

一般社団法人山口県社会福祉士会

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

全会計

(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	0	5,000	△ 5,000	
受取入会金	0	5,000	△ 5,000	・入会キャンペーン
受取会費	13,267,884	12,578,873	689,011	
正会員受取会費	10,875,000	10,185,000	690,000	・正会員会費 15,000円/年
賛助会員受取会費	12,000	9,000	3,000	・賛助会員会費1,000円(個人)500円(法人)
ばあとなあ山口会員受取会費	2,275,884	2,282,873	△ 6,989	・ばあとなあ山口会員会費 3,000円/年 ・ばあとなあ名簿登録料 10,000円/年 ・事業運営負担金(ばあとなあ専属職員賃金分)
SSW会員受取会費	105,000	102,000	3,000	・SSW委員会会員会費 3,000円/年
事業収益	2,974,400	2,202,131	772,269	
資格取得支援事業収益	717,000	751,500	△ 34,500	・国家試験対策プログラム受講料
地域権利擁護事業収益	152,500	123,920	28,580	・SSW研修会受講料 ・ばあとなあ名簿登録研修受講料
会員活動支援事業収益	9,900	7,211	2,689	・ブロック活動非会員参加料
福祉人材育成事業収益	2,036,000	1,267,000	769,000	・基礎研修ⅠⅡⅢ受講料 ・実習指導者講習会受講料 ・SVコーディネーター料
調査・研究事業収益	59,000	52,500	6,500	・FSW部会研修会受講料
受取補助金等	8,768,185	9,534,987	△ 766,802	
受取地方公共団体補助金	0	633,000	△ 633,000	
県受託収益	8,768,185	8,901,987	△ 133,802	・高齢者権利擁護推進事業 ・障害者権利擁護センター運営事業 ・地域包括ケア専門職派遣システム構築事業
受取民間民間助成金	0	0	0	
受取負担金	209,969	132,020	77,949	
受取負担金	20,000	0	20,000	・三士会による勉強会負担金
受取負担金振替額	189,969	132,020	57,949	・寄付金事務的管理経費
受取寄付金	867,358	440,068	427,290	
受取寄付金	234,125	0	234,125	・全国大会協賛寄付金
受取寄付金振替額	633,233	440,068	193,165	・寄付金事業経費
雑収益	135,922	93,570	42,352	
受取利息	217	242	△ 25	
雑収益	38,001	0	38,001	・総会時講演会参加費 ・前年度過払金戻入
会員管理手数料	97,704	93,328	4,376	・会費等回収手数料
経常収益計	26,223,718	24,986,649	1,237,069	

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	20,856,470	20,656,260	200,210	【事業内容】 ■資格取得支援事業 ・国家試験対策事業 ■地域権利擁護事業 ・権利擁護センターばあとなあ山口事業 ・高齢者権利擁護推進事業 ・地域包括ケア専門職派遣システム構築事業 ・障害者権利擁護センター運営事業 ・SSW委員会事業 ・寄付金事業 ■広報啓発事業 ■会員活動支援事業 ・ブロック支援事業 ■福祉人材育成事業 ・実習指導委員会事業 ・生涯研修センター事業 ・次世代育成事業 ■調査・研究事業 ・独立型社会福祉士委員会事業 ・リーガルソーシャルワーク委員会事業 ・ファミリーソーシャルワーク委員会事業 ・組織強化委員会事業 ■日本社会福祉士会支援事業
給料手当	5,373,614	5,692,618	△ 319,004	
臨時雇賃金	2,814,350	2,732,850	81,500	
福利厚生費	925,522	854,723	70,799	
会議費	753,850	525,090	228,760	
旅費交通費	1,119,730	1,149,186	△ 29,456	
通信運搬費	656,793	682,635	△ 25,842	
消耗品費	369,262	436,829	△ 67,567	
印刷製本費	1,202,104	1,119,963	82,141	
賃借料	1,002,400	996,165	6,235	
保険料	80,100	80,800	△ 700	
諸謝金	2,835,910	2,901,513	△ 65,603	
支払負担金	3,695,100	3,460,800	234,300	
渉外費	27,735	22,281	5,454	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	807	△ 807	
管理費	2,032,634	2,002,234	30,400	
給料手当	207,863	301,658	△ 93,795	・正規職員給与
福利厚生費	202,218	204,045	△ 1,827	・正規臨時職員福利厚生
会議費	127,670	367,829	△ 240,159	・総会・理事会・業務執行理事会・ブロック長会議・監査・講演会
旅費交通費	331,710	412,980	△ 81,270	
通信運搬費	280,703	38,223	242,480	・電話代 ・郵送代 ・インターネット
消耗品費	1,280	0	1,280	・消耗品代
印刷製本費	9,280	18,449	△ 9,169	・印刷代
賃借料	114,300	108,666	5,634	・事務局賃借料・会計ソフト・印刷機
諸謝金	73,150	30,000	43,150	・講演会講師謝金
租税公課	153,200	92,400	60,800	・法人税・登記手数料
支払負担金	318,800	235,600	83,200	・関係団体会費 ・網紀案件事務委託料
渉外費	20,500	9,050	11,450	・新入会員歓迎会費 ・講師接待費
雑費	191,960	183,334	8,626	・会員管理費
経常費用計	22,889,104	22,658,494	230,610	
当期経常増減額	3,334,614	2,328,155	1,006,459	

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,334,614	2,328,155	1,006,459	
一般正味財産期首残高	23,563,553	21,235,398	2,328,155	
一般正味財産期末残高	26,898,167	23,563,553	3,334,614	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	823,202	△ 572,088	1,395,290	
一般正味財産への振替額	823,202	△ 572,088	1,395,290	・ 寄付金事業経費 ・ 寄付金事務的管理経費
当期指定正味財産増減額	△ 823,202	△ 572,088	△ 251,114	
指定正味財産期首残高	4,105,826	4,677,914	△ 572,088	
指定正味財産期末残高	3,282,624	4,105,826	△ 823,202	
III 正味財産期末残高	30,180,791	27,669,379	2,511,412	

正味財産増減計算書内訳表（実施事業会計）

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	地域権利擁護事業				
	権利擁護センター ぱあとなあ 山口事業	高齢者権利擁護 推進事業	地域包括ケア 専門職派遣システム 構築事業	障害者権利擁護 センター運営事業	SSW委員会事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入金	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0
受取会費	2,359,884	0	0	0	147,000
正会員受取会費	84,000	0	0	0	42,000
ぱあとなあ山口会員受取会費	2,275,884	0	0	0	0
SSW会員受取会費	0	0	0	0	105,000
事業収益	19,000	0	0	0	133,500
資格取得支援事業収益	0	0	0	0	0
地域権利擁護事業収益	19,000	0	0	0	133,500
会員活動支援事業収益	0	0	0	0	0
福祉人材育成事業収益	0	0	0	0	0
調査・研究事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	980,000	1,345,614	6,442,571	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
県受託収益	0	980,000	1,345,614	6,442,571	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
経常収益計	2,378,884	980,000	1,345,614	6,442,571	280,500
(2) 経常費用					
事業費	2,564,256	980,000	1,345,614	6,442,571	475,991
給料手当	618,543	424,320	826,800	2,267,409	63,378
臨時雇賃金	944,350	0	0	1,870,000	0
福利厚生費	182,432	0	0	36,569	36,502
会議費	296,020	0	0	0	74,080
旅費交通費	204,050	6,060	25,410	462,634	108,176
通信運搬費	68,477	45,882	46,764	168,234	10,822
消耗品費	1,950	67,489	48,360	240,830	390
印刷製本費	14,142	106,889	52,000	308,155	2,829
賃借料	79,092	17,360	0	475,630	41,814
保険料	65,100	0	0	15,000	0
諸謝金	25,000	312,000	346,280	591,000	138,000
支払負担金	65,100	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	7,110	0
経常費用計	2,564,256	980,000	1,345,614	6,442,571	475,991
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 185,372	0	0	0	△ 195,491
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 185,372	0	0	0	△ 195,491
当期一般正味財産増減額	△ 185,372	0	0	0	△ 195,491

正味財産増減計算書内訳表（実施事業会計）

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	会員活動支援事業	広報啓発事業	資格取得支援事業	福祉人材育成事業		
	ブロック支援事業	広報啓発事業	国家試験対策事業	実習指導委員会事業	生涯研修センター事業	次世代育成事業
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	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取会費	227,000	0	0	42,000	0	0
正会員受取会費	227,000	0	0	42,000	0	0
ばあとなあ山口会員会費	0	0	0	0	0	0
SSW会員受取会費	0	0	0	0	0	0
事業収益	9,900	0	717,000	705,000	1,331,000	0
資格取得支援事業収益	0	0	717,000	0	0	0
地域権利擁護事業収益	0	0	0	0	0	0
会員活動支援事業収益	9,900	0	0	0	0	0
福祉人材育成事業収益	0	0	0	705,000	1,331,000	0
調査・研究事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0
県受託収益	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
経常収益計	236,900	0	717,000	747,000	1,331,000	0
(2) 経常費用						
事業費	211,348	230,957	872,560	1,106,100	1,656,670	39,468
給料手当	10,193	10,193	144,484	392,827	448,234	5,022
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	5,870	5,870	83,217	226,254	258,182	2,892
会議費	102,750	0	36,000	42,000	0	29,000
旅費交通費	1,540	0	4,860	12,680	41,580	0
通信運搬費	10,928	211,962	17,367	55,638	37,478	1,111
消耗品費	3,079	62	889	2,419	2,767	30
印刷製本費	2,825	455	371,490	52,539	108,632	224
賃借料	20,925	2,415	34,253	110,511	106,297	1,189
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	53,130	0	180,000	200,000	653,500	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
渉外費	108	0	0	11,232	0	0
経常費用計	211,348	230,957	872,560	1,106,100	1,656,670	39,468
評価損益等調整前当期経常増減額	25,552	△ 230,957	△ 155,560	△ 359,100	△ 325,670	△ 39,468
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	25,552	△ 230,957	△ 155,560	△ 359,100	△ 325,670	△ 39,468
当期一般正味財産増減額	25,552	△ 230,957	△ 155,560	△ 359,100	△ 325,670	△ 39,468

正味財産増減計算書内訳表（実施事業会計）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円) (単位：円)

科目	調査研究事業				その他事業
	リーガル ソーシャル ワーク委員 会事業	独立型社会 福祉士委員 会事業	ファミリー ソーシャル ワーク委員 会事業	組織強化委 員会事業	日本社会福祉 士会支援事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入金金	0	0	0	0	0
受取入金金	0	0	0	0	0
受取会費	42,000	42,000	30,000	24,000	0
正会員受取会費	42,000	42,000	30,000	24,000	0
ばあとなあ山口会員会費	0	0	0	0	0
SSW会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	59,000	0	0
資格取得支援事業収益	0	0	0	0	0
地域権利擁護事業収益	0	0	0	0	0
会員活動支援事業収益	0	0	0	0	0
福祉人材育成事業収益	0	0	0	0	0
調査・研究事業収益	0	0	59,000	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
県受託収益	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
経常収益計	42,000	42,000	89,000	24,000	0
(2) 経常費用					
事業費	112,874	107,766	184,348	38,896	3,721,618
給料手当	20,239	25,410	45,650	7,534	63,378
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	11,656	14,634	26,292	4,338	36,502
会議費	42,000	42,000	30,000	24,000	0
旅費交通費	0	5,380	8,680	0	0
通信運搬費	3,156	1,031	13,655	857	3,495
消耗品費	124	156	281	46	390
印刷製本費	903	1,134	2,038	336	2,829
賃借料	4,796	6,021	33,752	1,785	15,024
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	12,000	24,000	0	0
支払負担金	30,000	0	0	0	3,600,000
雑費	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
経常費用計	112,874	107,766	184,348	38,896	3,721,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,874	△ 65,766	△ 95,348	△ 14,896	△ 3,721,618
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 70,874	△ 65,766	△ 95,348	△ 14,896	△ 3,721,618
当期一般正味財産増減額	△ 70,874	△ 65,766	△ 95,348	△ 14,896	△ 3,721,618

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般社団法人 山口県社会福祉士会
実施事業会計

尾崎邦子氏寄付金事業
(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				
受取負担金	209,969	132,020	77,949	
受取負担金	20,000	0	20,000	・三士会による勉強会
受取負担金振替額	189,969	132,020	57,949	・寄付金事務的管理経費
受取寄付金	633,233	440,068	193,165	
受取寄付金振替額	633,233	440,068	193,165	・寄付金事業経費
経常収益計	843,202	572,088	271,114	
(2) 経常費用				
事業費	653,233	440,068	213,165	
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	36,000	39,000	△ 3,000	・圏域別勉強会 ・成年後見制度活用セミナー
旅費交通費	238,680	51,740	186,940	・圏域別勉強会 ・名簿登録研修 ・名簿登録更新研修 ・成年後見制度活用セミナー ・利用促進チーム
通信運搬費	6,048	540	5,508	・振込手数料
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	10,684	0	10,684	
賃借料	51,536	48,788	2,748	・圏域別勉強会 ・名簿登録更新研修 ・名簿登録研修 ・無料相談会 ・成年後見制度活用セミナー ・三士会による勉強会
保険料	0	0	0	
諸謝金	301,000	300,000	1,000	・圏域別勉強会 ・名簿登録更新研修 ・名簿登録研修 ・無料相談会 ・成年後見制度活用セミナー ・三士会による勉強会
渉外費	9,285	0	9,285	・三士会による勉強会
経常費用計	653,233	440,068	213,165	
評価損益等調整前当期経常増減額	189,969	132,020	57,949	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	189,969	132,020	57,949	
当期一般正味財産増減額	189,969	132,020	57,949	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	189,969	132,020	57,949	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 823,202	△ 572,088	△ 251,114	
一般正味財産への振替額	△ 823,202	△ 572,088	△ 251,114	
当期指定正味財産増減額	△ 823,202	△ 572,088	△ 251,114	
指定正味財産期首残高	4,105,826	4,677,914	△ 572,088	
指定正味財産期末残高	3,282,624	4,105,826	△ 823,202	

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 債権及び債務の明細

債権及び債務の明細は次のとおりである。

科 目	金 額	内 訳
未収会費	943,884円	○事業運営負担金(ぱあとなあ山口専属職員賃金分)
未収金	2,768,408円	○地域包括ケア専門職派遣システム構築事業委託料 1,345,614円 ○高齢者権利擁護推進事業委託料 980,000円 ○障害者権利擁護センター運営事業委託料 442,571円 ○社会保険料立替金 223円
未払金	935,977円	○平成31年3月分給与・臨時雇賃金等 854,504円 ○平成30年度法人税 71,000円 ○平成30年度労働雇用保険料精算として 4,473円 ○委員会運営活動費 6,000円
預り金	139,534円	○所得税等の預り金 43,534円 ○スーパービジョン謝金 96,000円
過払金	86,170円	○費用弁償代等2重支払分 86,170円