

2018年度（平成30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	1,755,000	1,763,000
2	事業収入	4,779,600	4,429,491
3	補助金等収入	1,528,000	2,420,133
4	受託料収入	2,925,000	2,960,000
5	雑収入	1,000	43
	当期収入合計（A）	10,988,600	11,572,667
	前期繰越収支差額	5,578,232	3,807,074
	収入合計（B）	16,566,832	15,379,741

2. 支出の部

	科目	予算額	決算額
1	事業費	7,109,050	7,342,600
2	管理費	3,738,000	4,085,887
3	固定資産取得	0	104,868
4	リース債務返済	0	213,840
	当期支出合計（C）	10,847,050	11,747,195
	次期繰越収支差額(D) = (B) － (C)+減価償却費	5,719,782	4,023,470
	支出合計 (C)+(D)－減価償却 費－未収利息	16,566,832	15,379,741

3. 損益の部

公益事業損益	454,124
法人会計(事務局)損益	△ 309,944
大分県社会福祉士会損益	144,180

2018年度（平成30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			1,755,000	1,763,000	8,000
	正会員費収入		1,755,000	1,763,000	8,000
	賛助会員会費収入		0	0	0
事業収入			4,779,600	4,429,491	△ 350,109
	成年後見・権利擁護事業収入		945,000	858,000	△ 87,000
		成年後見活用講座参加費収入	75,000	59,000	△ 16,000
		文書保管料	200,000	253,000	53,000
		名簿登録料	670,000	546,000	△ 124,000
	障がい領域研修収入		170,000	90,000	△ 80,000
		研修参加費収入	170,000	90,000	△ 80,000
	S S W関連事業収入		325,000	170,500	△ 154,500
		S S W養成研修参加費収入	325,000	170,500	△ 154,500
	地域包括研修収入		241,000	198,500	△ 42,500
		研修参加費収入	45,000	43,500	△ 1,500
		研修参加費収入(NW)	196,000	155,000	△ 41,000
	社会福祉士養成講座事業収入		1,288,600	1,198,070	△ 90,530
		対策講座収入	420,000	319,130	△ 100,870
		模擬試験収入	700,000	768,580	68,580
		受験対策講座補助金	110,000	110,000	0
		その他収入	58,600	360	△ 58,240
	実習指導者養成研修事業収入		500,000	375,000	△ 125,000
		参加費収入	500,000	375,000	△ 125,000
	災害支援収入		0	0	0
		参加費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
	基礎研修収入		850,000	1,175,801	325,801
		研修参加費収入	830,000	1,175,801	345,801
		補助金収入	20,000	0	△ 20,000
	保健・医療研修収入		50,000	6,000	△ 44,000
		参加費収入	50,000	6,000	△ 44,000
	社会福祉士セミナー収入		410,000	357,620	△ 52,380
		参加費収入	210,000	127,620	△ 82,380
		広告料収入	200,000	230,000	30,000
補助金等収入			1,528,000	2,420,133	892,133
	その他受託金収入		1,528,000	2,420,133	892,133
		高齢者虐待相談関連事業	1,408,000	1,366,823	△ 41,177
		福祉・介護人材確保対策研修事業	120,000	86,830	△ 33,170
		権利擁護推進員養成研修事業収入	0	966,480	966,480
受託料収入			2,925,000	2,960,000	35,000
	(公社)日本社会福祉士会受託収入		2,925,000	2,960,000	35,000
		支部活動費	2,925,000	2,960,000	35,000
雑収入			1,000	43	△ 957
	受取利息		0	43	43
	雑収入		1,000	0	△ 1,000
当期収入合計(A)			10,988,600	11,572,667	584,067
前期繰越金収支差額			5,578,232	3,807,074	△ 1,771,158
収入合計(B)			16,566,832	15,379,741	△ 1,187,091

<支出の部>

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減
事業費			7,109,750	7,342,600	232,850
	成年後見・権利擁護事業費		1,248,000	778,183	△ 469,817
		諸謝金	230,000	139,000	△ 91,000
		人件費	200,000	36,000	△ 164,000
		旅費交通費	270,000	245,821	△ 24,179
		消耗品費	5,000	7,982	2,982
		印刷製本費	15,000	0	△ 15,000
		通信運搬費	70,000	10,000	△ 60,000
		会議費	50,000	20,404	△ 29,596
		手数料	107,200	540	△ 106,660
		賃借料	25,000	52,736	27,736
		光熱水料費	10,000	10,000	0
		什器備品減価償却費	33,000	25,700	△ 7,300
		雑費	2,800	0	△ 2,800
		事務局人件費	230,000	230,000	0
	権利擁護等推進事業		1,176,000	1,192,000	16,000
		諸謝金	260,000	260,000	0
		印刷製本費	5,000	28,196	23,196
		通信運搬費	30,000	27,804	△ 2,196
		消耗品費	5,000	0	△ 5,000
		事務局人件費	876,000	876,000	0
	虐待対応関連事業		335,000	1,193,303	858,303
		諸謝金	174,000	374,000	200,000
		人件費	22,000	109,500	87,500
		旅費交通費	50,000	122,623	72,623
		手数料	14,000	12,312	△ 1,688
		賃借料	5,000	35,640	30,640
		消耗品費	0	35,362	35,362
		印刷製本費	0	108,500	108,500
		光熱水料費	5,000	0	△ 5,000
		通信運搬費	5,000	25,500	20,500
		減価償却費	5,000	0	△ 5,000
		会議費	5,000	19,866	14,866
		雑費	0	94,000	94,000
		事務局人件費	50,000	256,000	206,000
	障がい領域研修事業		179,000	161,157	△ 17,843
		諸謝金	50,000	59,000	9,000
		人件費	18,000	12,000	△ 6,000
		旅費交通費	8,000	1,200	△ 6,800
		賃借料	25,000	18,280	△ 6,720
		会議費	5,000	3,337	△ 1,663
		消耗品費	3,000	0	△ 3,000
		印刷製本費	2,000	20	△ 1,980
		手数料	1,000	0	△ 1,000
		雑費	1,000	1,620	620
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		通信運搬費	6,000	5,000	△ 1,000
		什器備品減価償却費	5,000	5,700	700
		事務局人件費	50,000	50,000	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		424,000	256,521	△ 167,479
		諸謝金	172,000	59,000	△ 113,000
		旅費交通費	152,500	111,115	△ 41,385
		賃借料	20,000	19,040	△ 960
		会議費	4,000	0	△ 4,000
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000
		通信運搬費	500	0	△ 500
		消耗品費	3,000	0	△ 3,000
		手数料	1,000	684	△ 316
		雑費	1,000	5,982	4,982
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		什器備品減価償却費	5,000	5,700	700
		事務局人件費	50,000	50,000	0
	地域包括研修事業		272,000	216,555	△ 55,445
		諸謝金	114,000	123,750	9,750
		人件費	54,000	8,113	△ 45,887
		消耗品費	2,000	0	△ 2,000
		印刷製本費	2,000	972	△ 1,028
		通信運搬費	1,000	0	△ 1,000
		会議費	3,000	0	△ 3,000
		賃借料	35,000	23,020	△ 11,980
		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	5,000	5,700	700
		事務局人件費	50,000	50,000	0
		社会福祉士養成講座事業支出		1,274,140	1,308,316
	諸謝金		402,000	390,000	△ 12,000
	人件費		36,000	64,500	28,500
	消耗品費		10,400	5,000	△ 5,400
	通信運搬費		52,240	50,000	△ 2,240
	手数料		0	6,912	6,912
	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	3,260	260
	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			321,110	327,252
		諸謝金	84,000	102,080	18,080
		人件費	6,000	6,000	0
		旅費交通費	15,000	0	△ 15,000
		賃借料	25,000	25,000	0
		会議費	5,000	9,195	4,195
印刷製本費		15,000	15,000	0	
通信運搬費		52,460	50,360	△ 2,100	
消耗品費		5,000	5,000	0	
手数料		650	972	322	
雑費		3,000	2,945	△ 55	
光熱水料費		5,000	5,000	0	
什器備品減価償却費		5,000	5,700	700	
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		120,000	69,230	△ 50,770
		人件費	0	7,500	7,500
		諸謝金	66,000	51,000	△ 15,000
		旅費交通費	35,000	10,730	△ 24,270
		印刷製本費	15,500	0	△ 15,500
		通信運搬費	3,500	0	△ 3,500
	災害支援事業		83,000	0	△ 83,000
		諸謝金	10,000	0	△ 10,000
		賃借料	5,000	0	△ 5,000
		印刷製本費	5,000	0	△ 5,000
		消耗品費	3,000	0	△ 3,000
		光熱水料費	5,000	0	△ 5,000
		什器備品減価償却費	5,000	0	△ 5,000
		事務局人件費	50,000	0	△ 50,000
	基礎研修事業		1,203,000	1,369,187	166,187
		諸謝金	627,000	669,000	42,000
		人件費	66,000	33,000	△ 33,000
		旅費交通費	180,000	189,487	9,487
		消耗品費	5,000	0	△ 5,000
		印刷製本費	50,000	221,868	171,868
		通信運搬費	70,000	20,000	△ 50,000
		手数料	5,000	12,004	7,004
		賃借料	40,000	63,128	23,128
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		什器備品減価償却費	5,000	5,700	700
		事務局人件費	150,000	150,000	0
	保健・医療		46,500	23,832	22,668
		諸謝金	38,000	12,000	26,000
		人件費	6,000	3,000	△ 3,000
		印刷製本費	2,500	0	△ 2,500
		賃借料	0	8,832	8,832
	社会福祉士セミナー		428,000	447,064	19,064
		諸謝金	70,000	104,000	34,000
		人件費	15,000	25,500	10,500
		旅費交通費	50,000	66,460	16,460
		賃借料	5,000	5,000	0
		会議費	10,000	0	△ 10,000
		印刷製本費	50,000	110,000	60,000
		通信運搬費	60,000	50,000	△ 10,000
		消耗品費	5,000	5,000	0
		手数料	1,000	1,404	404
		雑費	2,000	19,000	17,000
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		什器備品減価償却費	5,000	5,700	700
		事務局人件費	150,000	50,000	△ 100,000

	予算額	決算額	増減
管理費	3,738,000	4,085,887	347,887
事務局運営費	1,430,000	1,660,543	230,543
法定福利費	20,000	19,705	△ 295
研修費	150,000	0	△ 150,000
旅費交通費	150,000	198,400	48,400
会議費	10,000	0	△ 10,000
消耗品費	60,000	93,348	33,348
印刷製本費	200,000	167,932	△ 32,068
通信運搬費	400,000	439,042	39,042
賃借料	410,000	418,024	8,024
光熱水料費	120,000	101,857	△ 18,143
減価償却費	300,000	325,324	25,324
手数料	16,000	8,280	△ 7,720
渉外費	20,000	0	△ 20,000
管理委託費	390,000	407,138	17,138
租税公課	2,000	600	△ 1,400
負担金	50,000	50,000	0
雑費	10,000	195,694	185,694

投資活動費	0	104,868	104,868
一括固定資産取得費	0	104,868	104,868
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)	10,847,750	11,747,195	899,445

貸借対照表

平成31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	4,548,396	流動負債	524,926
現金	29,408	未払金	441,558
普通預金	3,214,678	預り金	83,368
未収会費	221,000	その他の流動負債	0
未収金	1,083,310		
その他の流動資産	0		
固定資産	437,293	固定負債	71,280
什器備品	1	リース債務	71,280
その他有形固定資産	69,912		
リース資産	71,280		
ソフトウェア	296,100	負債合計 (A)	596,206
		繰越金	4,389,483
		前期繰越金	4,245,303
		当期経常増減額	144,180
		純財産合計 (B)	4,389,483
資産合計	4,985,689	負債・純財産合計 (A+B)	4,985,689

平成30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	29,408	
普通預金	大分銀行中島支店 5249926	1,891,254	
郵便貯金	郵便局 17230-4914131	1,323,424	
郵便振替	郵便局 01720-6-119952	0	
未収会費		221,000	
未収金		1,083,310	
流動資産合計			4,548,396
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	69,912	
	リース資産	71,280	
	ソフトウェア	296,100	
固定資産合計			437,293
資産合計			4,985,689
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		441,558	
預り金		83,368	
流動負債合計			524,926
2 固定負債			
	リース債務	71,280	
固定負債合計			71,280
負債合計			596,206
正味財産			4,389,483

2018年度（平成30年度）決算附属明細書

【資産の部】

未収会費 221,000

会費収入	未収会費、前年度以前分含む	221,000
------	---------------	---------

未収金 1,083,310

大分県福祉保健部	福祉・介護人材確保対策研修事業	86,830
大分県福祉保健部	権利擁護推進員養成研修受託料	966,480
ぱあとなあ会員	文書保管料	30,000

【負債の部】

未払金 441,558

消耗品費	アスクル	8,423
印刷製本費	コピー・複合機カウント料	28,235
事務局人件費	4名分	341,490
通信運搬費	電話料	22,372
会議費	10周年記念報告会開催費用	41,038

預り金 83,868

預り金	講師謝金 源泉税	83,868
-----	----------	--------

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金、普通預金、未収会費、未収金、未払金及び預り金である。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	14,437	29,408
普通預金	3,912,949	3,214,678
未収会費	260,000	221,000
未収金	198,663	1,083,310
合計	4,386,049	4,548,396
未払金	506,507	441,558
預り金	72,468	83,368
合計	578,975	524,926
次期繰越収支差額	3,807,074	4,023,470