

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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 | 66,780,000 | 65,770,000 | 1,010,000 |
| 正会員収入 | 64,905,000 | 63,835,000 | 1,070,000 |
| 準会員収入 | 10,000 | 20,000 | -10,000 |
| 賛助会員収入 | 95,000 | 120,000 | -25,000 |
| 入会金収入 | 1,490,000 | 1,390,000 | 100,000 |
| 過年度正会員収入 | 280,000 | 405,000 | -125,000 |
| 事業収益 | 216,844,635 | 268,184,392 | -51,339,757 |
| 権利擁護事業センターぱあとなあ東京 | 55,217,600 | 48,482,700 | 6,734,900 |
| 調査研究センター | 0 | 34,832 | -34,832 |
| 子ども家庭支援委員会 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 司法福祉委員会 | 1,215,000 | 1,019,500 | 195,500 |
| 就労支援委員会 | 25,000 | 14,000 | 11,000 |
| 地域包括支援センター委員会 | 0 | 169,000 | -169,000 |
| 災害福祉委員会 | 195,000 | 233,000 | -38,000 |
| こども学校包括委員会 | 398,000 | 127,500 | 270,500 |
| 低所得者委員会 | 21,000 | 19,000 | 2,000 |
| 自殺予防ソーシャルワーク委員会 | 65,000 | 133,000 | -68,000 |
| 独立・開業型委員会 | 110,000 | 170,000 | -60,000 |
| 基礎研修Ⅰ事業 | 1,989,000 | 1,766,000 | 223,000 |
| 基礎研修Ⅱ事業 | 4,903,000 | 4,504,000 | 399,000 |
| 基礎研修Ⅲ事業 | 4,403,000 | 5,519,660 | -1,116,660 |
| 独自研修事業 | 1,115,400 | 1,098,400 | 17,000 |
| 認証研修事業(基礎研修以外) | 3,081,000 | 1,501,000 | 1,580,000 |
| 研修センター共通 | 20,000 | 42,740 | -22,740 |
| 会員研修事業 | 141,000 | 0 | 141,000 |
| 新宿区拠点相談 | 25,598,760 | 25,228,971 | 369,789 |
| 厚生施設退所者支援事業 | 6,006,550 | 6,536,650 | -530,100 |
| 新宿区自立支援事業 | 40,310,206 | 85,388,544 | -45,078,338 |
| 狛江市自立支援事業 | 58,264,217 | 55,779,271 | 2,484,946 |
| 福島県復興支援員設置業務 | 6,351,702 | 4,286,474 | 2,065,228 |
| 福祉サービス第三者評価事業 | 7,381,200 | 8,176,700 | -795,500 |
| 全国大会 | 0 | 17,953,450 | -17,953,450 |
| 受取助成金 | 3,978,167 | 0 | 3,978,167 |
| 雑収益 | 1,432,295 | 1,943,075 | -510,780 |
| 経常収益計 | 289,035,806 | 335,898,176 | -46,862,370 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 232,772,541 | 283,595,473 | -50,822,932 |
| 役員報酬 | 1,335,040 | 1,290,240 | 44,800 |
| 給与手当 | 119,388,864 | 132,708,898 | -13,320,034 |
| 人材派遣費 | 894,167 | 18,837,007 | -17,942,840 |
| 報酬手当 | 19,558,942 | 13,168,970 | 6,389,972 |
| 法定福利費 | 17,967,685 | 19,625,981 | -1,658,296 |
| 福利厚生費 | 1,596,342 | 1,520,055 | 76,287 |
| 会議費 | 112,905 | 190,833 | -77,928 |
| 研修費 | 57,972 | 66,000 | -8,028 |
| 旅費交通費 | 7,411,706 | 7,239,984 | 171,722 |
| 通信運搬費 | 4,642,001 | 4,180,936 | 461,065 |
| 図書費 | 859,322 | 931,248 | -71,926 |
| 事務消耗品費 | 1,911,677 | 1,825,523 | 86,154 |
| 修繕費 | 38,402 | 9,856 | 28,546 |
| 印刷製本費 | 2,328,676 | 3,909,002 | -1,580,326 |
| 光熱水料費 | 173,924 | 221,208 | -47,284 |
| 会場使用料 | 644,387 | 6,497,856 | -5,853,469 |
| 諸謝金 | 2,097,653 | 2,708,982 | -611,329 |
| 租税公課 | 12,794,700 | 15,037,900 | -2,243,200 |
| 保険料 | 987,008 | 549,236 | 437,772 |
| 負担金 | 995,000 | 2,305,325 | -1,310,325 |
| 委託費 | 21,220,847 | 37,757,962 | -16,537,115 |
| 支払手数料 | 467,046 | 430,569 | 36,477 |
| 雑費 | 223,451 | 45,788 | 177,663 |
| 賃借料 | 6,621,974 | 6,523,497 | 98,477 |
| 地区運営費 | 3,412,688 | 3,212,976 | 199,712 |
| 減価償却費 | 5,030,162 | 2,799,641 | 2,230,521 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 35,507,264 | 34,065,065 | 1,442,199 |
| 役員報酬 | 186,960 | 195,760 | -8,800 |
| 給与手当 | 1,678,748 | 1,678,813 | -65 |
| 人材派遣費 | 23,007 | 73,473 | -50,466 |
| 報酬手当 | 26,000 | 43,056 | -17,056 |
| 法定福利費 | 316,262 | 289,827 | 26,435 |
| 福利厚生費 | 57,556 | 72,242 | -14,686 |
| 会議費 | 7,072 | 603 | 6,469 |
| 研修費 | 5,948 | 0 | 5,948 |
| 旅費交通費 | 96,857 | 76,573 | 20,284 |
| 通信運搬費 | 306,668 | 256,522 | 50,146 |
| 図書費 | 2,059 | 3,387 | -1,328 |
| 事務消耗品費 | 88,048 | 72,542 | 15,506 |
| 修繕費 | 3,432 | 1,144 | 2,288 |
| 印刷製本費 | 4,046,991 | 3,891,715 | 155,276 |
| 光熱水料費 | 19,110 | 24,305 | -5,195 |
| 会場使用料 | 117,709 | 118,097 | -388 |
| 諸謝金 | 15,314 | 56,368 | -41,054 |
| 租税公課 | 6,550 | 3,150 | 3,400 |
| 保険料 | 107,300 | 107,300 | 0 |
| 負担金 | 21,375 | 11,375 | 10,000 |
| 委託費 | 942,663 | 818,276 | 124,387 |
| 支払手数料 | 1,610,697 | 1,232,572 | 378,125 |
| 雑費 | 122,239 | 27,698 | 94,541 |
| 総会費 | 2,009,722 | 1,930,583 | 79,139 |
| 賃借料 | 680,479 | 716,787 | -36,308 |
| 日本福祉士会会費 | 21,701,000 | 21,465,000 | 236,000 |
| 日本福祉士会業務委託費 | 292,000 | 274,000 | 18,000 |
| 減価償却費 | 1,015,498 | 623,897 | 391,601 |
| 經常費用計 | 268,279,805 | 317,660,538 | -49,380,733 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 20,756,001 | 18,237,638 | 2,518,363 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 20,756,001 | 18,237,638 | 2,518,363 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 239,100 | 281,500 | -42,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | 20,516,901 | 17,956,138 | 2,560,763 |
| 一般正味財産期首残高 | 165,395,887 | 147,439,749 | 17,956,138 |
| 一般正味財産期末残高 | 185,912,788 | 165,395,887 | 20,516,901 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取助成金 | 6,164,200 | 0 | 6,164,200 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,578,167 | 0 | -2,578,167 |
| 当期指定正味財産増減額 | 4,586,033 | 0 | 4,586,033 |
| 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 | 4,906,033 | 320,000 | 4,586,033 |
| III 正味財産期末残高 | 190,818,821 | 165,715,887 | 25,102,934 |