

## 正味財産増減予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	1,000,000	500,000	500,000	
受取入会金	1,000,000	500,000	500,000	入会者数200名想定
受取会費	27,915,000	27,015,000	900,000	
正会員会費収入	27,900,000	27,000,000	900,000	会員数3,100名想定
賛助会員会費収入	15,000	15,000		
事業収益	116,874,488	129,669,584	△ 12,795,096	
一般事業収益	53,446,000	49,573,000	3,873,000	
権利擁護事業	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
地域包括ケア推進事業部	790,000	860,000	△ 70,000	
多文化ソーシャルワーク事業部	330,000	330,000		
司法福祉ネットワーク委員会	330,000	600,000	△ 270,000	
福祉サービス第三者評価委員会	3,983,000	2,743,000	1,240,000	評価受審件数増加を見込む
災害対策委員会	250,000	230,000	20,000	
実習指導者養成事業部	1,120,000	1,120,000		
生涯研修センター	15,979,000	12,760,000	3,219,000	基礎研修受講料値上げ
資格取得支援事業部	2,955,000	2,955,000		
ばあとなあ	26,479,000	26,545,000	△ 66,000	
横浜支部	30,000	30,000		
受託事業収益	63,428,488	80,096,584	△ 16,668,096	
司法福祉ネットワーク委員会	1,800,000		1,800,000	更生支援ネットワーク構築事業計上漏れ
神奈川県地域定着支援センター	26,467,056	22,916,168	3,550,888	委託料増見込み
はばたき	24,715,350	24,715,350		
ワークせせらぎ		14,151,547	△ 14,151,547	事業終了
かがやき広場小田原		7,635,650	△ 7,635,650	事業終了
かがやき広場厚木	7,693,400	7,568,367	125,033	
自殺対策委員会	62,000	62,000		
行政受託研修事業	2,585,682	2,942,502	△ 356,820	
ばあとなあ	105,000	105,000		
雑収益	16,600,000	17,200,996	△ 600,996	
日本社会福祉士会管理委託費	15,500,000	15,000,000	500,000	会員数増による管理費用増
雑収益	1,100,000	2,200,996	△ 1,100,996	介護支援専門員受験減による資格審査の減
経常収益計	162,389,488	174,385,580	△ 11,996,092	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	147,798,976	147,425,450	373,526	
給料手当	23,185,200	21,065,000	2,120,200	事務局人件費増
賃金	17,740,960	24,599,040	△ 6,858,080	受託事業終了による減
賞与	6,271,400	5,887,700	383,700	
法定福利費	7,154,365	7,355,320	△ 200,955	
福利厚生費	1,326,540	1,843,998	△ 517,458	職員総数の減
通勤交通費	3,532,200	4,647,048	△ 1,114,848	職員総数の減
研修費	155,400	179,100	△ 23,700	
会議費		10,000	△ 10,000	
交際費	8,000	13,000	△ 5,000	
旅費交通費	11,316,400	9,277,648	2,038,752	受託事業の交通費増
通信運搬費	8,195,080	8,314,062	△ 118,982	
減価償却費	55,301	55,328	△ 27	
消耗品費	8,524,930	9,366,287	△ 841,357	
食料品費	2,365,200	1,971,000	394,200	
消耗品費	6,159,730	7,395,287	△ 1,235,557	受託事業終了による減
修繕費	96,300	96,300		
印刷製本費	8,862,500	7,726,420	1,136,080	広報誌発行費用増
燃料費	66,000	65,400	600	
水道光熱費	1,158,600	1,596,730	△ 438,130	
賃借料	23,682,440	20,972,144	2,710,296	
リース料	42,240	2,529,948	△ 2,487,708	一部科目変更(賃借料へ)
家賃	5,301,600	7,414,188	△ 2,112,588	受託事業終了による減
駐車場代	171,600	170,040	1,560	
賃借料	18,167,000	10,857,968	7,309,032	リース料からの変更及び研修会場費確保難による民間会場使用増
保険料	363,880	407,480	△ 43,600	
諸謝金	13,612,000	12,820,000	792,000	受託事業による謝金増
租税公課	6,733,500	4,696,961	2,036,539	2018年度決算の消費税納税額から増税分上乗せ
支払負担金	50,000	50,000		
管理委託費	1,751,400	2,211,434	△ 460,034	
日本社会福祉士会	549,000	531,000	18,000	
管理委託費	1,202,400	1,680,434	△ 478,034	
報酬	2,175,000	2,405,000	△ 230,000	
支払手数料	1,781,580	1,751,936	29,644	
雑費		12,114	△ 12,114	
管理費	25,743,907	24,180,851	1,563,056	
給料手当	1,854,800	1,371,000	483,800	
賃金	740,400	757,200	△ 16,800	
賞与	506,100	380,100	126,000	
法定福利費	516,600	392,400	124,200	
福利厚生費	153,750	122,250	31,500	
通勤交通費	102,000	96,000	6,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
会議費	26,000	25,000	1,000	
交際費	150,000	150,000		
旅費交通費	215,000	210,000	5,000	
通信運搬費	61,200	61,000	200	
減価償却費	9,757	9,762	△ 5	
消耗品費	73,500	121,500	△ 48,000	
消耗品費	73,500	121,500	△ 48,000	
修繕費	3,000	3,000		
印刷製本費	187,000	121,000	66,000	
水道光熱費	18,000	16,800	1,200	
賃借料	242,100	151,000	91,100	
賃借料	242,100	151,000	91,100	
保険料	276,000	176,000	100,000	
諸謝金	85,000	589,000	△ 504,000	理事日当削除
租税公課	60,000	463,439	△ 403,439	
支払負担金	216,000	235,000	△ 19,000	
管理委託費	16,582,600	15,042,900	1,539,700	
日本社会福祉士会	16,500,000	15,000,000	1,500,000	会員数増による委託経費増
管理委託費	82,600	42,900	39,700	
報酬	3,610,600	3,630,000	△ 19,400	
支払手数料	54,500	56,500	△ 2,000	
経常費用計	173,542,883	171,606,301	1,936,582	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,153,395	2,779,279	△ 13,932,674	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 11,153,395	2,779,279	△ 13,932,674	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,153,395	2,779,279	△ 13,932,674	
他会計振替額				
税引前一般正味財産増減額	△ 11,153,395	2,779,279	△ 13,932,674	
法人税、住民税及び事業税	894,000	428,800	465,200	
当期一般正味財産増減額	△ 12,047,395	2,350,479	△ 14,397,874	

法人コード	A016611
法人名	公益社団法人 神奈川県社会福祉士会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表(共通配賦後)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	他1	共通	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														
受取入会金												1,000,000		1,000,000
受取入会金												1,000,000		1,000,000
受取会費				13,957,500	13,957,500							13,957,500		27,915,000
正会員受取会費				13,950,000	13,950,000							13,950,000		27,900,000
賛助会員受取会費				7,500	7,500							7,500		15,000
事業収益	4,005,000	64,750,806	21,164,682		89,920,488	280,000	20,419,000	6,255,000		26,954,000				116,874,488
一般事業収益	3,900,000	4,013,000	18,579,000		26,492,000	280,000	20,419,000	6,255,000		26,954,000				53,446,000
権利擁護事業	300,000		900,000		1,200,000									1,200,000
地域包括ケア推進事業部	510,000				510,000	280,000				280,000				790,000
多文化ソーシャルワーク事業部	330,000				330,000									330,000
司法福祉ネットワーク委員会			330,000		330,000									330,000
福祉サービス第三者評価委員会		3,983,000			3,983,000									3,983,000
災害対策委員会			250,000		250,000									250,000
実習指導者養成事業部			1,120,000		1,120,000									1,120,000
生涯研修センター			15,979,000		15,979,000									15,979,000
資格取得支援事業部								2,955,000		2,955,000				2,955,000
ばあとなあ	2,760,000				2,760,000		20,419,000	3,300,000		23,719,000				26,479,000
横浜支部		30,000			30,000									30,000
受託事業収益	105,000	60,737,806	2,585,682		63,428,488									63,428,488
司法福祉ネットワーク委員会		1,800,000			1,800,000									1,800,000
神奈川県地域生活定着支援センター		26,467,056			26,467,056									26,467,056
はばたき		24,715,350			24,715,350									24,715,350
かがやき広場厚木		7,693,400			7,693,400									7,693,400
自殺対策委員会		62,000			62,000									62,000
行政受託研修事業			2,585,682		2,585,682									2,585,682
ばあとなあ	105,000				105,000									105,000
雑収益												16,600,000		16,600,000
日本社会福祉士会管理委託費												15,500,000		15,500,000
雑収益												1,100,000		1,100,000
経常収益計	4,005,000	64,750,806	21,164,682	13,957,500	103,877,988	280,000	20,419,000	6,255,000		26,954,000	31,557,500			162,389,488
(2) 経常費用														
事業費	16,256,012	73,115,687	33,333,240		122,704,939	2,104,153	6,772,528	16,217,356		25,094,037				147,798,976
給料手当	2,366,400	15,494,400	2,958,000		20,818,800	591,600	591,600	1,183,200		2,366,400				23,185,200
賞金	2,221,200	11,547,360	2,337,600		16,106,160	370,200	370,200	894,400		1,634,800				17,740,960
賞与	674,800	4,078,300	843,500		5,596,600	168,700	168,700	337,400		674,800				6,271,400
法定福利費	688,800	4,912,800	863,965		6,465,565	172,200	172,200	344,400		688,800				7,154,365
福利厚生費	205,000	660,290	256,250		1,121,540	51,250	51,250	102,500		205,000				1,326,540
通勤交通費	306,000	2,685,600	336,600		3,328,200	51,000	51,000	102,000		204,000				3,532,200
研修費		75,400	80,000		155,400									155,400
交際費								8,000		8,000				8,000
旅費交通費	1,482,000	3,943,400	1,205,000		6,630,400	7,000	1,961,000	2,718,000		4,686,000				11,316,400
通信運搬費	1,200,400	3,171,880	1,022,000		5,394,280	69,600	472,600	2,258,600		2,800,800				8,195,080
減価償却費	13,012	13,012	16,265		42,289	3,253	3,253	6,506		13,012				55,301
消耗品費	526,000	4,532,930	1,840,750		6,899,680	228,750	155,750	1,240,750		1,625,250				8,524,930
食料品費		2,365,200			2,365,200									2,365,200
消耗品費	526,000	2,167,730	1,840,750		4,534,480	228,750	155,750	1,240,750		1,625,250				6,159,730
修繕費	6,000	78,300	7,500		91,800	1,500	1,500	1,500		4,500				96,300
印刷製本費	1,006,000	1,933,900	2,842,100		5,782,000	108,500	98,500	2,873,500		3,080,500				8,862,500
燃料費		66,000			66,000									66,000
水道光熱費	36,000	1,050,600	45,000		1,131,600	9,000	9,000	9,000		27,000				1,158,600
賃借料	1,284,200	9,668,840	11,018,250		21,971,290	127,050	192,050	1,392,050		1,711,150				23,682,440
リース料		42,240			42,240									42,240
家賃		5,301,600			5,301,600									5,301,600
駐車場代		171,600			171,600									171,600
賃借料	1,284,200	4,153,400	11,018,250		16,455,850	127,050	192,050	1,392,050		1,711,150				18,167,000
保険料	246,000	117,880			363,880									363,880
諸謝金	1,805,000	3,030,000	6,503,000		11,338,000	70,000		2,204,000		2,274,000				13,612,000
租税公課		4,780,375	145,750		4,926,125		1,807,375			1,807,375				6,733,500
支払負担金		20,000	30,000		50,000									50,000
管理委託費	254,200	247,800	326,500		828,500	41,300	590,300	291,300		922,900				1,751,400
日本社会福祉士会							549,000			549,000				549,000
管理委託費	254,200	247,800	326,500		828,500	41,300	41,300	291,300		373,900				1,202,400
報酬	1,680,000	455,000			2,135,000			40,000		40,000				2,175,000
支払手数料	255,000	551,620	655,210		1,461,830	33,250	76,250	210,250		319,750				1,781,580

法人コード	A016611
法人名	公益社団法人 神奈川県社会福祉士会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表(共通配賦後)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
管理費											25,743.907		25,743.907
給料手当											1,854.800		1,854.800
賞金											740.400		740.400
賞与											506.100		506.100
法定福利費											516.600		516.600
福利厚生費											153.750		153.750
通勤交通費											102.000		102.000
会議費											26.000		26.000
交際費											150.000		150.000
旅費交通費											215.000		215.000
通信運搬費											61.200		61.200
減価償却費											9.757		9.757
消耗品費											73.500		73.500
消耗品費											73.500		73.500
修繕費											3.000		3.000
印刷製本費											187.000		187.000
水道光熱費											18.000		18.000
賃借料											242.100		242.100
賃借料											242.100		242.100
保険料											276.000		276.000
謝礼金											85.000		85.000
租税公課											60.000		60.000
支払負担金											216.000		216.000
管理委託費											16,582.600		16,582.600
日本社会福祉士会											16,500.000		16,500.000
管理委託費											82.600		82.600
報酬											3,610.600		3,610.600
支払手数料											54.500		54.500
経常費用計	16,256.012	73,115.687	33,333.240		122,704.939	2,104.153	6,772.528	16,217.356		25,094.037	25,743.907		173,542.883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,251.012	△ 8,364.881	△ 12,168.558	13,957.500	△ 18,826.951	△ 1,824.153	13,646.472	△ 9,962.356		1,859.963	5,813.593		△ 11,153.395
基本財産評価損益等													
特定資産評価損益等													
投資有価証券評価損益等													
評価損益等計													
当期経常増減額	△ 12,251.012	△ 8,364.881	△ 12,168.558	13,957.500	△ 18,826.951	△ 1,824.153	13,646.472	△ 9,962.356		1,859.963	5,813.593		△ 11,153.395
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計													
(2) 経常外費用													
経常外費用計													
当期経常外増減額													
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,251.012	△ 8,364.881	△ 12,168.558	13,957.500	△ 18,826.951	△ 1,824.153	13,646.472	△ 9,962.356		1,859.963	5,813.593		△ 11,153.395
他会計振替額				5,138.081	5,138.081					△ 5,138.081	△ 5,138.081		
税引前一般正味財産増減額	△ 12,251.012	△ 8,364.881	△ 12,168.558	19,095.581	△ 13,688.870	△ 1,824.153	13,646.472	△ 9,962.356	△ 5,138.081	△ 3,278.118	5,813.593		△ 11,153.395
法人税、住民税及び事業税											894.000		894.000
当期一般正味財産増減額	△ 12,251.012	△ 8,364.881	△ 12,168.558	19,095.581	△ 13,688.870	△ 1,824.153	13,646.472	△ 9,962.356	△ 5,138.081	△ 3,278.118	4,919.593		△ 12,047.395