

平成26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27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	10,480,069	8,058,923	2,421,146
(2) その他流動資産			
未収金	4,685,614	1,327,983	3,357,631
立替金	61,263	16,908	44,355
仮払金	280,800	-	280,800
流動資産合計	15,507,746	9,403,814	6,103,932
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	740,000	△139,200
特定資産計	8,600,800	8,740,000	△139,200
(2) その他固定資産			
器具備品	244,818	408,030	△163,212
敷金	100,000	100,000	-
その他固定資産計	344,818	508,030	△163,212
固定資産合計	8,945,618	9,248,030	△302,412
資産合計	24,453,364	18,651,844	5,801,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	509,037	450,886	58,151
未払法人税等	71,000	35,500	35,500
未払消費税	634,800	659,700	△24,900
前受金	150,000	-	150,000
預り金	393,785	330,818	62,967
流動負債合計	1,758,622	1,476,904	281,718
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	1,758,622	1,476,904	281,718
III 正味財産の部			
一般正味財産	22,694,742	17,174,940	5,519,802
(うち特定資産への充当額)	(8,600,800)	(8,740,000)	139,200
正味財産合計	22,694,742	17,174,940	5,519,802
負債及び正味財産合計	24,453,364	18,651,844	5,801,520

(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26年4月1日から平成27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	6	320	△314
② 受取会費			
会費	15,255,000	324,000	14,931,000
賛助会費	281,692	55,000	226,692
③ 事業収益			
研修事業	1,635,480	69,500	1,565,980
社会福祉士受験対策事業	396,500	128,000	268,500
ばあとなあ事業	2,891,644	421,500	2,470,144
受託事業	27,808,000	27,093,700	714,300
④ 受取補助金			
受取地方公共団体補助金	2,210,614	1,568,983	641,631
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	940,167	532,200	407,967
⑥ 雑収益			
受取利息	5,116	2,463	2,653
雑収入	128,467	-	128,467
経常収益計	51,552,666	30,195,666	21,357,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	17,012,822	17,310,681	△297,859
臨時雇賃金	1,720,450	556,908	1,163,542
退職金	678,142	737,509	△59,367
法定福利費	2,854,014	2,365,128	488,886
福利厚生費	63,025	56,531	6,494
会議費	-	92,992	△92,992
旅費交通費	2,456,027	1,850,582	605,445
通信運搬費	1,454,473	995,221	459,252
消耗品費	1,177,754	1,779,866	△602,112
印刷製本費	1,237,669	860,350	377,319
燃料費	618,179	522,151	94,028
光熱水費	318,781	253,705	63,076
賃借料	3,647,390	3,228,684	418,706
諸謝金	3,260,364	2,006,814	1,253,550
租税公課	1,250,400	595,700	654,700
負担金	564,814	132,000	432,814
助成金	214,845	148,929	65,916
委託費	280,801	58,361	222,440
手数料	43,018	7,850	35,168
減価償却費	163,212	158,679	4,533
事業費計	39,012,180	33,718,641	5,293,539
② 管理費			
給与手当	89,541	357,701	△268,160
臨時雇賃金	45,067	110,683	△65,596
退職金	21,738	106,991	△85,253
法定福利費	48,723	86,336	△37,613
福利厚生費	1,750	4,704	△2,954
旅費交通費	411,656	116,994	294,662
通信運搬費	171,162	62,649	108,513
消耗品費	11,712	-	11,712
印刷製本費	104,154	83,160	20,994
賃借料	2,800	2,100	700
保険料	7,470	-	7,470
租税公課	84,480	130,006	△45,526
負担金	5,684,000	248,000	5,436,000
委託費	230,000	378,000	△148,000
手数料	106,431	71,724	34,707
管理費計	7,020,684	1,759,028	5,261,656
経常費用計	46,032,864	35,477,669	10,555,195
当期経常増減額	5,519,802	△5,282,003	10,801,805
当期一般正味財産増減額	5,519,802	△5,282,003	10,801,805
一般正味財産期首残高	17,174,940	22,456,943	△5,282,003
一般正味財産期末残高	22,694,742	17,174,940	5,519,802
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	22,694,742	17,174,940	5,519,802

(注1) 前期は、一般社団法人への移行初年度であり、その期間は平成25年9月2日から平成26年3月31日までである。