

2019年度 公益社団法人長野県社会福祉士会
貸借対照表

(2020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	10,215,640	16,489,042	△6,273,402
未収入金	11,178,576	3,562,637	7,615,939
仮払金	-	-	-
流動資産合計	21,394,216	20,051,679	1,342,537
2. 固定資産			
その他固定資産			
運営安定化積立金	7,576,175	8,000,800	△424,625
大規模災害支援積立金	736,369	555,944	180,425
器具備品	-	1	△1
敷金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	8,412,544	8,656,745	△244,201
固定資産合計	8,412,544	8,656,745	△244,201
資産合計	29,806,760	28,708,424	1,098,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,264,334	1,442,597	△178,263
未払消費税	1,025,600	830,400	195,200
預り金	396,544	695,228	△298,684
流動負債合計	2,686,478	2,968,225	△281,747
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	2,686,478	2,968,225	△281,747
III 正味財産の部			
一般正味財産	27,120,282	25,740,199	1,380,083
正味財産合計	27,120,282	25,740,199	1,380,083
負債及び正味財産合計	29,806,760	28,708,424	1,098,336

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	17,760,000	17,595,000	165,000
賛助会費	310,000	320,000	△10,000
② 事業収益			
研修事業	4,543,216	4,024,378	518,838
ばあとなあ事業	2,956,000	2,639,000	317,000
③ 受託収益			
受託事業	35,250,296	34,227,300	1,022,996
④ 受取補助金			
県補助金	3,079,000	3,069,000	10,000
県共同募金会配分金	288,000		288,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	495,945	282,751	213,194
⑥ 雑収益			
受取利息	1,080	1,078	2
雑収入	387,999	62,530	325,469
経常収益計	65,071,536	62,221,037	2,850,499
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	22,051,390	20,251,224	1,800,166
臨時雇賃金	9,444,463	9,043,688	400,775
退職給付費	726,737	641,740	84,997
法定福利費	3,855,584	3,917,677	△62,093
福利厚生費	59,088	88,662	△29,574
旅費交通費	3,154,532	3,325,006	△170,474
通信運搬費	2,130,648	2,061,502	69,146
消耗品費	2,061,059	1,291,731	769,328
印刷製本費	1,718,682	1,764,445	△45,763
燃料費	232,192	174,968	57,224
光熱水費	266,170	300,698	△34,528
賃借料	2,631,048	2,727,218	△96,170
諸謝金	4,302,800	4,427,800	△125,000
租税公課	1,816,400	1,491,900	324,500
負担金	6,682,800	6,846,200	△163,400
委託費	138,114	128,403	9,711
手数料	158,624	183,510	△24,886
寄付金	-	6,000	△6,000
事業費計	61,430,331	58,672,372	2,757,959
② 管理費			
給与手当	309,120	258,968	50,152
臨時雇賃金	73,300	-	73,300
退職給付費	17,403	15,600	1,803
法定福利費	35,177	42,654	△7,477
福利厚生費	11,345	980	10,365
旅費交通費	729,298	741,590	△12,292
通信運搬費	99,830	106,404	△6,574
消耗品費	360,028	23,813	336,215
印刷製本費	180,532	180,053	479
光熱水費	14,004	15,825	△1,821
賃借料	215,773	222,252	△6,479
諸謝金	40,000	-	40,000
修繕費	-	5,940	△5,940
租税公課	26,100	1,400	24,700
負担金	69,350	56,000	13,350
委託費	35,200	43,200	△8,000
手数料	37,931	33,686	4,245
保険料	6,730	5,660	1,070
管理費計	2,261,121	1,754,025	507,096
経常費用計	63,691,452	60,426,397	3,265,055
当期経常増減額	1,380,084	1,794,640	△414,556
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			
固定資産除却損	1	-	1
経常外費用計	1	-	1
当期経常外増減額	△1	-	△1
当期一般正味財産増減額	1,380,083	1,794,640	△414,557
一般正味財産期首残高	25,740,199	23,945,559	1,794,640
一般正味財産期末残高	27,120,282	25,740,199	1,380,083
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	27,120,282	25,740,199	1,380,083

財 産 目 録

2020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	8,575,217
	普通預金 (株)八十二銀行	運転資金として	1,027,343
	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	613,080
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	2,254,000
	長野県	成年後見制度利用促進事業補助金	825,000
	長野県	地域生活定着支援センター事業委託費	4,400,000
	長野県	児童虐待・DV24時間ホットライン業務委託費	1,005,400
	長野県	再犯防止ネットワーク事業委託費	2,694,176
流動資産合計			21,394,216
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	7,576,175
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	736,369
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			8,412,544
資産合計			29,806,760
流動負債			
未払金	出光クレジット(株)	3月分ETC使用料	62,160
	トヨタファイナンス(株)	3月分ガソリン代	25,028
	リコージャパン(株)	3月分インターネット等使用料	2,750
	勤労者退職金共済機構	3月分退職掛金	62,680
	職員	3月分時間外手当	158,730
	臨時職員	3月分給料	952,986
未払消費税	長野税務署	消費税及び地方消費税	1,025,600
預り金	職員	3月分社会保険料預り分他	396,544
流動負債合計			2,686,478
固定負債			-
固定負債合計			-
負債合計			2,686,478
正味財産			27,120,282