

平成30年度 公益社団法人長野県社会福祉士会
貸借対照表

(平成31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 | 16,489,042 | 14,618,973 | 1,870,069 |
| 未収入金 | 3,562,637 | 2,922,750 | 639,887 |
| 仮払金 | - | 20,000 | △20,000 |
| 流動資産合計 | 20,051,679 | 17,561,723 | 2,489,956 |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 運営安定化積立金 | 8,000,800 | 8,000,000 | 800 |
| 大規模災害支援積立金 | 555,944 | 645,300 | △89,356 |
| 器具備品 | 1 | 1 | - |
| 敷金 | 100,000 | 100,000 | - |
| その他の固定資産合計 | 8,656,745 | 8,745,301 | △88,556 |
| 固定資産合計 | 8,656,745 | 8,745,301 | △88,556 |
| 資産合計 | 28,708,424 | 26,307,024 | 2,401,400 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,442,597 | 1,233,176 | 209,421 |
| 未払消費税 | 830,400 | 543,800 | 286,600 |
| 預り金 | 695,228 | 584,489 | 110,739 |
| 流動負債合計 | 2,968,225 | 2,361,465 | 606,760 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | - | - | - |
| 負債合計 | 2,968,225 | 2,361,465 | 606,760 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 25,740,199 | 23,945,559 | 1,794,640 |
| (うち基本財産への充当額) | - | - | - |
| 正味財産合計 | 25,740,199 | 23,945,559 | 1,794,640 |
| 負債及び正味財産合計 | 28,708,424 | 26,307,024 | 2,401,400 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 受取会費 | | | |
| 会費 | 17,595,000 | 17,220,000 | 375,000 |
| 賛助会費 | 320,000 | 270,000 | 50,000 |
| ② 事業収益 | | | |
| 研修事業 | 4,024,378 | 4,084,417 | △60,039 |
| ぱあとなあ事業 | 2,639,000 | 2,988,000 | △349,000 |
| ③ 受託収益 | | | |
| 受託事業 | 34,227,300 | 28,091,000 | 6,136,300 |
| ④ 受取補助金 | | | |
| 受取補助金 | 3,069,000 | 3,031,000 | 38,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 282,751 | 297,625 | △14,874 |
| ⑥ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,078 | 1,937 | △859 |
| 雑収入 | 62,530 | 184,475 | △121,945 |
| 経常収益計 | 62,221,037 | 56,168,454 | 6,052,583 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給与手当 | 20,251,224 | 16,903,268 | 3,347,956 |
| 臨時雇賃金 | 9,043,688 | 8,635,323 | 408,365 |
| 退職給付費 | 641,740 | 600,473 | 41,267 |
| 法定福利費 | 3,917,677 | 3,384,503 | 533,174 |
| 福利厚生費 | 88,662 | 47,497 | 41,165 |
| 旅費交通費 | 3,325,006 | 3,912,187 | △587,181 |
| 通信運搬費 | 2,061,502 | 1,912,252 | 149,250 |
| 消耗品費 | 1,291,731 | 1,875,868 | △584,137 |
| 印刷製本費 | 1,764,445 | 1,256,322 | 508,123 |
| 燃料費 | 174,968 | 265,285 | △90,317 |
| 光熱水費 | 300,698 | 274,549 | 26,149 |
| 賃借料 | 2,727,218 | 2,647,882 | 79,336 |
| 諸謝金 | 4,427,800 | 4,607,125 | △179,325 |
| 租税公課 | 1,491,900 | 1,253,650 | 238,250 |
| 負担金 | 6,846,200 | 6,610,690 | 235,510 |
| 委託費 | 128,403 | 177,543 | △49,140 |
| 手数料 | 183,510 | 214,942 | △31,432 |
| 寄付金 | 6,000 | - | 6,000 |
| 事業費計 | 58,672,372 | 54,579,359 | 4,093,013 |
| ② 管理費 | | | |
| 給与手当 | 258,968 | 263,867 | △4,899 |
| 退職給付費 | 15,600 | 16,867 | △1,267 |
| 法定福利費 | 42,654 | 42,441 | 213 |
| 福利厚生費 | 980 | 595 | 385 |
| 旅費交通費 | 741,590 | 785,265 | △43,675 |
| 通信運搬費 | 106,404 | 110,062 | △3,658 |
| 消耗品費 | 23,813 | 77,793 | △53,980 |
| 印刷製本費 | 180,053 | 215,665 | △35,612 |
| 光熱水費 | 15,825 | 30,506 | △14,681 |
| 賃借料 | 222,252 | 292,670 | △70,418 |
| 修繕費 | 5,940 | - | 5,940 |
| 租税公課 | 1,400 | 1,650 | △250 |
| 負担金 | 56,000 | 46,000 | 10,000 |
| 委託費 | 43,200 | - | 43,200 |
| 手数料 | 33,686 | 42,900 | △9,214 |
| 保険料 | 5,660 | 6,460 | △800 |
| 減価償却費 | - | 73,445 | △73,445 |
| 管理費計 | 1,754,025 | 2,006,186 | △252,161 |
| 経常費用計 | 60,426,397 | 56,585,545 | 3,840,852 |
| 当期経常増減額 | 1,794,640 | △417,091 | 2,211,731 |
| 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 | 1,794,640 | △417,091 | 2,211,731 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,945,559 | 24,362,650 | △417,091 |
| 一般正味財産期末残高 | 25,740,199 | 23,945,559 | 1,794,640 |
| 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 | 25,740,199 | 23,945,559 | 1,794,640 |

財 産 目 録

平成31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 | 6,869,268 |
| | 普通預金 (株)八十二銀行 | 運転資金として | 1,562,824 |
| | 普通預金 (株)八十二銀行 | 運転資金として | 0 |
| | 普通預金 (株)ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 8,056,950 |
| 未収入金 | 長野県 | 長野県キャリア形成訪問指導事業補助金 | 2,099,000 |
| | 長野県 | 児童虐待・DV24時間ホットライン業務委託費 | 910,337 |
| | 長野県 | 再犯防止ネットワーク事業委託費 | 553,300 |
| 流動資産合計 | | | 20,051,679 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 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 | 8,000,800 |
| 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 | 555,944 |
| 器具備品 | 当会事務所 | 印刷機1台 | 1 |
| 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 | | | 8,656,745 |
| 資産合計 | | | 28,708,424 |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 出光クレジット(株) | 3月分ETC使用料 | 36,820 |
| | 富士ゼロックス(株) | 3月分コピー使用料 | 73,753 |
| | トヨタファイナンス(株) | 3月分ガソリン代 | 18,855 |
| | 長野南年金事務所 | 3月分社会保険料 | 281,121 |
| | NTTファイナンス(株) | 3月分固定電話料 | 17,471 |
| | NTTファイナンス(株) | 3月分ホットライン相談員携帯電話料 | 11,240 |
| | 勤労者退職金共済機構 | 3月分退職掛金 | 56,000 |
| | 職員 | 3月分時間外手当 | 123,123 |
| | 臨時職員 | 3月分給料 | 824,214 |
| 未払消費税 | 長野税務署 | 消費税及び地方消費税 | 830,400 |
| 預り金 | 職員 | 3月分社会保険料預り分他 | 695,228 |
| 流動負債合計 | | | 2,968,225 |
| 固定負債 | | | - |
| 固定負債合計 | | | - |
| 負債合計 | | | 2,968,225 |
| 正味財産 | | | 25,740,199 |