

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人 東京社会福祉士会

(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	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	10,500	10,500
特定資産受取利	0	0	0	0	0	10,500	10,500
受取会費	17,069,400	0	0	3,413,880	3,413,880	33,798,720	54,282,000
正会員収入	15,223,500	0	0	3,044,700	3,044,700	33,376,800	51,645,000
準会員収入	57,400	0	0	11,480	11,480	13,120	82,000
賛助会員収入	24,500	0	0	4,900	4,900	5,600	35,000
入会金収入	798,000	0	0	159,600	159,600	182,400	1,140,000
過年度正会員収入	966,000	0	0	193,200	193,200	220,800	1,380,000
事業収益	186,695,496	2,060,000	2,933,000	0	4,993,000	0	171,688,496
権利保護事業センターばあとなあ東京	31,196,550	0	0	0	0	0	31,196,550
会員年会費収入	7,298,750	0	0	0	0	0	7,298,750
後見等報酬会費収入	13,756,800	0	0	0	0	0	13,756,800
法人後見報酬収入	360,000	0	0	0	0	0	360,000
活用講座事業収入	1,717,000	0	0	0	0	0	1,717,000
名簿登録事業収入	5,180,000	0	0	0	0	0	5,180,000
西東京委託事業収入	180,000	0	0	0	0	0	180,000
支部研修事業収入	2,606,000	0	0	0	0	0	2,606,000
会員研修事業収入	52,000	0	0	0	0	0	52,000
継続研修事業収入	46,000	0	0	0	0	0	46,000
子ども家庭支援委員会	84,000	0	0	0	0	0	84,000
司法福祉委員会	587,000	0	0	0	0	0	587,000
就労支援委員会	42,500	0	0	0	0	0	42,500
地域包括支援センター委員会	656,000	0	0	0	0	0	656,000
国際委員会	2,000	0	0	0	0	0	2,000
養成支援事業部	2,791,280	0	0	0	0	0	2,791,280
低所得者支援委員会	66,500	0	0	0	0	0	66,500
出版事業	200,304	0	0	0	0	0	200,304
基礎研修 I 事業	990,000	0	0	0	0	0	990,000
基礎研修 II 事業	973,000	0	0	0	0	0	973,000
一般研修事業	616,000	0	0	0	0	0	616,000
スクールソーシャルワーク事業	2,571,660	0	0	0	0	0	2,571,660
新宿区拠点相談	29,496,390	0	0	0	0	0	29,496,390
府中市巡回相談	10,416,000	0	0	0	0	0	10,416,000
練馬区受託事業	58,128,493	0	0	0	0	0	58,128,493
葛飾区受託事業	16,973,819	0	0	0	0	0	16,973,819
厚生施設退所者支援事業	10,904,000	0	0	0	0	0	10,904,000
国家試験対策事業	0	2,060,000	0	0	2,060,000	0	2,060,000
福祉サービス第三者評価事業	0	0	2,933,000	0	2,933,000	0	2,933,000
評価事業	0	0	2,877,000	0	2,877,000	0	2,877,000
評価者会費	0	0	56,000	0	56,000	0	56,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	500,000	500,000
雑収益	8,900	0	0	0	0	873,140	882,040
経常収益計	183,773,796	2,060,000	2,933,000	3,413,880	8,406,880	35,182,360	227,363,036
(2) 経常費用							
事業費	186,767,248	2,808,608	2,999,133	3,733,875	9,541,616	32,763,239	229,072,103
役員報酬	269,082	1,208	1,510	0	2,718	30,200	302,000
給与所得	114,207,984	61,807	77,259	77,259	216,325	1,467,932	115,892,241
報酬手当	6,200,134	225,000	2,104,067	0	2,329,067	0	8,529,201
法定福利費	13,968,959	9,591	11,988	0	21,579	239,776	14,230,314
福利厚生費	258,949	612	766	0	1,378	15,322	275,649
会議費	296,409	162	202	0	364	4,059	300,832
研修費	65,154	123	160	0	288	3,200	68,542
旅費交通費	9,205,351	72,142	151,573	71,260	294,975	159,072	9,659,398
通信運搬費	2,551,703	10,251	20,221	5,740	36,212	170,532	2,758,447
図書費	80,139	86	107	0	193	2,152	82,484
事務消耗品費	2,262,137	4,211	5,773	0	9,984	105,276	2,377,397
印刷製本費	3,598,559	554,602	38,589	0	593,191	5,402,593	9,594,343
光熱水料費	162,142	727	909	909	2,545	17,287	181,974
会場使用料	3,458,645	848,190	4,850	13,350	866,390	97,036	4,416,071
諸謝金	3,422,143	596,336	1,670	0	598,006	33,411	4,053,560
租税公課	5,236,770	337,418	482,812	0	820,230	26,774	6,083,774
保険料	1,028,710	0	0	0	0	102,900	1,131,610
負担金	1,950,200	0	0	0	0	43,000	1,993,200
委託費	11,627,409	38,893	48,367	48,367	135,427	918,976	12,681,812
雑費	144,807	17,220	10,530	21,210	48,960	251,058	444,825
貸借売上原価	39,312	0	0	0	0	0	39,312
総会費	0	0	0	0	0	1,170,792	1,170,792
貸借料	6,732,550	30,224	37,780	37,780	105,784	717,836	7,556,170
地区運営費	0	0	0	3,458,000	3,458,000	0	3,458,000
日本福祉士会会費	0	0	0	0	0	21,198,000	21,198,000
日本福祉士会業務委託費	0	0	0	0	0	231,000	231,000
減価償却費	0	0	0	0	0	361,055	361,055
経常費用計	186,767,248	2,808,608	2,999,133	3,733,875	9,541,616	32,763,239	229,072,103
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,993,452	-748,608	-66,133	-319,995	-1,134,736	2,419,121	-1,709,067
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,993,452	-748,608	-66,133	-319,995	-1,134,736	2,419,121	-1,709,067
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度修正益	251,760	0	0	0	0	0	251,760
経常外収益計	251,760	0	0	0	0	0	251,760
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	251,760	0	0	0	0	0	251,760
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	-2,741,692	-748,608	-66,133	-319,995	-1,134,736	2,349,121	-1,527,307
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	99,862,549	99,862,549
一般正味財産期末残高	-2,741,692	-748,608	-66,133	-319,995	-1,134,736	102,211,670	98,335,242
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
当期指定正味財産増減額	300,000	0	0	0	0	0	300,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	300,000	0	0	0	0	0	300,000
III 正味財産期末残高	-2,441,692	-748,608	-66,133	-319,995	-1,134,736	102,211,670	98,635,242