

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的会計	収益事業等会計					法人会計	合 計
		国家試験	第三者評価事業	収益会計共通	他	小 計		
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	8,750	8,750
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	8,750	8,750
受取会費	18,755,000	0	0	0	3,751,000	3,751,000	33,180,000	55,686,000
正会員収入	17,334,500	0	0	0	3,466,900	3,466,900	32,043,600	52,845,000
準会員収入	40,000	0	0	0	8,000	8,000	32,000	80,000
賛助会員収入	17,500	0	0	0	3,500	3,500	14,000	35,000
入会金収入	655,000	0	0	0	131,000	131,000	524,000	1,310,000
過年度正会員収入	708,000	0	0	0	141,600	141,600	566,400	1,416,000
事業収益	186,252,788	1,312,000	9,786,440	0	0	11,098,440	0	197,351,228
権利擁護事業センターばあとなあ東京	31,779,750	0	0	0	0	0	0	31,779,750
会員年会費収入	7,803,750	0	0	0	0	0	0	7,803,750
後見等報酬会費収入	13,990,000	0	0	0	0	0	0	13,990,000
法人後見報酬収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
活用講座事業収入	1,656,000	0	0	0	0	0	0	1,656,000
名簿登録事業収入	5,340,000	0	0	0	0	0	0	5,340,000
西東京委託事業収入	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
養成研修事業収入	2,378,000	0	0	0	0	0	0	2,378,000
会員研修事業収入	94,000	0	0	0	0	0	0	94,000
継続研修事業収入	98,000	0	0	0	0	0	0	98,000
権利擁護委員会	15,700	0	0	0	0	0	0	15,700
子ども家庭支援委員会	77,000	0	0	0	0	0	0	77,000
司法福祉委員会	1,065,500	0	0	0	0	0	0	1,065,500
就労支援委員会	54,500	0	0	0	0	0	0	54,500
地域包括支援センター委員会	881,000	0	0	0	0	0	0	881,000
国際委員会	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
災害福祉委員会	37,500	0	0	0	0	0	0	37,500
スクールソーシャルワーク委員会	297,000	0	0	0	0	0	0	297,000
養成支援事業部	1,520,000	0	0	0	0	0	0	1,520,000
低所得者支援委員会	123,000	0	0	0	0	0	0	123,000
出版事業	142,345	0	0	0	0	0	0	142,345
基礎研修I事業	1,252,500	0	0	0	0	0	0	1,252,500
基礎研修II事業	3,822,000	0	0	0	0	0	0	3,822,000
独自研修事業	805,000	0	0	0	0	0	0	805,000
スクールソーシャルワーク事業	5,927,445	0	0	0	0	0	0	5,927,445
新宿区拠点相談	30,339,144	0	0	0	0	0	0	30,339,144
府中市巡回相談	12,266,337	0	0	0	0	0	0	12,266,337
練馬区受託事業	62,434,864	0	0	0	0	0	0	62,434,864
厚生施設退所者支援事業	10,773,100	0	0	0	0	0	0	10,773,100
新宿区自立支援事業	12,269,070	0	0	0	0	0	0	12,269,070
狛江市自立支援事業	8,804,900	0	0	0	0	0	0	8,804,900
福島県復興支援員設置業務	1,562,133	0	0	0	0	0	0	1,562,133
国家試験対策事業	0	1,312,000	0	0	0	1,312,000	0	1,312,000
福祉サービス第三者評価事業	0	0	9,786,440	0	0	9,786,440	0	9,786,440
評価事業	0	0	9,740,440	0	0	9,740,440	0	9,740,440
評価者会費	0	0	46,000	0	0	46,000	0	46,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	609,800	609,800
経常収益計	205,007,788	1,312,000	9,786,440	0	3,751,000	14,849,440	33,798,550	253,655,778
(2) 経常費用								
事業費	201,622,238	1,306,775	7,845,459	0	3,358,200	12,510,434	32,490,888	246,623,560
役員報酬	377,784	1,696	2,120	0	0	3,816	42,400	424,000
給与所得	121,817,771	89,609	112,010	0	112,009	313,628	2,128,203	124,259,602
報酬手当	8,806,509	191,580	6,481,600	0	0	6,673,180	2,004	15,481,693
法定福利費	14,418,092	14,796	18,495	0	0	33,291	369,918	14,821,301
福利厚生費	464,236	668	835	0	0	1,503	16,719	482,458
会議費	490,974	1,742	162	0	0	1,904	3,250	496,128
研修費	64,579	169	212	0	0	381	4,240	69,200
旅費交通費	10,402,272	23,036	340,307	0	32,041	395,384	200,908	10,998,564
通信運搬費	3,829,743	9,487	106,721	0	17,850	134,058	237,196	4,200,997
図書費	683,985	84	106	0	0	190	2,123	686,298
事務消耗品費	3,158,798	7,496	10,567	0	0	18,063	185,035	3,361,896
修繕費	16,841	75	94	0	0	169	1,890	18,900
印刷製本費	3,270,637	37,060	56,425	0	0	93,485	6,485,522	9,848,644
光熱水料費	234,750	1,053	1,317	0	1,317	3,687	25,029	263,466
会場使用料	4,490,655	127,003	20,784	0	23,680	171,467	112,632	4,774,754
諸謝金	3,733,007	685,497	621	0	0	686,118	12,437	4,431,562
租税公課	9,644,862	67,482	511,738	0	0	579,220	159,624	10,383,706
保険料	1,015,415	0	0	0	0	0	102,900	1,118,315
負担金	1,876,500	0	0	0	0	0	100,000	1,976,500
委託費	5,219,255	17,332	125,666	0	21,666	164,664	411,657	5,795,576
雑費	227,019	0	17,042	0	0	17,042	647,422	891,483
書籍売上原価	137,592	0	0	0	0	0	0	137,592
総会費	0	0	0	0	0	0	1,501,116	1,501,116
賃借料	6,895,362	30,910	38,637	0	38,637	108,184	734,114	7,737,660
地区運営費	0	0	0	0	3,111,000	3,111,000	0	3,111,000
日本福祉士会会費	0	0	0	0	0	0	18,176,000	18,176,000
日本福祉士会業務委託費	0	0	0	0	0	0	261,000	261,000
減価償却費	345,600	0	0	0	0	0	567,549	913,149
経常費用計	201,622,238	1,306,775	7,845,459	0	3,358,200	12,510,434	32,490,888	246,623,560
評価損益等調整前当期経常増減額	3,385,550	5,225	1,940,981	0	392,800	2,339,006	1,307,662	7,032,218
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,385,550	5,225	1,940,981	0	392,800	2,339,006	1,307,662	7,032,218
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	278,757	0	0	-278,757	0	-278,757	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	132,200	0	132,200	0	132,200
当期一般正味財産増減額	3,664,307	5,225	1,940,981	-410,957	392,800	1,928,049	1,307,662	6,900,018
一般正味財産期首残高	-2,741,692	-748,608	-66,133	0	-319,995	-1,134,736	102,211,670	98,335,242
一般正味財産期末残高	922,615	-743,383	1,874,848	-410,957	72,805	793,313	103,519,332	105,235,260
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
指定正味財産期末残高	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
III 正味財産期末残高	1,222,615	-743,383	1,874,848	-410,957	72,805	793,313	103,519,332	105,535,260