

一般会計

決算報告書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月 31日

社団法人日本社会福祉教育学校連盟

貸借対照表

平成22年 3月31日 現在

【 税 込 】

会計単位：一般会計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| [資 産 の 部] | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金 | 26,257 | 26,283 | △26 |
| 普通預金 | 4,367,152 | 8,693,692 | △4,326,540 |
| 三菱東京UFJ銀行(会長口) | 3,805,203 | 7,587,652 | △3,782,449 |
| 三菱東京UFJ銀行(事務局長口) | 561,949 | 1,106,040 | △544,091 |
| 定期預金 | | | 0 |
| 郵便振替口座 | 1,188,560 | 2,160 | 1,186,400 |
| 現金預金 | 5,581,969 | 8,722,135 | △3,140,166 |
| 未収金 | 194,584 | 1,735,838 | △1,541,254 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 176,284 | 182,538 | △6,254 |
| その他の流動資産 | 370,868 | 1,918,376 | △1,547,508 |
| 流動資産 | 5,952,837 | 10,640,511 | △4,687,674 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 28,188,533 | 28,142,541 | 45,992 |
| 基本財産 | 28,188,533 | 28,142,541 | 45,992 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 592,675 | 392,526 | 200,149 |
| 特定資産 | 592,675 | 392,526 | 200,149 |
| その他の固定資産 | | | |
| 差入保証金 | 1,071,028 | 1,071,028 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,071,028 | 1,071,028 | 0 |
| 固定資産 | 29,852,236 | 29,606,095 | 246,141 |
| [資 産 の 部] | 35,805,073 | 40,246,606 | △4,441,533 |
| [負 債 の 部] | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 266,510 | 292,875 | △26,365 |
| 預り金 | 143,698 | 108,644 | 35,054 |
| 流動負債 | 410,208 | 401,519 | 8,689 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 592,210 | 392,210 | 200,000 |
| 固定負債 | 592,210 | 392,210 | 200,000 |
| [負 債 の 部] | 1,002,418 | 793,729 | 208,689 |
| [正味財産の部] | | | |
| 一般正味財産 | 34,802,655 | 39,452,877 | △4,650,222 |
| (内 基本財産への充当分) | (28,188,533) | (28,142,541) | (45,922) |
| (内 特定財産への充当分) | (592,675) | (392,526) | (200,149) |
| [正味財産合計] | 34,802,655 | 39,452,877 | △4,650,222 |
| [負債及び正味財産合計] | 35,805,073 | 40,246,606 | △4,441,533 |

[△はマイナスを表す]

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日 から 平成22年 3月31日 まで

【 税 込 】

会計単位：一般会計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| [一般正味財産増減の部] | | | |
| 経常増減の部 | | | |
| 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 45,992 | 82,062 | △36,070 |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | | | 0 |
| 受取会費 | | | |
| 受取正会員会費 | 19,880,000 | 20,300,000 | △420,000 |
| 受取準会員会費 | 4,018,000 | 4,074,000 | △56,000 |
| 受取国際連盟会費 | 830,000 | 820,000 | 10,000 |
| 研修等事業収益 | | | |
| 福祉教育研修参加費収益 | 1,070,000 | 1,279,000 | △209,000 |
| 全国教育セミナー参加費収益 | 2,882,000 | 4,492,000 | △1,610,000 |
| 日韓交流事業収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 4,606 | 29,229 | △24,623 |
| 雑収入 | 672,110 | 507,580 | 164,530 |
| 他会計からの繰入額 | | | 0 |
| 特別会計からの繰入収入 | 456,270 | 1,735,838 | △1,279,568 |
| 経常収益 | 30,858,978 | 34,319,709 | △3,460,731 |
| 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 4,801,910 | 6,246,861 | △1,444,951 |
| 臨時雇賃金 | 1,484,865 | 1,253,000 | 231,865 |
| 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 684,067 | 778,999 | △94,932 |
| 福利厚生費 | 11,973 | 26,462 | △14,489 |
| 旅費交通費 | 404,380 | 642,310 | △237,930 |
| 専門評価事業費 | 9,140 | 624,726 | △615,586 |
| 社会福祉専門教育事業費 | 1,789,300 | 1,893,811 | △104,511 |
| 全国社会福祉教育セミナー開催事業費 | 2,242,883 | 5,249,599 | △3,006,716 |
| 福祉教育研修事業費 | 2,459,456 | 4,649,487 | △2,190,031 |
| 国際連盟会費 | 2,154,121 | 2,083,369 | 70,752 |
| 国際学術交流・支援事業費 | 66,280 | 639,204 | △572,924 |
| 国際関係活動費 | 2,155,283 | 3,353,568 | △1,198,285 |
| 加盟入会審査事業費 | 118,849 | 447,205 | △328,356 |
| 大学院教育調査事業費 | 944,541 | 1,223,256 | △278,715 |
| 教育年報刊行費 | 1,036,801 | 943,456 | 93,345 |
| 連盟通信発行費 | 403,185 | 617,033 | △213,848 |
| その他広報事業費 | 1,073,655 | 692,896 | 380,759 |
| 管理費 | | | |
| 人件費 | | | |
| 給料手当 | 5,102,867 | 2,248,200 | 2,854,667 |
| 法定福利費 | 539,064 | 30,529 | 508,535 |
| 福利厚生費 | 11,343 | 3,500 | 7,843 |
| 退職給付引当金繰入額 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 経費 | | | |
| 会議費 | 699,652 | 521,034 | 178,618 |
| 旅費交通費 | 1,635,220 | 1,708,680 | △73,460 |
| 通信運搬費 | 425,739 | 499,824 | △74,085 |
| 消耗備品費 | 126,055 | 193,725 | △67,670 |
| 消耗品費 | 508,668 | 248,545 | 260,123 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 293,831 | △293,831 |
| 図書費 | 0 | 14,750 | △14,750 |
| 光熱水料費 | 288,058 | 238,148 | 49,910 |
| 賃借料 | 3,177,069 | 2,718,710 | 458,359 |
| 諸報酬 | 577,050 | 374,000 | 203,050 |
| 租税公課 | 3,600 | 1,400 | 2,200 |
| 雑費 | 374,126 | 244,738 | 129,388 |
| 保険料 | 0 | 4,910 | △4,910 |
| 他会計への繰出額 | | | |
| 特別会計への繰入金支出 | 0 | 456,270 | 456,270 |
| 経常費用 | 35,509,200 | 41,366,036 | △5,856,836 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産少減額 | △4,650,222 | △7,046,327 | 2,396,105 |
| 当期一般正味財産少減額 | △4,650,222 | △7,046,327 | 2,396,105 |
| 一般正味財産期首残高 | 39,452,877 | 46,499,204 | △7,046,327 |
| 一般正味財産期末残高 | 34,802,655 | 39,452,877 | △4,650,222 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 34,802,655 | 39,452,877 | △4,650,222 |

[△はマイナスを表す]

収支計算書

平成21年 4月 1日 から 平成22年 3月31日 まで

【 税 込 】

会計単位：一般会計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| [事業活動収支の部] | | | |
| 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 入金収入 | | | |
| 入金収入 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 20,020,000 | 19,880,000 | 140,000 |
| 準会員会費収入 | 3,780,000 | 4,018,000 | △238,000 |
| 賛助会員収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 国際連盟会費収入 | 830,000 | 830,000 | 0 |
| 研修等事業収益 | | | |
| 福祉教育研修参加費収入 | 1,120,000 | 1,070,000 | 50,000 |
| 全国教育セミナー参加費収入 | 3,300,000 | 2,882,000 | 418,000 |
| 日韓交流事業収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 52,028 | 4,457 | 47,571 |
| 雑収入 | 500,000 | 672,110 | △172,110 |
| 他会計からの繰入金収入 | | | |
| 特別会計からの繰入金収入 | 456,270 | 456,270 | 0 |
| 他会計からの繰入金収入計 | 456,270 | 456,270 | 0 |
| 事業活動収入 中計 | 31,568,298 | 30,812,837 | 755,461 |
| 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | | | |
| 給料手当支出 | 4,950,000 | 4,801,910 | 148,090 |
| 臨時雇賃金支出 | 1,450,000 | 1,484,865 | △34,865 |
| 法定福利費支出 | 600,000 | 684,067 | △84,067 |
| 福利厚生費支出 | 60,000 | 11,973 | 48,027 |
| 旅費交通費支出 | 800,000 | 404,380 | 395,620 |
| 専門評価事業費支出 | 200,000 | 9,140 | 190,860 |
| 社会福祉専門教育事業費支出 | 1,600,000 | 1,789,300 | △189,300 |
| 全国社会福祉教育セミナー開催事業費支出 | 2,250,000 | 2,242,883 | 7,117 |
| 福祉教育研修事業費支出 | 2,500,000 | 2,459,456 | 40,544 |
| 国際連盟会費支出 | 2,160,000 | 2,154,121 | 5,879 |
| 国際学術交流・支援事業費支出 | 100,000 | 66,280 | 33,720 |
| 国際関係活動費支出 | 2,200,000 | 2,155,283 | 44,717 |
| 加盟入会審査事業費支出 | 200,000 | 118,849 | 81,151 |
| 大学院教育調査事業費支出 | 1,300,000 | 944,541 | 355,459 |
| 教育年報刊行費支出 | 950,000 | 1,036,801 | △86,801 |
| 連盟通信発行費支出 | 720,000 | 403,185 | 316,815 |
| その他広報事業費支出 | 1,050,000 | 1,073,655 | △23,655 |
| 事業費計 | 23,090,000 | 21,840,689 | 1,249,311 |
| 管理費支出 | | | |
| 人件費 | | | |
| 給料手当支出 | 5,100,000 | 5,102,867 | △2,867 |
| 法定福利費支出 | 500,000 | 539,064 | △39,064 |
| 福利厚生費支出 | 60,000 | 11,343 | 48,657 |
| 経費 | | | |
| 会議費支出 | 750,000 | 699,652 | 50,348 |
| 旅費交通費支出 | 1,900,000 | 1,635,220 | 264,780 |
| 通信運搬費支出 | 500,000 | 425,739 | 74,261 |
| 消耗備品支出 | 150,000 | 126,055 | 23,945 |
| 消耗品費支出 | 400,000 | 508,668 | △108,668 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 図書費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 光熱水料費支出 | 300,000 | 288,058 | 11,942 |
| 貸借料支出 | 2,900,000 | 3,177,069 | △277,069 |
| 諸報酬支出 | 60,000 | 577,050 | △517,050 |
| 租税公課支出 | 10,000 | 3,600 | 6,400 |
| 雑費支出 | 350,000 | 374,126 | △24,126 |
| 保険料支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 諸謝金支出 | 505,000 | 0 | 505,000 |
| 管理費計 | 13,510,000 | 13,468,511 | 41,489 |
| 他会計への繰入金支出 | | | |
| 特別会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への繰入金支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出 中計 | 36,600,000 | 35,309,200 | 1,290,800 |
| [事業活動収支差額] | △5,031,702 | △4,496,363 | △535,339 |
| [投資活動収支の部] | | | |
| 投資活動収入 | | | |
| 基本財産取得支出 | | | |
| 基本財産定期預金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | | | |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入 中計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出 | | | |
| 基本財産取得支出 | | | |
| 基本財産定期預金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | | | |
| 什器備品購入支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 特定預金支出 | | | |
| 退職給与引当預金繰入支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 投資活動支出 中計 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| [投資活動収支差額] | △300,000 | △200,000 | △100,000 |
| [予備費支出] | | | |
| 予備費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 当期収支差額 | △5,531,702 | △4,696,363 | △835,339 |
| 前期繰越収支差額 | 10,238,992 | 10,238,992 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 4,707,290 | 5,542,629 | △835,339 |

[△は予算超を表す]

介護福祉等に係わる講習会事業特別会計

決算報告書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月 31日

社団法人日本社会福祉教育学校連盟

貸借対照表

平成22年 3月31日 現在

【 税 込 】

介護福祉等に係る講習会事業特別会計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|-------|------------|------------|
| [資 産 の 部] | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 0 | 639,243 | △639,243 |
| 未収金 | 0 | | |
| 流動資産計 | 0 | 639,243 | △639,243 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 0 | 639,243 | △639,243 |
| [負 債 の 部] | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 1,735,838 | △1,735,838 |
| 預り金 | 0 | 28,150 | △28,150 |
| 流動負債計 | 0 | 1,763,988 | △1,763,988 |
| 固定負債 | | | |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| [負 債 の 部] | 合計 | 0 | 1,763,988 |
| [正味財産の部] | | | |
| 一般正味財産 | 0 | △1,124,745 | 1,124,745 |
| [正味財産合計] | 0 | △1,124,745 | 1,124,745 |
| [負債及び正味財産合計] | 0 | 639,243 | △639,243 |

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日 から 平成22年 3月31日 まで

【 税 込 】

介護福祉等に係る講習会事業特別会計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|------------|
| [一般正味財産増減の部] | | | |
| 経営増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 研修等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金・助成金収入 | 16,761,811 | 18,143,293 | △1,381,482 |
| 補助金収入 | 16,761,811 | 18,143,293 | △1,381,482 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 652 | 1,262 | △610 |
| 受取利息 | 652 | 1,262 | △610 |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 456,270 | △456,270 |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 456,270 | △456,270 |
| 経常収益計 | 16,762,463 | 18,600,825 | △1,838,362 |
| 経常費用 | | | |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 13,839,377 | 17,989,732 | △4,150,355 |
| 人件費 | 0 | 1,041,565 | △1,041,565 |
| 給料手当 | 0 | 1,041,565 | △1,041,565 |
| 経費 | 13,839,377 | 16,948,167 | △3,108,790 |
| 会議費 | 35,272 | 70,616 | △35,344 |
| 旅費交通費 | 2,866,230 | 2,454,170 | 412,060 |
| 通信運搬費 | 55,810 | 83,276 | △27,466 |
| 消耗品費 | 92,637 | 73,376 | 19,261 |
| 印刷製本費 | 281,719 | 596,546 | △314,827 |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 3,507,100 | 3,940,000 | △432,900 |
| 借損料 | 999,000 | 1,857,508 | △858,508 |
| 賃金 | 1,299,350 | 3,018,300 | △1,718,950 |
| 雑役務費 | 4,664,199 | 4,796,980 | △132,781 |
| 一般管理費 | 38,060 | 57,395 | △19,335 |
| 他会計への繰出額 | 1,798,341 | 1,735,838 | 62,503 |
| 一般会計からの繰入金支出 | 1,798,341 | 1,735,838 | 62,503 |
| 経常費用計 | 15,637,718 | 19,725,570 | △4,087,852 |
| 当期経常増減額 | 1,124,745 | △1,124,745 | 2,249,490 |
| 経営外増減の部 | | | |
| 経営外収益 | | | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 経営外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 経営外費用 | | | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈損 | 0 | 0 | 0 |
| 経営外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用 | | | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,124,745 | △1,124,745 | 2,249,490 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,124,745 | △1,124,745 | 2,249,490 |
| 一般正味財産期首残高 | △1,124,745 | 0 | △1,124,745 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | △1,124,745 | 1,124,745 |
| 正味財産期末残高 | 0 | △1,124,745 | 1,124,745 |

収支計算書

平成21年 4月 1日 から 平成22年 3月31日 まで

【 税 込 】

介護福祉等に係る講習会特別会計

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------|---------------|------------|------------|
| [事業活動収支の部] | | | |
| 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 18,908,182 | 16,761,811 | 2,146,371 |
| 補助金収入 | 18,908,182 | 16,761,811 | 2,146,371 |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取国庫補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 収 入 | 0 | 652 | △652 |
| 受取利息 | 0 | 652 | △652 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入 | 中計 18,908,182 | 16,762,463 | 2,145,719 |
| 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | | | |
| 管理費支出 | 18,908,182 | 13,839,377 | 5,068,805 |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当支出 | 0 | 0 | 0 |
| 経費支出 | 18,908,182 | 13,839,377 | 5,068,805 |
| 会議費支出 | 51,840 | 35,272 | 16,568 |
| 旅費交通費支出 | 2,663,460 | 2,866,230 | △202,770 |
| 通信運搬費支出 | 84,640 | 55,810 | 28,830 |
| 消耗品費支出 | 73,619 | 92,637 | △19,018 |
| 印刷製本費支出 | 302,000 | 281,719 | 20,281 |
| 図書費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | 4,436,000 | 3,507,100 | 928,900 |
| 借損料支出 | 1,731,698 | 999,000 | 732,698 |
| 賃金支出 | 3,180,000 | 1,299,350 | 1,880,650 |
| 雑役務費支出 | 4,666,000 | 4,664,199 | 1,801 |
| 一般管理費より支出 | 1,718,925 | 38,060 | 1,680,865 |
| 他会計への繰入金支出 | 0 | 1,798,341 | △1,798,341 |
| 一般会計への繰入金支出 | 0 | 1,798,341 | △1,798,341 |
| 事業活動支出 | 18,908,182 | 15,637,718 | 3,270,464 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 1,124,745 | △1,124,745 |
| [投資活動収支の部] | | | |
| 投資活動収入 | | | |
| 基本財産取得支出 | | | |
| 基本財産定期預金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入 | 中計 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出 | | | |
| 基本財産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産定期預金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定預金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当預金繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出 | 中計 0 | 0 | 0 |
| [投資活動収支差額] | 合計 0 | 0 | 0 |
| [予備費支出] | | | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 1,124,745 | △1,124,745 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | △1,124,745 | 1,124,745 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

総 括

決算報告書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月 31日

社団法人日本社会福祉教育学校連盟

貸借対照表総括表
平成22年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 介護福祉等に係る 講習会特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|--------------|---------------------|--------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 5,930,650 | 0 | | 5,930,650 |
| 前払金 | 176,284 | 0 | | 176,284 |
| 未収金 | 1,389,091 | 0 | | 1,389,091 |
| 流動資産合計 | 7,496,025 | 0 | | 7,496,025 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 28,188,533 | 0 | | 28,188,533 |
| 基本財産合計 | 28,188,533 | 0 | | 28,188,533 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 592,675 | 0 | | 592,675 |
| 特定資産合計 | 592,675 | 0 | | 592,675 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 差入保証金 | 1,071,028 | 0 | | 1,071,028 |
| その他の固定資産合計 | 1,071,028 | 0 | | 1,071,028 |
| 固定資産合計 | 29,852,236 | 0 | | 29,852,236 |
| 資産合計 | 37,348,261 | 0 | 0 | 37,348,261 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 461,094 | 0 | | 461,094 |
| 預り金 | 150,231 | 0 | | 150,231 |
| 流動負債合計 | 611,325 | 0 | | 611,325 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 592,210 | 0 | | 592,210 |
| 固定負債合計 | 592,210 | 0 | | 592,210 |
| 負債合計 | 1,203,535 | 0 | 0 | 1,203,535 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産合計 | 36,144,726 | 0 | 0 | 36,144,726 |
| (内 基本財産への充当額) | (28,188,533) | 0 | 0 | (28,188,533) |
| (内 特定資産への充当額) | (592,675) | 0 | 0 | (592,675) |
| 正味財産合計 | 36,144,726 | 0 | 0 | 36,144,726 |
| 負債及び正味財産合計 | 37,348,261 | 0 | 0 | 37,348,261 |

正味財産増減総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 一般会計 | 介護福祉等に係る 講習会特別会計 | 内部取引消去 | 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 | | | | |
| 基本財産運用益 | 45,992 | 0 | | 45,992 |
| 基本財産運用収入 | 45,992 | 0 | | 45,992 |
| 入会金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取会費 | 24,728,000 | 0 | | 24,728,000 |
| 受取正会員会費 | 19,880,000 | 0 | | 19,880,000 |
| 受取準会員会費 | 4,018,000 | 0 | | 4,018,000 |
| 受取国際連盟会費 | 830,000 | 0 | | 830,000 |
| 研修等事業収益 | 4,952,000 | 0 | | 4,952,000 |
| 福祉教育研修参加費収益 | 1,070,000 | 0 | | 1,070,000 |
| 全国教育セミナー参加費収入 | 2,882,000 | 0 | | 2,882,000 |
| 日韓交流事業収入 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 |
| 補助金・助成金収入 | 0 | 16,761,811 | | 16,761,811 |
| 補助金収入 | 0 | 16,761,811 | | 16,761,811 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 676,716 | 652 | | 677,368 |
| 受取利息 | 4,606 | 652 | | 5,258 |
| 雑収入 | 672,110 | 0 | | 672,110 |
| 他会計からの繰入額 | 1,798,341 | 0 | | 1,798,341 |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 特別会計からの繰入金収入 | 1,798,341 | 0 | | 1,798,341 |
| 経常収益計 | 32,201,049 | 16,762,463 | 0 | 48,963,512 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 21,840,689 | 0 | | 21,840,689 |
| 給料手当 | 4,801,910 | 0 | | 4,801,910 |
| 臨時雇賃金 | 1,484,865 | 0 | | 1,484,865 |
| 法定福利費 | 684,067 | 0 | | 684,067 |
| 福利厚生費 | 11,973 | 0 | | 11,973 |
| 旅費交通費 | 404,380 | 0 | | 404,380 |
| 専門評価事業費 | 9,140 | 0 | | 9,140 |
| 社会福祉専門教育事業費 | 1,789,300 | 0 | | 1,789,300 |
| 全国社会福祉教育セミナー開催費 | 2,242,883 | 0 | | 2,242,883 |
| 福祉教育研修事業費 | 2,459,456 | 0 | | 2,459,456 |
| 国際連盟会費 | 2,154,121 | 0 | | 2,154,121 |
| 国際学術交流・支援事業費 | 66,280 | 0 | | 66,280 |
| 国際関係活動費 | 2,155,283 | 0 | | 2,155,283 |
| 加盟入会審査事業費 | 118,849 | 0 | | 118,849 |
| 大学院教育調査事業費 | 944,541 | 0 | | 944,541 |
| 教育年報刊行費 | 1,036,801 | 0 | | 1,036,801 |
| 連盟通信発行費 | 403,185 | 0 | | 403,185 |
| その他広報事業費 | 1,073,655 | 0 | | 1,073,655 |
| 管理費 | 13,668,511 | 13,839,377 | | 27,507,888 |
| 人件費 | 5,853,274 | 0 | | 5,853,274 |
| 給料手当 | 5,102,867 | 0 | | 5,102,867 |
| 法定福利費 | 539,064 | 0 | | 539,064 |
| 福利厚生費 | 11,343 | 0 | | 11,343 |
| 退職給付引当金繰入額 | 200,000 | 0 | | 200,000 |
| 経費 | 7,815,237 | 13,839,377 | | 21,654,614 |
| 会議費 | 699,652 | 35,272 | | 734,924 |
| 旅費交通費 | 1,635,220 | 2,866,230 | | 4,501,450 |
| 通信運搬費 | 425,739 | 55,810 | | 481,549 |
| 消耗備品費 | 126,055 | 0 | | 126,055 |
| 消耗品費 | 508,668 | 92,637 | | 601,305 |
| 印刷製本費 | 0 | 281,719 | | 281,719 |
| 光熱水料費 | 288,058 | 0 | | 288,058 |
| 賃借料 | 3,177,069 | 0 | | 3,177,069 |
| 諸報酬 | 577,050 | 0 | | 577,050 |
| 租税公課 | 3,600 | 0 | | 3,600 |
| 雑費 | 374,126 | 0 | | 374,126 |
| 保険料 | 0 | 0 | | 0 |
| 図書費 | 0 | 0 | | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 3,507,100 | | 3,507,100 |
| 借損料 | 0 | 999,000 | | 999,000 |
| 貸金 | 0 | 1,299,350 | | 1,299,350 |
| 雑役務費 | 0 | 4,664,199 | | 4,664,199 |
| 一般管理費 | 0 | 38,060 | | 38,060 |
| 他会計への繰入額 | 0 | 1,798,341 | | 1,798,341 |
| 特別会計への繰入金支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般会計への繰入金支出 | 0 | 1,798,341 | | 1,798,341 |
| 経常費用計 | 35,509,200 | 15,637,718 | 0 | 51,146,918 |
| 当期経常増減額 | △ 3,308,151 | 1,124,745 | 0 | △ 2,183,406 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・売却損 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | | |
| 税引前一般正味財産増減額 | △ 3,308,151 | 1,124,745 | | △ 2,183,406 |
| 一般正味財産増減額 | △ 3,308,151 | 1,124,745 | | △ 2,183,406 |
| 一般正味財産期首残高 | 39,452,877 | △ 1,124,745 | | 38,328,132 |
| 一般正味財産期末残高 | 36,144,726 | 0 | | 36,144,726 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | | |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | | |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | | |
| III 正味財産期末残高 | | | | |
| 正味財産期末残高 | 36,144,726 | 0 | 0 | 36,144,726 |

収支計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 介護福祉等に係る 講習会特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------------|-------------|---------------------|--------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産受取利息収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 会費収入 | 24,728,000 | 0 | | 24,728,000 |
| 受取正会員会費収入 | 19,880,000 | 0 | | 19,880,000 |
| 受取準会員会費収入 | 4,018,000 | 0 | | 4,018,000 |
| 受取国際連盟会費収入 | 830,000 | 0 | | 830,000 |
| 研修等事業収入 | 4,952,000 | 0 | | 4,952,000 |
| 福祉教育研修参加費収入 | 1,070,000 | 0 | | 1,070,000 |
| 全国教育セミナー参加費収入 | 2,882,000 | 0 | | 2,882,000 |
| 日韓交流事業収入 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 |
| 補助金等収入 | 0 | 16,761,811 | | 16,761,811 |
| 補助金収入 | 0 | 16,761,811 | | 16,761,811 |
| 助成金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取国庫補助金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収入 | 676,567 | 652 | | 677,219 |
| 受取利息収入 | 4,457 | 652 | | 5,109 |
| 雑収入 | 672,110 | 0 | | 672,110 |
| 他会計からの繰入金収入 | 1,798,341 | 0 | | 1,798,341 |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 特別会計からの繰入金収入 | 1,798,341 | 0 | | 1,798,341 |
| 事業活動収入計 | 32,154,908 | 16,762,463 | 0 | 48,917,371 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 21,840,689 | 0 | | 21,840,689 |
| 給料手当支出 | 4,801,910 | 0 | | 4,801,910 |
| 臨時雇賃金支出 | 1,484,865 | 0 | | 1,484,865 |
| 法定福利費支出 | 684,067 | 0 | | 684,067 |
| 福利厚生費支出 | 11,973 | 0 | | 11,973 |
| 旅費交通費支出 | 404,380 | 0 | | 404,380 |
| 専門評価事業費支出 | 9,140 | 0 | | 9,140 |
| 社会福祉専門教育事業費支出 | 1,789,300 | 0 | | 1,789,300 |
| 全国社会福祉教育セミナー開催支出 | 2,242,883 | 0 | | 2,242,883 |
| 福祉教育研修事業費支出 | 2,459,456 | 0 | | 2,459,456 |
| 国際連盟会費支出 | 2,154,121 | 0 | | 2,154,121 |
| 国際学術・支援事業費支出 | 66,280 | 0 | | 66,280 |
| 国際関係活動費支出 | 2,155,283 | 0 | | 2,155,283 |
| 加盟入会審査事業費支出 | 118,849 | 0 | | 118,849 |
| 大学院教育調査事業費支出 | 944,541 | 0 | | 944,541 |
| 教育年報刊行費支出 | 1,036,801 | 0 | | 1,036,801 |
| 連盟通信発行費支出 | 403,185 | 0 | | 403,185 |
| その他広報事業費支出 | 1,073,655 | 0 | | 1,073,655 |
| 管理費支出 | 13,468,511 | 13,839,377 | | 27,307,888 |
| 人件費支出 | 5,653,274 | 0 | | 5,653,274 |
| 給料手当支出 | 5,102,867 | 0 | | 5,102,867 |
| 法定福利費支出 | 539,064 | 0 | | 539,064 |
| 福利厚生費支出 | 11,343 | 0 | | 11,343 |
| 経費支出 | 7,815,237 | 13,839,377 | | 21,654,614 |
| 会議費支出 | 699,652 | 35,272 | | 734,924 |
| 旅費交通費支出 | 1,635,220 | 2,866,230 | | 4,501,450 |
| 通信運搬費支出 | 425,739 | 55,810 | | 481,549 |
| 消耗備品費支出 | 126,055 | 0 | | 126,055 |
| 消耗品費支出 | 508,668 | 92,637 | | 601,305 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 281,719 | | 281,719 |
| 図書費支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 光熱水料費支出 | 288,058 | 0 | | 288,058 |
| 賃借料支出 | 3,177,069 | 0 | | 3,177,069 |
| 諸報酬支出 | 577,050 | 0 | | 577,050 |
| 租税公課支出 | 3,600 | 0 | | 3,600 |
| 雑費支出 | 374,126 | 0 | | 374,126 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 3,507,100 | | 3,507,100 |
| 雑役務費支出 | 0 | 4,664,199 | | 4,664,199 |
| 賃金支出 | 0 | 1,299,350 | | 1,299,350 |
| 借損料支出 | 0 | 999,000 | | 999,000 |
| 一般管理費支出 | 0 | 38,060 | | 38,060 |
| 他会計への繰入金支出 | 0 | 1,798,341 | | 1,798,341 |
| 特別会計への繰入金支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般会計への繰入金支出 | 0 | 1,798,341 | | 1,798,341 |
| 事業活動支出計 | 35,309,200 | 15,637,718 | 0 | 50,946,918 |
| 事業活動収支差額 | △ 3,154,292 | 1,124,745 | 0 | △ 2,029,547 |

| | | | | |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|
| II | 投資活動収支の部 | | | |
| 1. | 投資活動収入 | | | |
| | 基本財産取崩収入 | 0 | 0 | |
| | 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | |
| | 投資活動収入計 | 0 | 0 | |
| 2. | 投資活動支出 | | | |
| | 基本財産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 退職給付引当預金繰入支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資活動支出計 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 投資活動収支差額 | △ 200,000 | 0 | △ 200,000 |
| III | 財務活動収支の部 | | | |
| 1. | 財務活動収入 | | | |
| | 借入金収入 | 0 | 0 | |
| | 財務活動収入計 | 0 | 0 | |
| 2. | 財務活動支出 | | | |
| | 借入金返済支出 | 0 | 0 | |
| | 財務活動支出計 | 0 | 0 | |
| | 財務活動収支差額 | 0 | 0 | |
| IV | 予備費支出 | | | |
| | 当期収支差額 | △ 3,354,292 | 1,124,745 | △ 2,229,547 |
| | 前期繰越収支差額 | 10,238,992 | △ 1,124,745 | 9,114,247 |
| | 次期繰越収支差額 | 6,884,700 | 0 | 6,884,700 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法について

該当なし

2. 固定資産の減価償却について

該当なし

3. 退職給付引当金は当期末要支給額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|------------|---------|-------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 28,142,541 | 45,992 | | 28,188,533 |
| 小 計 | 28,142,541 | 45,992 | | 28,188,533 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給与引当預金 | 392,526 | 200,149 | | 592,675 |
| 小 計 | 392,526 | 200,149 | | 592,675 |
| 合 計 | 28,535,067 | 246,060 | | 28,781,208 |

3. 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、次のとおりである

| 科 目 | 当期末残高 | (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) |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 28,188,533 | — | (28,188,533) | — |
| 小 計 | 28,188,533 | — | (28,188,533) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給与引当預金 | 592,675 | | (592,675) | (592,210) |
| 小 計 | 592,675 | | (592,675) | (592,210) |
| 合 計 | 28,781,208 | | (28,781,208) | (592,210) |

4. 委託金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

委託費等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 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 |
|------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 委託費 介護福祉等に 係る講習会 | 文部科学省 | △1,124,745 | 16,762,463 | 15,637,718 | 0 | |
| | | △1,124,745 | 16,762,463 | 15,637,718 | 0 | |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、未収会費、仮払金、立替金、前払費用、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。 (単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 | 摘 要 |
|----------|-----------|-----------|-----|
| 現金預金 | 9,361,378 | 5,930,650 | |
| 未収金 | 0 | 1,389,091 | |
| 立替金 | 0 | 0 | |
| 前払金 | 182,538 | 176,284 | |
| 合 計 | 9,543,916 | 7,496,025 | |
| | | | |
| 未払金 | 292,875 | 461,094 | |
| 預り金 | 136,794 | 150,231 | |
| 合 計 | 429,669 | 611,325 | |
| 次期繰越収支差額 | 9,114,247 | 6,884,700 | |

財 産 目 録

平成22年 3月31日 現在

【 税 込 】

会計単位：一般会計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 備 考 | 金 | 額 |
|-------------|----------------------|------------|------------|
| [資 産 の 部] | | | |
| 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 | | 26,257 | |
| 普通預金 | | 5,904,393 | |
| | 三菱東京UFJ銀行四谷支店(会長口) | 3,805,203 | |
| | 三菱東京UFJ銀行四谷支店(事務局長口) | 910,630 | |
| 郵便振替口座 | 東京貯金事務センター | 1,188,560 | |
| 現金預金 | 計 | 5,930,650 | |
| 未収金 | 特別会計コピー機負担代 | 1,389,091 | |
| 前払金 | 森山ビル4月分家賃・共益費 | 176,284 | |
| その他の流動資産 | 計 | 1,565,375 | |
| 流 動 資 産 | 中計 | | 7,496,025 |
| 固 定 資 産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 三菱東京UFJ銀行四谷支店 | 10,080,206 | |
| | みずほ銀行四谷支店 | 10,075,845 | |
| | 三井住友銀行麹町支店 | 8,032,482 | |
| 基本財産 | 小計 | 28,188,533 | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 三菱東京UFJ銀行四谷支店 | 592,675 | |
| 特定資産 | 小計 | 592,675 | |
| その他の固定資産 | | | |
| 差入保証金 | 森山ビル西館2室保証金 | 1,071,028 | |
| その他の固定資産 | 小計 | 1,071,028 | |
| 固 定 資 産 | 中計 | | 29,852,236 |
| [資 産 の 部] | 合計 | | 37,348,261 |
| [負 債 の 部] | | | |
| 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 | 3月分非常勤賃金等 | 461,094 | |
| 預り金 | 源泉税 | 150,231 | |
| 流 動 負 債 | 中計 | 611,325 | 611,325 |
| 固 定 負 債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 592,210 | |
| 固 定 負 債 | 中計 | 592,210 | 592,210 |
| [負 債 の 部] | 合計 | | 1,203,535 |
| 正味財産 | | | 36,144,726 |