

平成26年度(2014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	1,530,000
2	事業収入	3,840,000	3,766,545
3	補助金等収入	4,593,000	4,754,755
4	寄附金収入	0	0
5	雑収入	1,000	23,979
	当期収入合計(A)	9,934,000	10,075,279
	前期繰越金収支差額	6,620,218	5,351,221
	収入合計(B)	16,554,218	15,426,500

2. 支出の部

	科目	予算額	決算額
1	事業費	6,859,500	7,124,580
2	管理費	3,070,000	2,183,220
	当期支出合計(C)	9,929,500	9,307,800
	次期繰越金収支差額(D) = (B) - (C)	6,624,718	6,118,700
	支出合計 (C)+(D)	16,554,218	15,426,500

3. 損益の部

公益事業損益	△ 388,280
法人会計(事務局)損益	1,155,759
大分県社会福祉士会損益	767,479

平成26年度(2014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	1,530,000	30,000
	正会員費収入		1,500,000	1,530,000	30,000
	賛助会員会費収入		0	0	0
事業収入			3,840,000	3,766,545	△ 73,455
	成年後見・権利擁護事業収入		830,000	680,515	△ 149,485
		成年後見活用講座参加費収入	50,000	43,000	△ 7,000
		文書保管料	180,000	180,000	0
		名簿登録料	600,000	457,515	△ 142,485
	虐待対応研修収入		0	142,000	142,000
		研修参加費収入	0	142,000	142,000
	障がい領域研修収入		0	0	0
		研修参加費収入	0	0	0
	スクールソーシャルワーク関連事業収入		120,000	74,000	△ 46,000
		SSW養成研修参加費収入	120,000	74,000	△ 46,000
	地域包括研修収入		45,000	24,000	△ 21,000
		研修参加費収入	45,000	24,000	△ 21,000
	社会福祉士養成講座事業収入		1,175,000	1,593,030	418,030
		対策講座収入	360,000	474,000	114,000
		模擬試験収入	700,000	946,160	246,160
		受験対策講座補助金	110,000	110,000	0
		その他収入	5,000	62,870	57,870
	実習指導者養成研修事業収入		650,000	580,000	△ 70,000
		参加費収入	650,000	580,000	△ 70,000
	基礎研修収入		620,000	611,500	△ 8,500
		研修参加費収入	620,000	611,500	△ 8,500
	社会福祉士セミナー収入		400,000	61,500	△ 338,500
		参加費収入	400,000	61,500	△ 338,500
補助金収入			4,593,000	4,754,755	161,755
	社団法人日本社会福祉士会受託収入		2,500,000	2,550,000	50,000
		支部活動費	2,500,000	2,550,000	50,000
	その他受託金収入		2,093,000	2,204,755	111,755
		高齢者虐待相談関連事業	1,513,000	1,472,643	△ 40,357
		福祉・介護人材確保対策研修事業	580,000	732,112	152,112
寄附金収入			0	0	0
	寄附金収入		0	0	0
雑収入			1,000	23,979	22,979
	受取利息		1,000	23,979	22,979
	雑収入		0	0	0
当期収入合計(A)			9,934,000	10,075,279	141,279
前期繰越金収支差額			6,620,218	5,351,221	△ 1,268,997
収入合計(B)			16,554,218	15,426,500	△ 1,127,718

<支出の部>

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減
事業費			6,859,500	7,124,580	265,080
	成年後見・権利擁護事業費		985,000	775,811	△ 209,189
		諸謝金	150,000	92,000	△ 58,000
		旅費交通費	90,000	52,900	△ 37,100
		賃貸料	20,000	108,888	88,888
		会議費	30,000	11,323	△ 18,677
		印刷製本費	20,000	0	△ 20,000
		通信運搬費	15,000	170,000	155,000
		消耗品費	5,000	0	△ 5,000
		手数料	5,000	1,440	△ 3,560
		事務費	431,700	0	△ 431,700
		報告書チェック費	60,000	43,800	△ 16,200
		光熱水料費	0	55,000	55,000
		什器備品減価償却費	0	25,000	25,000
		管理委託費	0	105,000	105,000
		雑費	3,300	460	△ 2,840
		事務局人件費	155,000	110,000	△ 45,000
	権利擁護等推進事業		1,339,000	1,472,643	133,643
		諸謝金	234,000	479,043	245,043
		人件費	780,000	0	△ 780,000
		印刷製本費	0	15,000	15,000
		通信運搬費	115,000	90,056	△ 24,944
		手数料	0	3,544	3,544
		雑費	60,000	0	△ 60,000
		事務局人件費	150,000	885,000	735,000
	虐待対応関連事業		580,500	312,332	△ 268,168
		諸謝金	367,500	84,500	△ 283,000
		旅費交通費	100,000	0	△ 100,000
		人件費	33,000	25,500	△ 7,500
		賃借料	0	21,560	21,560
		会議費	0	19,360	19,360
		通信運搬費	0	30,000	30,000
		消耗品費	0	25,440	25,440
		手数料	30,000	972	△ 29,028
		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
		雑費	0	80,000	80,000
		事務局人件費	50,000	10,000	△ 40,000
	障がい領域研修事業		35,000	60,898	25,898
		諸謝金	20,000	10,100	△ 9,900
		賃借料	3,000	11,968	8,968
		会議費	4,000	3,830	△ 170
		印刷製本費	1,000	0	△ 1,000
		通信運搬費	0	10,000	10,000
		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
		事務局人件費	5,000	10,000	5,000
		雑費	2,000	0	△ 2,000

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		166,500	158,546	△ 7,954
		諸謝金	114,000	98,000	△ 16,000
		旅費交通費	24,000	6,440	△ 17,560
		賃借料	15,000	14,960	△ 40
		会議費	1,900	7,296	5,396
		印刷製本費	3,000	1,850	△ 1,150
		通信運搬費	500	5,000	4,500
		消耗品費	2,000	0	△ 2,000
		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
		雑費	1,100	0	△ 1,100
		事務局人件費	5,000	10,000	5,000
	地域包括研修事業		141,000	105,232	△ 35,768
		諸謝金	40,000	45,000	5,000
		旅費交通費	50,000	0	△ 50,000
		人件費	15,000	16,500	1,500
		賃借料	10,000	17,300	7,300
		会議費	5,750	1,432	△ 4,318
		通信運搬費	10,000	0	△ 10,000
		消耗品費	5,250	0	△ 5,250
		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
		事務局人件費	5,000	10,000	5,000
		社会福祉士養成講座事業支出		1,181,500	1,463,536
	諸謝金		414,000	438,000	24,000
	人件費		18,500	15,500	△ 3,000
	賃借料		0	5,000	5,000
	会議費		6,000	4,000	△ 2,000
	通信運搬費		2,000	87,700	85,700
	問題集等購入費		588,000	798,336	210,336
	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
	雑費		3,000	0	△ 3,000
	事務局人件費		150,000	100,000	△ 50,000
	実習指導者養成研修事業			481,500	462,770
		諸謝金	91,000	91,000	0
		旅費交通費	137,000	63,380	△ 73,620
		人件費	8,000	10,500	2,500
		賃借料	20,000	25,000	5,000
		会議費	6,000	11,963	5,963
		印刷製本費	25,000	25,000	0
		通信運搬費	5,000	80,000	75,000
		消耗品費	3,000	1,195	△ 1,805
		手数料	1,500	1,642	142
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	
雑費		35,000	38,090	3,090	
事務局人件費	150,000	100,000	△ 50,000		

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		580,000	732,112	152,112
		諸謝金	160,000	295,000	135,000
		旅費交通費	72,000	167,166	95,166
		人件費	24,000	6,000	△ 18,000
		賃借料	70,000	1,090	△ 68,910
		会議費	7,200	25,193	17,993
		印刷製本費	80,000	39,106	△ 40,894
		通信運搬費	60,000	30,000	△ 30,000
		消耗品費	10,000	4,735	△ 5,265
		手数料	2,000	1,728	△ 272
		租税公課	0	10,210	10,210
		雑費	16,800	34,884	18,084
		事務局人件費	78,000	117,000	39,000
	基礎研修事業		994,500	1,377,186	382,686
		諸謝金	463,500	624,000	160,500
		旅費交通費	30,000	251,753	221,753
		人件費	180,000	60,000	△ 120,000
		賃貸料	31,000	137,498	106,498
		通信運搬費	5,000	58,946	53,946
		印刷製本費	30,000	102,184	72,184
		消耗品費	5,000	2,625	△ 2,375
		手数料	0	7,020	7,020
		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
		雑費	0	18,160	18,160
		事務局人件費	250,000	100,000	△ 150,000
	社会福祉士セミナー		375,000	203,514	△ 171,486
		諸謝金	80,000	36,000	△ 44,000
		旅費交通費	5,000	0	△ 5,000
		人件費	15,000	13,000	△ 2,000
		賃借料	80,000	5,000	△ 75,000
		会議費	5,000	8,130	3,130
		印刷製本費	20,000	400	△ 19,600
		通信運搬費	7,200	20,000	12,800
		消耗品費	5,800	0	△ 5,800
		手数料	2,000	864	△ 1,136
		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
		雑費	5,000	55,120	50,120
		事務局人件費	150,000	50,000	△ 100,000

管理費	3,070,000	2,183,220	△ 886,780
事務局運営費	682,000	843,026	161,026
法定福利費	0	30,784	30,784
福利厚生費	0	5,000	5,000
研修費	100,000	10,000	△ 90,000
旅費交通費	93,000	20,820	△ 72,180
会議費	52,000	7,573	△ 44,427
消耗品費	103,000	38,073	△ 64,927
印刷製本費	134,000	148,418	14,418
通信運搬費	720,000	241,033	△ 478,967
賃貸費	556,000	276,764	△ 279,236
光熱水料費	182,000	118,787	△ 63,213
減価償却費	0	110,635	110,635
手数料	15,500	7,118	△ 8,382
交際費	21,000	33,400	12,400
諸謝金	50,000	36,000	△ 14,000
管理委託費	307,000	239,720	△ 67,280
租税公課	3,000	6,069	3,069
雑費	51,500	10,000	△ 41,500
当期支出合計(C)	9,929,500	9,307,800	△ 621,700

貸借対照表

平成27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	6,619,056	流動負債	500,357
現金	16,594	未払金	408,768
普通預金	5,288,769	預り金	91,589
定期預金	593,000	未払消費税等	0
未収会費	380,000	その他の流動負債	0
前払金	9,000		
未収金	313,892		
未収利息	17,801		
その他の流動資産	0		
固定資産	926,641	固定負債	926,640
什器備品	1	リース債務	926,640
リース資産	926,640		
		負債合計(A)	1,426,997
		繰越金	6,118,700
		前期繰越金	5,351,221
		当期経常増減額	767,479
		純財産合計(B)	6,118,700
資産合計	7,545,697	負債・純財産合計 (A+B)	7,545,697

平成26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	16,594
	普通預金	大分銀行中島支店 5249926	1,522,948
	郵便貯金	郵便局 17230-4914131	3,765,821
	定期預金	郵便局 17230-4914131	593,000
	未収会費		380,000
	未収金		313,892
	前払金		9,000
	未収利息		17,801
	流動資産合計		6,619,056
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	926,640
	固定資産合計		926,641
資産合計			7,545,697
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		408,768
	預り金		91,589
	未払消費税等		0
	流動負債合計		500,357
2	固定負債		
		リース債務	926,640
	固定負債合計		926,640
負債合計			1,426,997
正味財産			6,118,700

平成26年度(2014年度)決算附属明細書

【資産の部】

未収会費 **380,000**

会費収入	平成26年度未収会費14人分、前年度以前分含む	380,000
------	-------------------------	---------

未収金 **313,892**

中津市	虐待対応チーム派遣料	21,600
別府市	虐待対応チーム派遣料	49,200
公益社団法人 日本社会福祉士会	会長総会出席 旅費負担分	46,080
大分県福祉保健部	キャリアパス事業 追加費用補填分	55,012
大分県高齢者福祉課	成年後見制度実務研修事業	142,000

前払金 **9,000**

社会福祉会館 駐車場代	平成27年度4月分	9,000
-------------	-----------	-------

未収利息 **17,801**

大分東浜郵便局	担保定額貯金利息	17,801
---------	----------	--------

【負債の部】

未払金 **408,768**

消耗品費	アスクール(ラベルシート他)	3,196
印刷製本費	コピー・複合機カウント料	4,097
福祉・介護人材確保対策研修事業経費	講師謝金・交通費	66,000
虐待対応関連事業	諸謝金	69,920
事務局人件費	3名分	236,020
権利擁護等推進事業	虐待対応電話 諸謝金	20,000
通信運搬費	郵送料	9,535

預り金 **91,589**

預り金	税理士報酬 源泉税	10,873
預り金	講師謝金 源泉税	80,716