

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目名	当年度	前年度	増減
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	21,732,000	9,999,560	11,732,440
正会員会費収入	21,732,000	9,984,560	11,747,440
賛助会員会費収入		15,000	-15,000
事業益	20,957,600	27,084,450	-6,126,850
一般事業収益	12,447,700	15,922,250	-3,474,550
成年後見・権利擁護事業収入	2,934,500		2,934,500
研修事業収入	5,686,500		5,686,500
相談事業収入	500		500
福祉サービス第三者評価事業収入	3,290,200		3,290,200
会員活動支援事業収入	3,000		3,000
地域包括支援センター事業収入	376,000		376,000
社会福祉士受験対策事業収入	157,000		157,000
その他		15,922,250	-15,922,250
社会福祉士受験対策事業収入	4,052,000	5,398,000	-1,346,000
社会福祉士国家試験受験対策受講収入	3,440,000		3,440,000
社会福祉士国家試験模試受験収入	612,000		612,000
その他		5,398,000	-5,398,000
介護支援専門員受験対策事業収入		1,456,800	-1,456,800
生活困窮者利用料等収入	4,457,900	4,307,400	150,500
受取補助金等	85,079,200	179,684,048	-94,604,848
受取地方公共団体補助金	470,000	350,000	120,000
受取民間補助金		13,437,500	-13,437,500
受託事業収入	82,689,200	165,896,548	-83,207,348
地域生活定着支援センター事業収入	24,716,830		24,716,830
ホームレス等及び生活困窮者支援事業収入	13,600,000		13,600,000
県内避難者支援事業収入	28,050,000		28,050,000
神奈川県モデル事業収入	7,317,870		7,317,870
相模原市ホームレス等一時生活支援事業収入	8,547,000		8,547,000
その他	457,500	165,896,548	-165,439,048
受取民間助成金	1,920,000		1,920,000
受取寄付金		300,000	-300,000
募金収益		300,000	-300,000
雑収益	19,054,679	7,012,495	12,042,184
受取利息	12,986	12,862	124
雑収益	19,041,693	6,999,633	12,042,060
成年後見・権利擁護事業収入	12,911,911		12,911,911
研修事業収入	119,000		119,000
介護保険対策事業収入	192,949		192,949
広報発行事業収入	560,000		560,000
福祉サービス第三者評価事業収入	997		997
会員活動支援事業収入	89,832		89,832
地域包括支援センター事業収入	1,455		1,455
地域生活定着支援センター事業収入	957,470		957,470
ホームレス等及び生活困窮者支援事業収入	21,020		21,020
県内避難者支援事業収入	905,300		905,300
神奈川県モデル事業収入	192,200		192,200
相模原市ホームレス等一時生活支援事業収入	3,517		3,517
その他	3,086,042	6,999,633	-3,913,591
経常収益計	146,823,479	224,080,553	-77,257,074

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目名	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	129,449,187	176,302,655	-46,853,468
問題集等購入費	510,300	1,330,968	-820,668
原稿料		365,250	-365,250
事業原価計	510,300	1,696,218	-1,185,918
給料手当(事業)	22,489,896	26,280,917	-3,791,021
賃金(事業)	28,182,669	59,834,370	-31,651,701
賞与(事業)	6,455,289		6,455,289
福利厚生費(事業)	7,778,508	13,703,590	-5,925,082
法定福利費(事業)	102,715		102,715
旅費交通費(事業)	9,670,878	11,566,842	-1,895,964
通信運搬費(事業)	7,263,390	7,313,739	-50,349
什器備品減価償却費(事業)	47,110		47,110
消耗什器備品費(事業)	122,180	838,121	-715,941
消耗品費(事業)	11,816,385	8,231,730	3,584,655
修繕費(事業)	65,310		65,310
印刷製本費(事業)	3,721,798	3,497,808	223,990
燃料費(事業)	88,691		88,691
光熱水料費(事業)	1,776,872	1,623,180	153,692
賃借料(事業)	13,472,093	15,718,028	-2,245,935
保険料(事業)	486,100	235,300	250,800
諸謝金(事業)	4,941,320	4,861,000	80,320
租税公課(事業)	4,594,881	13,462,900	-8,868,019
支払負担金(事業)	20,000		20,000
管理委託費(事業)	1,581,113	978,378	602,735
報酬(事業)	3,332,969	3,096,900	236,069
研修費(事業)	8,450		8,450
雑費(事業)	409,970	1,667,416	-1,257,446
管理費	23,168,256	28,106,504	-4,938,248
給料手当(管理)	896,203	11,291,570	-10,395,367
賞与(管理)	254,625		254,625
賃金(管理)	493,753	574,613	-80,860
福利厚生費(管理)	376,746	2,812,249	-2,435,503
交際費(管理)	82,000		82,000
旅費交通費(管理)	1,079,452	1,427,030	-347,578
通信運搬費(管理)	166,048	2,248,383	-2,082,335
什器備品減価償却費(管理)	8,314	812,812	-804,498
消耗品費(管理)	289,535	1,357,169	-1,067,634
印刷製本費(管理)	2,151,464	527,967	1,623,497
光熱水料費(管理)	51,489	390,870	-339,381
賃借料(管理)	348,385	917,307	-568,922
諸謝金(管理)	1,961,788	1,650,000	311,788
租税公課(管理)	3,045,400	979,400	2,066,000
支払負担金(管理)	21,000	25,000	-4,000
貸倒引当金繰入額(管理)	5,940		5,940
管理委託費(管理)	2,470,141	1,365,324	1,104,817
総会費(管理)		1,470,325	-1,470,325
雑費(管理)	9,465,973	256,485	9,209,488
経常費用計	152,107,143	202,712,941	-50,605,798

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

科目名	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,283,664	21,367,612	-26,651,276
当期経常増減額	-5,283,664	21,367,612	-26,651,276
固定資産除却損		908,826	-908,826
固定資産除却損		908,826	-908,826
経常外費用計		908,826	-908,826
当期経常外増減額		-908,826	908,826
税引前当期一般正味財産増減額	-5,283,664	20,458,786	-25,742,450
法人税、住民税及び事業税	207,500		207,500
当期一般正味財産増減額	-5,491,164	20,458,786	-25,949,950
一般正味財産期首残高	58,838,919	38,380,133	20,458,786
一般正味財産期末残高	53,347,755	58,838,919	-5,491,164
正味財産期末残高	53,347,755	58,838,919	-5,491,164

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目名	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	共通	共通	収1	収2	他1	共通					
	権利擁護及び相談事業	地域福祉の増進及び福祉サービスの質の向上	福祉人材育成事業	共通	公益目的事業会計	介護支援専門員資格取得支援事業	登録・事務手続き等に関する収入事業	本会会員の資質の向上・交流・情報共有	共通	収益事業等会計				
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														
正会員会費収入	0	0	0	10,866,000	10,866,000	0	0	0	0	0	10,866,000			21,732,000
事業益														
一般事業収益	3,081,000	3,290,200	5,041,000		11,412,200	0	0	673,500		673,500	362,000			12,447,700
社会福祉士受験対策事業収入	0	0	0			0	0	4,052,000		4,052,000				4,052,000
生活困窮者利用料等収入	0	4,457,900	0		4,457,900	0	0	0		0				4,457,900
受取補助金等														
受取地方公共団体補助金	0	0	0			0	0	0		0	470,000			470,000
受託事業収入	28,050,000	54,181,700	0		82,231,700	0	0	0		0	457,500			82,689,200
受取民間助成金	0	0	0			0	0	0		0	1,920,000			1,920,000
雑収益														
受取利息	1,796	2,781	0		4,577	0	0	95		95	8,314			12,986
雑収益	1,421,880	1,930,204	42,000		3,394,084	0	12,364,786	294,832		12,659,618	2,987,991			19,041,693
経常収益計	32,554,676	63,862,785	5,083,000	10,866,000	112,366,461	0	12,364,786	5,020,427		17,385,213	17,071,805			146,823,479
(2) 経常費用														
事業費														
問題集等購入費	0	0	0			0	0	510,300		510,300				510,300
給料手当(事業)	4,291,711	15,509,573	1,493,673		21,294,957	298,735	298,735	597,469		1,194,939				22,489,896
賃金(事業)	15,170,171	11,037,490	987,504		27,195,165	246,876	246,876	493,752		987,504				28,182,669
賞与(事業)	1,969,414	3,722,000	424,375		6,115,789	84,875	84,875	169,750		339,500				6,455,289
福利厚生費(事業)	2,645,110	4,003,160	627,910		7,276,180	125,582	125,582	251,164		502,328				7,778,508
法定福利費(事業)	0	102,715	0		102,715	0	0	0		0				102,715
旅費交通費(事業)	2,583,644	4,722,256	768,090		8,073,990	29,436	88,436	1,479,016		1,596,888	0			9,670,878
通信運搬費(事業)	1,322,857	2,562,271	913,720		4,798,848	83,025	161,543	2,219,974		2,464,542	0			7,263,390
什器備品減価償却費(事業)	11,085	11,085	13,856		36,026	2,771	2,771	5,542		11,084				47,110
消耗什器備品費(事業)	0	122,180	0		122,180	0	0	0		0				122,180
消耗品費(事業)	3,870,716	5,883,016	819,046		10,572,778	144,768	148,068	950,771		1,243,607	0			11,816,385
修繕費(事業)	0	65,310	0		65,310	0	0	0		0				65,310
印刷製本費(事業)	784,534	682,485	197,510		1,664,529	0	0	2,057,269		2,057,269	0			3,721,798
燃料費(事業)	0	88,691	0		88,691	0	0	0		0				88,691
光熱水料費(事業)	102,976	1,467,944	128,720		1,699,640	25,744	25,744	25,744		77,232				1,776,872
賃借料(事業)	3,350,608	8,119,337	1,090,654		12,560,599	78,723	78,723	754,048		911,494	0			13,472,093
保険料(事業)	164,590	306,260	0		470,850	0	15,250	0		15,250	0			486,100
諸謝金(事業)	708,000	1,354,465	1,609,287		3,671,752	0	0	1,269,568		1,269,568	0			4,941,320
租税公課(事業)	1,830,750	2,762,600	0		4,593,350	0	0	1,531		1,531	0			4,594,881
支払負担金(事業)	3,200	1,800	0		5,000	0	0	15,000		15,000	0			20,000
管理委託費(事業)	84,111	166,818	68,097		319,026	10,250	1,010,129	241,708		1,262,087				1,581,113
報酬(事業)	2,174,200	1,158,769	0		3,332,969	0	0	0		0				3,332,969
研修費(事業)	6,750	1,700	0		8,450	0	0	0		0				8,450
雑費(事業)	6,270	401,170	0		407,440	0	0	2,530		2,530	0			409,970
管理費														
給料手当(管理)											896,203			896,203
賞与(管理)											254,625			254,625
賃金(管理)											493,753			493,753
福利厚生費(管理)											376,746			376,746
交際費(管理)											82,000			82,000
旅費交通費(管理)											1,079,452			1,079,452
通信運搬費(管理)											166,048			166,048
什器備品減価償却費(管理)											8,314			8,314
消耗品費(管理)											289,535			289,535
印刷製本費(管理)											2,151,464			2,151,464
光熱水料費(管理)											51,489			51,489
賃借料(管理)											348,385			348,385
保険料(管理)											0			0
諸謝金(管理)											1,961,788			1,961,788
租税公課(管理)											3,045,400			3,045,400
支払負担金(管理)											21,000			21,000
貸倒引当金繰入額(管理)											5,940			5,940
管理委託費(管理)											2,470,141			2,470,141
雑費(管理)											9,465,973			9,465,973
経常費用計	41,080,697	64,253,095	9,142,442		114,476,234	1,130,785	2,286,732	11,045,136		14,462,653	23,168,256			152,107,143
評価損益等調整前当期経常増減	-8,526,021	-390,310	-4,059,442	10,866,000	-2,109,773	-1,130,785	10,078,054	-6,024,709		2,922,560	-6,096,451			-5,283,664
当期経常増減額	-8,526,021	-390,310	-4,059,442	10,866,000	-2,109,773	-1,130,785	10,078,054	-6,024,709		2,922,560	-6,096,451			-5,283,664
他会計振替額	0	0	0	4,166,598	4,166,598	0	0	0		-4,166,598	-4,166,598			0
税引前当期一般正味財産増減額	-8,526,021	-390,310	-4,059,442	15,032,598	2,056,825	-1,130,785	10,078,054	-6,024,709		-4,166,598	-1,244,038			-5,283,664
法人税、住民税及び事業税	0	0	0				0	0			207,500			207,500
当期一般正味財産増減額	-8,526,021	-390,310	-4,059,442	15,032,598	2,056,825	-1,130,785	10,078,054	-6,024,709		-4,166,598	-1,244,038			-5,491,164
一般正味財産期首残高	14,833,097	2,516,110	534,631		17,883,838	3,080,502	745,182	5,702,390		9,528,074	31,427,007			58,838,919
一般正味財産期末残高	6,307,076	2,125,800	-3,524,811	15,032,598	19,940,663	1,949,717	10,823,236	-322,319		-4,166,598	8,284,036			53,347,755
正味財産期末残高	6,307,076	2,125,800	-3,524,811	15,032,598	19,940,663	1,949,717	10,823,236	-322,319		-4,166,598	8,284,036			53,347,755