

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	3,543	0
特定資産受取利息	3,543	3,543	0
受取会費	61,138,000	59,576,000	1,562,000
正会員収入	59,310,000	58,175,000	1,135,000
準会員収入	48,000	58,000	-10,000
賛助会員収入	65,000	60,000	5,000
入会金収入	1,445,000	1,015,000	430,000
過年度正会員収入	270,000	268,000	2,000
事業収益	169,982,064	213,653,955	-43,671,891
権利擁護事業センターぱあとなあ東京	42,085,192	37,921,407	4,163,785
調査・研究センター会議	308,500	0	308,500
子ども家庭支援委員会	275,000	338,000	-63,000
司法福祉委員会	1,356,000	1,718,000	-362,000
就労支援委員会	31,500	12,500	19,000
電話相談事業研究開発委員会	8,300	0	8,300
地域包括支援センター委員会	406,000	271,000	135,000
国際委員会	0	18,000	-18,000
災害福祉委員会	8,000	0	8,000
養成支援事業部	23,500	800,000	-776,500
低所得者支援委員会	74,500	60,500	14,000
出版事業	44,200	110,000	-65,800
基礎研修Ⅰ事業	1,632,000	1,728,000	-96,000
基礎研修Ⅱ事業	4,750,000	3,819,000	931,000
基礎研修Ⅲ事業	3,286,000	2,642,130	643,870
独自研修事業	1,036,000	988,000	48,000
認証研修事業(基礎研修以外)	1,692,000	1,947,000	-255,000
研修センター共通	50,000	0	50,000
スクールソーシャルワーク事業	11,000	0	11,000
独立・開業型委員会研修	11,500	0	11,500
ソーシャルワーク協働事業センター本部	473,472	0	473,472
新宿区拠点相談	24,232,990	24,232,586	404
練馬区受託事業	0	55,177,269	-55,177,269
厚生施設退所者支援事業	7,757,500	8,303,300	-545,800
新宿区自立支援事業	36,622,210	36,622,670	-460
狛江市自立支援事業	26,075,065	25,827,120	247,945
福島県復興支援員設置業務	8,138,515	4,407,873	3,730,642
国家試験対策事業	1,925,000	926,080	998,920
福祉サービス第三者評価事業	7,668,120	5,783,520	1,884,600
受取助成金	0	3,243,519	-3,243,519
受取寄付金	0	1,430,000	-1,430,000
雑収益	1,764,394	1,134,656	629,738
経常収益計	232,888,001	279,041,673	-46,153,672
(2) 経常費用			
事業費	199,248,428	240,097,105	-40,848,677
役員報酬	1,189,800	539,100	650,700
給与手当	97,794,353	130,579,555	-32,785,202
報酬手当	16,226,145	13,897,455	2,328,690
法定福利費	14,118,979	17,414,925	-3,295,946
福利厚生費	501,926	698,790	-196,864
会議費	99,213	193,808	-94,595
研修費	18,396	34,296	-15,900
旅費交通費	10,236,845	13,373,788	-3,136,943
通信運搬費	3,530,709	5,029,660	-1,498,951
図書費	1,170,700	1,212,051	-41,351
事務消耗品費	1,738,917	1,355,387	383,530
修繕費	580,000	0	580,000
印刷製本費	2,147,486	2,798,800	-651,314
光熱水料費	154,416	251,183	-96,767
会場使用料	7,011,882	6,184,496	827,386
諸謝金	4,824,384	4,173,151	651,233
租税公課	8,022,380	10,688,200	-2,665,820
保険料	446,140	522,163	-76,023
負担金	2,638,700	1,978,900	659,800
委託費	14,605,340	15,830,620	-1,225,280
支払手数料	661,871	242,030	419,841
雑費	120,800	50,784	70,016
賃借料	6,988,552	9,052,171	-2,063,619
地区運営費	3,677,454	3,252,752	424,702
減価償却費	743,040	743,040	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	35,121,740	31,409,286	3,712,454
役員報酬	132,200	59,900	72,300
給与手当	2,464,009	456,412	2,007,597
報酬手当	25,255	800	24,455
法定福利費	439,241	392,316	46,925
福利厚生費	28,030	36,518	-8,488
会議費	7,268	3,645	3,623
研修費	1,944	1,944	0
旅費交通費	367,425	334,904	32,521
通信運搬費	172,482	228,704	-56,222
図書費	4,082	27,840	-23,758
事務消耗品費	366,914	69,445	297,469
印刷製本費	7,205,598	3,863,769	3,341,829
光熱水料費	11,485	15,758	-4,273
会場使用料	160,154	77,897	82,257
諸謝金	14,664	18,932	-4,268
租税公課	13,800	19,338	-5,538
保険料	6,400	212,950	-206,550
負担金	67,000	45,130	21,870
委託費	1,616,321	2,465,458	-849,137
支払手数料	1,089,364	915,194	174,170
総会費	0	1,414,341	-1,414,341
賃借料	536,780	704,009	-167,229
日本福祉士会会費	19,860,000	19,317,000	543,000
日本福祉士会業務委託費	289,000	295,000	-6,000
減価償却費	242,324	432,082	-189,758
経常費用計	234,370,168	271,506,391	-37,136,223
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,482,167	7,535,282	-9,017,449
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,482,167	7,535,282	-9,017,449
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	26,519	2,310,913	-2,284,394
経常外費用計	26,519	2,310,913	-2,284,394
当期経常外増減額	-26,519	-2,310,913	2,284,394
法人税・住民税及び事業税	229,700	179,200	50,500
当期一般正味財産増減額	-1,738,386	5,045,169	-6,783,555
一般正味財産期首残高	81,403,059	76,357,890	5,045,169
一般正味財産期末残高	79,664,673	81,403,059	-1,738,386
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	20,000	-20,000
当期指定正味財産増減額	0	20,000	-20,000
指定正味財産期首残高	320,000	300,000	20,000
指定正味財産期末残高	320,000	320,000	0
III 正味財産期末残高	79,984,673	81,723,059	-1,738,386