

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	10,500	14,037	-3,537
特定資産受取利	10,500	140,378	-129,878
受取会費	54,282,000	52,471,000	1,811,000
正会員収入	51,645,000	51,185,000	460,000
準会員収入	82,000	92,000	-10,000
賛助会員収入	35,000	5,000	30,000
入会金収入	1,140,000	664,000	476,000
過年度正会員収入	1,380,000	525,000	855,000
事業収益	171,688,496	160,541,954	11,146,542
権利擁護事業センターばあとなあ東京	31,196,550	23,720,550	7,476,000
子ども家庭支援委員会	84,000	164,500	-80,500
司法福祉委員会	587,000	423,000	164,000
就労支援委員会	42,500	21,000	21,500
地域包括支援センター委員会	656,000	724,262	-68,262
国際委員会	2,000	9,000	-7,000
養成支援事業部	2,791,280	2,976,228	-184,948
低所得者支援委員会	66,500	0	66,500
電話相談事業研究開発委員会	0	2,100	-2,100
ケアマネジメント委員会	0	20,500	-20,500
障害者支援委員会	0	3,000	-3,000
出版事業	200,304	0	200,304
生涯研修センター	2,579,000	1,291,500	1,287,500
スクールソーシャルワーク事業	2,571,660	0	2,571,660
新宿区拠点相談	29,496,390	29,496,390	0
府中市巡回相談	10,416,000	10,424,683	-8,683
練馬区受託事業	58,128,493	57,103,000	1,025,493
葛飾区受託事業	16,973,819	16,941,941	31,878
厚生施設退所者支援事業	10,904,000	11,037,950	-133,950
国家試験対策事業	2,060,000	3,417,000	-1,357,000
福祉サービス第三者評価事業	2,933,000	2,565,850	367,150
広報委員会	0	199,500	-199,500
助成金収入	0	1,313,630	-1,313,630
受取寄付金	500,000	42,564	457,436
雑収益	882,040	364,754	517,286
経常収益計	227,363,036	214,747,939	12,615,097
(2) 経常費用			
事業費	196,308,864	124,480,196	71,828,668
役員報酬	271,800		
給与所得	114,424,309		
報酬手当	8,529,201		
法定福利費	13,990,538		
福利厚生費	260,327		
会議費	296,773		
研修費	65,442		
旅費交通費	9,500,326		
通信運搬費	2,587,915		
図書費	80,332		
事務消耗品費	2,272,121		
印刷製本費	4,191,750		
光熱水料費	164,687		
会場使用料	4,325,035		
諸謝金	4,020,149		
租税公課	6,057,000		
保険料	1,028,710		
負担金	1,950,200		

委託費	11,762,836		
雑費	193,767		
書籍売上原価	39,312		
総会費	0		
貸借料	6,838,334		
地区運営費	3,458,000		
管理費	32,763,239	78,748,178	-45,984,939
役員報酬	30,200		
給与所得	1,467,932		
報酬手当	0		
法定福利費	239,776		
福利厚生費	15,322		
会議費	4,059		
研修費	3,200		
旅費交通費	159,072		
通信運搬費	170,532		
図書費	2,152		
事務消耗品費	105,276		
印刷製本費	5,402,593		
光熱水料費	17,287		
会場使用料	91,036		
諸謝金	33,411		
租税公課	26,774		
保険料	102,900		
負担金	43,000		
委託費	918,976		
雑費	251,058		
総会費	1,170,792		
貸借料	717,836		
日本福祉士会会費	21,198,000		
日本福祉士会業務委託費	231,000		
減価償却費	361,055		
経常費用計	229,072,103	203,228,374	25,843,729
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,709,067	11,519,565	-13,228,632
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,709,067	11,519,565	-13,228,632
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	251,760	749,870	-498,110
経常外収益計	251,760	749,870	-498,110
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	564,613	-564,613
経常外費用計	0	564,613	-564,613
当期経常外増減額	251,760	185,257	66,503
法人税・住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-1,527,307	11,704,822	-13,232,129
一般正味財産期首残高	99,862,549	88,157,727	11,704,822
一般正味財産期末残高	98,335,242	99,862,549	-1,527,307
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	300,000	0	300,000
当期指定正味財産増減額	300,000	0	300,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	300,000	0	300,000
III 正味財産期末残高	98,635,242	99,862,549	-1,227,307