
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	736,484
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			10,413,950
資産合計			35,160,933
流動負債			
未払金	出光クレジット(株)	3月分ETC使用料	51,570
	トヨタファイナンス(株)	3月分ガソリン代	34,621
	八十二DCカード(株)	3月分Zoom月額基本料	4,676
	勤労者退職金共済機構	3月分退職掛金	64,000
	NTTファイナンス(株)	3月分電話代	32,896
	長野南年金事務所	3月分社会保険料	612,715
	(株)ピークス	HP年間保守料	11,000
	職員	3月分時間外手当	77,209
	臨時職員	3月分給料他	775,790
未払消費税等	長野税務署	消費税及び地方消費税	2,465,100
預り金	職員	3月分社会保険料預り分他	708,324
流動負債合計			4,837,901
固定負債			-
固定負債合計			-
負債合計			4,837,901
正味財産			30,323,032