

2012年度収支決算書

事業活動収支の部

収入の部

(単位 円)

科 目			第2次補正 予算額	当初予算額	決算額	増(△)減	備 考
大科目	中 科 目	小 科 目					
1	会費収入		2,150,000	2,150,000	2,240,000	△ 90,000	
	正会員会費収入		2,150,000	2,150,000	2,240,000	△ 90,000	@5,000円×430名(過年度分含む)
2	補助金等収入		1,906,000	1,906,000	1,978,000	△ 72,000	
	委託料収入		1,906,000	1,906,000	1,978,000	△ 72,000	
		本部委託料	1,906,000	1,906,000	1,978,000	△ 72,000	@4,000円×420名 =1,680,000円ばあとなあ
		県補助金収入	0	0	0	0	
		県委託料	0	0	0	0	
3	事業収入		1,760,000	1,520,000	2,210,450	△ 450,450	
	外部評価事業		400,000	1,000,000	450,000	△ 50,000	50,000円×9か所
	研修事業		600,000	200,000	813,610	△ 213,610	実習指導者養成研修705,000円 基礎研修45,000円
	社会福祉士養成支援事業		160,000	160,000	332,000	△ 172,000	模擬試験・受験対策講座 280,000円他
	高齢者虐待対応支援事業		600,000	160,000	614,840	△ 14,840	虐待対応支援ネット委託料
4	寄付金収入		800,000	800,000	899,500	△ 99,500	
	寄付金収入		800,000	800,000	899,500	△ 99,500	事務所整備基金350,000円 後見体制整備基金549,500円
5	雑収入		120,000	120,000	252,013	△ 132,013	
	雑収入		120,000	120,000	252,013	△ 132,013	MSW分担金120,000円20周年記念式典祝金50,000円
6	利子収入		10	10	1,013	△ 1,003	
当期収入合計(A)			6,736,010	6,496,010	7,580,976	△ 844,966	
収入合計 (B)			6,736,010	6,496,010	7,580,976	△ 844,966	

支出の部

(単位 円)

科 目		第2次補正 予算額	当初予算額	決算額	増(△)減	備 考
大科目	中科目 小科目					
1	事業費	4,037,000	3,744,000	3,714,614	322,386	
	社会福祉普及啓発事業費	0	60,000	0	0	
	賃借料	0	10,000	0	0	
	諸謝金	0	50,000	0	0	
	ぱあとなあ滋賀事業費	610,000	650,000	593,757	16,243	
	給料手当	400,000	400,000	387,000	13,000	
	会議費	10,000	10,000	0	10,000	
	旅費交通費	30,000	50,000	32,400	△ 2,400	公開セミナー旅費
	通信運搬費	50,000	50,000	61,200	△ 11,200	公開セミナー通信費
	事務消耗品費	30,000	30,000	31,230	△ 1,230	公開セミナー消耗品費
	賃借料	30,000	50,000	19,150	10,850	公開セミナー・例会会場費
	諸謝金	60,000	60,000	62,777	△ 2,777	公開セミナー謝礼
	第三者評価委員会事業費	744,000	743,000	658,565	85,435	
	給料手当	400,000	360,000	363,352	36,648	
	旅費交通費	50,000	60,000	40,666	9,334	調査員旅費
	会議費	0	10,000	0	0	
	事務消耗品費	14,000	30,000	13,003	997	
	印刷製本費	0	0	0	0	
	通信運搬費	50,000	20,000	61,215	△ 11,215	調査通信費
	賃借料	0	40,000	0	0	
	諸謝金	230,000	150,000	180,329	49,671	調査員謝礼
	租税公課	0	73,000	0	0	
	研修委員会事業費	710,000	586,000	705,947	4,053	
	旅費交通費	150,000	30,000	149,414	586	全国会議・研修会費用弁償
	会議費	0	0	0	0	
	通信運搬費	100,000	100,000	99,000	1,000	
	事務消耗品費	20,000	20,000	598	19,402	
	賃借料	30,000	30,000	46,960	△ 16,960	研修会会場費
	諸謝金	120,000	50,000	113,975	6,025	研修会謝礼
	助成金支出	210,000	270,000	210,000	0	ブロック活動助成@30,000円×7
	負担金支出	80,000	86,000	86,000	△ 6,000	近畿ブロック負担金@200円×430
	社会福祉士養成支援委員会事業費	504,000	579,000	478,829	25,171	
	給料手当	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	
	旅費交通費	24,000	24,000	19,932	4,068	社会福祉士受験対策講座講師費用弁償
	通信運搬費	50,000	45,000	44,190	5,810	
	事務消耗品費	250,000	350,000	245,344	4,656	社会福祉士受験対策講座テキスト・コピー用紙

支出の部

(単位 円)

大科目	科 目		第2次補正 予算額	当初予算額	決算額	増(△)減	備 考
	中科目	小科目					
		賃借料	50,000	10,000	47,150	2,850	
		諸謝金	130,000	150,000	122,213	7,787	社会福祉士受験対策講座講師謝礼
	広報委員会事業費		90,000	300,000	46,174	43,826	
		旅費交通費	0	30,000	0	0	
		会議費	0	0	0	0	
		通信運搬費	40,000	100,000	0	40,000	
		事務消耗品費	50,000	50,000	46,174	3,826	
		印刷製本費	0	120,000	0	0	
		委託料	0	0	0	0	
	地域包括支援センター支援事業費		102,000	119,000	18,568	83,432	
		給料手当	0	0	0	0	
		旅費交通費	12,000	12,000	0	12,000	事例検討会講師旅費
		通信運搬費	0	1,000	2,635	△ 2,635	
		事務消耗品費	0	1,000	233	△ 233	
		賃借料	20,000	20,000	15,700	4,300	
		諸謝金	60,000	75,000	0	60,000	事例検討会講師謝礼
		雑費	10,000	10,000	0	10,000	
	高齢者虐待対応支援事業費		720,000	407,000	668,731	51,269	
		給料手当	110,000	0	105,470	4,530	
		旅費交通費	80,000	82,000	75,760	4,240	高齢者虐待対応支援ネット費用弁償
		会議費	0	20,000	0	0	
		通信運搬費	0	25,000	2,625	△ 2,625	
		事務消耗品費	0	75,000	4,076	△ 4,076	
		賃借料	20,000	75,000	4,050	15,950	
		諸謝金	500,000	130,000	473,390	26,610	高齢者虐待対応支援ネット謝金
		雑費	10,000	0	3,360	6,640	
	実習指導者養成研修事業費		557,000	300,000	544,043	12,957	
		給料手当	200,000	113,000	227,607	△ 27,607	
		旅費交通費	60,000	60,000	19,882	40,118	実習指導者養成研修スタッフ旅費
		会議費	30,000	30,000	0	30,000	実習指導者養成研修
		通信運搬費	12,000	12,000	17,400	△ 5,400	実習指導者養成研修
		事務消耗品費	10,000	10,000	64,470	△ 54,470	実習指導者養成研修
		諸謝金	200,000	30,000	209,094	△ 9,094	実習指導者養成研修スタッフ謝礼
		印刷製本費	10,000	10,000	0	10,000	
		雑費	35,000	35,000	5,590	29,410	
2	管 理 費		3,596,915	2,655,000	3,475,242	121,673	
	給料手当		690,000	690,000	658,609	31,391	
	会議費		20,000	50,000	6,970	13,030	

支出の部

(単位 円)

大科目	科目		第2次補正 予算額	当初予算額	決算額	増(△)減	備考
	中科目	小科目					
	旅費交通費		120,000	50,000	103,590	16,410	役員旅費
	通信運搬費		500,000	300,000	508,857	△ 8,857	事務所通信費
	事務消耗品費		570,000	250,000	561,425	8,575	コピー機372,979円他
	光熱水費		80,000	65,000	84,738	△ 4,738	事務所光熱水費
	賃借料		960,000	795,000	946,775	13,225	事務所家賃845,000円他
	諸謝金		300,000	360,000	299,586	414	税理士報酬他
	減価償却費		117,915	0	117,915	0	
	負担金		10,000	10,000	0	10,000	
	雑費		156,000	85,000	114,577	41,423	振込手数料、諸会費、20周年記念事業費
	法人税等		73,000	0	72,200	800	県市民税
3	予備費		0	150,000	0	0	
	予備費		0	150,000	0	0	
当期支出合計(C)			7,633,915	6,399,000	7,189,856	444,059	
当期正味財産増加額(A-C)			△ 897,905	97,010	391,120	△ 1,289,025	
前期正味財産			3,696,825	3,696,825	3,696,825		
当期正味財産			2,798,920	3,793,835	4,087,945	△ 1,289,025	

収支計算書に係る注記

(1) 短期借入金の借入限度額を1,000千円と定める。

貸借対照表

社団法人滋賀県社会福祉士会

2013年3月31日現在

(単位 円)

科	目	金	額
I 資産の部	1流動資産		
	現金	107,500	
	普通預金	4,136,361	
	前払費用	2,450	
	流動資産合計		4,246,311
	2固定資産		
	保証金	200,000	
	器具備品	1,041,474	
	減価償却累計額	△ 843,626	
	固定資産合計		397,848
資産合計		4,644,159	
II 負債の部	1流動負債		
	未払金	290,380	
	未払費用	164,848	
	預り金	28,786	
	未払法人税等	72,200	
	流動負債合計		556,214
	2固定負債		
固定負債合計		0	
負債合計		556,214	
III 正味財産の部	正味財産		4,087,945
	(内 正味財産増加額)		391,120
	負債及び正味財産合計		4,644,159

財産目録

社団法人滋賀県社会福祉士会

2013年3月31日現在

(単位 円)

科	目	金	額
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金	107,500	
	普通預金		
	滋賀銀行・野洲支店	1,220,746	
	滋賀銀行・野洲支店成年後見整備基金	1,627,410	
	滋賀銀行・野洲支店事務所整備基金	1,275,205	
	郵便局・通常貯金	13,000	
	前払費用 野洲市コミュニティセンター会場使用料	2,450	
	流動資産合計		4,246,311
2	固定資産		
	保証金		
	事務所賃貸契約権利金	200,000	
	器具備品		
	パソコン	302,169	
	ビデオプロジェクター	252,525	
	コピー機	284,550	
	パソコン一式	202,230	
	減価償却累計額	△ 843,626	
	固定資産合計		397,848
	資産合計		4,644,159
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金*1	290,380	
	未払費用*2	164,848	
	預り金 源泉所得税*3	28,786	
	未払法人税等	72,200	
	流動負債合計		556,214
2	固定負債		
	固定負債合計	0	0
	負債合計		556,214
III 正味財産の部			
	正味財産		4,087,945

詳細は別途資料

資料

(単位 円)

*1 未払金	20周年記念式典会場使用料等ライズヴィル津賀山		158,742
	災害支援コーディネーター養成研修旅費等		39,590
	メール便	ヤマト運輸	34,480
	高齢者虐待支援ネット出張旅費等		30,915
	コピー用紙等	アスクル (プリンターインク他)	13,063
	報酬源泉所得税		9,099
	その他		4,491
	合計		<u>290,380</u>
*2 未払費用	3月分給料		164,848
*3 預り金	源泉所得税	給料	2,430
		報酬	<u>26,356</u>
	合計		28,786

滋賀県社会福祉士会正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

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			
受取会費	2,240,000	2,025,000	215,000
② 事業収益			
外部評価事業収益	450,000	700,000	△ 250,000
研修事業収益	813,610	0	813,610
社会福祉士養成講座受講料	332,000	195,300	136,700
高齢者虐待対応支援事業収益	614,840	235,420	379,420
③ 補助金等収益			
本部委託料収益	1,978,000	2,136,500	△ 158,500
県補助金	0	1,041,000	△ 1,041,000
④ 受取寄附金			
受取寄附金	899,500	1,028,220	△ 128,720
⑤ 雑収益			
受取利息	1,013	503	510
雑収益	252,013	233,811	18,202
経常収益計	7,580,976	7,595,754	△ 14,778
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	3,714,614	3,457,024	257,590
給料手当	1,083,429	1,055,148	28,281
会議費	0	39,900	△ 39,900
旅費交通費	338,054	253,964	84,090
通信運搬費	288,265	244,265	44,000
事務消耗品費	405,128	377,116	28,012
印刷製本費	0	36,370	△ 36,370
賃借料	133,010	102,175	30,835
諸謝金	1,161,778	1,036,584	125,194
負担金	86,000	80,200	5,800
支払助成金	210,000	210,000	0
委託料	0	0	0
雑費	8,950	21,302	△ 12,352
② 管理費			
給料手当	3,475,242	3,115,501	359,741
給料手当	658,609	620,112	38,497
会議費	6,970	0	6,970
旅費交通費	103,590	107,160	△ 3,570
通信運搬費	508,857	480,266	28,591
事務消耗品費	561,425	386,055	175,370
光熱水料費	84,738	65,855	18,883
賃借料	946,775	799,860	146,915
諸謝金	299,586	268,275	31,311
負担金	0	4,500	△ 4,500
雑費	114,577	311,218	△ 196,641
租税公課	72,200	72,200	0
減価償却費	117,915	0	117,915
経常費用計	7,189,856	6,572,525	617,331
評価損益等調整前当期経常増減額	391,120	1,023,229	△ 632,109
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	391,120	1,023,229	△ 632,109
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	391,120	1,023,229	△ 632,109
一般正味財産期首残高	3,696,825	2,673,596	1,023,229
一般正味財産期末残高	4,087,945	3,696,825	391,120
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	4,087,945	3,696,825	391,120