

貸借対照表

2021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	62,370	76,726	Δ14,356
普 通 預 金	5,547,408	1,972,320	3,575,088
未 収 金	1,478,789	2,979,008	Δ1,500,219
前 払 費 用	41,472	82,944	Δ41,472
流 動 資 産 合 計	7,130,039	5,110,998	2,019,041
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	Δ756,921	Δ756,921	
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	14,178,676	12,159,635	2,019,041
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,559,085	421,273	1,137,812
未 払 費 用	488,555	478,295	10,260
預 り 金	204,204	177,109	27,095
未 払 法 人 税 等	72,200	72,200	
流 動 負 債 合 計	2,324,044	1,148,877	1,175,167
負 債 合 計	2,324,044	1,148,877	1,175,167
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	4,805,998	3,962,124	843,874
正 味 財 産 合 計	11,854,632	11,010,758	843,874
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	14,178,676	12,159,635	2,019,041

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から 2021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	5,760,000	5,420,000	340,000
事業収益	4,390,264	5,046,880	△656,616
日本社会福祉士会受取収益	967,040	1,080,400	△113,360
県補助金・市委託料	3,211,448	4,133,388	△921,940
受取負担金	3,296,533	3,061,680	234,853
雑収益	132,230	145,630	△13,400
受取利息	135	111	24
経常収益計	17,757,650	18,888,089	△1,130,439
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	5,052,932	5,320,140	△267,208
福利厚生費	343,766	344,643	△877
旅交通費	608,684	967,804	△359,120
通信搬費	1,490,003	1,418,312	71,691
消耗品費	1,003,791	1,149,180	△145,389
印刷製本費	904,392	44,000	860,392
光熱水料	38,681	44,700	△6,019
賃借料	1,899,226	1,529,839	369,387
保険料	6,160	6,160	
諸謝金	3,301,672	3,297,830	3,842
支払負担金	145,000	192,880	△47,880
支払助成金	360,000	360,000	
委託費		18,000	△18,000
雑費	177,534	138,199	39,335
事業費計	15,331,841	14,831,687	500,154
② 管理費			
給料手当	398,749	252,144	146,605
福利厚生費	40,152	62,096	△21,944
旅交通費	97,960	119,820	△21,860
通信搬費	210,840	120,588	90,252
消耗品費	48,663	51,575	△2,912
光熱水料	1,279	1,478	△199
賃借料	50,217	59,016	△8,799
諸謝金	341,550	351,167	△9,617
雑費	116,325	154,104	△37,779
委託費	204,000		204,000
管理費計	1,509,735	1,171,988	337,747
経常費用計	16,841,576	16,003,675	837,901
評価損益等調整前当期経常増減額	916,074	2,884,414	△1,968,340
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	916,074	2,884,414	△1,968,340

(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	916,074	2,884,414	Δ1,968,340
	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	843,874	2,812,214	Δ1,968,340
	一般正味財産期首残高	3,962,124	1,149,910	2,812,214
	一般正味財産期末残高	4,805,998	3,962,124	843,874
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	7,048,634	7,048,634	0
	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	11,854,632	11,010,758	843,874

収 支 計 算 書

2020 年 4 月 1 日から 2021 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	(5,500,000)	(5,760,000)	△260,000	
正会員会費収入	5,500,000	5,760,000	△260,000	
② 事業収益	(6,085,000)	(4,390,264)	1,694,736	
事業収益	6,085,000	4,390,264	1,694,736	
③ 受取補助金等	(4,794,000)	(4,178,488)	615,512	
日本社会福祉会受取収益	1,134,000	967,040	166,960	
県補助金・市委託料	3,660,000	3,211,448	448,552	
④ 受取負担金	(2,870,000)	(3,296,533)	△426,533	
受取負担金	2,870,000	3,296,533	△426,533	
⑤ 受取寄付金	(5,000)	(0)	5,000	
受取寄付金	5,000		5,000	
⑥ 雑収益	(138,000)	(132,365)	5,635	
雑収益	137,000	132,230	4,770	
受取利息	1,000	135	865	
経常収益計	19,392,000	17,757,650	1,634,350	
⑦ 事業費				
事業経費	(17,449,000)	(15,331,841)	2,117,159	
給料手当	4,957,000	5,052,932	△95,932	
福利厚生費	428,000	343,766	84,234	
旅費交通費	1,138,000	608,684	529,316	
通信搬送費	1,578,000	1,490,003	87,997	
消耗品費	1,093,000	1,003,791	89,209	
印刷製本費	286,000	904,392	△618,392	
光熱水料	90,000	38,681	51,319	
賃借料	1,797,000	1,899,226	△102,226	
保険料	7,000	6,160	840	
諸謝金	4,647,000	3,301,672	1,345,328	
支払負担金	210,000	145,000	65,000	
支払助成金	360,000	360,000		
委託費	615,000		615,000	
雑費	243,000	177,534	65,466	
事業費計	17,449,000	15,331,841	2,117,159	
⑧ 管 理 費				
給料手当	720,000	398,749	321,251	
福利厚生費	50,000	40,152	9,848	
旅費交通費	85,000	97,960	△12,960	
通信搬送費	186,000	210,840	△24,840	
消耗品費	12,000	48,663	△36,663	
光熱水料	3,000	1,279	1,721	
賃借料	54,000	50,217	3,783	
諸謝金	314,000	341,550	△27,550	
支払負担金	81,000		81,000	

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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	ばあとなあせ賀	社会福祉士養成支援委員会	相談アドバイス事業	包括的サポート事業	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
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	2,882,500	55,000		250,000			2,199,420	200,000	28,080	
事業収益	2,255,964		1,195,000	55,800			1,002,164			
日本社会福祉士会受取収益	967,040		967,040							
県補助金・市委託料	3,211,448				1,460,000	831,448			920,000	
受取負担金	3,290,000		3,290,000							
雑収益										
受取利息	135						135			
経常収益計	12,607,087	55,000	5,452,040	305,800	1,460,000	831,448	3,201,719	200,000	948,080	0
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	4,595,328	71,179	2,280,744	295,899	186,690	186,690	1,247,918	254,208	72,000	
福利厚生費	281,119		146,028	32,453			62,075	40,563		
旅費交通費	451,664		105,440		42,040	25,350	46,504		131,850	
通信運搬費	1,239,550		177,813	350	16,290	62,813	955,504		26,780	
消耗品費	877,524	5,000	665,511	75,196	10,000	43,745	64,265		13,807	
印刷製本費	872,392		89,100		715,392	67,900				
光熱水料費	12,867						12,867			
貸借料	1,612,702	219	640,853	3,000	68,697	164,749	674,948	3,000	57,236	
保険料	6,160									
諸謝金	2,744,821		611,702		417,765	278,066	798,526		638,762	
支払負担金	20,000		20,000							
支払助成金	150,000		150,000							
雑費	160,473		89,783	770	3,126	2,135	8,920		7,645	
事業費計	13,024,600	76,398	4,976,974	407,668	1,460,000	831,448	3,871,527	297,771	948,080	0
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										
貸借料										
諸謝金										
雑費										
委託費										
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	13,024,600	76,398	4,976,974	407,668	1,460,000	831,448	3,871,527	297,771	948,080	0

(単位：円)

科 目	傍案体験事業	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	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	150,000		70,000				70,000	2,807,500	5,760,000	
事業収益		3,000	2,134,300	250,000	473,000	1,411,300			4,390,264	
日本社会福祉士会受取収益									967,040	
県補助金・市委託料									3,211,448	
受取負担金			6,533			6,533			3,296,533	
雑収益							132,230		132,230	
受取利息									135	
経常収益計	150,000	3,000	2,210,833	250,000	473,000	1,417,833	70,000	2,939,730	17,757,650	
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当			457,604	51,792	218,189	160,930	26,693		5,052,932	
福利厚生費			62,647	10,325	12,166	40,156			343,766	
旅費交通費	100,480		157,020	13,220	37,660	100,860	5,280		608,684	
通信運搬費			250,453	26,381	1,029	216,970	6,073		1,490,003	
消耗品費			126,267	6,297	10,000	109,970			1,003,791	
印刷製本費			32,000				32,000		904,392	
光熱水料費			25,814	4,316		21,498			38,681	
貸借料			286,524	45,911		240,613			1,899,226	
保険料	6,160								6,160	
諸謝金			556,851	100,235	200,468	256,148			3,301,672	
支払負担金			125,000			125,000			145,000	
支払助成金			210,000			210,000			360,000	
雑費	48,094		17,061	1,402	1,650	13,184	825		177,534	
事業費計	154,734	0	2,307,241	259,879	481,162	1,495,329	70,871	0	15,331,841	
② 管理費										
給料手当								398,749	398,749	
福利厚生費								40,152	40,152	
旅費交通費								97,960	97,960	
通信運搬費								210,840	210,840	
消耗品費								48,663	48,663	
光熱水料費								1,279	1,279	
貸借料								50,217	50,217	
諸謝金								341,550	341,550	
雑費								116,325	116,325	
委託費								204,000	204,000	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	1,509,735	1,509,735	
経常費用計	154,734	0	2,307,241	259,879	481,162	1,495,329	70,871	1,509,735	16,841,576	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	社会福祉普及啓発	ばあとなあおむすび	社会福祉士養成支援委員会	相談アドバイス事業	包括的サポート事業	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
評価損益等調整前当期経常増減額	△417,513	△21,398	475,066	△101,868	0	0	△669,808	△97,771	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△417,513	△21,398	475,066	△101,868	0	0	△669,808	△97,771	0	0
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	△417,513	△21,398	475,066	△101,868	0	0	△669,808	△97,771	0	0
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	△417,513	△21,398	475,066	△101,868	0	0	△669,808	△97,771	0	0
一般正味財産期首残高	838,261	△32,485	3,452,435	554,492	0	0	△3,567,137	627,284	△14,209	0
一般正味財産期末残高	420,748	△53,883	3,927,501	452,624	0	0	△4,236,945	529,513	△14,209	0
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	5,736,560	△53,883	9,243,313	452,624	0	0	△4,236,945	529,513	△14,209	0

(単位：円)

科 目	傍案体験事業	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	総合計	
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,734	3,000	△96,408	△9,879	△8,162	△77,496	△871	1,429,995	916,074	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△4,734	3,000	△96,408	△9,879	△8,162	△77,496	△871	1,429,995	916,074	
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	△4,734	3,000	△96,408	△9,879	△8,162	△77,496	△871	1,429,995	916,074	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	72,200	72,200	
当期一般正味財産増減額	△4,734	3,000	△96,408	△9,879	△8,162	△77,496	△871	1,357,795	843,874	
一般正味財産期首残高	△55,318	△126,801	△302,367	△325,068	△11,419	△186,621	197,903	3,426,230	3,962,124	
一般正味財産期末残高	△60,052	△123,801	△398,775	△334,947	3,257	△264,117	197,032	4,784,025	4,805,998	
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	0	1,732,822	7,048,634	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,732,822	7,048,634	
III 正味財産期末残高	△60,052	△123,801	△398,775	△334,947	3,257	△264,117	197,032	6,516,847	11,854,632	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支 払 助 成 金	35,000		35,000	
雑 費	120,000	116,325	3,675	
委 託 費	210,000	204,000	6,000	
管 理 費 計	1,870,000	1,509,735	360,265	
評価損益等調整前当期経常増減額	73,000	916,074	△843,074	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	73,000	916,074	△843,074	
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	73,000	916,074	△843,074	
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	0	843,874	△843,874	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,962,124	3,962,124	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,962,124	4,805,998	△843,874	
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	7,048,634	7,048,634	0	
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	11,854,632	△843,874	

財 産 目 録

2021 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				62,370
現普通預金	滋賀銀行野洲支店 普通預金		運転資金	5,547,408
未収金	郵貯銀行		運転資金	-
	滋賀県		アドバイス事業委託料	1,478,789
	〃		無戸籍者支援事業委託料	658,000
	〃		包括的サポート事業業務委託料	215,000
	大津市		第三者評価事業委託料	161,448
	大津市他		高齢者虐待対応支援ネット出張費	308,000
	講師		報酬返金分	84,240
	〃		3月分源泉所得税(報酬分)	10,358
	職員		3月分雇用保険料	12,429
	〃		3月分社会保険料	928
前払費用	日本ICS㈱		経理ソフト代	28,386
流動資産合計				41,472
				7,130,039
2 固 定 資 産				
(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
特定資産合計				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
その他固定資産合計				3
固定資産合計				7,048,637
資産合計				14,178,676
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金				1,559,085
	担当者多数		出張費、報酬支払	150,647
	日本郵便		後納郵便代	72,732
	キャノン		3月分コピー機使用料	4,856
	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		封筒代	38,000
	アスクル		プリンターインク・コピー用紙他	71,493
	NTT		3月分電話代	7,840
	ソフトバンク		3月分携帯電話代	18,899
	滋賀県介護福祉士会		3月分印刷機リース代他	41,915
	滋賀ビジネスマシン㈱		パソコンリース代	352,000
	日本年金機構		3月分社会保険料	57,456
	ねっこ作業所		冊子印刷製本代	715,392
	アマゾン		プロジェクターケース代	4,684
	理事		理事会旅費	7,360
未払費用	職員		3月分給料・交通費	488,555
未預り				204,204
	職員・講師		源泉所得税等	164,604
	職員		住民税	39,600
未払法人税等				72,200
流動負債合計				2,324,044
負債合計				2,324,044
正味財産				11,854,632

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		(5,312,812)		
事務所整備基金	1,732,822		(1,732,822)		
合 計	7,048,634	(0)	(7,045,634)	(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	1,478,789		1,478,789
前 払 費 用	41,472		41,472
合 計	1,520,261	0	1,520,261

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		1,460,000	1,460,000		
滋賀県無戸籍者支援事業補助金	滋賀県		920,000	920,000		
包括的サポート事業業務委託料	滋賀県		831,448	831,448		
合 計		0	3,211,448	3,211,448	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 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

2018年度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 474,330円

リース債務の当期末残高 474,330円