

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	709	3,554	-2,845
特定資産受取利息	709	3,554	-2,845
受取会費	64,258,000	63,228,000	1,030,000
正会員収入	62,475,000	61,770,000	705,000
準会員収入	18,000	28,000	-10,000
賛助会員収入	95,000	0	95,000
入会金収入	1,265,000	1,265,000	0
過年度正会員収入	405,000	165,000	240,000
事業収益	228,774,004	166,371,148	62,402,856
権利擁護事業センターぱあとなあ東京	44,604,470	44,315,266	289,204
子ども家庭支援委員会	0	12,000	-12,000
司法福祉委員会	1,349,000	559,500	789,500
就労支援委員会	45,000	0	45,000
地域包括支援センター委員会	177,000	0	177,000
災害福祉委員会	234,000	498,000	-264,000
低所得者支援委員会	27,000	22,000	5,000
自殺予防ソーシャルワーク委員会	89,500	0	89,500
独立・開業型委員会	62,000	0	62,000
基礎研修Ⅰ事業	1,547,000	1,430,000	117,000
基礎研修Ⅱ事業	6,498,770	0	6,498,770
基礎研修Ⅲ事業	3,129,000	0	3,129,000
独自研修事業	509,000	516,000	-7,000
認証研修事業(基礎研修以外)	2,807,600	0	2,807,600
研修センター共通	38,960	50,000	-11,040
認証研修事業(基礎研修以外)	0	1,323,000	-1,323,000
新宿区拠点相談	24,799,833	24,681,543	118,290
厚生施設退所者支援事業	5,896,650	6,510,500	-613,850
新宿区自立支援事業	72,720,008	32,255,935	40,464,073
狛江市自立支援事業	50,915,615	41,218,314	9,697,301
福島県復興支援員設置業務	3,891,998	3,426,290	465,708
福祉サービス第三者評価事業	9,431,600	9,552,800	-121,200
受取助成金	0	462,000	-462,000
受取寄付金	250,000	0	250,000
雑収益	1,642,201	3,975,083	-2,332,882
経常収益計	294,924,914	234,039,785	60,885,129
(2) 経常費用			
事業費	224,724,453	178,102,433	46,622,020
役員報酬	1,363,712	987,392	376,320
給与手当	121,590,011	93,205,645	28,384,366
人材派遣費	3,418,239	0	3,418,239
報酬手当	13,377,897	10,228,970	3,148,927
法定福利費	17,636,940	13,760,483	3,876,457
福利厚生費	1,119,227	596,206	523,021
会議費	14,996	19,443	-4,447
研修費	54,208	0	54,208
旅費交通費	7,148,929	5,854,753	1,294,176
通信運搬費	3,418,111	3,173,414	244,697
図書費	985,877	340,685	645,192
事務消耗品費	1,511,684	1,700,170	-188,486
修繕費	48,116	64,566	-16,450
印刷製本費	4,203,311	3,231,336	971,975
光熱水料費	149,319	130,175	19,144
会場使用料	287,055	688,563	-401,508
諸謝金	2,516,750	1,130,596	1,386,154
租税公課	14,913,700	10,533,600	4,380,100
保険料	502,820	454,340	48,480
負担金	1,978,460	2,517,715	-539,255
委託費	16,326,839	16,538,205	-211,366
支払手数料	246,397	218,738	27,659
雑費	8,518	41,753	-33,235
賃借料	6,612,528	8,503,757	-1,891,229
地区運営費	3,504,760	3,735,386	-230,626
減価償却費	1,786,049	446,542	1,339,507

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	32,739,946	31,155,494	1,584,452
役員報酬	188,288	114,608	73,680
給与手当	2,557,192	2,209,526	347,666
報酬手当	13,104	2,496	10,608
法定福利費	428,038	348,384	79,654
福利厚生費	62,069	38,693	23,376
会議費	456	269	187
研修費	6,292	0	6,292
旅費交通費	119,815	91,894	27,921
通信運搬費	142,965	147,251	-4,286
図書費	2,059	2,059	0
事務消耗品費	55,527	39,998	15,529
修繕費	5,584	2,974	2,610
印刷製本費	3,312,334	3,290,872	21,462
光熱水料費	11,462	9,358	2,104
会場使用料	109,120	72,407	36,713
諸謝金	39,000	0	39,000
租税公課	18,200	15,218	2,982
保険料	107,300	110,300	-3,000
負担金	11,375	11,375	0
委託費	641,348	531,472	109,876
支払手数料	1,510,410	749,629	760,781
雑費	33,264	0	33,264
総会費	1,391,111	1,207,335	183,776
賃借料	520,548	598,270	-77,722
広報関連費	0	594,000	-594,000
日本福祉士会会費	20,905,000	20,625,000	280,000
日本福祉士会業務委託費	252,000	249,000	3,000
減価償却費	296,085	93,106	202,979
経常費用計	257,464,399	209,257,927	48,206,472
評価損益等調整前当期経常増減額	37,460,515	24,781,858	12,678,657
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	37,460,515	24,781,858	12,678,657
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
過年度修正益	5,465,630	2,523,696	2,941,934
経常外収益計	5,465,630	2,523,696	2,941,934
(2) 経常外費用			0
リース解約損	0	3,719,520	-3,719,520
過年度修正損	0	718,778	-718,778
経常外費用計	0	4,438,298	-4,438,298
当期経常外増減額	5,465,630	-1,914,602	7,380,232
法人税・住民税及び事業税	274,600	493,400	-218,800
当期一般正味財産増減額	42,651,545	22,373,856	20,277,689
一般正味財産期首残高	104,788,204	82,414,348	22,373,856
一般正味財産期末残高	147,439,749	104,788,204	42,651,545
II 指定正味財産増減の部			0
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	147,759,749	105,108,204	42,651,545