

2024年度 公益社団法人長野県社会福祉士会
貸借対照表

(2025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	13,448,108	19,794,481	△6,346,373
未収金	10,189,434	4,952,502	5,236,932
流動資産合計	23,637,542	24,746,983	△1,109,441
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営安定化積立金	12,577,657	9,577,466	3,000,191
大規模災害支援積立金	736,498	736,484	14
パソコン等環境整備準備資金	1,000,000	-	1,000,000
特定資産合計	14,314,155	10,313,950	4,000,205
(2) その他固定資産			
敷金	100,000	100,000	-
保証金	501,600	-	501,600
その他固定資産合計	601,600	100,000	501,600
固定資産合計	14,915,755	10,413,950	4,501,805
資産合計	38,553,297	35,160,933	3,392,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,979,132	1,664,477	314,655
未払消費税等	1,176,400	2,465,100	△1,288,700
預り金	904,791	708,324	196,467
流動負債合計	4,060,323	4,837,901	△777,578
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	4,060,323	4,837,901	△777,578
III 正味財産の部			
一般正味財産	34,492,974	30,323,032	4,169,942
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	-	(4,000,000)
正味財産合計	34,492,974	30,323,032	4,169,942
負債及び正味財産合計	38,553,297	35,160,933	3,392,364

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	205	-	205
特定資産受取利息	205	-	205
② 受取会費	18,580,000	18,170,000	410,000
会費	18,315,000	17,885,000	430,000
賛助会費	265,000	285,000	△20,000
③ 事業収益	5,535,316	6,089,405	△554,089
研修事業	2,553,316	2,957,605	△404,289
ばあとなあ事業	2,982,000	3,131,800	△149,800
④ 受託収益	61,452,656	47,789,384	13,663,272
受託事業	61,452,656	47,789,384	13,663,272
⑤ 受取補助金等	2,333,000	2,296,000	37,000
県補助金	2,333,000	2,046,000	287,000
県共同募金会配分金	-	250,000	△250,000
⑥ 受取寄付金	266,847	222,883	43,964
受取寄付金	266,847	222,883	43,964
⑦ 雑収益	43,703	16,480	27,223
受取利息	18,563	480	18,083
雑収益	25,140	16,000	9,140
経常収益計	88,211,727	74,584,152	13,627,575
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	30,970,548	28,034,917	2,935,631
臨時雇賃金	13,976,352	11,156,789	2,819,563
退職給付費	712,000	790,000	△78,000
法定福利費	5,277,323	5,351,334	△74,011
福利厚生費	69,403	75,453	△6,050
旅費交通費	3,746,869	2,789,758	957,111
通信運搬費	2,704,323	2,585,403	118,920
消耗品費	2,824,912	1,342,877	1,482,035
印刷製本費	1,131,905	1,594,696	△462,791
燃料費	168,627	374,062	△205,435
光熱水費	264,431	250,180	14,251
賃借料	3,011,071	2,784,740	226,331
諸謝金	6,753,500	4,423,560	2,329,940
租税公課	2,975,000	3,656,500	△681,500
負担金	7,186,000	6,740,300	445,700
委託費	158,043	139,147	18,896
手数料	569,867	242,878	326,989
会議費	23,441	-	23,441
雑費	-	1,200	△1,200
事業費計	82,523,615	72,333,794	10,189,821
② 管理費			
給与手当	157,388	270,855	△113,467
臨時雇賃金	-	47,450	△47,450
退職給付費	12,000	18,000	△6,000
法定福利費	17,171	51,897	△34,726
福利厚生費	689	953	△264
旅費交通費	577,358	552,270	25,088
通信運搬費	47,782	43,569	4,213
消耗品費	34,464	30,246	4,218
印刷製本費	230,929	231,159	△230
光熱水費	13,911	11,796	2,115
賃借料	206,338	216,158	△9,820
諸謝金	26,937	34,927	△7,990
租税公課	1,050	10,600	△9,550
負担金	76,000	43,000	33,000
手数料	76,807	55,713	21,094
保険料	24,940	30,610	△5,670
会議費	9,406	-	9,406
寄付金	5,000	100,000	△95,000
雑費	-	10,000	△10,000
管理費計	1,518,170	1,759,203	△241,033
経常費用計	84,041,785	74,092,997	9,948,788
当期経常増減額	4,169,942	491,155	3,678,787
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	4,169,942	491,155	3,678,787
一般正味財産期首残高	30,323,032	29,831,877	491,155
一般正味財産期末残高	34,492,974	30,323,032	4,169,942
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	34,492,974	30,323,032	4,169,942

2024年4月1日から2025年3月31日まで

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							205	-	205
特定資産受取利息							205		205
② 受取会費	3,177,200	4,410,600	2,657,000	-	3,957,600	14,202,400	4,377,600	-	18,580,000
会費	3,129,500	4,347,000	2,611,950		3,894,000	13,982,450	4,332,550		18,315,000
賛助会費	47,700	63,600	45,050		63,600	219,950	45,050		265,000
③ 事業収益		2,553,316	2,982,000	-	-	5,535,316	-	-	5,535,316
研修事業		2,553,316				2,553,316			2,553,316
ばあとなあ事業			2,982,000			2,982,000			2,982,000
④ 受託収益		5,735,549	-	55,717,107	-	61,452,656	-	-	61,452,656
受託事業		5,735,549		55,717,107		61,452,656			61,452,656
⑤ 受取補助金等		2,333,000	-	-	-	2,333,000	-	-	2,333,000
県補助金		2,333,000				2,333,000			2,333,000
⑥ 受取寄付金							266,847	-	266,847
受取寄付金	-	-	-	-	-	-	266,847		266,847
⑦ 雑収益							43,703	-	43,703
受取利息	-	-	-	-	-	-	18,563		18,563
雑収益	-	-	-	-	-	-	25,140		25,140
経常収益計	3,177,200	15,032,465	5,639,000	55,717,107	3,957,600	83,523,372	4,688,355	-	88,211,727
(2) 経常費用									
① 事業費									
給与手当	472,155	1,383,179	944,317	27,730,217	440,680	30,970,548	-		30,970,548
臨時雇賃金	-	1,612,337	-	12,364,015	-	13,976,352	-		13,976,352
退職給付費	36,000	86,400	72,000	484,000	33,600	712,000	-		712,000
法定福利費	51,503	127,528	103,026	4,936,084	59,182	5,277,323	-		5,277,323
福利厚生費	2,021	4,879	4,066	56,540	1,897	69,403	-		69,403
旅費交通費	223,176	1,812,732	609,454	1,087,018	14,489	3,746,869	-		3,746,869
通信運搬費	69,464	185,004	128,320	1,038,600	1,282,935	2,704,323	-		2,704,323
消耗品費	61,886	494,981	142,339	2,082,386	43,320	2,824,912	-		2,824,912
印刷製本費	27,990	388,291	146,053	97,966	471,605	1,131,905	-		1,131,905
燃料費	-	-	-	168,627	-	168,627	-		168,627
光熱水費	27,837	38,074	38,884	140,152	19,484	264,431	-		264,431
賃借料	190,566	408,187	227,500	2,093,060	91,758	3,011,071	-		3,011,071
諸謝金	411,750	4,882,250	890,750	568,750	-	6,753,500	-		6,753,500
租税公課	-	533,672	-	2,441,328	-	2,975,000	-		2,975,000
負担金	1,326,150	2,311,200	2,101,950	310,000	1,136,700	7,186,000	-		7,186,000
委託費	-	-	-	-	158,043	158,043	-		158,043
手数料	60,549	162,763	170,159	138,128	38,268	569,867	-		569,867
会議費	987	11,017	375	11,062	-	23,441	-		23,441
事業費計	2,962,034	14,442,494	5,579,193	55,747,933	3,791,961	82,523,615	-		82,523,615
② 管理費									
給与手当	-	-	-	-	-	-	157,388		157,388
退職給									

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				
運営安定化積立金	9,577,466	3,000,191	－	12,577,657
大規模災害支援積立金	736,484	14	－	736,498
パソコン等環境整備準備資金	－	1,000,000	－	1,000,000
合 計	10,313,950	4,000,205	－	14,314,155

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				
運営安定化積立金	12,577,657	－	(3,000,000)	－
大規模災害支援積立金	736,498	－	－	－
パソコン等環境整備準備資金	1,000,000	－	(1,000,000)	－
合 計	14,314,155	－	(4,000,000)	－

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	－	2,333,000	2,333,000	－
合 計		－	2,333,000	2,333,000	－

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

2025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	7,603,428
	普通預金 (株)八十二銀行	運転資金として	5,056,674
	普通預金 (株)ゆうちょ銀行	運転資金として	788,006
未収金	長野県	長野県キャリア形成訪問指導事業補助金	2,333,000
	長野県	地域生活定着促進事業業務委託費	5,998,100
	長野県	児童虐待・DV24時間ホットライン業務委託費	1,845,015
	長野県	虐待専門職チーム派遣派遣講師旅費	13,319
流動資産合計			23,637,542
固定資産			
特定資産			
運営安定化積立金	定期預金・普通預金 (株)八十二銀行	運転資金に備えた積立	12,577,657
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	736,498
パソコン等環境整備準備資金	普通預金 (株)八十二銀行	パソコン等購入のために特定費用準備資金として積立	1,000,000
敷金	信州産業(株)	長野県食糧会館事務所	100,000
保証金	長野県	ピアサポート加算にかかる研修事業委託業務保証金	501,600
固定資産合計			14,915,755
資産合計			38,553,297
流動負債			
未払金	出光クレジット(株)	3月分ETC使用料	13,200
	トヨタファイナンス(株)	3月分ガソリン代	24,923
	(株)八十二DCカード	3月分Zoom月額基本料	9,954
	勤労者退職金共済機構	3月分退職掛金	56,000
	弁護士	3月分SV謝金	20,000
	職員	3月分時間外手当	199,482
	臨時職員	3月分給料他	1,263,123
	長野県	ピアサポート加算にかかる研修事業委託金返還	392,450
未払消費税等	長野税務署	消費税及び地方消費税	1,176,400
預り金	職員	3月分社会保険料預り分他	904,791
流動負債合計			4,060,323
固定負債			-
固定負債合計			-
負債合計			4,060,323
正味財産			34,492,974