

第10期

決 算 報 告 書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒939-0341
富山県射水市三ヶ579
富山福祉短期大学内

一般社団法人 富山県社会福祉士会
(法人番号:7230005007696)

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,668,496	4,826,727	△ 158,231
立替金	950	23,447	△ 22,497
流動資産合計	4,669,446	4,850,174	△ 180,728
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,669,446	4,850,174	△ 180,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	134,744	0	134,744
未払金	119,973	78,976	40,997
未払費用	202,544	197,741	4,803
預り金	4,255	0	4,255
流動負債合計	461,516	276,717	184,799
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	461,516	276,717	184,799
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	4,207,930	4,573,457	△ 365,527
正味財産合計	4,207,930	4,573,457	△ 365,527
負債及び正味財産合計	4,669,446	4,850,174	△ 180,728

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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			
受取会費			
正会員受取会費	4,538,000	4,295,000	243,000
事業収益			
国試対策受講料収入	492,000	418,000	74,000
事業活動・助成金・その他	1,609,608	3,670,449	△ 2,060,841
事業収益計	2,101,608	4,088,449	△ 1,986,841
受取補助金等			
委託派遣費	0	11,033	△ 11,033
受取負担金			
本部還元金	33,460	436,800	△ 403,340
受取寄付金			
募金収益	192,213	145,458	46,755
雑収益			
受取利息	75	477	△ 402
雑収益	26,000	0	26,000
雑収益計	26,075	477	25,598
経常収益計	6,891,356	8,977,217	△ 2,085,861
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	0	211,680	211,680
広告宣伝費	227,247	0	△ 227,247
研修費	0	1,428,613	1,428,613
ホームページ運営費	0	11,340	11,340
成年後見等事業費	1,408,219	1,691,255	283,036
旅費交通費	488,503	0	△ 488,503
通信運搬費	354,653	2,518	△ 352,135
消耗品費	136,678	138	△ 136,540
印刷製本費	0	118,800	118,800
支払負担金	0	50,000	50,000
雑費	2,720		△ 2,720
事業費計	2,618,020	3,514,344	896,324
管理費			
給料手当	1,158,625	1,459,966	△ 301,341
法定福利費	40,044	216,493	△ 176,449
会議費	302,868	584,819	△ 281,951
旅費交通費	453,210	354,076	99,134
通信運搬費	703,947	962,982	△ 259,035
消耗什器備品費	57,341	114,445	△ 57,104
消耗品費	508,078	263,684	244,394
印刷製本費	456,280	799,876	△ 343,596
賃借料	441,000	206,000	235,000
諸謝金	138,100	45,177	92,923
租税公課	600	450	150
支払負担金	0	70,965	△ 70,965
支払慶弔費	12,690	0	12,690
支払手数料	259,680	64,623	195,057
支部活動費	0	10,490	△ 10,490
法人化対策費用	86,400	86,400	0
雑費	20,000	37,584	△ 17,584
管理費計	4,638,863	5,278,030	639,167
経常費用計	7,256,883	8,792,374	1,535,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 365,527	184,843	△ 550,370
当期経常増減額	△ 365,527	184,843	△ 550,370
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 365,527	184,843	△ 550,370
当期一般正味財産増減額	△ 365,527	184,843	△ 550,370
一般正味財産期首残高	4,573,457	4,388,614	184,843
一般正味財産期末残高	4,207,930	4,573,457	△ 365,527

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
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	4,207,930	4,573,457	△ 365,527

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

2. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	4,826,727 円	現金預金勘定	4,668,496 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	4,826,727 円	現金及び現金同等物	4,668,496 円

財 産 目 録
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金 立替金	北陸銀行・ゆうちょ銀行	運転資金	4,668,496 950
流動資産合計				4,669,446
固定資産合計				0
資産合計				4,669,446
(流動負債)	買掛金 未払金		月末請求分計上 スタッフ立替金未払計上分	134,744 119,973
	未払費用 預かり金		3月分給与 源泉所得税	202,544 4,255
流動負債合計				461,516
固定負債合計				0
負債合計				461,516
正味財産				4,669,446

収支予算計画書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (H30. 4. 1~H31. 3. 31)	決 算 額 (H29. 4. 1~H30. 3. 31)	備 考
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	4,700,000	4,538,000	会員数の増加を見込む
賛助会員会費収入	0	0	
会費収入計	4,700,000	4,538,000	
②事業収入			
国試対策受講料	400,000	492,000	受験料の値下げを見込む
事業活動・助成金・その他	1,600,000	1,609,608	
預り補助金等収入	0	0	
事業収入計	2,000,000	2,101,608	
③補助金等収入			
委託派遣収入	0	0	
④負担金収入			
本部還元金	0	33,460	日本社士会直接とする
⑤寄付金収入			
募金収入	350,000	192,213	共募は継続
⑥雑収入			
受取利息収入	80	75	
雑収入	26,000	26,000	
雑収入計	26,080	26,075	
事業活動収入計	7,076,080	6,891,356	
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
広告宣伝費	200,000	227,247	
成年後見等事業費	1,400,000	1,408,219	
旅費交通費	400,000	488,503	
通信運搬費支出	300,000	354,653	
消耗品費支出	100,000	136,678	
印刷製本費支出	0	0	
負担金支出	0	0	
雑費	2,730	2,720	
事業費支出計	2,402,730	2,618,020	
②管理費支出			
給料手当支出	1,300,000	1,158,625	
法定福利費支出	10,000	40,044	
会議費支出	300,000	302,868	
旅費交通費支出	400,000	453,210	
通信運搬費支出	600,000	703,947	
消耗什器備品費支出	50,000	57,341	
消耗品費支出	400,000	508,078	
印刷製本費支出	400,000	456,280	
賃借料支出	441,000	441,000	
諸謝金支出	130,000	138,100	
租税公課支出	600	600	
慶弔費支出	20,000	12,690	
支払手数料支出	260,000	259,680	
法人化対策費用	100,000	86,400	
雑支出	20,000	20,000	
管理費支出計	4,431,600	4,638,863	
事業活動支出計	6,834,330	7,256,883	経費全般の削減
事業活動収支差額	241,750	△ 365,527	

H29年度からH31年にかけて、勘定科目の見直しを行っている為、前年度予算との対比ができておりません。この移行措置は、平成31年度には完了する見込みとなっております。