

2016年度(平成28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	1,650,000	1,701,000
2	事業収入	4,343,600	3,648,918
3	補助金等収入	4,416,638	4,362,011
4	寄附金収入	0	0
5	雑収入	1,000	3,282
	当期収入合計(A)	10,411,238	9,715,211
	前期繰越金収支差額	8,661,906	5,557,732
	収入合計(B)	19,073,144	15,272,943

2. 支出の部

	科目	予算額	決算額
1	事業費	6,884,478	6,414,013
2	管理費	3,512,400	4,224,134
3	固定資産取得費	0	710,640
4	リース債務返済	0	213,840
	当期支出合計(C)	10,396,878	11,562,627
	次期繰越金収支差額(D) = (B) - (C) + 減価償却費-未収利息	9,074,266	4,093,541
	支出合計 (C)+(D)- 減価償却費+未 収利息	19,073,144	15,272,943

3. 損益の部

公益事業損益	△ 387,584
法人会計(事務局)損益	△ 535,352
大分県社会福祉士会損益	△ 922,936

2016年度(平成28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			1,650,000	1,701,000	51,000
	正会員費収入		1,650,000	1,701,000	51,000
	賛助会員会費収入		0	0	0
事業収入			4,343,600	3,648,918	△ 694,682
	成年後見・権利擁護事業収入		880,000	814,400	△ 65,600
		成年後見活用講座参加費収入	60,000	25,000	△ 35,000
		文書保管料	180,000	235,000	55,000
		名簿登録料	640,000	554,400	△ 85,600
	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		30,000	0	△ 30,000
		研修参加費収入	30,000	0	△ 30,000
	スクールソーシャルワーク関連事業収入		410,000	221,000	△ 189,000
		SSW養成研修参加費収入	410,000	221,000	△ 189,000
	地域包括研修収入		210,000	110,960	△ 99,040
		研修参加費収入	210,000	110,960	△ 99,040
	社会福祉士養成講座事業収入		1,233,600	1,250,520	16,920
		対策講座収入	420,000	342,000	△ 78,000
		模擬試験収入	700,000	738,600	38,600
		受験対策講座補助金	110,000	110,000	0
		その他収入	3,600	59,920	56,320
	実習指導者養成研修事業収入		525,000	360,000	△ 165,000
		参加費収入	525,000	360,000	△ 165,000
	災害支援助収入		25,000	0	△ 25,000
		参加費収入	25,000	0	△ 25,000
	基礎研修収入		930,000	794,038	△ 135,962
		研修参加費収入	910,000	794,038	△ 115,962
		補助金収入	20,000	0	△ 20,000
	保健・医療研修収入		0	25,000	25,000
		参加費収入	0	25,000	25,000
	社会福祉士セミナー収入		100,000	73,000	△ 27,000
		参加費収入	100,000	73,000	△ 27,000
補助金収入			4,416,638	4,362,011	△ 54,627
	社団法人日本社会福祉士会受託収入		2,750,000	2,835,000	85,000
		支部活動費	2,750,000	2,835,000	85,000
	その他受託金収入		1,666,638	1,527,011	△ 139,627
		高齢者虐待相談関連事業	1,513,000	1,455,040	△ 57,960
		福祉・介護人材確保対策研修事業	153,638	71,971	△ 81,667
寄附金収入			0	0	0
	寄附金収入		0	0	0
雑収入			1,000	3,282	2,282
	受取利息		1,000	3,282	2,282

	雑収入	0	0	0
当期収入合計(A)		10,411,238	9,715,211	△ 696,027
前期繰越金収支差額		8,661,906	5,557,732	△ 3,104,174
収入合計(B)		19,073,144	15,272,943	△ 3,800,201

<支出の部>

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減
事業費			6,884,478	6,414,013	△ 470,465
	成年後見・権利擁護事業費		1,020,000	760,930	△ 259,070
		諸謝金	222,000	151,800	△ 70,200
		旅費交通費	180,000	259,816	79,816
		消耗品費	5,000	6,990	1,990
		印刷製本費	20,000	0	△ 20,000
		通信運搬費	75,000	55,512	△ 19,488
		会議費	50,000	20,206	△ 29,794
		手数料	156,480	4,356	△ 152,124
		賃借料	20,000	13,720	△ 6,280
		報告書チェック費	50,000	0	△ 50,000
		雑費	1,520	8,530	7,010
		事務局人件費	190,000	190,000	0
		光熱水料費	10,000	10,000	0
		什器備品減価償却費	25,000	25,000	0
		管理委託費	15,000	15,000	0
	権利擁護等推進事業		1,189,000	1,256,899	67,899
		諸謝金	234,000	265,000	31,000
		旅費交通費	0	49,800	49,800
		印刷製本費	30,000	0	△ 30,000
		通信運搬費	115,000	28,200	△ 86,800
		手数料	0	9,396	9,396
		消耗品費	25,000	28,503	3,503
		雑費	5,000	0	△ 5,000
		事務局人件費	780,000	876,000	96,000
	虐待対応関連事業		459,000	467,971	8,971
		諸謝金	261,000	207,040	△ 53,960
		人件費	33,000	0	△ 33,000
		旅費交通費	100,000	204,020	104,020
		印刷製本費	0	2,273	2,273
		通信運搬費	5,000	5,000	0
		会議費	0	1,354	1,354
		手数料	30,000	1,284	△ 28,716
		賃借料	5,000	5,000	0
		雑費	0	17,000	17,000
		事務局人件費	10,000	10,000	0
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		什器備品減価償却費	5,000	5,000	0
		管理委託費	5,000	5,000	0
	障がい領域研修事業		95,000	41,020	△ 53,980
		諸謝金	12,000	0	△ 12,000
		旅費交通費	42,000	0	△ 42,000
		消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	200	200
		通信運搬費	5,000	5,000	0
		会議費	4,000	4,350	350
		手数料	1,000	0	△ 1,000
		賃借料	5,000	6,470	1,470
		事務局人件費	10,000	10,000	0
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		什器備品減価償却費	5,000	5,000	0
		管理委託費	5,000	5,000	0
		雑費	1,000	0	△ 1,000

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		460,000	448,684	△ 11,316	
		諸謝金	224,000	174,566	△ 49,434	
		旅費交通費	77,000	204,038	127,038	
		消耗品費	4,000	3,570	△ 430	
		印刷製本費	10,000	780	△ 9,220	
		通信運搬費	500	402	△ 98	
		会議費	4,500	12,510	8,010	
		手数料	0	2,268	2,268	
		賃借料	34,000	25,550	△ 8,450	
		人件費	80,000	0	△ 80,000	
		雑費	1,000	0	△ 1,000	
		事務局人件費	10,000	10,000	0	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		什器備品減価償却費	5,000	5,000	0	
		管理委託費	5,000	5,000	0	
		地域包括研修事業		274,900	261,149	△ 13,751
			諸謝金	142,000	130,100	△ 11,900
	旅費交通費		10,000	0	△ 10,000	
	消耗品費		10,000	0	△ 10,000	
	印刷製本費		5,000	1,458	△ 3,542	
	通信運搬費		10,000	710	△ 9,290	
	会議費		7,900	3,491	△ 4,409	
	手数料		0	864	864	
	賃借料		35,000	53,566	18,566	
	人件費		30,000	3,000	△ 27,000	
	雑費		0	42,960	42,960	
	事務局人件費		10,000	10,000	0	
	光熱水料費		5,000	5,000	0	
	什器備品減価償却費		5,000	5,000	0	
	管理委託費		5,000	5,000	0	
	社会福祉士養成講座事業支出			1,240,440	1,313,956	73,516
		諸謝金	402,000	402,000	0	
		消耗品費	10,400	5,000	△ 5,400	
		通信運搬費	32,240	54,320	22,080	
		会議費	0	3,500	3,500	
		賃借料	5,000	5,000	0	
		人件費	18,000	32,000	14,000	
		問題集等購入費	604,800	647,136	42,336	
		雑費	3,000	0	△ 3,000	
		事務局人件費	150,000	150,000	0	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		什器備品減価償却費	5,000	5,000	0	
		管理委託費	5,000	5,000	0	
実習指導者養成研修事業			386,500	327,426	△ 59,074	
	諸謝金	91,000	91,000	0		
	旅費交通費	17,000	11,080	△ 5,920		
	消耗品費	7,000	6,339	△ 661		
	印刷製本費	25,000	17,500	△ 7,500		

通信運搬費	35,000	50,000	15,000
会議費	6,000	2,535	△ 3,465
手数料	1,500	972	△ 528
賃借料	25,000	25,000	0
人件費	8,000	6,000	△ 2,000
雑費	6,000	2,000	△ 4,000
事務局人件費	150,000	100,000	△ 50,000
光熱水料費	5,000	5,000	0
什器備品減価償却費	5,000	5,000	0
管理委託費	5,000	5,000	0

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		153,638	71,971	△ 81,667
		諸謝金	66,000	52,821	△ 13,179
		旅費交通費	60,000	7,500	△ 52,500
		消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	21,638	9,150	△ 12,488
		通信運搬費	6,000	2,500	△ 3,500
	災害支援事業		135,500	73,914	△ 61,586
		諸謝金	24,000	0	△ 24,000
		人件費	4,500	0	△ 4,500
		旅費交通費	53,000	56,300	3,300
		通信運搬費	5,000	0	△ 5,000
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000
		賃借料	5,000	0	△ 5,000
		会議費	5,000	0	△ 5,000
		光熱水料費	5,000	0	△ 5,000
		手数料	0	2,614	2,614
		什器備品減価償却費	5,000	0	△ 5,000
		管理委託費	5,000	0	△ 5,000
		雑費	4,000	15,000	11,000
		事務局人件費	10,000	0	△ 10,000
	基礎研修事業		1,235,500	1,120,866	△ 114,634
		諸謝金	598,500	638,500	40,000
		旅費交通費	210,000	103,139	△ 106,861
		消耗品費	5,000	1,251	△ 3,749
		通信運搬費	50,000	20,510	△ 29,490
		印刷製本費	100,000	114,278	14,278
		手数料	0	5,600	5,600
		賃借料	35,000	46,088	11,088
		人件費	72,000	76,500	4,500
		事務局人件費	150,000	100,000	△ 50,000
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		什器備品減価償却費	5,000	5,000	0
		管理委託費	5,000	5,000	0
	保健・医療		0	15,528	△ 15,528
		諸謝金	0	6,000	△ 6,000
		賃借料	0	9,528	△ 9,528
	社会福祉士セミナー		235,000	253,699	18,699
		諸謝金	36,000	57,993	21,993
		人件費	15,000	16,500	1,500
		旅費交通費	0	37,300	37,300
		消耗品費	10,000	5,000	△ 5,000
		印刷製本費	35,000	0	△ 35,000

	通信運搬費	30,000	50,570	20,570
	会議費	7,260	10,180	2,920
	手数料	0	1,512	1,512
	賃借料	5,000	5,000	0
	雑費	1,740	4,644	2,904
	事務局人件費	80,000	50,000	△ 30,000
	光熱水料費	5,000	5,000	0
	什器備品減価償却費	5,000	5,000	0
	管理委託費	5,000	5,000	0

管理費		3,512,400	4,224,134	711,734
	事務局運営費	1,169,400	1,828,810	659,410
	法定福利費	40,000	31,956	△ 8,044
	研修費	100,000	50,000	△ 50,000
	旅費交通費	325,000	200,490	△ 124,510
	会議費	10,000	13,530	3,530
	消耗品費	80,000	40,483	△ 39,517
	印刷製本費	105,000	238,192	133,192
	通信運搬費	320,000	532,472	212,472
	賃借料	450,000	402,730	△ 47,270
	光熱水料費	145,000	91,747	△ 53,253
	減価償却費	328,000	320,668	△ 7,332
	手数料	10,000	15,567	5,567
	交際費	80,000	4,000	△ 76,000
	諸謝金	50,000	0	△ 50,000
	管理委託費	280,000	382,984	102,984
	租税公課	10,000	1,641	△ 8,359
	雑費	10,000	68,864	58,864

固定資産取得費	0	710,640	710,640
	ソフトウェア	0	710,640

財務活動費	0	213,840	213,840
	リース債務返済	0	213,840
当期支出合計(C)	10,396,878	11,562,627	1,165,749

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団

借方		貸
科目	金額	科目
流動資産	4,487,431	流動負債
現金	18,876	未払金
普通預金	3,437,896	預り金
定期預金	593,000	
未収会費	341,000	
未収金	73,971	
未収利息	22,688	
固定資産	1,120,861	固定負債
什器備品	1	リース債務
一括償却資産	41,544	
リース資産	498,960	負債合計(A)
ソフトウェア	580,356	
		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	5,608,292	負債・純財産合計 (A+B)

法人 大分県社会福祉士会

方
金額
371,202
296,134
75,068
498,960
498,960
870,162
4,738,130
5,661,066
△ 922,936
4,738,130
5,608,292

平成28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	18,876	
普通預金	大分銀行中島支店 5249926	1,481,709	
郵便貯金	郵便局 17230-4914131	1,956,187	
郵便振替	郵便局 01720-6-119952	0	
定期預金	郵便局 17230-4914131	593,000	
未収会費		341,000	
未収金		73,971	
未収利息		22,688	
流動資産合計			4,487,431
2 固定資産			
	什器備品	1	
	一括償却資産	41,544	
	リース資産	498,960	
	ソフトウェア	580,356	
固定資産合計			1,120,861
資産合計			
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		296,134	
預り金		75,068	
流動負債合計			371,202
2 固定負債			
	リース債務	498,960	
固定負債合計			498,960
負債合計			
正味財産			

2016年度(平成28年度)決算附属明細書

【資産の部】

未収会費

会費収入	平成28年度未収会費14人分、前年度以前分含む
------	-------------------------

未収金

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

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
印刷製本費	コピー・複合機カウント料
事務局人件費	3名分
通信運搬費	郵送料

預り金

預り金	講師謝金 源泉税
-----	----------

341,000

341,000

73,971

71,971

2,000

22,688

22,688

296,134

8,338

5,110

275,850

6,836

75,068

75,068
