

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	3,544	3,543	1
特定資産受取利息	3,544	3,543	1
受取会費	63,429,700	61,138,000	2,291,700
正会員収入	61,438,700	59,310,000	2,128,700
準会員収入	26,000	48,000	-22,000
賛助会員収入	95,000	65,000	30,000
入会金収入	1,350,000	1,445,000	-95,000
過年度正会員収入	520,000	270,000	250,000
事業収益	160,792,236	169,982,064	-9,189,828
権利擁護事業センターぱあとなあ東京	44,824,854	42,085,192	2,739,662
調査・研究センター	512,000	308,500	203,500
子ども家庭支援委員会	0	275,000	-275,000
司法福祉委員会	977,000	1,356,000	-379,000
就労支援委員会	8,000	31,500	-23,500
電話相談事業研究開発委員会	0	8,300	-8,300
地域包括支援センター委員会	252,500	406,000	-153,500
国際委員会	24,500	0	24,500
災害福祉委員会	0	8,000	-8,000
養成支援事業部	0	23,500	-23,500
低所得者支援委員会	36,500	74,500	-38,000
出版事業	0	44,200	-44,200
基礎研修Ⅰ事業	1,548,000	1,632,000	-84,000
基礎研修Ⅱ事業	4,951,000	4,750,000	201,000
基礎研修Ⅲ事業	4,566,000	3,286,000	1,280,000
独自研修事業	1,386,200	1,036,000	350,200
研修センター共通	120,000	50,000	70,000
認証研修事業(基礎研修以外)	1,569,800	1,692,000	-122,200
スクールソーシャルワーク事業	0	11,000	-11,000
独立・開業型委員会研修	6,000	11,500	-5,500
ホームレス本部	0	473,472	-473,472
新宿区拠点相談	24,457,369	24,232,990	224,379
厚生施設退所者支援事業	7,385,050	7,757,500	-372,450
新宿区自立支援事業	27,866,076	36,622,210	-8,756,134
狛江市自立支援事業	25,126,888	26,075,065	-948,177
福島県復興支援員設置業務	5,231,419	8,138,515	-2,907,096
国家試験対策事業	1,950,000	1,925,000	25,000
福祉サービス第三者評価事業	7,993,080	7,668,120	324,960
受取助成金	500,000	0	500,000
雑収益	1,531,982	1,764,394	-232,412
経常収益計	226,257,462	232,888,001	-6,630,539
(2) 経常費用			
事業費	188,647,773	199,228,428	-10,580,655
役員報酬	880,200	1,189,800	-309,600
給与手当	89,639,007	97,794,353	-8,155,346
報酬手当	15,074,389	16,226,145	-1,151,756
法定福利費	13,040,015	14,118,979	-1,078,964
福利厚生費	740,556	501,926	238,630
会議費	141,724	99,213	42,511
研修費	51,030	18,396	32,634
旅費交通費	9,110,586	10,236,845	-1,126,259
通信運搬費	3,858,196	3,530,709	327,487
図書費	1,104,947	1,170,700	-65,753
事務消耗品費	1,790,284	1,738,917	51,367
修繕費	0	580,000	-580,000
印刷製本費	2,331,494	2,147,486	184,008
光熱水料費	162,084	154,416	7,668
会場使用料	7,152,257	7,011,882	140,375
諸謝金	4,271,286	4,824,384	-553,098
租税公課	8,055,100	8,002,380	52,720
保険料	443,150	446,140	-2,990
負担金	2,506,900	2,638,700	-131,800
委託費	15,939,291	14,605,340	1,333,951
支払手数料	440,200	661,871	-221,671
雑費	21,292	120,800	-99,508
賃借料	7,706,358	6,988,552	717,806
地区運営費	3,481,043	3,677,454	-196,411
減価償却費	706,384	743,040	-36,656

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	34,526,314	35,121,740	-595,426
役員報酬	97,800	132,200	-34,400
給与手当	2,191,372	2,464,009	-272,637
報酬手当	0	25,255	-25,255
法定福利費	397,590	439,241	-41,651
福利厚生費	55,138	28,030	27,108
会議費	9,222	7,268	1,954
研修費	4,170	1,944	2,226
旅費交通費	216,695	367,425	-150,730
通信運搬費	223,439	172,482	50,957
図書費	490	4,082	-3,592
事務消耗品費	303,163	366,914	-63,751
印刷製本費	5,832,376	7,205,598	-1,373,222
光熱水料費	12,289	11,485	804
会場使用料	125,025	160,154	-35,129
諸謝金	0	14,664	-14,664
租税公課	13,382	13,800	-418
保険料	108,500	6,400	102,100
負担金	28,000	67,000	-39,000
委託費	2,330,646	1,616,321	714,325
支払手数料	994,483	1,089,364	-94,881
賃借料	545,467	536,780	8,687
日本福祉士会会費	20,690,000	19,860,000	830,000
日本福祉士会業務委託費	269,000	289,000	-20,000
減価償却費	78,067	242,324	-164,257
經常費用計	223,174,087	234,370,168	-11,196,081
評価損益等調整前当期經常増減額	3,083,375	-1,482,167	4,565,542
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	3,083,375	-1,482,167	4,565,542
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
雑損失	0	26,519	-26,519
經常外費用計	0	26,519	-26,519
当期經常外増減額	0	-26,519	26,519
法人税・住民税及び事業税	333,700	229,700	104,000
当期一般正味財産増減額	2,749,675	-1,738,386	4,488,061
一般正味財産期首残高	79,664,673	81,403,059	-1,738,386
一般正味財産期末残高	82,414,348	79,664,673	2,749,675
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	320,000	320,000	0
指定正味財産期末残高	320,000	320,000	0
III 正味財産期末残高	82,734,348	79,984,673	2,749,675