

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	8,750	10,500	-1,750
特定資産受取利息	8,750	10,500	-1,750
受取会費	55,686,000	54,282,000	1,404,000
正会員収入	52,845,000	51,645,000	1,200,000
準会員収入	80,000	82,000	-2,000
賛助会員収入	35,000	35,000	0
入金収入	1,310,000	1,140,000	170,000
過年度正会員収入	1,416,000	1,380,000	36,000
事業収益	197,351,228	171,688,496	25,662,732
権利擁護事業センターぱあとなあ東京	31,779,750	31,196,550	583,200
権利擁護委員会	15,700	0	15,700
子ども家庭支援委員会	77,000	84,000	-7,000
司法福祉委員会	1,065,500	587,000	478,500
就労支援委員会	54,500	42,500	12,000
地域包括支援センター委員会	881,000	656,000	225,000
国際委員会	3,000	2,000	1,000
災害福祉委員会	37,500	0	37,500
スクールソーシャルワーク委員会	297,000	0	297,000
養成支援事業部	1,520,000	2,791,280	-1,271,280
低所得者支援委員会	123,000	66,500	56,500
出版事業	142,345	200,304	-57,959
基礎研修Ⅰ事業	1,252,500	0	1,252,500
基礎研修Ⅱ事業	3,822,000	0	3,822,000
独自研修事業	805,000	0	805,000
スクールソーシャルワーク事業	5,927,445	2,571,660	3,355,785
新宿区拠点相談	30,339,144	29,496,390	842,754
府中市巡回相談	12,266,337	10,416,000	1,850,337
練馬区受託事業	62,434,864	58,128,493	4,306,371
厚生施設退所者支援事業	10,773,100	10,904,000	-130,900
新宿区自立支援事業	12,269,070	0	12,269,070
狛江市自立支援事業	8,804,900	0	8,804,900
福島県復興支援員設置業務	1,562,133	0	1,562,133
国家試験対策事業	1,312,000	2,060,000	-748,000
福祉サービス第三者評価事業	9,786,440	2,933,000	6,853,440
生涯研修センター	0	2,579,000	-2,579,000
葛飾区受託事業	0	16,973,819	-16,973,819
受取寄付金	0	500,000	-500,000
雑収益	609,800	882,040	-272,240
経常収益計	253,655,778	227,363,036	26,292,742
(2) 経常費用			
事業費	214,132,672	196,308,864	17,823,808
役員報酬	381,600	271,800	109,800
給与所得	122,131,399	114,424,309	7,707,090
報酬手当	15,479,689	8,529,201	6,950,488
法定福利費	14,451,383	13,990,538	460,845
福利厚生費	465,739	260,327	205,412
会議費	492,878	296,773	196,105
研修費	64,960	65,442	-482
旅費交通費	10,797,656	9,500,326	1,297,330
通信運搬費	3,963,801	2,587,915	1,375,886
図書費	684,175	80,332	603,843
事務消耗品費	3,176,861	2,272,121	904,740
修繕費	17,010	0	17,010
印刷製本費	3,364,122	4,191,750	-827,628
光熱水料費	238,437	164,687	73,750
会場使用料	4,662,122	4,325,035	337,087
諸謝金	4,419,125	4,020,149	398,976
租税公課	10,224,082	6,057,000	4,167,082
保険料	1,015,415	1,028,710	-13,295
負担金	1,876,500	1,950,200	-73,700
委託費	5,383,919	11,762,836	-6,378,917
雑費	244,061	193,767	50,294
書籍売上原価	137,592	39,312	98,280
賃借料	7,003,546	6,838,334	165,212
地区運営費	3,111,000	3,458,000	-347,000
減価償却費	345,600	0	345,600

管理費	32,490,888	32,763,239	-272,351
役員報酬	42,400	30,200	12,200
給与所得	2,128,203	1,467,932	660,271
報酬手当	2,004	0	2,004
法定福利費	369,918	239,776	130,142
福利厚生費	16,719	15,322	1,397
会議費	3,250	4,059	-809
研修費	4,240	3,200	1,040
旅費交通費	200,908	159,072	41,836
通信運搬費	237,196	170,532	66,664
図書費	2,123	2,152	-29
事務消耗品費	185,035	105,276	79,759
修繕費	1,890	0	1,890
印刷製本費	6,485,522	5,402,593	1,082,929
光熱水料費	25,029	17,287	7,742
会場使用料	112,632	91,036	21,596
諸謝金	12,437	33,411	-20,974
租税公課	159,624	26,774	132,850
保険料	102,900	102,900	0
負担金	100,000	43,000	57,000
委託費	411,657	918,976	-507,319
雑費	647,422	251,058	396,364
総会費	1,501,116	1,170,792	330,324
賃借料	734,114	717,836	16,278
日本福祉士会会費	18,176,000	21,198,000	-3,022,000
日本福祉士会業務委託費	261,000	231,000	30,000
減価償却費	567,549	361,055	206,494
経常費用計	246,623,560	229,072,103	17,551,457
評価損益等調整前当期経常増減額	7,032,218	-1,709,067	8,741,285
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,032,218	-1,709,067	8,741,285
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
過年度修正益	0	251,760	-251,760
経常外収益計	0	251,760	-251,760
(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	251,760	-251,760
法人税・住民税及び事業税	132,200	70,000	62,200
当期一般正味財産増減額	6,900,018	-1,527,307	8,427,325
一般正味財産期首残高	98,335,242	99,862,549	-1,527,307
一般正味財産期末残高	105,235,260	98,335,242	6,900,018
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	300,000	-300,000
当期指定正味財産増減額	0	300,000	-300,000
指定正味財産期首残高	300,000	0	300,000
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	105,535,260	98,635,242	6,900,018