



# 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現 金	62,812	733	62,079
普 通 預 金	2,051,155	1,118,606	932,549
未 収 金	405,868	678,701	△272,833
前 払 費 用	124,416	166,108	△41,692
流 動 資 産 合 計	2,644,251	1,964,148	680,103
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
成 年 後 見 整 備 基 金	5,315,812	16,767,406	△11,451,594
事 務 所 整 備 基 金	1,732,822	1,732,822	
特 定 資 産 合 計	7,048,634	18,500,228	△11,451,594
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	756,924	756,924	
減 価 償 却 累 計 額	△756,921	△756,921	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3	3	0
固 定 資 産 合 計	7,048,637	18,500,231	△11,451,594
資 産 合 計	9,692,888	20,464,379	△10,771,491
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	814,882	667,137	147,745
未 払 費 用	443,393	504,768	△61,375
預 り 金	163,869	144,192	19,677
未 払 法 人 税 等	72,200	72,200	
流 動 負 債 合 計	1,494,344	1,388,297	106,047
負 債 合 計	1,494,344	1,388,297	106,047
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	7,048,634	18,500,228	△11,451,594
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	( 7,048,634)	( 18,500,228)	( △11,451,594)
2 一 般 正 味 財 産	1,149,910	575,854	574,056
正 味 財 産 合 計	8,198,544	19,076,082	△10,877,538
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,692,888	20,464,379	△10,771,491

# 正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
正会員会費収入	5,220,000	5,090,000	130,000
事業収益	4,062,815	3,613,018	449,797
日本社会福祉士会受取収益	1,115,600	1,176,000	△60,400
県補助金・市委託料	2,584,500	4,025,005	△1,440,505
受取負担金	2,908,100	147,120	2,760,980
受取寄付金振替額	11,451,594	154,960	11,296,634
雑収益	287,180	62,632	224,548
受取利息	640	1,260	△620
経常収益計	27,630,429	14,269,995	13,360,434
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	5,003,241	4,999,816	3,425
福利厚生費	367,810	251,366	116,444
旅交通費	1,016,464	904,014	112,450
通信搬費	1,174,593	1,016,146	158,447
消耗品費	1,126,988	778,058	348,930
印刷製本費	276,420	94,800	181,620
光熱水料費	55,211	55,014	197
賃借料	1,683,845	1,618,661	65,184
保険料	6,720	6,160	560
諸謝金	3,118,862	3,498,711	△379,849
支払負担金	152,880	308,442	△155,562
支払助成金	210,000	172,960	37,040
支払寄付金	11,451,594		11,451,594
委託費	40,500	63,000	△22,500
雑費	146,791	110,837	35,954
事業費計	25,831,919	13,877,985	11,953,934
② 管理費			
給料手当	329,492	437,648	△108,156
福利厚生費	56,324	104,800	△48,476
旅交通費	124,100	151,610	△27,510
通信搬費	100,872	75,023	25,849
消耗品費	12,667	35,943	△23,276
光熱水料費	2,361	2,352	9
賃借料	67,476	76,219	△8,743
諸謝金	338,377	333,720	4,657
支払負担金	120,585	92,800	△92,800
雑費	120,585	167,401	△46,816
管理費計	1,152,254	1,477,516	△325,262
経常費用計	26,984,173	15,355,501	11,628,672
評価損益等調整前当期経常増減額	646,256	△1,085,506	1,731,762
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	646,256	△1,085,506	1,731,762

(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			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
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	646,256	Δ1,085,506	1,731,762
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	574,056	Δ1,157,706	1,731,762
一般正味財産期首残高	575,854	1,733,560	Δ1,157,706
一般正味財産期末残高	1,149,910	575,854	574,056
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( Δ11,451,594)	( Δ154,960)	( Δ11,296,634)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ11,451,594	Δ154,960	Δ11,296,634
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	Δ11,451,594	Δ154,960	Δ11,296,634
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	18,500,228	18,655,188	Δ154,960
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	7,048,634	18,500,228	Δ11,451,594
III 正 味 財 産 期 末 残 高	8,198,544	19,076,082	Δ10,877,538

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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	ばあとなあ滋賀	社会福祉士養成支援委員会	相談アドバイス事業	高齢者虐待対応支援事業	実習指導者養成研修事業	無戸籍者支援事業	地域包括支援センター支援事業	傍業体験事業
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
正会員会費収入	2,610,000	80,000		50,000	214,880	2,215,120	50,000			
事業収益	2,442,612		20,000	643,500		1,415,552	350,000			
日本社会福祉士会受取収益	1,115,600		1,115,600							
県補助金・市委託料	2,584,500				1,180,925			1,072,855		141,720
受取負担金	2,720,000		2,720,000							
受取寄付金振替額	11,451,594									
雑収益										
受取利息										
経常収益計	22,924,306	80,000	3,855,600	693,500	1,395,805	3,630,672	400,000	1,072,855	0	141,720
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	4,478,344	67,396	1,806,596	331,727	531,462	1,149,230	216,638	72,000		
福利厚生費	334,797		180,063	22,911		109,192	22,631			
旅費交通費	669,586	8,990	171,094	31,190	169,430	97,792	18,870	107,580		
通信運搬費	913,723	2,020	109,376	6,230		755,723	5,202	35,172		60,080
消耗品費	891,198	17,782	279,185	255,748	67,181	242,274	26,841	2,187		
印刷製本費	276,420	109,000	18,000		116,920			32,500		
光熱水料	28,786					28,786				
賃借料	1,438,462	12,600	201,015	37,215	100,789	865,550	112,748	108,545		
保険謝礼金	6,720		201,015	37,215		865,550	112,748	108,545		6,720
諸支払負担金	2,653,312	66,822	179,827	126,965	403,285	1,035,745	123,353	708,315		
支払助成金										
支払寄付金	11,451,594									
委託費	40,500	16,500	24,000							
雑費	127,666	3,319	67,796	2,945	6,738	6,454	2,700	6,556		30,758
事業費計	23,311,108	304,429	3,036,952	814,931	1,395,805	4,290,746	528,983	1,072,855	0	97,558
② 管理費										
給料手当										
福利厚生費										
旅費交通費										
通信運搬費										
消耗品費										
光熱水料										
賃借料										
諸謝										
雑費										
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	23,311,108	304,429	3,036,952	814,931	1,395,805	4,290,746	528,983	1,072,855	0	97,558

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	社会福祉普及啓発	ばあとなあおや	社会福祉士養成支援委員会	相談アドバイス事業	高齢者虐待対応支援事業	実習指導者養成研修事業	無戸籍者支援事業	地域包括支援センター支援事業	傍聴体験事業
評価損益等調整前当期経常増減額	△386,802	△224,429	818,648	△121,431	0	△660,074	△128,983	0	0	44,162
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△386,802	△224,429	818,648	△121,431	0	△660,074	△128,983	0	0	44,162
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△386,802	△224,429	818,648	△121,431	0	△660,074	△128,983	0	0	44,162
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△386,802	△224,429	818,648	△121,431	0	△660,074	△128,983	0	0	44,162
一般正味財産期首残高	234,824	167,824	955,574	729,642	0	△2,572,918	665,578	△14,209	413,741	△98,302
一般正味財産期末残高	△151,978	△56,605	1,774,222	608,211	0	△3,232,992	536,595	△14,209	413,741	△54,140
II 指定正味財産増減の部										
① 一般正味財産への振替額	( △11,451,594)	( 0)	( △11,451,594)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
一般正味財産への振替額	△11,451,594	0	△11,451,594	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△11,451,594	0	△11,451,594	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,767,406	0	16,767,406	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	5,315,812	0	5,315,812	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,163,834	△56,605	7,090,034	608,211	0	△3,232,992	536,595	△14,209	413,741	△54,140

(単位：円)

科 目	福祉介護なんでも相談 事業	災害支援事業	収益事業等会計	第三者評価委員会	第三者評価事業	その他研修委員会	その他広報委員会	法人会計	内部取引消去	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										
正会員会費収入			710,000	200,000	40,000	470,000		1,900,000		5,220,000
事業収益	13,560		1,620,203	300,000		1,320,203				4,062,815
日本社会福祉士会受取収益										1,115,600
県補助金・市委託料	189,000									2,584,500
受取負担金			188,100	8,000		180,100				2,908,100
受取寄付金振替額		11,451,594								11,451,594
雑収益								287,180		287,180
受取利息								640		640
経常収益計	202,560	11,451,594	2,518,303	508,000	40,000	1,970,303	0	2,187,820	0	27,630,429
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	303,295		524,897	217,986		306,911				5,003,241
福利厚生費			33,013	16,511		16,502				367,810
旅費交通費	4,560		346,878	14,430		332,448				1,016,464
通信運搬費			260,870	43,928	33,300	183,642				1,174,593
消耗品費			235,790	6,862		228,928				1,126,988
印刷製本費										276,420
光熱水料			26,425	7,081		19,344				55,211
賃借料			245,383	69,868		175,515				1,683,845
保険謝礼金										6,720
支払負担金	9,000		465,550	131,419		334,131				3,118,862
支払助成金			152,880	8,000		144,880				152,880
支払寄付金		11,451,594	210,000			210,000				210,000
委託費										11,451,594
雑費	400		19,125	2,265		16,860				40,500
事業費計	317,255	11,451,594	2,520,811	518,350	33,300	1,969,161	0	0	0	25,831,919
② 管理費										
給料手当								329,492		329,492
福利厚生費								56,324		56,324
旅費交通費								124,100		124,100
通信運搬費								100,872		100,872
消耗品費								12,667		12,667
光熱水料								2,361		2,361
賃借料								67,476		67,476
諸謝礼金								338,377		338,377
雑費								120,585		120,585
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	1,152,254	0	1,152,254
経常費用計	317,255	11,451,594	2,520,811	518,350	33,300	1,969,161	0	1,152,254	0	26,984,173

(単位：円)

科 目	福祉介護なんでも相談事業	災害支援事業	収益事業等会計	第三者評価委員会	第三者評価事業	その他研修委員会	その他広報委員会	法人会計	内部取引消去	総合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△114,695	0	△2,508	△10,350	6,700	1,142	0	1,035,566	0	646,256
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△114,695	0	△2,508	△10,350	6,700	1,142	0	1,035,566	0	646,256
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△114,695	0	△2,508	△10,350	6,700	1,142	0	1,035,566	0	646,256
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,200	72,200	0	0	0	0	0	72,200
当期一般正味財産増減額	△114,695	0	△74,708	△82,550	6,700	1,142	0	1,035,566	0	574,056
一般正味財産期首残高	△12,106	0	△104,370	△313,131	0	17,126	191,635	445,400	0	575,854
一般正味財産期末残高	△126,801	0	△179,078	△395,681	6,700	18,268	191,635	1,480,966	0	1,149,910
II 指定正味財産増減の部										
① 一般正味財産への振替額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △11,451,594 )
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△11,451,594
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△11,451,594
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	1,732,822	0	18,500,228
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,732,822	0	7,048,634
III 正味財産期末残高	△126,801	0	△179,078	△395,681	6,700	18,268	191,635	3,213,788	0	8,198,544



# 収 支 計 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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	( 5,200,000)	( 5,220,000)	( Δ20,000)	
正会員会費収入	5,200,000	5,220,000	Δ20,000	
② 事業収益	( 3,920,000)	( 4,062,815)	( Δ142,815)	
事業収益	3,920,000	4,062,815	Δ142,815	
③ 受取補助金等	( 5,170,000)	( 3,700,100)	( 1,469,900)	
日本社会福祉士会受取収益	1,176,000	1,115,600	60,400	
県補助金・市委託料	3,994,000	2,584,500	1,409,500	
④ 受取負担金	( 2,070,000)	( 2,908,100)	( Δ838,100)	
受取負担金	2,070,000	2,908,100	Δ838,100	
⑤ 受取寄付金	( 11,456,594)	( 11,451,594)	( 5,000)	
受取寄付金	5,000	5,000	5,000	
受取寄付金振替額	11,451,594	11,451,594		
⑥ 雑収益	( 138,000)	( 287,820)	( Δ149,820)	
雑収益	137,000	287,180	Δ150,180	
受取利息	1,000	640	360	
経常収益計	27,954,594	27,630,429	324,165	
⑦ 事業経費	( 26,587,594)	( 25,831,919)	( 755,675)	
給料手当	4,682,000	5,003,241	Δ321,241	
福利厚生費	330,000	367,810	Δ37,810	
会議費	10,000		10,000	
旅交通費	1,273,000	1,016,464	256,536	
通信搬費	1,239,000	1,174,593	64,407	
消耗品費	896,000	1,126,988	Δ230,988	
印刷製本費	381,000	276,420	104,580	
光熱水料費	90,000	55,211	34,789	
賃借料	1,484,000	1,683,845	Δ199,845	
保険料	7,000	6,720	280	
諸謝金	4,130,000	3,118,862	1,011,138	
支払負担金	172,000	152,880	19,120	
支払助成金	210,000	210,000		
支払寄付金	11,451,594	11,451,594		
委託費	45,000	40,500	4,500	
雑費	187,000	146,791	40,209	
事業費計	26,587,594	25,831,919	755,675	
⑧ 管理費				
給料手当	530,000	329,492	200,508	
福利厚生費	50,000	56,324	Δ6,324	
会議費	10,000		10,000	
旅交通費	123,000	124,100	Δ1,100	
通信搬費	50,000	100,872	Δ50,872	
消耗品費	25,000	12,667	12,333	
光熱水料費	3,000	2,361	639	
賃借料	60,000	67,476	Δ7,476	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸 謝 金	314,000	338,377	Δ24,377	
支 払 負 担 金	63,000		63,000	
支 払 助 成 金	65,000		65,000	
雑 費	74,000	120,585	Δ46,585	
管 理 費 計	1,367,000	1,152,254	214,746	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	646,256	Δ646,256	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	646,256	Δ646,256	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
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	0	646,256	Δ646,256	
法人税、住民税及び事業税	73,000	72,200	800	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ73,000	574,056	Δ647,056	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	575,854	575,854	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	502,854	1,149,910	Δ647,056	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
① 受 取 寄 付 金	( 200,000)	( 0)	( 200,000)	
受 取 寄 付 金	200,000		200,000	
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( Δ11,451,594)	( Δ11,451,594)	( 0)	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ11,451,594	Δ11,451,594	0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	Δ11,251,594	Δ11,451,594	200,000	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	18,500,228	18,500,228	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	7,248,634	7,048,634	200,000	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	7,751,488	8,198,544	Δ447,056	

# 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
現金・預金				62,812
現普未	滋賀銀行野洲支店 普通預金		運転資金	2,051,155
通預	滋賀県		無戸籍者支援事業委託金	405,868
収金	＃		相談アドバイス事業委託金	172,475
	草津市他		高齢者虐待対応支援ネット出張費	10,925
	職員		3月分源泉所得税(給与分)	153,452
	講師		3月分源泉所得税(報酬分)	3,920
	職員		3月分住民税	27,754
	＃		3月分雇用保険料	6,500
	＃		3月分社会保険料	942
前払費用	日本ICS㈱		3月分社会保険料	29,900
			経理ソフト代	124,416
<b>流動資産合計</b>				2,644,251
<b>2 固 定 資 産</b>				
(1) 特定資産				
特定資産	滋賀銀行野洲支店 普通預金		成年後見整備に使用	5,315,812
特定資産	滋賀銀行野洲支店 普通預金		事務所整備に使用	1,732,822
<b>特定資産合計</b>				7,048,634
(2) その他固定資産				
什器備品				756,924
	パソコン・プリンター	1 式	公益目的保有財産として、70%を公益目的の事業に、25%を収益事業等に、5%を管理費に共用している。	302,169
	ビデオプロジェクター	1 台		252,525
	パソコン	1 式		202,230
減価償却累計額				△756,921
<b>その他固定資産合計</b>				3
<b>固定資産合計</b>				7,048,637
<b>資産合計</b>				9,692,888
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>1 流 動 負 債</b>				
未払金				814,882
	担当者多数		出張費・報酬支払	342,227
	企業組合ねっこの輪		リーフレット印刷・クリアファイル作成	164,700
	日本郵便		後納郵便代	94,146
	キャノン		3月分コピー機使用料	21,141
	シャープファイナンス		3月分コピー機リース代・シュレッダーリース代	25,531
	アスクール		コピー用紙・ファイル代	28,313
	NTT		3月分電話代	8,115
	ソフトバンク		3月分電話代	10,329
	日本年金機構		2月分・3月分社会保険料	120,380
未払費用	職員		3月分給料・交通費	443,393
預り金				163,869
	職員・講師		源泉所得税等	131,369
	職員		住民税	32,500
未払法人税等				72,200
<b>流動負債合計</b>				1,494,344
<b>負債合計</b>				1,494,344
<b>正味財産</b>				8,198,544

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

- (1) 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 なし
- (2) 継続事業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 なし
- (3) 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 なし
- (4) 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定率法
- (4) 引当金の計上基準  
貸倒引当金 計上せず  
賞与引当金 計上せず  
退職給付引当金 計上せず  
役員退職慰労引当金 計上せず
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

## 3. 会計方針の変更 なし

## 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
特 定 資 産				
成年後見整備基金	16,767,406		11,451,594	5,315,812
事務所整備基金	1,732,822			1,732,822
合 計	18,500,228	0	11,451,594	7,048,634

## 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち基金からの充当額)	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産					
特 定 資 産					
成年後見整備基金	5,315,812		( 5,315,812)		
事務所整備基金	1,732,822		( 1,732,822)		
合 計	7,048,634	( 0)	( 7,048,634)	( 0)	( 0)

## 6. 担保に供している資産 該当なし

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	756,924	756,921	3
合 計	756,924	756,921	3

公益目的保有財産として70%を公益目的事業に、25%を収益等事業に、5%を管理運営事業に共有しています。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	405,868		405,868
前 払 費 用	124,416		124,416
合 計	530,284	0	530,284

9. 保証債務等の偶発債務 該当なし

10. 満期保有目的の債券 該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
事業所等相談アドバイザー事業委託料	滋賀県		1,180,925	1,180,925		
なんでも電話相談委託料	滋賀県		189,000	189,000		
滋賀県無戸籍者支援事業補助金	滋賀県		1,072,855	1,072,855		
滋賀の縁創造実践センター活動委託料	滋賀県社会福祉協議会		141,720	141,720		
合 計		0	2,584,500	2,584,500	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高 該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額は次の通りです。

(単位：円)

内 容	金 額
ぱあとなあ滋賀 事業費	11,451,594
合 計	11,451,594

14. 関連当事者との取引の内容 該当なし

15. その他

当期においてリース契約をしたリース資産（カラー複合機）については、リース料を費用計上しています。

取得価額、既払リース料及びリース債務の当期末残高は、次のとおりです。



取得価額	948,660円
既払リース料	94,866円
リース債務の当期末残高	853,794円

# 監査報告書

2019年5月10日

公益社団法人 滋賀県社会福祉士会  
会長 中川 英男 様

公益社団法人 滋賀県社会福祉士会

監 事 植田重一郎   
監 事 太田千恵子 

私、監事は、2019年5月10日に、2018年4月1日から2019年3月31日までの2018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