

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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 1			収益事業等会計				法人会計	合計
	社会福祉 相談・普及	立ち直りを支える 地域ネットワークづくり	小計	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	地区活動支援		
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	709	709
特定資産受取利息	0	0	0	0	0		0	709	709
受取会費	22,539,500	0	22,539,500	0	0	4,507,900	4,507,900	39,732,600	66,780,000
正会員収入	21,602,000	0	21,602,000	0	0	4,320,400	4,320,400	38,982,600	64,905,000
準会員収入	5,000	0	5,000	0	0	1,000	1,000	4,000	10,000
賛助会員収入	47,500	0	47,500	0	0	9,500	9,500	38,000	95,000
入会金収入	745,000	0	745,000	0	0	149,000	149,000	596,000	1,490,000
過年度正会員収入	140,000	0	140,000	0	0	28,000	28,000	112,000	280,000
事業収益	209,463,435	0	209,463,435	0	7,381,200		7,381,200	0	216,844,635
権利擁護事業センターばあとなあ東京	55,217,600	0	55,217,600	0	0		0	0	55,217,600
子ども家庭支援委員会	33,000	0	33,000	0	0		0	0	33,000
司法福祉委員会	1,215,000	0	1,215,000	0	0		0	0	1,215,000
就労支援委員会	25,000	0	25,000	0	0		0	0	25,000
災害福祉委員会	195,000	0	195,000	0	0		0	0	195,000
こども学校包括支援委員会	398,000	0	398,000	0	0		0	0	398,000
低所得者支援委員会	21,000	0	21,000	0	0		0	0	21,000
自殺予防ソーシャルワーク委員会	65,000	0	65,000	0	0		0	0	65,000
独立・開業型委員会	110,000	0	110,000	0	0		0	0	110,000
基礎研修Ⅰ事業	1,989,000	0	1,989,000	0	0		0	0	1,989,000
基礎研修Ⅱ事業	4,903,000	0	4,903,000	0	0		0	0	4,903,000
基礎研修Ⅲ事業	4,403,000	0	4,403,000	0	0		0	0	4,403,000
独自研修事業	1,115,400	0	1,115,400	0	0		0	0	1,115,400
認証研修事業（基礎研修以外）	3,081,000	0	3,081,000	0	0		0	0	3,081,000
研修センター共通	20,000	0	20,000	0	0		0	0	20,000
会員研修事業	141,000	0	141,000	0	0		0	0	141,000
新宿区拠点相談	25,598,760	0	25,598,760	0	0		0	0	25,598,760
厚生施設退所者支援事業	6,006,550	0	6,006,550	0	0		0	0	6,006,550
新宿区自立支援事業	40,310,206	0	40,310,206	0	0		0	0	40,310,206
狛江市自立支援事業	58,264,217	0	58,264,217	0	0		0	0	58,264,217
福島県復興支援員設置業務	6,351,702	0	6,351,702	0	0		0	0	6,351,702
福祉サービス第三者評価事業	0	0	0	0	7,381,200		7,381,200	0	7,381,200
受取助成金	500,000	2,578,167	3,078,167	0	0		0	900,000	3,978,167
雑収益	370,420	0	370,420	0	0		0	1,061,875	1,432,295
経常収益計	232,873,355	2,578,167	235,451,522	0	7,381,200		4,507,900	11,889,100	41,695,184
(2) 経常費用									
事業費	221,612,901	2,547,074	224,159,975	1,705	5,008,661		3,602,200	8,612,566	0
役員報酬	1,327,590	0	1,327,590	0	7,450		0	7,450	0
給与手当	119,219,294	0	119,219,294	0	84,785		84,785	169,570	0
人材派遣費	891,843	0	891,843	0	1,162		1,162	2,324	0
報酬手当	14,262,216	1,329,840	15,592,056	0	3,966,886		0	3,966,886	0
法定福利費	17,935,741	0	17,935,741	0	15,972		15,972	31,944	0
福利厚生費	1,593,576	0	1,593,576	0	2,766		0	2,766	0
会議費	104,403	1,771	106,174	0	6,731		0	6,731	0
研修費	56,686	1,000	57,686	0	286		0	286	0
旅費交通費	7,178,529	35,032	7,213,561	0	198,145		0	198,145	0
通信運搬費	4,507,695	25,866	4,533,561	0	108,440		0	108,440	0
図書費	856,363	2,860	859,223	0	99		0	99	0
事務消耗品費	1,895,798	11,647	1,907,445	0	4,232		0	4,232	0
修繕費	38,237	0	38,237	0	165		0	165	0
印刷製本費	2,264,031	34,724	2,298,755	0	29,921		0	29,921	0
光熱水料費	171,994	0	171,994	0	965		965	1,930	0
会場使用料	599,251	23,400	622,651	0	21,736		0	21,736	0
諸謝金	1,726,918	370,000	2,096,918	0	735		0	735	0
租税公課	12,325,926	0	12,325,926	0	468,774		0	468,774	0
保険料	987,008	0	987,008	0	0		0	0	987,008
負担金	995,000	0	995,000	0	0		0	0	995,000
委託費	20,893,929	231,700	21,125,629	0	47,609		47,609	95,218	0
支払手数料	446,014	10,351	456,365	1,705	4,323		4,653	10,681	0
雑費	220,338	0	220,338	0	3,113		0	3,113	0
賃借料	6,127,992	425,250	6,553,242	0	34,366		34,366	68,732	0
地区運営費	0	0	0	0	0		3,412,688	3,412,688	0
減価償却費	4,986,529	43,633	5,030,162	0	0		0	0	5,030,162

科 目	公益目的事業会計 1			収益事業等会計				法人会計	合計	
	社会福祉 相談・普及	立ち直りを支え る地域ネットワーク づくり	小計	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	地区活動支援			小計
管理費	0	0	0	0	0		0	0	35,507,264	35,507,264
役員報酬	0	0	0	0	0		0	0	186,960	186,960
給与手当	0	0	0	0	0		0	0	1,678,748	1,678,748
人材派遣費	0	0	0	0	0		0	0	23,007	23,007
報酬手当	0	0	0	0	0		0	0	26,000	26,000
法定福利費	0	0	0	0	0		0	0	316,262	316,262
福利厚生費	0	0	0	0	0		0	0	57,556	57,556
会議費	0	0	0	0	0		0	0	7,072	7,072
研修費	0	0	0	0	0		0	0	5,948	5,948
旅費交通費	0	0	0	0	0		0	0	96,857	96,857
通信運搬費	0	0	0	0	0		0	0	306,668	306,668
図書費	0	0	0	0	0		0	0	2,059	2,059
事務消耗品費	0	0	0	0	0		0	0	88,048	88,048
修繕費	0	0	0	0	0		0	0	3,432	3,432
印刷製本費	0	0	0	0	0		0	0	4,046,991	4,046,991
光熱水料費	0	0	0	0	0		0	0	19,110	19,110
会場使用料	0	0	0	0	0		0	0	117,709	117,709
諸謝金	0	0	0	0	0		0	0	15,314	15,314
租税公課	0	0	0	0	0		0	0	6,550	6,550
保険料	0	0	0	0	0		0	0	107,300	107,300
負担金	0	0	0	0	0		0	0	21,375	21,375
委託費	0	0	0	0	0		0	0	942,663	942,663
支払手数料	0	0	0	0	0		0	0	1,610,697	1,610,697
雑費	0	0	0	0	0		0	0	122,239	122,239
総会費	0	0	0	0	0		0	0	2,009,722	2,009,722
賃借料	0	0	0	0	0		0	0	680,479	680,479
日本福祉士会会費	0	0	0	0	0		0	0	21,701,000	21,701,000
日本福祉士会業務委託費	0	0	0	0	0		0	0	292,000	292,000
減価償却費	0	0	0	0	0		0	0	1,015,498	1,015,498
経常費用計	221,612,901	2,547,074	224,159,975	1,705	5,008,661		3,602,200	8,612,566	35,507,264	268,279,805
評価損益等調整前当期経常増減額	11,260,454	31,093	11,291,547	△ 1,705	2,372,539		905,700	3,276,534	6,187,920	20,756,001
評価損益等計	0	0	0	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	11,260,454	31,093	11,291,547	△ 1,705	2,372,539		905,700	3,276,534	6,187,920	20,756,001
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,260,454	31,093	11,291,547	△ 1,705	2,372,539		905,700	3,276,534	6,187,920	20,756,001
他会計振替額	981,384	0	981,384	0	△ 803,275		△ 178,109	△ 981,384	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	239,100		0	239,100	0	239,100
当期一般正味財産増減額	12,241,838	31,093	12,272,931	△ 1,705	1,330,164		727,591	2,056,050	6,187,920	20,516,901
一般正味財産期首残高	40,221,255	0	40,221,255	1,358,429	17,788,109	△ 6,045,459	4,166,462	17,267,541	107,907,091	165,395,887
一般正味財産期末残高	52,463,093	31,093	52,494,186	1,356,724	19,120,588	△ 6,045,459	4,894,282	19,323,591	114,095,011	185,912,788
II 指定正味財産増減の部										
受取助成金	0	6,164,200	6,164,200	0	0		0	0	0	6,164,200
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	0	0		0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 2,578,167	△ 2,578,167	0	0		0	0	0	△ 2,578,167
当期指定正味財産増減額	1,000,000	3,586,033	4,586,033	0	0		0	0	0	4,586,033
指定正味財産期首残高	320,000	0	320,000	0	0		0	0	0	320,000
指定正味財産期末残高	1,320,000	3,586,033	4,906,033	0	0		0	0	0	4,906,033
III 正味財産期末残高	53,783,093	3,617,126	57,400,219	1,356,724	19,120,588	△ 6,045,459	4,894,282	19,323,591	114,095,011	190,818,821