

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)

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	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											500,000			500,000
受取入会金											500,000			500,000
受取会費				13,507,500	13,507,500							13,507,500		27,015,000
正会員受取会費				13,500,000	13,500,000							13,500,000		27,000,000
賛助会員受取会費				7,500	7,500							7,500		15,000
事業収益	2,804,400	79,572,099	10,905,000		93,281,499	480,000	19,029,000	5,585,000		25,094,000				118,375,499
一般事業収益	2,804,400	3,660,720	10,905,000		17,370,120	480,000	19,029,000	5,585,000		25,094,000				42,464,120
権利擁護事業			1,200,000		1,200,000									1,200,000
自殺対策委員会		54,320	300,000		354,320									354,320
地域包括ケア推進事業部		40,000	340,000		380,000	480,000				480,000				860,000
司法福祉ネットワーク委員会			600,000		600,000									600,000
第三者評価事業部		3,524,400			3,524,400			20,000		20,000				3,544,400
災害対策委員会			315,000		315,000									315,000
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			7,030,000		7,030,000									7,030,000
資格取得支援事業部								2,955,000		2,955,000				2,955,000
ばあとなあ	2,804,400				2,804,400		19,029,000	2,610,000		21,639,000				24,443,400
横浜支部		30,000			30,000									30,000
県央支部		12,000			12,000									12,000
受託事業収益		75,911,379			75,911,379									75,911,379
神奈川県地域生活定着支援センター		22,499,402			22,499,402									22,499,402
はばたき		24,265,980			24,265,980									24,265,980
ワークせせらぎ		14,151,547			14,151,547									14,151,547
かがやき広場小田原		7,497,198			7,497,198									7,497,198
かがやき広場厚木		7,497,252			7,497,252									7,497,252
雑収益											17,200,996			17,200,996
日本社会福祉士会管理委託費											15,000,000			15,000,000
雑収益											2,200,996			2,200,996
経常収益計	2,804,400	79,572,099	10,905,000	13,507,500	106,788,999	480,000	19,029,000	5,585,000		25,094,000	31,208,496			163,091,495
(2) 経常費用														
事業費	12,518,165	83,471,547	20,983,965		116,973,677	1,909,753	4,241,469	16,321,177		22,472,399				139,446,076
給料手当	1,790,400	15,294,400	2,238,000		19,322,800	447,600	447,600	895,200		1,790,400				21,113,200
賃金	2,163,600	21,839,800	1,442,400		25,445,800	360,600	360,600	721,200		1,442,400				26,888,200
賞与	486,600	4,222,800	608,250		5,317,650	121,650	121,650	243,300		486,600				5,804,250
法定福利費	475,200	5,543,570	594,000		6,612,770	118,800	118,800	237,600		475,200				7,087,970
福利厚生費	190,400	1,696,400	238,000		2,124,800	47,600	47,600	95,200		190,400				2,315,200
通勤交通費	266,400	3,978,840	177,600		4,422,840	44,400	44,400	88,800		177,600				4,600,440
研修費		21,000	96,000		117,000									117,000
会議費	10,000				10,000									10,000
交際費								14,000		14,000				14,000
旅費交通費	416,200	2,665,400	1,230,900		4,312,500	7,000	180,000	2,446,000		2,633,000				6,945,500
通信運搬費	1,008,800	3,021,200	1,137,000		5,167,000	71,200	382,200	2,428,200		2,881,600				8,048,600
減価償却費	16,137	16,137	20,171		52,445	4,034	4,034	8,069		16,137				68,582
消耗品費	351,000	4,079,500	1,444,750		5,875,250	362,750	132,750	1,227,750		1,723,250				7,598,500
食料品費		1,825,000			1,825,000									1,825,000
消耗品費	351,000	2,254,500	1,444,750		4,050,250	362,750	132,750	1,227,750		1,723,250				5,773,500
修繕費	6,000	44,000	7,500		57,500	1,500	1,500	1,500		4,500				62,000
印刷製本費	1,127,500	1,514,000	1,644,500		4,286,000	80,500	68,500	2,987,500		3,136,500				7,422,500
燃料費		60,000			60,000									60,000
水道光熱費	28,800	1,024,800	36,000		1,089,600	7,200	7,200	7,200		21,600				1,111,200
賃借料	977,600	11,665,700	2,724,500		15,367,800	122,700	181,700	1,167,700		1,472,100				16,839,900
リース料		2,760,000			2,760,000									2,760,000
家賃		6,636,000			6,636,000									6,636,000
駐車場代		156,000			156,000									156,000
賃借料	977,600	2,113,700	2,724,500		5,815,800	122,700	181,700	1,167,700		1,472,100				7,287,900
保険料	162,000	148,850			310,850									310,850
謝礼金	1,045,000	1,773,000	6,343,000		9,161,000	65,000	877,000	3,037,000		3,979,000				13,140,000
租税公課	99,288	2,897,200	386,085		3,382,573	16,994	673,710	197,733		888,437				4,271,010
支払負担金		15,000	30,000		45,000			2,000		2,000				47,000
管理委託費	119,600	473,400	174,500		767,500	12,900	516,900	326,900		856,700				1,624,200
日本社会福祉士会								504,000		504,000				504,000
管理委託費	119,600	473,400	174,500		767,500	12,900	12,900	326,900		352,700				1,120,200
報酬	1,680,000	865,000			2,545,000									2,545,000
支払手数料	97,640	599,550	410,809		1,107,999	17,325	75,325	188,325		280,975				1,388,974
雑費		12,000			12,000									12,000

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)

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	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											23,963,193		23,963,193
給料手当											1,342,800		1,342,800
賃金											721,200		721,200
賞与											364,950		364,950
法定福利費											356,400		356,400
福利厚生費											142,800		142,800
通勤交通費											88,800		88,800
会議費											25,000		25,000
交際費											150,000		150,000
旅費交通費											210,000		210,000
通信運搬費											60,400		60,400
減価償却費											12,103		12,103
消耗品費											121,500		121,500
消耗品費											121,500		121,500
修繕費											3,000		3,000
印刷製本費											121,000		121,000
水道光熱費											14,400		14,400
賃借料											217,400		217,400
賃借料											217,400		217,400
保険料											176,000		176,000
謝礼金											589,000		589,000
租税公課											708,990		708,990
支払負担金											235,000		235,000
管理委託費											15,025,800		15,025,800
日本社会福祉士会											15,000,000		15,000,000
管理委託費											25,800		25,800
報酬											3,162,000		3,162,000
支払手数料											24,650		24,650
雑費											90,000		90,000
経常費用計	12,518,165	83,471,547	20,983,965		116,973,677	1,909,753	4,241,469	16,321,177		22,472,399	23,963,193		163,409,269
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,713,765	△ 3,899,448	△ 10,078,965	13,507,500	△ 10,184,678	△ 1,429,753	14,787,531	△ 10,736,177		2,621,601	7,245,303		△ 317,774
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	△ 9,713,765	△ 3,899,448	△ 10,078,965	13,507,500	△ 10,184,678	△ 1,429,753	14,787,531	△ 10,736,177		2,621,601	7,245,303		△ 317,774
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													
他会計振替額				6,150,359	6,150,359					△ 6,150,359	△ 6,150,359		
税引前一般正味財産増減額	△ 9,713,765	△ 3,899,448	△ 10,078,965	19,657,859	△ 4,034,319	△ 1,429,753	14,787,531	△ 10,736,177	△ 6,150,359	△ 3,528,758	7,245,303		△ 317,774
法人税、住民税及び事業税											4,100,000		4,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,713,765	△ 3,899,448	△ 10,078,965	19,657,859	△ 4,034,319	△ 1,429,753	14,787,531	△ 10,736,177	△ 6,150,359	△ 3,528,758	3,145,303		△ 4,417,774