

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	709	0
特定資産受取利息	709	709	0
受取会費	65,770,000	64,258,000	1,512,000
正会員収入	63,835,000	62,475,000	1,360,000
準会員収入	20,000	18,000	2,000
賛助会員収入	120,000	95,000	25,000
入会金収入	1,390,000	1,265,000	125,000
過年度正会員収入	405,000	405,000	0
事業収益	268,184,392	228,774,004	39,410,388
権利擁護事業センターぱあとなあ東京	48,482,700	44,604,470	3,878,230
調査・研究センター共通	34,832	0	34,832
司法福祉委員会	1,019,500	1,349,000	-329,500
就労支援委員会	14,000	45,000	-31,000
地域包括支援センター委員会	169,000	177,000	-8,000
災害福祉委員会	233,000	234,000	-1,000
こども学校包括委員会	127,500	0	127,500
低所得者委員会	19,000	27,000	-8,000
自殺予防ソーシャルワーク委員会	133,000	89,500	43,500
独立・開業型委員会	170,000	62,000	108,000
基礎研修Ⅰ事業	1,766,000	1,547,000	219,000
基礎研修Ⅱ事業	4,504,000	6,498,770	-1,994,770
基礎研修Ⅲ事業	5,519,660	3,129,000	2,390,660
独自研修事業	1,098,400	509,000	589,400
認証研修事業(基礎研修以外)	1,501,000	2,807,600	-1,306,600
研修センター共通	42,740	38,960	3,780
新宿区拠点相談	25,228,971	24,799,833	429,138
厚生施設退所者支援事業	6,536,650	5,896,650	640,000
新宿区自立支援事業	85,388,544	72,720,008	12,668,536
狛江市自立支援事業	55,779,271	50,915,615	4,863,656
福島県復興支援員設置業務	4,286,474	3,891,998	394,476
福祉サービス第三者評価事業	8,176,700	9,431,600	-1,254,900
全国大会	17,953,450	0	17,953,450
受取寄付金	0	250,000	-250,000
雑収益	1,943,075	1,642,201	300,874
経常収益計	335,898,176	294,924,914	40,973,262
(2) 経常費用			
事業費	283,595,473	224,724,453	58,871,020
役員報酬	1,290,240	1,363,712	-73,472
給与手当	132,708,898	121,590,011	11,118,887
人材派遣費	18,837,007	3,418,239	15,418,768
報酬手当	13,168,970	13,377,897	-208,927
法定福利費	19,625,981	17,636,940	1,989,041
福利厚生費	1,520,055	1,119,227	400,828
会議費	190,833	14,996	175,837
研修費	66,000	54,208	11,792
旅費交通費	7,239,984	7,148,929	91,055
通信運搬費	4,180,936	3,418,111	762,825
図書費	931,248	985,877	-54,629
事務消耗品費	1,825,523	1,511,684	313,839
修繕費	9,856	48,116	-38,260
印刷製本費	3,909,002	4,203,311	-294,309
光熱水料費	221,208	149,319	71,889
会場使用料	6,497,856	287,055	6,210,801
諸謝金	2,708,982	2,516,750	192,232
租税公課	15,037,900	14,913,700	124,200
保険料	549,236	502,820	46,416
負担金	2,305,325	1,978,460	326,865
委託費	37,757,962	16,326,839	21,431,123
支払手数料	430,569	246,397	184,172
雑費	45,788	8,518	37,270
賃借料	6,523,497	6,612,528	-89,031
地区運営費	3,212,976	3,504,760	-291,784
減価償却費	2,799,641	1,786,049	1,013,592

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	34,065,065	32,739,946	1,325,119
役員報酬	195,760	188,288	7,472
給与手当	1,678,813	2,557,192	-878,379
人材派遣費	73,473	0	73,473
報酬手当	43,056	13,104	29,952
法定福利費	289,827	428,038	-138,211
福利厚生費	72,242	62,069	10,173
会議費	603	456	147
研修費	0	6,292	-6,292
旅費交通費	76,573	119,815	-43,242
通信運搬費	256,522	142,965	113,557
図書費	3,387	2,059	1,328
事務消耗品費	72,542	55,527	17,015
修繕費	1,144	5,584	-4,440
印刷製本費	3,891,715	3,312,334	579,381
光熱水料費	24,305	11,462	12,843
会場使用料	118,097	109,120	8,977
諸謝金	56,368	39,000	17,368
租税公課	3,150	18,200	-15,050
保険料	107,300	107,300	0
負担金	11,375	11,375	0
委託費	818,276	641,348	176,928
支払手数料	1,232,572	1,510,410	-277,838
雑費	27,698	33,264	-5,566
総会費	1,930,583	1,391,111	539,472
賃借料	716,787	520,548	196,239
日本福祉士会会費	21,465,000	20,905,000	560,000
日本福祉士会業務委託費	274,000	252,000	22,000
減価償却費	623,897	296,085	327,812
経常費用計	317,660,538	257,464,399	60,196,139
評価損益等調整前当期経常増減額	18,237,638	37,460,515	-19,222,877
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,237,638	37,460,515	-19,222,877
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
過年度修正益	0	5,465,630	-5,465,630
経常外収益計	0	5,465,630	-5,465,630
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	5,465,630	-5,465,630
法人税・住民税及び事業税	281,500	274,600	6,900
当期一般正味財産増減額	17,956,138	42,651,545	-24,695,407
一般正味財産期首残高	147,439,749	104,788,204	42,651,545
一般正味財産期末残高	165,395,887	147,439,749	17,956,138
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	165,715,887	147,759,749	17,956,138