

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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>			<b>20,051,679</b>
<b>固定資産</b>			
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
<b>固定資産合計</b>			<b>8,656,745</b>
<b>資産合計</b>			<b>28,708,424</b>
<b>流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>			<b>2,968,225</b>
<b>固定負債</b>			-
<b>固定負債合計</b>			-
<b>負債合計</b>			<b>2,968,225</b>
<b>正味財産</b>			<b>25,740,199</b>