

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
特定資産運用益	8,854	8,750	104
特定資産受取利息	8,854	8,750	104
受取会費	56,420,000	55,686,000	734,000
正会員収入	54,390,000	52,845,000	1,545,000
準会員収入	76,000	80,000	-4,000
賛助会員収入	65,000	35,000	30,000
入会金収入	1,455,000	1,310,000	145,000
過年度正会員収入	434,000	1,416,000	-982,000
事業収益	225,665,970	197,351,228	28,314,742
権利擁護事業センターぱあとなあ東京	33,464,000	31,779,750	1,684,250
権利擁護委員会	7,800	15,700	-7,900
子ども家庭支援委員会	50,500	77,000	-26,500
司法福祉委員会	1,071,500	1,065,500	6,000
就労支援委員会	43,000	54,500	-11,500
地域包括支援センター委員会	692,000	881,000	-189,000
国際委員会	6,000	3,000	3,000
災害福祉委員会	0	37,500	-37,500
スクールソーシャルワーク委員会	0	297,000	-297,000
養成支援事業部	1,956,400	1,520,000	436,400
低所得者支援委員会	29,500	123,000	-93,500
出版事業	4,825	142,345	-137,520
基礎研修Ⅰ事業	1,298,000	1,252,500	45,500
基礎研修Ⅱ事業	2,833,000	3,822,000	-989,000
基礎研修Ⅲ事業	4,032,000	0	4,032,000
独自研修事業	701,200	805,000	-103,800
認証研修事業(基礎研修以外)	260,000	0	260,000
スクールソーシャルワーク事業	0	5,927,445	-5,927,445
新宿区拠点相談	24,232,586	30,339,144	-6,106,558
府中市巡回相談	19,869,062	12,266,337	7,602,725
練馬区受託事業	55,299,000	62,434,864	-7,135,864
厚生施設退所者支援事業	11,156,700	10,773,100	383,600
新宿区自立支援事業	36,621,050	12,269,070	24,351,980
狛江市自立支援事業	19,620,370	8,804,900	10,815,470
福島県復興支援員設置業務	3,626,637	1,562,133	2,064,504
国家試験対策事業	2,000,000	1,312,000	688,000
福祉サービス第三者評価事業	6,790,840	9,786,440	-2,995,600
雑収益	654,724	609,800	44,924
経常収益計	282,749,548	253,655,778	29,093,770
(2) 経常費用			
事業費・管理費	257,750,526	214,132,672	43,617,854
役員報酬	1,137,600	381,600	756,000
給与手当	144,773,291	122,131,399	22,641,892
報酬手当	12,334,251	15,479,689	-3,145,438
法定福利費	18,374,987	14,451,383	3,923,604
福利厚生費	589,942	465,739	124,203
会議費	162,376	492,878	-330,502
研修費	49,460	64,960	-15,500
旅費交通費	13,465,700	10,797,656	2,668,044
通信運搬費	3,772,506	3,963,801	-191,295
図書費	1,536,030	684,175	851,855
事務消耗品費	3,963,494	3,176,861	786,633
修繕費	0	17,010	-17,010
印刷製本費	3,364,897	3,364,122	775
光熱水料費	281,192	238,437	42,755
会場使用料	5,498,467	4,662,122	836,345
諸謝金	4,854,862	4,419,125	435,737
租税公課	11,328,400	10,224,082	1,104,318
保険料	715,374	1,015,415	-300,041
負担金	1,222,400	1,876,500	-654,100
委託費	17,564,803	5,383,919	12,180,884
支払手数料	224,990	0	224,990
雑費	117,354	244,061	-126,707
書籍売上原価	4,536	137,592	-133,056
賃借料	8,628,430	7,003,546	1,624,884
地区運営費	3,085,344	3,111,000	-25,656
減価償却費	699,840	345,600	354,240

管理費	33,862,780	32,490,888	1,371,892
役員報酬	126,400	42,400	84,000
給与手当	1,742,197	2,128,203	-386,006
報酬手当	600	2,004	-1,404
法定福利費	332,935	369,918	-36,983
福利厚生費	20,807	16,719	4,088
会議費	2,267	3,250	-983
研修費	1,940	4,240	-2,300
旅費交通費	193,155	200,908	-7,753
通信運搬費	263,209	237,196	26,013
図書費	1,944	2,123	-179
事務消耗品費	252,470	185,035	67,435
修繕費	0	1,890	-1,890
印刷製本費	6,409,935	6,485,522	-75,587
光熱水料費	18,701	25,029	-6,328
会場使用料	106,121	112,632	-6,511
諸謝金	13,625	12,437	1,188
租税公課	5,537	159,624	-154,087
保険料	107,200	102,900	4,300
負担金	117,000	100,000	17,000
委託費	1,534,622	411,657	1,122,965
支払手数料	849,558	0	849,558
雑費	0	647,422	-647,422
總會費	1,703,931	1,501,116	202,815
賃借料	713,584	734,114	-20,530
日本福祉士会会費	18,292,000	18,176,000	116,000
日本福祉士会業務委託費	292,000	261,000	31,000
減価償却費	761,042	567,549	193,493
経常費用計	291,613,306	246,623,560	44,989,746
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,863,758	7,032,218	-15,895,976
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-8,863,758	7,032,218	-15,895,976
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	116,600	132,200	-15,600
当期一般正味財産増減額	-8,980,358	6,900,018	-15,880,376
一般正味財産期首残高	105,235,260	98,335,242	6,900,018
一般正味財産期末残高	96,254,902	105,235,260	-8,980,358
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	96,554,902	105,535,260	-8,980,358