

平成27年度 一般社団法人長野県社会福祉士会 決算書類
貸借対照表

(平成28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			
(1) 現金預金	10,363,328	10,480,069	△116,741
(2) その他流動資産			
未収金	6,124,080	4,685,614	1,438,466
立替金	-	61,263	△61,263
仮払金	41,860	280,800	△238,940
流動資産合計	16,529,268	15,507,746	1,021,522
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預金	7,200,000	7,200,000	-
退職手当積立預金	600,800	600,800	-
特定資産計	8,600,800	8,600,800	-
(2) その他固定資産			
器具備品	146,891	244,818	△97,927
敷金	100,000	100,000	-
その他固定資産計	246,891	344,818	△97,927
固定資産合計	8,847,691	8,945,618	△97,927
資産合計	25,376,959	24,453,364	923,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	990,431	509,037	481,394
未払法人税等	71,000	71,000	-
未払消費税	527,800	634,800	△107,000
前受金	-	150,000	△150,000
預り金	452,494	393,785	58,709
流動負債合計	2,041,725	1,758,622	283,103
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	2,041,725	1,758,622	283,103
III 正味財産の部			
一般正味財産	23,335,234	22,694,742	640,492
(うち特定資産への充当額)	(8,600,800)	(8,600,800)	-
正味財産合計	23,335,234	22,694,742	640,492
負債及び正味財産合計	25,376,959	24,453,364	923,595

(注1) 実施事業に記載すべき貸借対照表項目はないため、貸借対照表内訳表は記載を省略している。

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,150	6	2,144
② 受取会費			
会費	15,885,000	15,255,000	630,000
賛助会費	235,000	281,692	△46,692
③ 事業収益			
研修事業	4,093,389	2,031,960	2,061,429
ばあとなあ事業	3,480,000	2,891,644	588,356
受託事業	22,962,000	27,808,000	△4,846,000
④ 受取補助金			
受取地方公共団体補助金	1,912,080	2,210,614	△298,534
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	1,270,989	940,167	330,822
⑥ 雑収益			
受取利息	4,656	5,116	△460
雑収入	61,529	128,467	△66,938
経常収益計	49,906,793	51,552,666	△1,645,873
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	13,585,158	17,012,822	△3,427,664
臨時雇賃金	939,240	1,720,450	△781,210
退職金	417,280	678,142	△260,862
法定福利費	2,040,892	2,854,014	△813,122
福利厚生費	31,178	63,025	△31,847
旅費交通費	3,340,187	2,456,027	884,160
通信運搬費	1,180,968	1,454,473	△273,505
消耗品費	1,946,765	1,177,754	769,011
印刷製本費	1,615,683	1,237,669	378,014
燃料費	463,886	616,179	△152,293
光熱水費	217,624	316,781	△99,157
賃借料	2,533,847	3,647,390	△1,113,543
諸謝金	4,278,068	3,260,364	1,017,704
租税公課	1,133,500	1,250,400	△116,900
負担金	672,410	564,814	107,596
助成金	-	214,845	△214,845
委託費	319,913	280,801	39,112
手数料	-	43,018	△43,018
減価償却費	-	163,212	△163,212
事業費計	34,716,599	39,012,180	△4,295,581
② 管理費			
給与手当	4,923,973	89,541	4,834,432
臨時雇賃金	-	45,067	△45,067
退職金	150,720	21,738	128,982
法定福利費	830,575	48,723	781,852
福利厚生費	15,100	1,750	13,350
旅費交通費	609,245	411,656	197,589
通信運搬費	309,153	171,162	137,991
消耗品費	196,022	11,712	184,310
印刷製本費	441,660	104,154	337,506
賃借料	424,346	2,800	421,546
保険料	6,460	7,470	△1,010
租税公課	85,770	84,480	1,290
負担金	5,706,000	5,684,000	22,000
委託費	378,691	230,000	148,691
手数料	128,284	106,431	21,853
減価償却費	97,927	-	97,927
管理費計	14,549,702	7,020,684	7,529,018
経常費用計	49,266,301	46,032,864	3,233,437
当期経常増減額	640,492	5,519,802	△4,879,310
当期一般正味財産増減額	640,492	5,519,802	△4,879,310
一般正味財産期首残高	22,694,742	17,174,940	5,519,802
一般正味財産期末残高	23,335,234	22,694,742	640,492
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	23,335,234	22,694,742	640,492