

2017年度（平成29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	1,740,000	1,725,000
2	事業収入	4,538,600	5,505,544
3	補助金等収入	1,623,000	1,544,875
4	受託料収入	2,900,000	2,875,000
5	雑収入	1,000	5,977
	当期収入合計（A）	10,802,600	11,656,396
	前期繰越収支差額	5,557,732	4,093,541
	収入合計（B）	16,360,332	15,749,937

2. 支出の部

	科目	予算額	決算額
1	事業費	7,481,700	8,343,415
2	管理費	3,300,400	3,805,808
3	リース債務返済	0	213,840
	当期支出合計（C）	10,782,100	12,363,063
	次期繰越収支差額(D) = (B) － (C)+減価償却費+未収利息	5,578,232	3,807,074
	支出合計 (C)+(D)－減価償却 費－未収利息	16,360,332	15,749,937

3. 損益の部

公益事業損益	△ 250,996
法人会計(事務局)損益	△ 241,831
大分県社会福祉士会損益	△ 492,827

2017年度（平成29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			1,740,000	1,725,000	△ 15,000
	正会員費収入		1,740,000	1,725,000	△ 15,000
	賛助会員会費収入		0	0	0
事業収入			4,538,600	5,505,544	966,944
	成年後見・権利擁護事業収入		950,000	829,800	△ 120,200
	成年後見活用講座参加費収入		55,000	59,000	4,000
	文書保管料		235,000	208,000	△ 27,000
	名簿登録料		660,000	562,800	△ 97,200
	障がい領域研修収入		200,000	135,000	△ 65,000
	研修参加費収入		200,000	135,000	△ 65,000
	スクールソーシャルワーク関連事業収入		325,000	1,666,500	1,341,500
	S S W養成研修参加費収入		325,000	116,500	△ 208,500
	ガイドブック受託料収入		0	1,550,000	1,550,000
	地域包括研修収入		195,000	188,000	△ 7,000
	研修参加費収入		195,000	188,000	△ 7,000
	社会福祉士養成講座事業収入		1,233,600	1,220,600	△ 13,000
	対策講座収入		420,000	338,000	△ 82,000
	模擬試験収入		700,000	771,880	71,880
	受験対策講座補助金		110,000	110,000	0
	その他収入		3,600	720	△ 2,880
	実習指導者養成研修事業収入		500,000	295,000	△ 205,000
	参加費収入		500,000	295,000	△ 205,000
	災害支援収入		10,000	244,553	234,553
	参加費収入		10,000	0	△ 10,000
	雑収入		0	244,553	244,553
	基礎研修収入		855,000	653,241	△ 201,759
	研修参加費収入		855,000	653,241	△ 201,759
	補助金収入				0
	保健・医療研修収入		10,000	22,000	12,000
	参加費収入		10,000	22,000	12,000
	社会福祉士セミナー収入		260,000	250,850	△ 9,150
	参加費収入		260,000	250,850	△ 9,150
補助金等収入			4,523,000	4,419,875	△ 103,125
	社団法人日本社会福祉士会受託収入		2,900,000	2,875,000	△ 25,000
	支部活動費		2,900,000	2,875,000	△ 25,000
	その他受託金収入		1,623,000	1,544,875	△ 78,125
	高齢者虐待相談関連事業		1,513,000	1,458,822	△ 54,178
	福祉・介護人材確保対策研修事業		110,000	86,053	△ 23,947
寄附金収入			0	0	0
	寄附金収入		0	0	0
雑収入			1,000	5,977	4,977
	受取利息		0	1,477	1,477
	雑収入		1,000	4,500	3,500
当期収入合計(A)			10,802,600	11,656,396	853,796
前期繰越金収支差額			5,557,732	4,093,541	△ 1,464,191
収入合計(B)			16,360,332	15,749,937	△ 610,395

<支出の部>

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減
事業費			7,481,700	8,343,415	861,715
	成年後見・権利擁護事業費		1,253,700	739,111	△ 514,589
		諸謝金	272,000	322,200	50,200
		旅費交通費	230,000	64,800	△ 165,200
		消耗品費	5,000	7,057	2,057
		印刷製本費	20,000	2,116	△ 17,884
		通信運搬費	75,000	10,000	△ 65,000
		会議費	50,000	41,088	△ 8,912
		手数料	105,600	994	△ 104,606
		賃借料	20,000	57,156	37,156
		光熱水料費	10,000	5,000	△ 5,000
		什器備品減価償却費	33,700	25,700	△ 8,000
		雑費	7,400	13,000	5,600
		事務局人件費	425,000	190,000	△ 235,000
	権利擁護等推進事業		1,189,000	1,290,935	101,935
		諸謝金	234,000	266,000	32,000
		旅費交通費	0	61,622	61,622
		印刷製本費	30,000	0	△ 30,000
		通信運搬費	115,000	53,567	△ 61,433
		手数料	0	5,688	5,688
		消耗品費	25,000	28,058	3,058
		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		454,700	302,283	△ 152,417
		諸謝金	261,000	16,000	△ 245,000
		人件費	33,000	36,000	3,000
		旅費交通費	100,000	164,265	64,265
		手数料	30,000	864	△ 29,136
		賃借料	5,000	8,240	3,240
		消耗品費	0	5,000	5,000
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		通信運搬費	5,000	51,214	46,214
		什器備品減価償却費	5,700	5,700	0
		事務局人件費	10,000	10,000	0
	障がい領域研修事業		219,700	222,253	2,553
		諸謝金	90,000	65,000	△ 25,000
		人件費	18,000	18,000	0
		旅費交通費	5,000	3,315	△ 1,685
		賃借料	20,000	24,780	4,780
		会議費	10,000	4,334	△ 5,666
		消耗品費	5,000	5,000	0
		印刷製本費	5,000	260	△ 4,740
		手数料	1,000	864	△ 136
		雑費	35,000	30,000	△ 5,000
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		通信運搬費	10,000	50,000	40,000
		什器備品減価償却費	5,700	5,700	0
		事務局人件費	10,000	10,000	0

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		619,700	2,038,491	1,418,791	
		諸謝金	218,000	225,362	7,362	
		旅費交通費	205,000	155,897	△ 49,103	
		賃借料	15,000	9,780	△ 5,220	
		会議費	5,000	4,946	△ 54	
		印刷製本費	150,000	1,539,530	1,389,530	
		通信運搬費	1,000	48,000	47,000	
		消耗品費	3,000	820	△ 2,180	
		手数料	1,000	3,456	2,456	
		雑費	1,000	30,000	29,000	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		什器備品減価償却費	5,700	5,700	0	
		事務局人件費	10,000	10,000	0	
		地域包括研修事業		281,000	240,449	△ 40,551
		諸謝金	118,000	157,500	39,500	
		旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
		人件費	45,000	0	△ 45,000	
		消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
		印刷製本費	10,000	1,944	△ 8,056	
		通信運搬費	10,000	0	△ 10,000	
		会議費	6,300	945	△ 5,355	
		賃借料	50,000	59,360	9,360	
		手数料	1,000	0	△ 1,000	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		什器備品減価償却費	5,700	5,700	0	
		事務局人件費	10,000	10,000	0	
		社会福祉士養成講座事業支出		1,273,140	1,337,282	64,142
		諸謝金	402,000	408,000	6,000	
		人件費	35,000	73,500	38,500	
		消耗品費	10,400	5,000	△ 5,400	
		通信運搬費	52,240	51,230	△ 1,010	
		会議費	0	3,600	3,600	
		手数料	0	6,948	6,948	
		賃借料	5,000	5,000	0	
		問題集等購入費	604,800	622,944	18,144	
		雑費	3,000	360	△ 2,640	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		什器備品減価償却費	5,700	5,700	0	
		事務局人件費	150,000	150,000	0	
		実習指導者養成研修事業		338,160	319,720	△ 18,440
		諸謝金	84,000	91,000	7,000	
		人件費	6,000	6,000	0	
		旅費交通費	17,000	11,080	△ 5,920	
	賃借料	25,000	25,000	0		
	会議費	6,000	3,508	△ 2,492		
	印刷製本費	25,000	12,500	△ 12,500		
	通信運搬費	52,460	50,000	△ 2,460		
	消耗品費	5,000	5,720	720		
	手数料	1,000	972	△ 28		
	雑費	6,000	3,240	△ 2,760		
	光熱水料費	5,000	5,000	0		
	什器備品減価償却費	5,700	5,700	0		
	事務局人件費	100,000	100,000	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		110,000	86,053	△ 23,947
		諸謝金	66,000	54,000	△ 12,000
		旅費交通費	35,000	13,113	△ 21,887
		印刷製本費	6,200	16,440	10,240
		通信運搬費	2,800	2,500	△ 300
	災害支援事業		73,700	128,819	55,119
		諸謝金	20,000	0	△ 20,000
		賃借料	15,000	1,120	△ 13,880
		旅費交通費	0	60,847	60,847
		保険料	0	12,600	12,600
		通信運搬費	0	2,132	2,132
		雑費	0	52,120	52,120
		印刷製本費	8,000	0	△ 8,000
		消耗品費	10,000	0	△ 10,000
		光熱水料費	5,000	0	△ 5,000
		什器備品減価償却費	5,700	0	△ 5,700
		事務局人件費	10,000	0	△ 10,000
	基礎研修事業		1,204,700	1,122,981	△ 81,719
		諸謝金	627,000	674,500	47,500
		人件費	72,000	54,000	△ 18,000
		旅費交通費	180,000	62,980	△ 117,020
		消耗品費	5,000	0	△ 5,000
		印刷製本費	50,000	99,673	49,673
		通信運搬費	70,000	20,000	△ 50,000
		手数料	5,000	7,320	2,320
		賃借料	35,000	43,808	8,808
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		什器備品減価償却費	5,700	5,700	0
		事務局人件費	150,000	150,000	0
		保健・医療		45,500	44,208
	諸謝金		36,000	36,648	△ 648
	人件費		4,000	0	△ 4,000
	賃借料		0	7,560	7,560
消耗品費	1,000		0	△ 1,000	
旅費交通費	2,000		0	△ 2,000	
印刷製本費	2,500		0	△ 2,500	
社会福祉士セミナー		418,700	470,830	52,130	
	諸謝金	150,000	106,000	△ 44,000	
	人件費	15,000	22,500	7,500	
	旅費交通費	70,000	101,528	31,528	
	賃借料	5,000	53,220	48,220	
	会議費	7,000	23,144	16,144	
	印刷製本費	30,000	40,800	10,800	
	通信運搬費	60,000	50,000	△ 10,000	
	消耗品費	10,000	5,000	△ 5,000	
	手数料	1,000	972	△ 28	
	雑費	10,000	6,966	△ 3,034	
	光熱水料費	5,000	5,000	0	
	什器備品減価償却費	5,700	5,700	0	
事務局人件費	50,000	50,000	0		

管理費	3,300,400	3,805,808	505,408
事務局運営費	1,377,400	1,901,818	524,418
法定福利費	20,000	17,290	△ 2,710
研修費	100,000	0	△ 100,000
旅費交通費	145,000	35,871	△ 109,129
会議費	10,000	2,904	△ 7,096
消耗品費	70,000	39,011	△ 30,989
印刷製本費	105,000	69,680	△ 35,320
通信運搬費	180,000	257,692	77,692
賃借料	400,000	420,828	20,828
光熱水料費	80,000	90,848	10,848
減価償却費	313,000	326,212	13,212
手数料	10,000	13,500	3,500
渉外費	60,000	57,800	△ 2,200
諸謝金	30,000	0	△ 30,000
管理委託費	330,000	412,064	82,064
租税公課	10,000	0	△ 10,000
負担金	50,000	50,000	0
雑費	10,000	110,290	100,290

財務活動費	0	213,840	213,840
リース料	0	213,840	213,840
当期支出合計(C)	10,782,100	12,363,063	1,580,963

貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益社団法人 大分県社会福祉士会

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
流動資産	4,386,049	流動負債	578,975
現金	14,437	未払金	506,507
普通預金	3,912,949	預り金	72,468
未収会費	260,000	その他の流動負債	0
未収金	198,663		
その他の流動資産	0		
固定資産	723,349	固定負債	285,120
什器備品	1	リース債務	285,120
リース資産	285,120		
ソフトウェア	438,228	負債合計 (A)	864,095
		繰越金	4,245,303
		前期繰越金	4,738,130
		当期経常増減額	△ 492,827
		純財産合計 (B)	4,245,303
資産合計	5,109,398	負債・純財産合計 (A+B)	5,109,398

平成29年度財産目録

公益社団法人 大分県社会福祉士会

科目		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	14,437	
普通預金	大分銀行中島支店 5249926	2,697,694	
郵便貯金	郵便局 17230-4914131	1,215,255	
郵便振替	郵便局 01720-6-119952	0	
未収会費		260,000	
未収金		198,663	
流動資産合計			4,386,049
2 固定資産			
基本財産		0	
その他の固定資産			
	什器備品	1	
	リース資産	285,120	
	ソフトウェア	438,228	
固定資産合計			723,349
資産合計			5,109,398
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		506,507	
預り金		72,468	
流動負債合計			578,975
2 固定負債			
	リース債務	285,120	
固定負債合計			285,120
負債合計			864,095
正味財産			4,245,303

2017年度（平成29年度）決算附属明細書

【資産の部】

未収会費 260,000

会費収入	未収会費、前年度以前分含む	260,000
------	---------------	---------

未収金 198,663

大分県福祉保健部	福祉・介護人材確保対策研修事業	86,053
中央法規出版株式会社	国家試験模試幹旋手数料	57,680
豊後大野市	チーム派遣料	29,360
日田市	チーム派遣料	25,570

【負債の部】

未払金 506,507

消耗品費	アスクル	9,150
印刷製本費	コピー・複合機カウント料	21,860
事務局人件費	3名分	289,990
通信運搬費	郵送料	3,060
通信運搬費	電話料	17,434
諸謝金	出前講座	54,000
旅費交通費	出前講座スタッフ旅費	13,113
印刷製本費	出前講座印刷資料	16,440
諸謝金	虐待対応チーム派遣	54,000
旅費交通費	虐待対応チーム派遣旅費	26,560
賃借料	コンパルホール利用料	900

預り金 72,468

預り金	講師謝金 源泉税	72,468
-----	----------	--------