

貸借対照表

平成28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	11,751,827	15,680,121	▲ 3,928,294
未収会費	0	0	0
未収金	5,446,000	0	5,446,000
前払金			
前払費用			
立替金			
仮払金			
有価証券			
流動資産合計	17,197,827	15,680,121	1,517,706
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
研修事業積立資産			
特定資産合計			
(3)その他固定資産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	0	115,500	▲ 115,500
退職給付積立金	7,341,482	6,283,620	1,057,862
その他の固定資産合計	14,341,482	13,399,120	942,362
固定資産合計	14,341,482	13,399,120	942,362
資産合計	31,539,309	29,079,241	2,460,068
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	3,070,140	381,465	2,688,675
未払金	278,264	197,205	81,059
未払消費税(研修事業)	1,213,602	1,707,497	▲ 493,895
流動負債合計	4,562,006	2,286,167	2,275,839
2.固定負債			
退職給付引当金	7,341,482	6,283,620	1,057,862
固定負債合計	7,341,482	6,283,620	1,057,862
負債合計	11,903,488	8,569,787	3,333,701
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計			
2.一般正味財産			
一般正味財産合計			
正味財産合計	19,635,821	20,509,454	▲ 873,633
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(▲873,633)	(1,847,514)	▲973,881
負債及び正味財産合計	31,539,309	29,079,241	2,460,068

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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				
① 受取入会金	10,000	60,000	▲ 50,000	
受取入会金	10,000	60,000	▲ 50,000	新規1施設
② 受取会費	14,573,700	14,434,000	139,700	
正会員受取会費	14,063,700	13,914,000	149,700	年会費(新規1施設分増)
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	510,000	520,000	▲ 10,000	51社
③ 事業収益	63,835,926	56,744,170	7,091,756	
研修事業収益	42,833,442	41,856,170	977,272	研修参加費・委託料
評価事業収益	5,310,000	14,760,000	▲ 9,450,000	外部評価59事業所
その他の事業収益	15,692,484	128,000	15,564,484	県委託事業・県大会広告料等
④ 受取補助金等	5,896,000	1,020,000	4,876,000	
受取地方公共団体補助金	5,446,000	510,000	4,936,000	県補助事業
受取民間補助金	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	450,000	510,000	▲ 60,000	県共同募金会
⑤ 受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
⑥ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑦ 雑収益	253,641	120,597	133,044	
受取利息	8,212	7,183	1,029	預金利息
雑収益	245,429	113,414	132,015	図書取扱事務手数料等
経常収益計	84,569,267	72,378,767	12,190,500	
(1) 経常費用				
① 事業費	78,652,388	64,344,545	14,307,843	
(一般) 給料手当	19,929,078	19,213,388	715,690	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	777,434	764,400	13,034	県社協職員共済
福利厚生費	3,262,791	3,049,750	213,041	社会保険料等
旅費交通費	12,263,453	10,202,080	2,061,373	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	3,160,448	2,555,415	605,033	資料送付・電話料
会議費	572,031	629,466	▲ 57,435	研修会議等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,990,711	1,429,210	561,501	コピー用紙・研修用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	7,437,712	5,393,181	2,044,531	資料印刷・チラシ・コピー代
広報費	2,496,636	0	2,496,636	新聞広告(フェスティバル等)
燃料費	0	9,796	▲ 9,796	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	4,391,555	2,795,414	1,596,141	会場使用料・タクシーチケット
保険料	274,890	442,780	▲ 167,890	喀痰実地研修・調査員傷害保険
諸謝金	15,833,973	15,071,650	762,323	講師謝金・調査員謝金
交際費	144,996	231,868	▲ 86,872	
租税公課	2,260,805	2,112,225	148,580	消費税
支払負担金	533,940	88,000	445,940	セミナー等参加費
支払寄付金	120,000	120,000	0	地区助成金
委託費	56,712	50,000	6,712	研修教材等
手数料	427,464	155,922	271,542	振込手数料等
渉外費	30,000	30,000	0	
雑費	0	0	0	
返還金	2,687,759	0	2,687,759	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	6,790,512	5,676,708	1,113,804	
給料手当	1,048,899	1,011,232	37,667	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	40,918	40,232	686	県社協職員共済
福利厚生費	171,725	160,513	11,212	社会保険料等
旅費交通費	1,269,556	985,140	284,416	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	713,725	235,824	477,901	電話料、ネット回線
減価償却費	115,500	126,000	▲ 10,500	
会議費	264,743	205,650	59,093	研修介護等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	318,546	174,081	144,465	事務用品、パソコン等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	739,888	928,285	▲ 188,397	コピー代、総会資料等印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	541,771	533,565	8,206	事務室光熱水費
賃借料	525,405	516,890	8,515	会場費・コピー機リース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	42,875	65,125	▲ 22,250	打合せ謝金
交際費	114,953	198,261	▲ 83,308	交流会、お土産代等
租税公課	46,600	35,050	11,550	印紙代
広報費	388,800	0	388,800	ラジオ番組、テレビCM
支払負担金	102,500	163,924	▲ 61,424	県社協・関係機関団体年会費
支払寄付金	10,000	0	10,000	協賛金等
委託費	195,120	88,200	106,920	ホームページ維持管理費
手数料	62,788	51,524	11,264	振込手数料
渉外費	76,200	157,212	▲ 81,012	祝い花等
雑費	0	0	0	
経常費用計	85,442,900	70,021,253	15,421,647	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 873,633	1,847,514	▲ 2,721,147	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 873,633	1,847,514	▲ 2,721,147	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産廃棄損	0	0	0	
備品廃棄損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 873,633	1,847,514	▲ 2,721,147	
一般正味財産期首残高	20,509,454	18,661,940	1,847,514	
一般正味財産期末残高	19,635,821	20,509,454	▲ 873,633	
II 指定正味財産増減の部			0	
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			0	
正味財産期末残高	19,635,821	20,509,454	▲ 873,633	

平成27年度 正味財産増減計算書内訳書

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公益目的事業	共通	小計	他1功勞事業	他2運営事業	他3地区事業	共通		
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 受取入会金	0	1,000	1,000	0	0	0	4,000	4,000	0
受取入会金	0	1,000	1,000	0	0	0	4,000	4,000	0
② 受取会費	0	1,457,370	1,457,370	0	0	0	5,829,480	5,829,480	0
正会員受取会費	0	1,406,370	1,406,370	0	0	0	5,625,480	5,625,480	0
賛助会員受取会費	0	51,000	51,000	0	0	0	204,000	204,000	0
③ 事業収益	62,876,926	0	62,876,926	0	959,000	0	959,000	959,000	0
研修事業収益	41,975,442	0	41,975,442	0	858,000	0	858,000	858,000	0
評価事業収益	5,310,000	0	5,310,000	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	15,591,484	0	15,591,484	0	101,000	0	101,000	101,000	0
④ 受取補助金等	5,896,000	0	5,896,000	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	5,446,000	0	5,446,000	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	66,772,926	1,458,370	70,231,296	0	959,000	0	5,833,480	6,792,480	7,545,491
(1) 経常費用									
① 事業費	72,766,124	0	72,766,124	367,892	5,272,217	246,155	0	5,886,264	0
給料手当	17,201,941	0	17,201,941	209,780	2,412,467	104,890	0	2,727,137	0
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	671,049	0	671,049	8,184	94,109	4,092	0	106,385	0
福利厚生費	2,816,304	0	2,816,304	34,345	394,969	17,173	0	446,487	0
旅費交通費	11,585,998	0	11,585,998	0	677,455	0	0	677,455	0
通信運搬費	3,125,508	0	3,125,508	10,831	24,109	0	0	34,940	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	516,887	0	516,887	0	55,144	0	0	55,144	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,887,530	0	1,887,530	77,500	25,681	0	0	103,181	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	7,007,999	0	7,007,999	27,252	402,461	0	0	429,713	0
広報費	2,496,636	0	2,496,636	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	4,068,135	0	4,068,135	0	323,420	0	0	323,420	0
保険料	270,120	0	270,120	0	4,770	0	0	4,770	0
諸謝金	15,247,053	0	15,247,053	0	586,920	0	0	586,920	0
交際費	0	0	0	0	144,996	0	0	144,996	0
租税公課	2,229,029	0	2,229,029	0	31,776	0	0	31,776	0
支払負担金	470,000	0	470,000	0	63,940	0	0	63,940	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0
委託費	56,712	0	56,712	0	0	0	0	0	0
手数料	427,464	0	427,464	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金	2,687,759	0	2,687,759	0	0	0	0	0	0