

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	13,750	1,165	12,585
普通預金	659,660	275,608	384,052
未収金	1,599,760	1,584,817	14,943
前払費用	65,700	65,700	Δ3,000
流動資産合計	2,338,870	1,930,290	408,580
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
特定資産基金	5,186,560	3,792,741	1,393,819
特定資産合計	5,186,560	3,792,741	1,393,819
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	756,924	756,924	
減価償却累計額	Δ712,959	Δ672,020	Δ40,939
保証金	200,000	200,000	
その他固定資産合計	243,965	284,904	Δ40,939
固定資産合計	5,430,525	4,077,645	1,352,880
資産合計	7,769,395	6,007,935	1,761,460
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払費用	1,170,652	1,443,811	Δ273,159
未払費	253,475	216,845	36,630
預り金	161,667	92,672	68,995
未払法人税等	72,200	72,200	
流動負債合計	1,657,994	1,825,528	Δ167,534
負債合計	1,657,994	1,825,528	Δ167,534
III 正 味 財 産 の 部			
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(5,186,560)	(3,792,741)	(1,393,819)
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	5,186,560	3,792,741	1,393,819
2 一 般 正 味 財 産	924,841	389,666	535,175
正味財産合計	6,111,401	4,182,407	1,928,994
負債及び正味財産合計	7,769,395	6,007,935	1,761,460

収 支 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(4,568,000)	(4,568,000)	(0)	
正会員会費収入	4,568,000	4,568,000		
② 事業収益	(2,800,000)	(2,885,656)	(Δ85,656)	
事業収益	2,800,000	2,885,656	Δ85,656	
③ 受取補助金等	(4,501,595)	(4,329,595)	(172,000)	
日本社会福祉士会受取収益	554,595	554,595		
県補助金・市委託料	3,947,000	3,775,000	172,000	
④ 受取寄付金	(30,000)	(33,411)	(Δ3,411)	
受取寄付金	30,000	33,411	Δ3,411	
⑤ 雑収益	(130,500)	(137,229)	(Δ6,729)	
雑収入	130,000	136,660	Δ6,660	
受取利息	500	569	Δ69	
経常収益計	12,030,095	11,953,891	76,204	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(11,389,837)	(11,346,516)	(43,321)	
給料手当	2,374,048	2,369,425	4,623	
旅費交通費	860,090	853,864	6,226	
通信運搬費	1,159,557	1,156,429	3,128	
減価償却費	41,781	40,939	842	
消耗品費	1,086,664	1,081,930	4,734	
印刷製本費	439,000	439,000		
光熱水料費	122,988	121,274	1,714	
賃借料	1,443,558	1,434,453	9,105	
諸謝金	2,874,407	2,867,561	6,846	
支払負担金	277,000	275,737	1,263	
支払助成金	210,000	210,000		
委託費	350,000	350,000		
雑費	150,744	145,904	4,840	
事業経費計	11,389,837	11,346,516	43,321	
評価損益等調整前当期経常増減額	640,258	607,375	32,883	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	640,258	607,375	32,883	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 他会計からの繰入額	(1,384,000)	(1,369,000)	(15,000)	
他会計からの繰入額	1,384,000	1,369,000	15,000	
経常外収益計	1,384,000	1,369,000	15,000	
(2) 経常外費用				
① 他会計への繰出額	(1,384,000)	(1,369,000)	(15,000)	
他会計への繰出額	1,384,000	1,369,000	15,000	
経常外費用計	1,384,000	1,369,000	15,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	640,258	607,375	32,883	
法人税、住民税及び事業税	73,000	72,200	800	

支 出 情 形 表

平成25年度 第1期 第1四半期 第1月 第1四半期 第1月

(円：百万)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期一般正味財産増減額	567,258	535,175	32,083	
一般正味財産期首残高	389,666	389,666	0	
一般正味財産期末残高	956,924	924,841	32,083	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	(1,130,000)	(1,393,000)	(Δ263,000)	
受取寄付金	1,130,000	1,393,000	Δ263,000	
② 特定資産運用益	(0)	(819)	(Δ819)	
特定資産受取利息		819	Δ819	
当期指定正味財産増減額	1,130,000	1,393,819	Δ263,819	
指定正味財産期首残高	3,792,741	3,792,741	0	
指定正味財産期末残高	4,922,741	5,186,560	Δ263,819	
Ⅲ 正味財産期末残高	5,879,665	6,111,401	Δ231,736	

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	4,568,000	3,992,000	576,000
正会員会費収入	4,568,000	3,992,000	576,000
② 事業収益	2,885,656	2,878,112	7,544
事業収益	2,885,656	2,878,112	7,544
③ 受取補助金等	4,329,595	1,831,365	2,498,230
日本社会福祉士会受取収益	554,595	427,365	127,230
県補助金・市委託料	3,775,000	1,404,000	2,371,000
④ 受取寄付金	33,411	20,000	13,411
受取寄付金	33,411	20,000	13,411
⑤ 雑収益	137,229	220,497	△ 83,268
雑収入	136,660	219,969	△ 83,309
受取利息	569	528	41
経常収益計	11,953,891	8,941,974	3,011,917
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	11,346,516	9,621,351	1,725,165
給料手当	2,369,425	2,229,065	140,360
旅費交通費	853,864	663,622	190,242
通信運搬費	1,156,429	891,292	265,137
減価償却費	40,939	78,857	△ 37,918
消耗品費	1,081,930	719,437	362,493
印刷製本費	439,000	169,000	270,000
光熱水料費	121,274	116,761	4,513
賃借料	1,434,453	1,665,262	△ 230,809
諸謝金	2,867,561	2,242,832	624,729
支払負担金	275,737	155,188	120,549
支払助成金	210,000	210,000	0
委託費	350,000	300,000	50,000
雑費	145,904	180,035	△ 34,131
事業費計	11,346,516	9,621,351	1,725,165
経常費用計	11,346,516	9,621,351	1,725,165
評価損益等調整前当期経常増減額	607,375	△ 679,377	1,286,752
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	607,375	△ 679,377	1,286,752

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外 収 益			
① 他会計からの繰入額	1,369,000	1,600,000	△ 1,600,000
他会計からの繰入額	1,369,000	1,600,000	△ 1,600,000
経常外収益 計	1,369,000	1,600,000	△ 1,600,000
(2) 経常外 費 用			
① 固定資産売却損	0	34,087	△ 34,087
固定資産廃棄損	0	34,087	△ 34,087
② 他会計への繰出額	1,369,000	1,600,000	△ 1,600,000
他会計への繰出額	1,369,000	1,600,000	△ 1,600,000
経常外費用 計	1,369,000	1,634,087	△ 1,634,087
当期経常外増減額	0	△ 34,087	34,087
税引前当期一般正味財産増減額	607,375	△ 713,464	1,320,839
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当期一般正味財産増減額	535,175	△ 785,664	1,320,839
一般正味財産期首残高	3,302,281	4,087,945	△ 785,664
一般正味財産期末残高	3,837,456	3,302,281	535,175
II 指定正味財産増減の部			
① 受 取 寄 付 金	1,393,000	879,500	513,500
受取寄付金	1,393,000	879,500	513,500
② 特定資産運用益	819	626	193
特定資産受取利息	819	626	193
当期指定正味財産増減額	1,393,819	880,126	513,693
指定正味財産期首残高	880,126	0	880,126
指定正味財産期末残高	2,273,945	880,126	1,393,819
III 正味財産期末残高	6,111,401	4,182,407	1,928,994

1,369,000	1,600,000	△ 1,600,000
1,369,000	1,600,000	△ 1,600,000
1,369,000	1,600,000	△ 1,600,000
0	34,087	△ 34,087
0	34,087	△ 34,087
1,369,000	1,600,000	△ 1,600,000
1,369,000	1,600,000	△ 1,600,000
1,369,000	1,634,087	△ 1,634,087
0	△ 34,087	34,087
607,375	△ 713,464	1,320,839
72,200	72,200	0
535,175	△ 785,664	1,320,839
3,302,281	4,087,945	△ 785,664
3,837,456	3,302,281	535,175
1,393,000	879,500	513,500
1,393,000	879,500	513,500
819	626	193
819	626	193
1,393,819	880,126	513,693
880,126	0	880,126
2,273,945	880,126	1,393,819
6,111,401	4,182,407	1,928,994

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	社会福祉普及啓発	ばあとなあひま	社会福祉士養成支援委員会	地域包括支援センター支援事業	高齢者虐待対応支援事業	実習指導者養成研修事業
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取員会費収入	(2,284,000)	(914)	(446,750)	(438,071)	(160,794)	(724,941)	(511,616)
正会費収入	2,284,000	914	446,750	438,071	160,794	724,941	511,616
② 事業収益	(1,911,156)	(0)	(0)	(346,000)	(0)	(1,170,156)	(395,000)
事業収益	1,911,156	0	0	346,000	0	1,170,156	395,000
③ 受取補助金等	(4,329,595)	(1,446,000)	(554,595)	(0)	(0)	(0)	(0)
日本社会福祉士会受取収益料	554,595	554,595	554,595	0	0	0	0
④ 受取補助金寄付金	(3,775,000)	(1,446,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	8,524,751	1,446,914	1,001,345	784,071	160,794	1,895,097	906,616
(2) 経常費用							
① 事業経費	(8,966,703)	(1,446,360)	(1,004,898)	(968,727)	(42,802)	(2,387,097)	(786,623)
給料手当費	2,088,378	162,000	469,181	264,901	0	394,211	190,037
旅費交通費	456,109	28,520	38,920	39,590	0	86,036	92,473
通信運搬費	891,342	220,052	150,085	111,598	30,313	150,895	35,894
消耗品費	19,597	0	0	0	0	19,597	0
印刷製本費	933,077	298,578	30,693	293,811	0	148,330	49,579
光熱水料	335,000	240,000	0	0	0	0	6,000
借入金利息	93,491	0	0	0	0	60,003	0
支払手数料	1,116,685	42,390	112,202	115,630	11,625	336,965	249,705
支払委託金	2,590,509	102,638	200,685	135,875	0	1,179,871	116,671
雑費	350,000	350,000	0	0	0	0	0
事業経費計	92,515	2,182	3,132	7,322	864	11,189	46,264
経常費用計	8,966,703	1,446,360	1,004,898	968,727	42,802	2,387,097	786,623
評価損益調整前当期経常増減額	△441,952	554	△3,553	△184,656	117,992	△492,000	119,993
当期経常増減額	△441,952	554	△3,553	△184,656	117,992	△492,000	119,993
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 他会計からの繰入額	(676,000)	(0)	(0)	(184,000)	(0)	(492,000)	(0)
他会計からの繰入額	676,000	0	0	184,000	0	492,000	0
(2) 経常外費用							
① 他会計への繰出額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	676,000	0	0	184,000	0	492,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	234,048	554	△3,553	△656	117,992	0	119,993
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	234,048	554	△3,553	△656	117,992	0	119,993
一般正味財産期首残高	△451,981	0	△631,466	83,372	219,932	△65,307	△58,512
一般正味財産期末残高	△217,933	554	△635,019	82,716	337,924	△65,307	61,481
II 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金	(1,263,000)	(0)	(1,263,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	1,263,000	0	1,263,000	0	0	0	0
② 特定資産運用利益	(560)	(0)	(560)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	560	0	560	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,263,560	0	1,263,560	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,437,280	0	2,437,280	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,700,840	0	3,700,840	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,482,907	554	3,065,821	82,716	337,924	△65,307	61,481

(単位：円)

科 目	福祉介護なんでも相談事業	介護者相談事業	収益事業等会計	第三者評価委員会	その他研修委員会	その他広報委員会	法人会計
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費収入	(914)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,284,000)
② 事業収益	(0)	(0)	(974,500)	(600,000)	(374,500)	(0)	(2,284,000)
③ 受取補助金等	(859,000)	(1,470,000)	(974,500)	(600,000)	(374,500)	(0)	(0)
④ 受取委託料	(859,000)	(1,470,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
⑤ 雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(33,411)
経常収益計	859,914	1,470,000	974,500	600,000	374,500	0	2,454,640
(2) 経常費用							
① 事業経手当	(860,196)	(1,470,000)	(1,668,266)	(635,500)	(928,766)	(104,000)	(711,547)
給料	147,000	461,048	256,016	168,591	87,425		25,031
旅費	93,510	77,060	273,285	21,275	252,010		124,470
通信	125,316	67,189	148,432	51,768	96,664		116,655
減価			11,544	9,798	1,746		9,798
消耗品	53,817	58,269	117,806	19,802	98,004		31,047
印刷	89,000		104,000				
光熱		33,488	23,596	14,939	8,657	104,000	4,187
賃借料	38,958	209,210	230,490	104,120	126,370		87,278
諸支	309,053	545,716	275,391	245,207	30,184		1,661
支払			8,370		8,370		267,367
委託			210,000		210,000		
雑費	3,542	18,020	9,336		9,336		44,053
事業費用計	860,196	1,470,000	1,668,266	635,500	928,766	104,000	711,547
経常費用計	860,196	1,470,000	1,668,266	635,500	928,766	104,000	711,547
評価損益等調整前当期経常増減額	△282	0	△693,766	△35,500	△554,266	△104,000	1,743,093
評価損益等調整額	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△282	0	△693,766	△35,500	△554,266	△104,000	1,743,093
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 他会計からの繰入額	(0)	(0)	(693,000)	(35,000)	(554,000)	(104,000)	(0)
他会計からの繰入額			693,000	35,000	554,000	104,000	
経常外収益計	0	0	693,000	35,000	554,000	104,000	0
(2) 経常外費用							
① 他会計への繰出額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,369,000)
他会計への繰出額							1,369,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,369,000
当期経常外増減額	0	0	693,000	35,000	554,000	104,000	△1,369,000
税引前当期一般正味財産増減額	△282	0	△766	△500	△266	0	374,093
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	72,200
当期一般正味財産増減額	△282	0	△766	△500	△266	0	301,893
一般正味財産期首残高	0	0	△321,169	△177,237	△73,932	△70,000	1,162,816
一般正味財産期末残高	△282	0	△321,935	△177,737	△74,198	△70,000	1,464,709
II 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(130,000)
受取寄付金							130,000
② 特定資産運用利益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(259)
特定資産運用利益							259
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	130,259
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,355,461
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,485,720
III 正味財産期末残高	△282	0	△321,935	△177,737	△74,198	△70,000	2,950,429


科 目	総合計					
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取会費	(4,568,000)					
② 正社員会費	4,568,000					
③ 受取業務補助金	(2,885,656)					
④ 受取補助金	2,885,656					
⑤ 受取寄附金	(4,329,595)					
⑥ 受取委託料	4,329,595					
⑦ 受取入金	564,595					
⑧ 雑収益	3,775,000					
⑨ 雑受取	(33,411)					
⑩ 雑受取	33,411					
⑪ 雑受取	(137,229)					
⑫ 雑受取	136,660					
⑬ 雑受取	569					
経常収益計	11,953,891					
(2) 経常費用						
① 事業経手当	(11,346,516)					
② 事業経手当	2,369,425					
③ 事業経手当	853,864					
④ 事業経手当	1,156,429					
⑤ 事業経手当	40,939					
⑥ 事業経手当	1,081,930					
⑦ 事業経手当	439,000					
⑧ 事業経手当	121,274					
⑨ 事業経手当	1,434,453					
⑩ 事業経手当	2,867,561					
⑪ 事業経手当	275,737					
⑫ 事業経手当	210,000					
⑬ 事業経手当	350,000					
⑭ 事業経手当	145,904					
事業費用計	11,346,516					
経常費用計	11,346,516					
評価損益等調整前当期経常増減額	607,375					
評価損益等調整額	0					
当期経常増減額	607,375					
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 他会計からの繰入額	(1,369,000)					
② 他会計からの繰入額	1,369,000					
経常外収益計	1,369,000					
(2) 経常外費用						
① 他会計への繰出額	(1,369,000)					
② 他会計への繰出額	1,369,000					
経常外費用計	1,369,000					
当期経常外増減額	0					
税引前当期一般正味財産増減額	607,375					
法人税、住民税及び事業税	72,200					
当期一般正味財産増減額	535,175					
一般正味財産期首残高	389,666					
一般正味財産期末残高	924,841					
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄附金	(1,393,000)					
② 受取寄附金	1,393,000					
③ 特定資産運用利益	(819)					
④ 特定資産受取利息	819					
当期指定正味財産増減額	1,393,819					
指定正味財産期首残高	3,792,741					
指定正味財産期末残高	5,186,560					
III 正味財産期末残高	6,111,401					

監査報告書

2015年5月27日

公益社団法人 滋賀県社会福祉士会
会長 澤 和 清 様

公益社団法人 滋賀県社会福祉士会

監 事 杉本重剛 

私、監事は、2015年5月27日に、2014年4月1日から2015年3月31日までの2014年度における会計及び業務の監査を行いました。その結果につき、次のとおり報告します。

1、監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続を用いて、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2、監査意見

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上