

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合 計
		国家試験対策事業	福祉サービス・第三者評価事業	収益共通	他		
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	3,554	3,554
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	3,554	3,554
受取会費	25,561,800	0	0	4,260,300	4,260,300	33,405,900	63,228,000
正会員収入	24,687,000	0	0	4,114,500	4,114,500	32,968,500	61,770,000
準会員収入	16,800	0	0	2,800	2,800	8,400	28,000
入会金収入	759,000	0	0	126,500	126,500	379,500	1,265,000
過年度正会員収入	99,000	0	0	16,500	16,500	49,500	165,000
事業収益	156,818,348	0	9,552,800	0	9,552,800	0	166,371,148
権利擁護事業センターばあとなあ東京	44,315,266	0	0	0	0	0	44,315,266
会員年会費収入	15,600,440	0	0	0	0	0	15,600,440
後見等報酬会費収入	21,707,000	0	0	0	0	0	21,707,000
法人後見報酬収入	362,006	0	0	0	0	0	362,006
活用講座事業収入	1,686,000	0	0	0	0	0	1,686,000
名簿登録事業収入	1,513,000	0	0	0	0	0	1,513,000
養成研修事業収入	2,775,688	0	0	0	0	0	2,775,688
会員研修事業収入	74,000	0	0	0	0	0	74,000
継続研修事業収入	597,132	0	0	0	0	0	597,132
子ども家庭支援委員会	12,000	0	0	0	0	0	12,000
司法福祉委員会	559,500	0	0	0	0	0	559,500
災害福祉委員会	498,000	0	0	0	0	0	498,000
低所得者支援委員会	22,000	0	0	0	0	0	22,000
基礎研修1事業	1,430,000	0	0	0	0	0	1,430,000
独自研修事業	516,000	0	0	0	0	0	516,000
スーパービジョン研修	516,000	0	0	0	0	0	516,000
研修センター共通	50,000	0	0	0	0	0	50,000
認証研修事業(基礎研修以外)	1,323,000	0	0	0	0	0	1,323,000
新宿区拠点相談	24,681,543	0	0	0	0	0	24,681,543
厚生施設退所者支援事業	6,510,500	0	0	0	0	0	6,510,500
新宿区自立支援事業	32,255,935	0	0	0	0	0	32,255,935
柏江市自立支援事業	41,218,314	0	0	0	0	0	41,218,314
福島県復興支援員設置業務	3,426,290	0	0	0	0	0	3,426,290
福祉サービス第三者評価事業	0	9,552,800	0	0	9,552,800	0	9,552,800
評価事業	0	9,498,800	0	0	9,498,800	0	9,498,800
評価者会費	0	54,000	0	0	54,000	0	54,000
受取助成金	462,000	0	0	0	0	0	462,000
雑収益	128,106	0	0	2,000,000	0	2,000,000	1,846,977
経常収益計	182,970,254	0	9,552,800	2,000,000	4,260,300	15,813,100	35,256,431
(2) 経常費用							
事業費	167,616,247	0	6,139,659	421,028	3,925,499	10,486,186	31,155,494
役員報酬	981,892	0	5,510	0	5,510	0	1,012,000
給与手当	92,982,463	0	111,591	0	111,591	223,182	95,415,171
報酬手当	4,995,950	0	4,924,250	308,770	0	5,233,020	2,496
法定福利費	13,743,734	0	16,749	0	0	16,749	348,384
福利厚生費	594,346	0	1,860	0	1,860	38,693	634,899
会議費	10,613	0	8,830	0	0	8,830	269
旅費交通費	5,619,704	0	222,693	12,356	0	235,049	91,894
通信運送費	3,081,310	0	72,344	0	19,760	92,104	147,251
図書費	340,586	0	99	0	0	99	2,059
事務消耗品費	1,695,784	0	4,386	0	0	4,386	39,998
修繕費	64,423	0	143	0	0	143	2,974
印刷製本費	3,203,814	0	27,522	0	0	27,522	3,290,872
光熱水料費	129,231	0	472	0	472	944	139,533
会場使用料	606,649	0	16,464	65,450	0	81,914	72,407
諸謝金	1,130,596	0	0	0	0	0	1,130,596
租税公課	9,867,212	0	666,388	0	0	666,388	15,218
保険料	454,340	0	0	0	0	0	110,300
負担金	2,517,715	0	0	0	0	0	11,375
委託費	16,458,121	0	26,842	26,400	26,842	80,084	531,472
支払手数料	206,154	0	3,300	8,052	1,232	12,584	749,629
雑費	41,753	0	0	0	0	0	41,753
その他雑費	41,753	0	0	0	0	0	41,753
総会費	0	0	0	0	0	0	1,207,335
賃借料	8,443,325	0	30,216	0	30,216	60,432	598,270
地区運営費	0	0	0	0	3,735,386	3,735,386	0
広報関連費	0	0	0	0	0	0	594,000
日本福祉士会会費	0	0	0	0	0	0	20,625,000
日本福祉士会業務委託費	0	0	0	0	0	0	249,000
減価償却費	446,542	0	0	0	0	0	93,106
経常費用計	167,616,247	0	6,139,659	421,028	3,925,499	10,486,186	31,155,494
評価損益等調整前当期経常増減額	15,354,007	0	3,413,141	1,578,972	334,801	5,326,914	4,100,937
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	15,354,007	0	3,413,141	1,578,972	334,801	5,326,914	4,100,937
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度修正益	2,447,676	0	0	0	0	0	76,020
経常外収益計	2,447,676	0	0	0	0	0	76,020
(2) 経常外費用							
リース解約損	3,719,520	0	0	0	0	0	3,719,520
過年度修正損	412,202	0	291,476	0	0	291,476	15,100
経常外費用計	4,131,722	0	291,476	0	0	291,476	15,100
当期経常外増減額	-1,684,046	0	-291,476	0	0	-291,476	60,920
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,669,961	0	3,121,665	1,578,972	334,801	5,035,438	4,161,857
他会計振替額	1,922,225	0	0	-1,922,225	0	-1,922,225	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	493,400	0	493,400	0
当期一般正味財産増減額	15,592,186	0	3,121,665	-826,653	334,801	2,619,813	4,161,857
一般正味財産期首残高	-17,791,581	1,358,429	11,669,450	-5,208,806	2,540,648	10,359,721	89,846,208
一般正味財産期末残高	-2,199,395	1,358,429	14,791,115	-6,045,459	2,875,449	12,979,534	94,008,065
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
指定正味財産期首残高	320,000	0	0	0	0	0	320,000
指定正味財産期末残高	320,000	0	0	0	0	0	320,000
III 正味財産期末残高	-1,879,395	1,358,429	14,791,115	-6,045,459	2,875,449	12,979,534	94,008,065