

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的会計	収益事業等会計					法人会計	合 計
		国家試験	第三者評価事業	収益共通	他	小 計		
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	0	0	0	0	0	0	3,543	3,543
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,543	3,543
受取会費	20,129,500	0	0	0	4,025,900	4,025,900	35,420,600	59,576,000
正会員収入	19,429,000	0	0	0	3,885,800	3,885,800	34,860,200	58,175,000
準会員収入	29,000	0	0	0	5,800	5,800	23,200	58,000
賛助会員収入	30,000	0	0	0	6,000	6,000	24,000	60,000
入会金収入	507,500	0	0	0	101,500	101,500	406,000	1,015,000
過年度正会員収入	134,000	0	0	0	26,800	26,800	107,200	268,000
事業収益	206,144,355	1,726,080	5,783,520	0	0	7,509,600	0	213,653,955
権利擁護事業センターばあとなあ東京	37,921,407	0	0	0	0	0	0	37,921,407
会員年会費収入	15,675,000	0	0	0	0	0	0	15,675,000
後見等報酬会費収入	16,865,540	0	0	0	0	0	0	16,865,540
活用講座事業収入	2,050,760	0	0	0	0	0	0	2,050,760
名簿登録事業収入	866,500	0	0	0	0	0	0	866,500
養成研修事業収入	1,281,527	0	0	0	0	0	0	1,281,527
継続研修事業収入	1,182,080	0	0	0	0	0	0	1,182,080
子ども家庭支援委員会	338,000	0	0	0	0	0	0	338,000
司法福祉委員会	1,718,000	0	0	0	0	0	0	1,718,000
就労支援委員会	12,500	0	0	0	0	0	0	12,500
地域包括支援センター委員会	271,000	0	0	0	0	0	0	271,000
国際委員会	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
養成支援事業部	0	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
低所得者支援委員会	60,500	0	0	0	0	0	0	60,500
出版事業	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000
基礎研修Ⅰ事業	1,728,000	0	0	0	0	0	0	1,728,000
基礎研修Ⅱ事業	3,819,000	0	0	0	0	0	0	3,819,000
基礎研修Ⅲ事業	2,642,130	0	0	0	0	0	0	2,642,130
独自研修事業	988,000	0	0	0	0	0	0	988,000
ファシリテーター研修	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
スーパービジョン研修	388,000	0	0	0	0	0	0	388,000
スーパーバイザー養成基礎研修	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000
認証研修事業（基礎研修以外）	1,947,000	0	0	0	0	0	0	1,947,000
ソーシャルワーク基礎研修	687,000	0	0	0	0	0	0	687,000
実習指導者講習	1,260,000	0	0	0	0	0	0	1,260,000
新宿区拠点相談	24,232,586	0	0	0	0	0	0	24,232,586
練馬区受託事業	55,177,269	0	0	0	0	0	0	55,177,269
受託事業収入	55,170,569	0	0	0	0	0	0	55,170,569
居場所事業収入	6,700	0	0	0	0	0	0	6,700
厚生施設退所者支援事業	8,303,300	0	0	0	0	0	0	8,303,300
新宿区自立支援事業	36,622,670	0	0	0	0	0	0	36,622,670
狛江市自立支援事業	25,827,120	0	0	0	0	0	0	25,827,120
福島県復興支援員設置業務	4,407,873	0	0	0	0	0	0	4,407,873
国家試験対策事業	0	926,080	0	0	0	926,080	0	926,080
福祉サービス第三者評価事業	0	0	5,783,520	0	0	5,783,520	0	5,783,520
評価事業	0	0	5,737,520	0	0	5,737,520	0	5,737,520
評価者会費	0	0	46,000	0	0	46,000	0	46,000
受取助成金	3,243,519	0	0	0	0	0	0	3,243,519
受取寄付金	715,000	0	0	0	0	0	715,000	1,430,000
雑収益	89,098	0	0	0	0	0	1,045,558	1,134,656
経常収益計	230,321,472	1,726,080	5,783,520	0	4,025,900	11,535,500	37,184,701	279,041,673
(2) 経常費用								
事業費	230,837,874	1,579,386	3,763,427	417,738	3,498,680	9,259,231	31,409,286	271,506,391
役員報酬	533,709	2,396	2,995	0	0	5,391	59,900	599,000
給与手当	130,219,621	102,838	128,548	0	128,548	359,934	456,412	131,035,967
報酬手当	10,255,133	299,532	2,941,640	401,150	0	3,642,322	800	13,898,255
法定福利費	17,379,618	15,692	19,615	0	0	35,307	392,316	17,807,241
福利厚生費	695,505	1,460	1,825	0	0	3,285	36,518	735,308
会議費	184,361	145	7,282	2,020	0	9,447	3,645	197,453
研修費	34,122	77	97	0	0	174	1,944	36,240
旅費交通費	13,143,319	11,475	204,426	14,568	0	230,469	334,904	13,708,692
通信運搬費	4,961,998	11,672	35,080	0	20,910	67,662	228,704	5,258,364
図書費	1,109,546	101,113	1,392	0	0	102,505	27,840	1,239,891
事務消耗品費	1,346,081	3,546	5,760	0	0	9,306	69,445	1,424,832
印刷製本費	2,781,692	6,399	10,709	0	0	17,108	3,863,769	6,662,569
光熱水料費	248,862	663	829	0	829	2,321	15,758	266,941
会場使用料	6,037,568	110,668	13,580	0	22,680	146,928	77,897	6,262,393
諸謝金	3,411,448	760,757	946	0	0	761,703	18,932	4,192,083
租税公課	10,279,873	92,585	315,742	0	0	408,327	19,338	10,707,538
保険料	522,163	0	0	0	0	0	212,950	735,113
負担金	1,978,900	0	0	0	0	0	45,130	2,024,030
委託費	15,730,078	28,726	35,908	0	35,908	100,542	2,465,458	18,296,078
支払手数料	242,030	0	0	0	0	0	915,194	1,157,224
雑費	50,784	0	0	0	0	0	0	50,784
その他雑費	32,775	0	0	0	0	0	0	32,775
居場所事業費	18,009	0	0	0	0	0	0	18,009
総会費	0	0	0	0	0	0	1,414,341	1,414,341
賃借料	8,948,423	29,642	37,053	0	37,053	103,748	704,009	9,756,180
地区運営費	0	0	0	0	3,252,752	3,252,752	0	3,252,752
日本福祉社会会費	0	0	0	0	0	0	19,317,000	19,317,000
日本福祉社会業務委託費	0	0	0	0	0	0	295,000	295,000
減価償却費	743,040	0	0	0	0	0	432,082	1,175,122
経常費用計	230,837,874	1,579,386	3,763,427	417,738	3,498,680	9,259,231	31,409,286	271,506,391
評価損益等調整前当期経常増減額	-516,402	146,694	2,020,093	-417,738	527,220	2,276,269	5,775,415	7,535,282
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-516,402	146,694	2,020,093	-417,738	527,220	2,276,269	5,775,415	7,535,282
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
雑損失	0	0	0	0	0	0	2,310,913	2,310,913
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	2,310,913	2,310,913
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	-2,310,913	-2,310,913
他会計振替額	532,492	0	0	-497,729	-34,763	-532,492	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	179,200	0	179,200	0	179,200
当期一般正味財産増減額	16,090	146,694	2,020,093	-1,094,667	492,457	1,564,577	3,464,502	5,045,169
一般正味財産期首残高	-16,320,946	-446,607	4,804,742	-1,375,475	1,070,701	4,053,361	88,625,475	76,357,890
法人会計区分省略に伴う期首残高調整額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	-16,304,856	-299,913	6,824,835	-2,470,142	1,563,158	5,617,938	92,089,977	81,403,059
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
当期指定正味財産増減額	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
指定正味財産期首残高	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
指定正味財産期末残高	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000
III 正味財産期末残高	-15,984,856	-299,913	6,824,835	-2,470,142	1,563,158	5,617,938	92,089,977	81,723,059