

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	3,543	8,881	-5,338
特定資産受取利息	3,543	8,881	-5,338
受取会費	59,576,000	57,951,000	1,625,000
正会員収入	58,175,000	55,935,000	2,240,000
準会員収入	58,000	96,000	-38,000
賛助会員収入	60,000	40,000	20,000
入会金収入	1,015,000	1,420,000	-405,000
過年度正会員収入	268,000	460,000	-192,000
事業収益	213,653,955	211,774,756	1,879,199
権利擁護事業センターぱあとなあ東京	37,921,407	36,175,000	1,746,407
権利擁護委員会	0	18,000	-18,000
子ども家庭支援委員会	338,000	0	338,000
司法福祉委員会	1,718,000	1,241,000	477,000
就労支援委員会	12,500	7,500	5,000
電話相談事業研究開発委員会	0	11,000	-11,000
地域包括支援センター委員会	271,000	652,000	-381,000
国際委員会	18,000	27,000	-9,000
養成支援事業部	800,000	1,280,000	-480,000
低所得者支援委員会	60,500	49,500	11,000
出版事業	110,000	0	110,000
基礎研修Ⅰ事業	1,728,000	1,442,000	286,000
基礎研修Ⅱ事業	3,819,000	3,490,000	329,000
基礎研修Ⅲ事業	2,642,130	1,998,000	644,130
独自研修事業	988,000	1,164,000	-176,000
認証研修事業(基礎研修以外)	1,947,000	307,050	1,639,950
新宿区拠点相談	24,232,586	24,232,586	0
練馬区受託事業	55,177,269	54,934,145	243,124
厚生施設退所者支援事業	8,303,300	10,347,200	-2,043,900
新宿区自立支援事業	36,622,670	36,621,991	679
狛江市自立支援事業	25,827,120	25,827,325	-205
福島県復興支援員設置業務	4,407,873	3,558,619	849,254
国家試験対策事業	926,080	1,825,000	-898,920
福祉サービス第三者評価事業	5,783,520	6,565,840	-782,320
受取助成金	3,243,519	704,764	2,538,755
受取寄付金	1,430,000	0	1,430,000
雑収益	1,134,656	916,397	218,259
経常収益計	279,041,673	271,355,798	7,685,875
(2) 経常費用			
事業費	240,097,105	255,965,777	-15,868,672
役員報酬	539,100	1,119,600	-580,500
給与手当	130,579,555	140,408,710	-9,829,155
報酬手当	13,897,455	12,170,050	1,727,405
法定福利費	17,414,925	19,661,944	-2,247,019
福利厚生費	698,790	1,003,349	-304,559
会議費	193,808	164,118	29,690
研修費	34,296	85,110	-50,814
旅費交通費	13,373,788	14,362,924	-989,136
通信運搬費	5,029,660	3,617,588	1,412,072
図書費	1,212,051	962,762	249,289
事務消耗品費	1,355,387	2,011,407	-656,020
印刷製本費	2,798,800	1,185,222	1,613,578
光熱水料費	251,183	243,810	7,373
会場使用料	6,184,496	6,027,826	156,670
諸謝金	4,173,151	5,138,850	-965,699
租税公課	10,688,200	10,017,200	671,000
保険料	522,163	484,823	37,340
負担金	1,978,900	2,111,300	-132,400
委託費	15,830,620	22,589,861	-6,759,241
支払手数料	242,030	81,852	160,178
雑費	50,784	91,081	-40,297
賃借料	9,052,171	8,646,939	405,232
地区運営費	3,252,752	3,036,411	216,341
減価償却費	743,040	743,040	0

管理費	31,409,286	35,117,833	-3,708,547
役員報酬	59,900	124,400	-64,500
給与手当	456,412	2,270,470	-1,814,058
報酬手当	800	9,000	-8,200
法定福利費	392,316	390,061	2,255
福利厚生費	36,518	72,641	-36,123
会議費	3,645	1,400	2,245
研修費	1,944	1,890	54
旅費交通費	334,904	265,087	69,817
通信運搬費	228,704	242,148	-13,444
図書費	27,840	4,494	23,346
事務消耗品費	69,445	139,758	-70,313
印刷製本費	3,863,769	5,362,735	-1,498,966
光熱水料費	15,758	15,379	379
会場使用料	77,897	56,846	21,051
諸謝金	18,932	24,874	-5,942
租税公課	19,338	1,737	17,601
保険料	212,950	107,200	105,750
負担金	45,130	105,000	-59,870
委託費	2,465,458	3,503,800	-1,038,342
支払手数料	915,194	890,830	24,364
総会費	1,414,341	1,205,016	209,325
賃借料	704,009	708,928	-4,919
日本福祉士会会費	19,317,000	18,810,000	507,000
日本福祉士会業務委託費	295,000	284,000	11,000
減価償却費	432,082	520,139	-88,057
経常費用計	271,506,391	291,083,610	-19,577,219
評価損益等調整前当期経常増減額	7,535,282	-19,727,812	27,263,094
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,535,282	-19,727,812	27,263,094
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			
雑損失	2,310,913	0	2,310,913
経常外費用計	2,310,913	0	2,310,913
当期経常外増減額	-2,310,913	0	-2,310,913
法人税・住民税及び事業税	179,200	169,200	10,000
当期一般正味財産増減額	5,045,169	-19,897,012	24,942,181
一般正味財産期首残高	76,357,890	96,254,902	-19,897,012
一般正味財産期末残高	81,403,059	76,357,890	5,045,169
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	20,000	0	20,000
当期指定正味財産増減額	20,000	0	20,000
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	320,000	300,000	20,000
III 正味財産期末残高	81,723,059	76,657,890	5,065,169