



# 貸借対照表

令和 2 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	76,726	62,812	13,914
普 通 預 金	1,972,320	2,051,155	△78,835
未 収 金	2,979,008	405,868	2,573,140
前 払 費 用	82,944	124,416	△41,472
流 動 資 産 合 計	5,110,998	2,644,251	2,466,747
2 固 定 資 産			
(1) 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	
特 定 資 産 合 計	7,048,634	7,048,634	0
(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	7,048,637	0
資 産 合 計	12,159,635	9,692,888	2,466,747
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	421,273	814,882	△393,609
未 払 費 用	478,295	443,393	34,902
預 り 金	177,109	163,869	13,240
未 払 法 人 税 等	72,200	72,200	
流 動 負 債 合 計	1,148,877	1,494,344	△345,467
負 債 合 計	1,148,877	1,494,344	△345,467
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	7,048,634	7,048,634	0
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	( 7,048,634)	( 7,048,634)	( 0)
2 一 般 正 味 財 産	3,962,124	1,149,910	2,812,214
正 味 財 産 合 計	11,010,758	8,198,544	2,812,214
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	12,159,635	9,692,888	2,466,747

# 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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			
正会員会費収入	5,420,000	5,220,000	200,000
事業収益	5,046,880	4,062,815	984,065
日本社会福祉士会受取収益	1,080,400	1,115,600	△35,200
県補助金・市委託料	4,133,388	2,584,500	1,548,888
受取負担金	3,061,680	2,908,100	153,580
受取寄付金振替額		11,451,594	△11,451,594
雑収益	145,630	287,180	△141,550
受取利息	111	640	△529
経常収益計	18,888,089	27,630,429	△8,742,340
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	5,320,140	5,003,241	316,899
福利厚生費	344,643	367,810	△23,167
旅費交通費	967,804	1,016,464	△48,660
通信運搬費	1,418,312	1,174,593	243,719
消耗品費	1,149,180	1,126,988	22,192
印刷製本費	44,000	276,420	△232,420
光熱水料	44,700	55,211	△10,511
賃借料	1,529,839	1,683,845	△154,006
保険料	6,160	6,720	△560
諸謝金	3,297,830	3,118,862	178,968
支払負担金	192,880	152,880	40,000
支払助成金	360,000	210,000	150,000
支払寄付金		11,451,594	△11,451,594
委託費	18,000	40,500	△22,500
雑費	138,199	146,791	△8,592
事業費計	14,831,687	25,831,919	△11,000,232
② 管理費			
給料手当	252,144	329,492	△77,348
福利厚生費	62,096	56,324	5,772
旅費交通費	119,820	124,100	△4,280
通信運搬費	120,588	100,872	19,716
消耗品費	51,575	12,667	38,908
光熱水料	1,478	2,361	△883
賃借料	59,016	67,476	△8,460
諸謝金	351,167	338,377	12,790
雑費	154,104	120,585	33,519
管理費計	1,171,988	1,152,254	19,734
経常費用計	16,003,675	26,984,173	△10,980,498
評価損益等調整前当期経常増減額	2,884,414	646,256	2,238,158
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,884,414	646,256	2,238,158

(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	2,884,414	646,256	2,238,158
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	2,812,214	574,056	2,238,158
一般正味財産期首残高	1,149,910	575,854	574,056
一般正味財産期末残高	3,962,124	1,149,910	2,812,214
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	( 0)	( Δ11,451,594)	( 11,451,594)
一般正味財産への振替額	0	Δ11,451,594	11,451,594
当期指定正味財産増減額	0	Δ11,451,594	11,451,594
指定正味財産期首残高	7,048,634	18,500,228	Δ11,451,594
指定正味財産期末残高	7,048,634	7,048,634	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	11,010,758	8,198,544	2,812,214

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	傍案体験事業
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	2,710,000	200,000		70,000	522	2,249,478				190,000
事業収益	2,318,210		42,500	638,000		1,147,710	490,000			
日本社会福祉士会受取収益	1,080,400		1,080,400							
県補助金・市委託料	4,133,388				3,095,000			1,038,388		
受取負担金	2,970,000		2,970,000							
雑収益										
受取利息										
経常収益計	13,211,998	200,000	4,092,900	708,000	3,095,522	3,397,188	490,000	1,038,388	0	190,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	4,659,628	52,964	1,510,551	301,928	1,584,483	947,011	190,691	72,000		
福利厚生費	302,724		150,650	42,365		90,880	18,829			
旅費交通費	683,250	12,150	153,700	29,620	170,450	44,630	13,420	134,400		124,880
通信運搬費	1,097,476	3,817	61,633	8,534	89,312	899,162	2,668	32,350		
消耗品費	890,230	4,828	82,121	210,232	439,012	104,049	31,900	16,000		2,088
印刷製本費	28,000	8,000			20,000					
光熱水料費	14,869					14,869				
賃借料	1,308,913	25,220	190,218	42,974	168,115	747,770	36,110	98,506		
保険料	6,160									6,160
諸謝金	2,521,240	50,118	83,298	122,509	610,009	874,813	103,365	677,128		
支払負担金	14,000		5,000		9,000					
支払助成金	150,000		150,000							
委託費	18,000	18,000								
雑費	113,528	783	27,516	3,557	5,141	8,149	2,328	8,004		58,050
事業費計	11,808,018	175,880	2,414,687	761,719	3,095,522	3,731,333	399,311	1,038,388	0	191,178
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										
光熱水料費										
賃借料										
諸謝金										
雑費										
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	11,808,018	175,880	2,414,687	761,719	3,095,522	3,731,333	399,311	1,038,388	0	191,178
評価損益等調整前当期経常増減額	1,403,980	24,120	1,678,213	Δ53,719	0	Δ334,145	90,689	0	0	Δ1,178
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,403,980	24,120	1,678,213	Δ53,719	0	Δ334,145	90,689	0	0	Δ1,178

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	社会福祉普及啓発	ばあとなあび賀	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	傍聴体験事業
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	1,403,980	24,120	1,678,213	△53,719	0	△334,145	90,689	0	0	△1,178
当期一般正味財産増減額	1,403,980	24,120	1,678,213	△53,719	0	△334,145	90,689	0	0	△1,178
一般正味財産期首残高	△151,978	△56,605	1,774,222	608,211	0	△3,232,992	536,595	△14,209	413,741	△54,140
一般正味財産期末残高	1,252,002	△32,485	3,452,435	554,492	0	△3,567,137	627,284	△14,209	413,741	△55,318
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,315,812	0	5,315,812	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	6,567,814	△32,485	8,768,247	554,492	0	△3,567,137	627,284	△14,209	413,741	△55,318

(単位：円)

科 目	研修講師派遣事業	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		80,000					2,630,000		5,420,000	
事業収益		2,728,670	600,000	522,400	1,606,270				5,046,880	
日本社会福祉士会受取収益									1,080,400	
県補助金・市委託料									4,133,388	
受取負担金		91,680			91,680				3,061,680	
雑収益		30			30		145,600		145,630	
受取利息							111		111	
経常収益計	0	2,900,380	600,000	522,400	1,697,980	80,000	2,775,711	0	18,888,089	
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当		660,512	168,329	199,846	234,605	57,732			5,320,140	
福利厚生費		41,919	13,823	14,123	13,973				344,643	
旅費交通費		284,554	20,240	20,960	243,354				967,804	
通信搬送費		320,836	31,314	64,680	224,842				1,418,312	
消耗品費		258,950	5,158		253,792				1,149,180	
印刷製本費		16,000				16,000			44,000	
光熱水料費		29,831	4,987		24,844				44,700	
賃借料		220,926	42,142		178,784				1,529,839	
保険謝礼金		776,590	240,564	217,172	318,854				6,160	
支払負担金		178,880			178,880				3,297,830	
支払助成金		210,000			210,000				192,880	
委託費									360,000	
雑費		24,671	2,830	900	20,941				18,000	
事業費計	0	3,023,669	529,387	517,681	1,902,869	73,732	0	0	138,199	
② 管理費										
給料手当							252,144		252,144	
福利厚生費							62,096		62,096	
旅費交通費							119,820		119,820	
通信搬送費							120,588		120,588	
消耗品費							51,575		51,575	
光熱水料費							1,478		1,478	
賃借料							59,016		59,016	
諸謝金							351,167		351,167	
雑費							154,104		154,104	
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,171,988	0	1,171,988	
経常費用計	0	3,023,669	529,387	517,681	1,902,869	73,732	1,171,988	0	16,003,675	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△123,289	70,613	4,719	△204,889	6,268	1,603,723	0	2,884,414	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	△123,289	70,613	4,719	△204,889	6,268	1,603,723	0	2,884,414	

(単位：円)

科 目	研修講師派遣事業	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	
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	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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	
税引前当期一般正味財産増減額	0	△123,289	70,613	4,719	△204,889	6,268	1,603,723	0	2,884,414	
当期一般正味財産増減額	0	△123,289	70,613	4,719	△204,889	6,268	1,603,723	0	2,884,414	
一般正味財産期首残高	△126,801	△179,078	△395,681	6,700	18,268	191,635	1,480,966	0	1,149,910	
一般正味財産期末残高	△126,801	△302,367	△325,068	11,419	△186,621	197,903	3,084,689	0	4,034,324	
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	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,732,822	0	7,048,634	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,732,822	0	7,048,634	
III 正味財産期末残高	△126,801	△302,367	△325,068	11,419	△186,621	197,903	4,817,511	0	11,082,958	



# 財 産 目 録

令和 2 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				76,726
現金				
普通預金	滋賀銀行野洲支店 普通預金		運転資金	1,962,320
	郵貯銀行		運転資金	10,000
未収金				2,979,008
	滋賀県		アドバイス事業委託金	1,304,000
	滋賀県		無戸籍者支援事業委託金	1,038,388
	草津市他		高齢者虐待対応支援ネット出張費	71,060
	大津市他		外部評価手数料	522,400
	講師		3月分源泉所得税(報酬分)	13,858
	職員		3月分雇用保険料	916
	〃		3月分社会保険料	28,386
前払費用	日本ICS㈱		経理ソフト代	82,944
<b>流動資産合計</b>				<b>5,110,998</b>
<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
	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>				<b>7,048,634</b>
(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
<b>減価償却累計額</b>				<b>△756,921</b>
<b>その他固定資産合計</b>				<b>3</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>7,048,637</b>
<b>資産合計</b>				<b>12,159,635</b>
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>1 流 動 負 債</b>				
未払金				421,273
	担当者多数		出張費・報酬支払	164,948
	日本郵便		後納郵便代	100,545
	キャノン		3月分コピー機使用料	3,586
	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	15,811
	いしづみ		はーとめーる印刷代	16,000
	アスクル		ファイル代	6,405
	NTT		3月分電話代	8,763
	ソフトバンク		3月分携帯電話代	7,829
	Yモバイル		3月分携帯電話代	3,279
	滋賀県介護福祉士会		3月分印刷機リース代	23,489
	滋賀ビジネスマシン		パソコン引取代	13,200
	日本年金機構		3月分社会保険料	57,418
未払費用	職員		3月分給料・交通費	478,295
預り金			源泉所得税等	177,109
	職員・講師		源泉所得税等	135,909
	職員		住民税	41,200
未払法人税等				72,200
<b>流動負債合計</b>				<b>1,148,877</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,148,877</b>
<b>正味財産</b>				<b>11,010,758</b>

# 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	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	0	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	2,979,008		2,979,008
前払費用	82,944		82,944
合計	3,061,952	0	3,061,952

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
事業所等相談ボランティア事業委託料	滋賀県		3,095,000		3,095,000	
滋賀県無戸籍者支援事業補助金	滋賀県		1,038,388		1,038,388	
合計		0	4,133,388	0	4,133,388	

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 該当なし

14. 関連当事者との取引の内容 該当なし

15. その他

前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	284,598円
リース債務の当期末残高	664,062円