

2015年度(平成27年度)収支決算総括表

1. 収入の部

(単位:円)

	科目	予算額	決算額
1	会費収入	1,500,000	1,605,000
2	事業収入	3,995,400	4,264,139
3	補助金等収入	4,481,000	4,266,932
4	寄附金収入	0	0
5	雑収入	1,000	5,009
	当期収入合計(A)	9,977,400	10,141,080
	前期繰越金収支差額	7,435,419	6,118,700
	収入合計(B)	17,412,819	16,259,780

2. 支出の部

	科目	予算額	決算額
1	事業費	6,730,160	6,881,817
2	管理費	3,231,000	3,716,897
	当期支出合計(C)	9,961,160	10,598,714
	次期繰越金収支差額(D) = (B) - (C)	7,451,659	5,661,066
	支出合計(C)+(D)	17,412,819	16,259,780

3. 損益の部

公益事業損益	△ 223,246
法人会計(事務局)損益	△ 234,388
大分県社会福祉士会損益	△ 457,634

2015年度(平成27年度)会計収支報告

<収入の部>

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減額
会費収入			1,500,000	1,605,000	105,000
	正会員費収入		1,500,000	1,605,000	105,000
	賛助会員会費収入		0	0	0
事業収入			3,995,400	4,264,139	268,739
	成年後見・権利擁護事業収入		830,000	805,110	△ 24,890
		成年後見活用講座参加費収入	50,000	48,000	△ 2,000
		文書保管料	180,000	255,000	75,000
		名簿登録料	600,000	502,110	△ 97,890
	虐待対応研修収入		0	0	0
		研修参加費収入	0	0	0
	障がい領域研修収入		20,000	15,300	△ 4,700
		研修参加費収入	20,000	15,300	△ 4,700
	スクールソーシャルワーク関連事業収入		120,000	177,500	57,500
		SSW養成研修参加費収入	120,000	177,500	57,500
	地域包括研修収入		45,000	81,000	36,000
		研修参加費収入	45,000	81,000	36,000
	社会福祉士養成講座事業収入		1,435,400	1,126,560	△ 308,840
		対策講座収入	480,000	398,960	△ 81,040
		模擬試験収入	840,000	567,000	△ 273,000
		受験対策講座補助金	110,000	110,000	0
		その他収入	5,400	50,600	45,200
	実習指導者養成研修事業収入		525,000	745,000	220,000
		参加費収入	525,000	745,000	220,000
	災害支援助収入		15,000	0	△ 15,000
		参加費収入	15,000	0	△ 15,000
	基礎研修収入		855,000	1,244,169	389,169
		研修参加費収入	775,000	1,189,394	414,394
		補助金収入	80,000	54,775	△ 25,225
	社会福祉士セミナー収入		150,000	69,500	△ 80,500
		参加費収入	150,000	69,500	△ 80,500
補助金収入			4,481,000	4,266,932	△ 214,068
	社団法人日本社会福祉士会受託収入		2,500,000	2,675,000	175,000
		支部活動費	2,500,000	2,675,000	175,000
	その他受託金収入		1,981,000	1,591,932	△ 389,068
		高齢者虐待相談関連事業	1,513,000	1,460,617	△ 52,383
		福祉・介護人材確保対策研修事業	468,000	131,315	△ 336,685
寄附金収入			0	0	0
	寄附金収入		0	0	0
雑収入			1,000	5,009	4,009
	受取利息		1,000	5,009	4,009
	雑収入		0	0	0
当期収入合計(A)			9,977,400	10,141,080	163,680

前期繰越金収支差額	7,435,419	6,118,700	△ 1,316,719
収入合計(B)	17,412,819	16,259,780	△ 1,153,039

<支出の部>

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減
事業費			6,730,160	6,881,817	151,657
	成年後見・権利擁護事業費		990,000	948,286	△ 41,714
		諸謝金	192,000	104,000	△ 88,000
		旅費交通費	170,000	98,673	△ 71,327
		消耗品費	0	2,860	2,860
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000
		通信運搬費	10,000	170,000	160,000
		会議費	20,000	27,989	7,989
		手数料	179,700	2,196	△ 177,504
		賃借料	10,000	113,388	103,388
		人件費	180,000	0	△ 180,000
		報告書チェック費	50,000	63,600	13,600
		雑費	8,300	580	△ 7,720
		事務局人件費	160,000	160,000	0
		光熱水料費	0	55,000	55,000
		什器備品減価償却費	0	45,000	45,000
		管理委託費	0	105,000	105,000
	権利擁護等推進事業		1,189,000	1,192,000	3,000
		諸謝金	234,000	255,000	21,000
		印刷製本費	0	32,646	32,646
		通信運搬費	115,000	28,354	△ 86,646
		雑費	60,000	0	△ 60,000
		事務局人件費	780,000	876,000	96,000
	虐待対応関連事業		434,000	456,175	22,175
		諸謝金	261,000	212,617	△ 48,383
		旅費交通費	100,000	160,120	60,120
		通信運搬費	0	39,930	39,930
		会議費	0	6,560	6,560
		手数料	30,000	6,948	△ 23,052
		賃借料	0	5,000	5,000
		人件費	33,000	0	△ 33,000
		事務局人件費	10,000	10,000	0
		光熱水料費	0	5,000	5,000
		什器備品減価償却費	0	5,000	5,000
		管理委託費	0	5,000	5,000
	障がい領域研修事業		33,000	52,003	19,003
		諸謝金	15,000	0	△ 15,000
		消耗品費	0	162	162
		印刷製本費	1,000	6,300	5,300
		通信運搬費	0	10,000	10,000
		会議費	4,000	3,411	△ 589
		手数料	0	2,130	2,130
		賃借料	3,000	5,000	2,000
		事務局人件費	10,000	10,000	0
		光熱水料費	0	5,000	5,000
		什器備品減価償却費	0	5,000	5,000
		管理委託費	0	5,000	5,000

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減	
事業費	スクールソーシャルワーク関連事業	諸謝金	114,000	154,760	40,760	
		旅費交通費	10,000	119,669	109,669	
		消耗品費	2,000	1,138	△ 862	
		印刷製本費	20,000	300	△ 19,700	
		通信運搬費	500	0	△ 500	
		会議費	1,900	7,694	5,794	
		賃借料	17,000	24,250	7,250	
		人件費	9,000	0	△ 9,000	
		雑費	1,000	0	△ 1,000	
		事務局人件費	10,000	10,000	0	
		光熱水料費	0	5,000	5,000	
		什器備品減価償却費	0	5,000	5,000	
		管理委託費	0	5,000	5,000	
		地域包括研修事業	149,100	276,663	127,563	
			諸謝金	44,000	39,000	△ 5,000
			旅費交通費	50,000	109,700	59,700
			消耗品費	5,250	0	△ 5,250
			通信運搬費	10,000	0	△ 10,000
			会議費	4,850	1,485	△ 3,365
			手数料	0	1,080	1,080
			賃借料	10,000	30,398	20,398
			人件費	15,000	28,000	13,000
			雑費	0	42,000	42,000
			事務局人件費	10,000	10,000	0
			光熱水料費	0	5,000	5,000
			什器備品減価償却費	0	5,000	5,000
			管理委託費	0	5,000	5,000
			社会福祉士養成講座事業支出	1,393,160	1,173,832	△ 219,328
			諸謝金	438,000	402,000	△ 36,000
			通信運搬費	7,400	87,640	80,240
			会議費	0	3,000	3,000
			手数料	0	324	324
			賃借料	0	5,000	5,000
			人件費	18,000	10,500	△ 7,500
			問題集等購入費	725,760	550,368	△ 175,392
			雑費	4,000	0	△ 4,000
			事務局人件費	200,000	100,000	△ 100,000
			光熱水料費	0	5,000	5,000
			什器備品減価償却費	0	5,000	5,000
			管理委託費	0	5,000	5,000
			実習指導者養成研修事業	380,500	368,194	△ 12,306
					諸謝金	91,000
	旅費交通費	17,000			11,080	△ 5,920
	消耗品費	2,000			324	△ 1,676
	印刷製本費	25,000			22,900	△ 2,100
	通信運搬費	5,000			80,950	75,950
	会議費	6,000			7,972	1,972
	手数料	1,500			2,268	768

賃借料	20,000	25,000	5,000
人件費	8,000	9,000	1,000
雑費	5,000	2,700	△ 2,300
事務局人件費	200,000	100,000	△ 100,000
光熱水料費	0	5,000	5,000
什器備品減価償却費	0	5,000	5,000
管理委託費	0	5,000	5,000

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減
		福祉・介護人材確保対策研修事業	468,000	131,315	△ 336,685
		諸謝金	160,000	66,705	△ 93,295
		旅費交通費	120,000	0	△ 120,000
		消耗品費	10,000	0	△ 10,000
		印刷製本費	30,000	52,610	22,610
		通信運搬費	20,000	0	△ 20,000
		会議費	26,000	0	△ 26,000
		賃借料	1,000	0	△ 1,000
		手数料	2,000	0	△ 2,000
		人件費	18,000	12,000	△ 6,000
		雑費	3,000	0	△ 3,000
		事務局人件費	78,000	0	△ 78,000
		災害支援事業	129,000	56,152	△ 72,848
		諸謝金	14,000	0	△ 14,000
		旅費交通費	50,000	16,152	△ 33,848
		通信運搬費	5,000	5,000	0
		印刷製本費	10,000	10,000	0
		賃借料	1,000	0	△ 1,000
		人件費	6,000	0	△ 6,000
		雑費	18,000	0	△ 18,000
		事務局人件費	25,000	25,000	0
		基礎研修事業	1,229,000	1,557,859	328,859
		諸謝金	523,500	643,300	119,800
		旅費交通費	200,000	177,315	△ 22,685
		消耗品費	5,000	1,004	△ 3,996
		通信運搬費	20,000	57,590	37,590
		印刷製本費	100,000	465,374	365,374
		手数料	0	5,796	5,796
		賃借料	30,000	24,980	△ 5,020
		人件費	100,500	67,500	△ 33,000
		事務局人件費	250,000	100,000	△ 150,000
		光熱水料費	0	5,000	5,000
		什器備品減価償却費	0	5,000	5,000
		管理委託費	0	5,000	5,000
		社会福祉士セミナー	150,000	336,527	186,527
		諸謝金	36,000	71,333	35,333
		旅費交通費	0	66,690	66,690
		消耗品費	5,000	0	△ 5,000
		印刷製本費	35,000	22,400	△ 12,600
		通信運搬費	0	20,000	20,000
		会議費	7,260	17,000	9,740
		手数料	0	864	864
		賃借料	1,000	5,000	4,000

	人件費	15,000	15,000	0
	雜費	740	53,240	52,500
	事務局人件費	50,000	50,000	0
	光熱水料費	0	5,000	5,000
	什器備品減価償却費	0	5,000	5,000
	管理委託費	0	5,000	5,000

管理費		3,231,000	3,716,897	485,897
	事務局運営費	827,000	1,857,619	1,030,619
	法定福利費	40,000	18,823	△ 21,177
	研修費	100,000	7,500	△ 92,500
	旅費交通費	150,000	207,460	57,460
	会議費	20,000	8,823	△ 11,177
	消耗品費	75,000	194,686	119,686
	印刷製本費	50,000	92,360	42,360
	通信運搬費	600,000	394,343	△ 205,657
	賃借料	530,000	333,548	△ 196,452
	光熱水料費	200,000	79,855	△ 120,145
	減価償却費	214,000	170,384	△ 43,616
	手数料	10,000	8,198	△ 1,802
	交際費	30,000	49,260	19,260
	諸謝金	72,000	33,000	△ 39,000
	管理委託費	300,000	247,430	△ 52,570
	租税公課	3,000	1,608	△ 1,392
	雜費	10,000	12,000	2,000
当期支出合計(C)		9,961,160	10,598,714	637,554

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団

借方		貸
科目	金額	科目
流動資産	6,396,392	流動負債
現金	27,068	未払金
普通預金	5,149,328	預り金
定期預金	593,000	その他の流動負債
未収会費	322,000	
前払金	10,253	
未収金	274,498	
未収利息	20,245	
その他の流動資産	0	
固定資産	795,889	固定負債
什器備品	1	リース債務
一括償却資産	83,088	
リース資産	712,800	負債合計(A)
		繰越金
		前期繰越金
		当期経常増減額
		純財産合計(B)
資産合計	7,192,281	負債・純財産合計 (A+B)

法人 大分県社会福祉士会

方
金額
818,415
720,493
97,922
0
712,800
712,800
1,531,215
5,661,066
6,118,700
△ 457,634
5,661,066
7,192,281

平成27年度財産目録

公益社団法人 大分県社

科目		金額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金	現金手許有高	27,068
	普通預金	大分銀行中島支店 5249926	317,472
	郵便貯金	郵便局 17230-4914131	1,725,170
	郵便振替	郵便局 01720-6-119952	3,106,686
	定期預金	郵便局 17230-4914131	593,000
	未収会費		322,000
	未収金		274,498
	前払金		10,253
	未収利息		20,245
	流動資産合計		6,396,392
2	固定資産		
	基本財産		0
	その他の固定資産		
		什器備品	1
		一括償却資産	83,088
		リース資産	712,800
	固定資産合計		795,889
資産合計			
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		720,493
	預り金		97,922
	流動負債合計		818,415
2	固定負債		
		リース債務	712,800
	固定負債合計		712,800
負債合計			
正味財産			

士会福祉会

(単位: 円)

7,192,281

1,531,215

5,661,066

2015年度(平成27年度)決算附属明細書

【資産の部】

未収会費

会費収入	平成27年度未収会費16人分、前年度以前分含む
------	-------------------------

未収金

佐伯市	虐待対応チーム派遣料
別府市	虐待対応チーム派遣料
日田市	虐待対応チーム派遣料
大分県福祉保健部	福祉・介護人材確保対策研修事業
ばあとなあ委員会	文書保管料
基礎研修委員会	受講料他

前払金

サクラインターネット(株)	ホームページリニューアル費用
ジーエムオーペパポ(株)	ホームページリニューアル費用

未収利息

大分東浜郵便局	担保定額貯金利息
---------	----------

【負債の部】

未払金

消耗品費	アスクル(ラベルシート他)
印刷製本費	コピー・複合機カウント料
福祉・介護人材確保対策研修事業経費	講師謝金・交通費
虐待対応関連事業	諸謝金
事務局人件費	3名分
権利擁護等推進事業	虐待対応電話 諸謝金
ソーシャルワーカー出前講座	諸謝金
佐賀県社会福祉士会	基礎研修事務手数料
ばあとなあ委員会	旅費交通費
通信運搬費	郵送料

預り金

預り金	税理士報酬 源泉税
預り金	講師謝金 源泉税
預り金	日本社会福祉士会会費

322,000

322,000

274,498

24,268
23,600
59,509
131,315
30,000
5,806

10,253

6,171
4,082

20,245

20,245

720,493

1,231
5,085
78,705
43,638
290,790
250,000
6,000
3,000
7,999
34,045

97,922

12,098
63,824
22,000