

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	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	26,046,400	0	0	0	4,310,600	4,310,600	30,781,000	61,138,000
正会員収入	24,766,800	0	0	0	4,127,800	4,127,800	30,415,400	59,310,000
準会員収入	33,600	0	0	0	4,800	4,800	9,600	48,000
賛助会員収入	45,500	0	0	0	6,500	6,500	13,000	65,000
入会金収入	1,011,500	0	0	0	144,500	144,500	289,000	1,445,000
過年度正会員収入	189,000	0	0	0	27,000	27,000	54,000	270,000
事業収益	160,388,944	1,925,000	7,668,120	0	0	9,593,120	0	169,982,064
権利擁護事業センターばあとな東京	42,085,192	0	0	0	0	0	0	42,085,192
調査・研究センター会議	308,500	0	0	0	0	0	0	308,500
子ども家庭支援委員会	275,000	0	0	0	0	0	0	275,000
司法福祉委員会	1,356,000	0	0	0	0	0	0	1,356,000
就労支援委員会	31,500	0	0	0	0	0	0	31,500
電話相談事業研究開発委員会	8,300	0	0	0	0	0	0	8,300
地域包括支援センター委員会	406,000	0	0	0	0	0	0	406,000
災害福祉委員会	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
養成支援事業部	23,500	0	0	0	0	0	0	23,500
低所得者支援委員会	74,500	0	0	0	0	0	0	74,500
出版事業	44,200	0	0	0	0	0	0	44,200
基礎研修Ⅰ事業	1,632,000	0	0	0	0	0	0	1,632,000
基礎研修Ⅱ事業	4,750,000	0	0	0	0	0	0	4,750,000
基礎研修Ⅲ事業	3,286,000	0	0	0	0	0	0	3,286,000
独自研修事業	1,036,000	0	0	0	0	0	0	1,036,000
研修センター共通	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
認証研修事業（基礎研修以外）	1,692,000	0	0	0	0	0	0	1,692,000
スクールソーシャルワーク事業	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000
独立・開業型委員会研修	11,500	0	0	0	0	0	0	11,500
ソーシャルワーク協働事業センター本部	473,472	0	0	0	0	0	0	473,472
新宿区拠点相談	24,232,990	0	0	0	0	0	0	24,232,990
厚生施設退所者支援事業	7,757,500	0	0	0	0	0	0	7,757,500
新宿区自立支援事業	36,622,210	0	0	0	0	0	0	36,622,210
柏江市自立支援事業	26,075,065	0	0	0	0	0	0	26,075,065
福島県復興支援員設置業務	8,138,515	0	0	0	0	0	0	8,138,515
国家試験対策事業	0	1,925,000	0	0	0	1,925,000	0	1,925,000
福祉サービス第三者評価事業	0	0	7,668,120	0	0	7,668,120	0	7,668,120
雑収益	102,128	0	0	0	0	0	1,662,266	1,764,394
経常収益計	186,537,472	1,925,000	7,668,120	0	4,310,600	13,903,720	32,446,809	232,888,001
(2) 経常費用								
事業費	188,443,946	1,073,915	5,600,177	228,075	3,902,315	10,804,482	35,121,740	234,370,168
役員報酬	1,177,902	5,288	6,610	0	0	11,898	132,200	1,322,000
給与手当	97,431,238	103,747	129,684	0	129,684	363,115	2,464,009	100,258,362
報酬手当	11,298,773	305,010	4,622,362	0	0	4,927,372	25,255	16,251,400
法定福利費	14,079,448	17,569	21,962	0	0	39,531	439,241	14,558,220
福利厚生費	499,404	1,121	1,401	0	0	2,522	28,030	529,956
会議費	91,796	2,409	5,008	0	0	7,417	7,268	106,481
研修費	18,222	77	97	0	0	174	1,944	20,340
旅費交通費	9,905,287	12,466	316,910	2,182	0	331,558	367,425	10,604,270
通信運搬費	3,463,964	16,056	35,152	5,337	10,200	66,745	172,482	3,703,191
図書費	1,090,305	28,135	204	52,056	0	80,395	4,082	1,174,782
事務消耗品費	1,722,390	4,270	12,257	0	0	16,527	366,914	2,105,831
修繕費	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
印刷製本費	2,126,050	8,537	12,899	0	0	21,436	7,205,598	9,353,084
光熱水料費	152,725	483	604	0	604	1,691	11,485	165,901
会場使用料	6,798,495	135,901	14,086	31,000	32,400	213,387	160,154	7,172,036
諸謝金	4,385,565	300,586	733	137,500	0	438,819	14,664	4,839,048
租税公課	7,566,594	90,251	365,535	0	0	455,786	13,800	8,036,180
保険料	446,140	0	0	0	0	0	6,400	452,540
負担金	2,638,700	0	0	0	0	0	67,000	2,705,700
委託費	14,538,919	18,977	23,722	0	23,722	66,421	1,616,321	16,221,661
支払手数料	658,739	432	2,700	0	0	3,132	1,089,364	1,751,235
雑費	120,800	0	0	0	0	0	0	120,800
賃借料	6,909,450	22,600	28,251	0	28,251	79,102	536,780	7,525,332
地区運営費	0	0	0	0	3,677,454	3,677,454	0	3,677,454
日本福祉士会会費	0	0	0	0	0	0	19,860,000	19,860,000
日本福祉士会業務委託費	0	0	0	0	0	0	289,000	289,000
減価償却費	743,040	0	0	0	0	0	242,324	985,364
経常費用計	188,443,946	1,073,915	5,600,177	228,075	3,902,315	10,804,482	35,121,740	234,370,168
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,906,474	851,085	2,067,943	-228,075	408,285	3,099,238	-2,674,931	-1,482,167
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,906,474	851,085	2,067,943	-228,075	408,285	3,099,238	-2,674,931	-1,482,167
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	2,519	0	0	0	0	0	24,000	26,519
経常外費用計	2,519	0	0	0	0	0	24,000	26,519
当期経常外増減額	-2,519	0	0	0	0	0	-24,000	-26,519
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,908,993	851,085	2,067,943	-228,075	408,285	3,099,238	-2,698,931	-1,508,686
他会計振替額	737,150	0	0	-737,150	0	-737,150	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	229,700	0	0	229,700	0	229,700
当期一般正味財産増減額	-1,171,843	851,085	2,067,943	-1,194,925	408,285	2,132,388	-2,698,931	-1,738,386
一般正味財産期首残高	-16,304,856	-299,913	6,824,835	-2,470,142	1,563,158	5,617,938	92,089,977	81,403,059
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	-17,476,699	551,172	8,892,778	-3,665,067	1,971,443	7,750,326	89,391,046	79,664,673
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000
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	-17,156,699	551,172	8,892,778	-3,665,067	1,971,443	7,750,326	89,391,046	79,984,673