

平成25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26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 | 8,058,923 | - | - |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 1,327,983 | - | - |
| 立替金 | 16,908 | - | - |
| 流動資産合計 | 9,403,814 | - | - |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 備品購入積立預金 | 800,000 | - | - |
| 運営安定化基金積立預金 | 7,200,000 | - | - |
| 退職手当積立預金 | 740,000 | - | - |
| 特定資産計 | 8,740,000 | - | - |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 408,030 | - | - |
| 敷金 | 100,000 | - | - |
| その他固定資産計 | 508,030 | - | - |
| 固定資産合計 | 9,248,030 | - | - |
| 資産合計 | 18,651,844 | - | - |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 450,886 | - | - |
| 未払法人税等 | 35,500 | - | - |
| 未払消費税 | 659,700 | - | - |
| 預り金 | 330,818 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,476,904 | - | - |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | - | - | - |
| 負債合計 | 1,476,904 | - | - |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 17,174,940 | - | - |
| (うち特定資産への充当額) | (8,740,000) | - | - |
| 正味財産合計 | 17,174,940 | - | - |
| 負債及び正味財産合計 | 18,651,844 | - | - |

(注1) 一般社団法人への移行初年度であるので、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

(注2) 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25年9月2日から平成26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 | 320 | - | - |
| ② 受取会費 | | | |
| 会費 | 324,000 | - | - |
| 賛助会費 | 55,000 | - | - |
| ③ 事業収益 | | | |
| 研修事業 | 69,500 | - | - |
| 社会福祉士受験対策事業 | 128,000 | - | - |
| ばあとなあ事業 | 421,500 | - | - |
| 受託事業 | 27,093,700 | - | - |
| ④ 受取補助金 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,568,983 | - | - |
| ⑤ 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 532,200 | - | - |
| ⑥ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 2,463 | - | - |
| 経常収益計 | 30,195,666 | - | - |
| ① 事業費 | | | |
| 給与手当 | 17,310,681 | - | - |
| 臨時雇賃金 | 556,908 | - | - |
| 退職金 | 737,509 | - | - |
| 法定福利費 | 2,365,128 | - | - |
| 福利厚生費 | 56,531 | - | - |
| 会議費 | 92,992 | - | - |
| 旅費交通費 | 1,850,582 | - | - |
| 通信運搬費 | 995,221 | - | - |
| 消耗品費 | 1,779,866 | - | - |
| 印刷製本費 | 860,350 | - | - |
| 燃料費 | 522,151 | - | - |
| 光熱水費 | 253,705 | - | - |
| 賃借料 | 3,228,684 | - | - |
| 諸謝金 | 2,006,814 | - | - |
| 租税公課 | 595,700 | - | - |
| 負担金 | 132,000 | - | - |
| 助成金 | 148,929 | - | - |
| 委託費 | 58,361 | - | - |
| 手数料 | 7,850 | - | - |
| 雑費 | - | - | - |
| 減価償却費 | 158,679 | - | - |
| 事業費計 | 33,718,641 | - | - |
| ② 管理費 | | | |
| 給与手当 | 357,701 | - | - |
| 臨時雇賃金 | 110,663 | - | - |
| 退職金 | 106,991 | - | - |
| 法定福利費 | 86,336 | - | - |
| 福利厚生費 | 4,704 | - | - |
| 旅費交通費 | 116,994 | - | - |
| 通信運搬費 | 62,649 | - | - |
| 印刷製本費 | 83,160 | - | - |
| 賃借料 | 2,100 | - | - |
| 租税公課 | 130,006 | - | - |
| 負担金 | 248,000 | - | - |
| 委託費 | 378,000 | - | - |
| 手数料 | 71,724 | - | - |
| 管理費計 | 1,759,028 | - | - |
| 経常費用計 | 35,477,669 | - | - |
| 当期経常増減額 | △5,282,003 | - | - |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | - | - | - |
| (2) 経常外費用 | - | - | - |
| 当期経常外増減額 | - | - | - |
| 当期一般正味財産増減額 | △5,282,003 | - | - |
| 一般正味財産期首残高 | 22,456,943 | - | - |
| 一般正味財産期末残高 | 17,174,940 | - | - |
| 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 | 17,174,940 | - | - |

(注1) 一般社団法人への移行初年度であるので、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。