

第 1 1 期

決 算 報 告 書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒939-0341
富山県射水市三ヶ579
富山福祉短期大学内

一般社団法人 富山県社会福祉士会
(法人番号:7230005007696)

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,700,819	4,668,496	32,323
立替金	0	950	△ 950
流動資産合計	4,700,819	4,669,446	31,373
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,700,819	4,669,446	31,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	313,905	134,744	179,161
未払金	288,681	119,973	168,708
未払費用	114,062	202,544	△ 88,482
預り金	70,959	4,255	66,704
流動負債合計	787,607	461,516	326,091
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	787,607	461,516	326,091
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	3,913,212	4,207,930	△ 294,718
負債及び正味財産合計	4,700,819	4,669,446	31,373

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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	4,521,000	4,538,000	△ 17,000
事業収益			
事業収益			
国試対策受講料収入	297,000	492,000	△ 195,000
事業活動・助成金・その他	1,954,520	1,609,608	344,912
事業収益計	2,251,520	2,101,608	149,912
受取負担金			
本部還元金	0	33,460	△ 33,460
受取寄付金			
募金収益	350,000	192,213	157,787
雑収益			
受取利息	39	75	△ 36
雑収益	54,000	26,000	28,000
雑収益計	54,039	26,075	27,964
経常収益計	7,176,559	6,891,356	285,203
(2) 経常費用			
事業費			
会議費	299,271	681,369	△ 382,098
広告宣伝費	57,240	227,247	△ 170,007
ホームページ運営費	14,828	0	14,828
謝金	1,249,185	726,850	522,335
旅費交通費	213,682	488,503	△ 274,821
通信運搬費	46,248	354,653	△ 308,405
消耗品費	533,634	136,678	396,956
返還寄付金	524,349	0	524,349
雑費	14,769	2,720	12,049
事業費計	2,953,206	2,618,020	335,186
管理費			
給料手当	1,691,155	1,158,625	532,530
法定福利費	11,551	40,044	△ 28,493
会議費	218,448	302,868	△ 84,420
旅費交通費	239,870	453,210	△ 213,340
通信運搬費	1,006,215	703,947	302,268
消耗品費	487,982	565,419	△ 77,437
印刷製本費	205,200	456,280	△ 251,080
賃借料	180,000	441,000	△ 261,000
諸謝金	0	138,100	△ 138,100
租税公課	0	600	△ 600
支払慶弔費	6,210	12,690	△ 6,480
支払手数料	231,440	259,680	△ 28,240
法人化対策費用	0	86,400	△ 86,400
雑費	240,000	20,000	220,000
管理費計	4,518,071	4,638,863	△ 120,792
経常費用計	7,471,277	7,256,883	214,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 294,718	△ 365,527	70,809
当期経常増減額	△ 294,718	△ 365,527	70,809
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	△ 294,718	△ 365,527	70,809
当期一般正味財産増減額	△ 294,718	△ 365,527	70,809
一般正味財産期首残高	4,207,930	4,573,457	△ 365,527
一般正味財産期末残高	3,913,212	4,207,930	△ 294,718
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	3,913,212	4,207,930	△ 294,718

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

2. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	4,668,496 円	現金預金勘定	4,700,819 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	4,668,496 円	現金及び現金同等物	4,700,819 円

財 産 目 録
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	北陸銀行・ゆうちょ銀行		4,700,819
流動資産合計				4,700,819
固定資産合計				0
資産合計				4,700,819
(流動負債)	買掛金 未払金 未払費用 預り金		月末請求分計上 スタッフ立替金未払計上分 3月分給与 源泉所得税	313,905 288,681 114,062 70,959
流動負債合計				787,607
固定負債合計				0
負債合計				787,607
正味財産				3,913,212

第4号議案 2019年度予算（案）法人名：一般社団法人 富山県社会福祉士会

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	備 考
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	4,700,000	4,521,000	会員数の増加を見込む
②事業収入			
国試対策受講料収入	400,000	297,000	
事業活動・助成金・その他	1,600,000	1,954,520	
事業収入計	2,000,000	2,251,520	
③寄付金収入			
募金収入	350,000	350,000	共募は継続
④雑収入			
受取利息収入	80	39	
雑収入	26,000	54,000	
雑収入計	26,080	54,039	
事業活動収入計	7,076,080	7,176,559	
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費	1,400,000	299,271	
広告宣伝費	200,000	57,240	
ホームページ運営費	0	14,828	
謝金支出	130,600	1,249,185	
旅費交通費支出	400,000	213,682	
通信運搬費支出	300,000	46,248	
消耗品費支出	100,000	533,634	
返還寄付金支出	0	524,349	
雑支出	2,730	14,769	
事業費支出計	2,533,330	2,953,206	
②管理費支出			
給料手当支出	1,300,000	1,691,155	
法定福利費支出	10,000	11,551	
会議費支出	300,000	218,448	
旅費交通費支出	400,000	239,870	
通信運搬費支出	600,000	1,006,215	
消耗品費支出	450,000	267,060	
印刷製本費支出	400,000	205,200	
賃借料支出	441,000	180,000	
慶弔費支出	20,000	6,210	
諸謝金支出	0	231,440	
雑支出	380,000	240,000	
管理費支出計	4,301,000	4,581,071	
事業活動支出計	6,834,330	7,471,277	経費全般の削減
事業活動収支差額	241,750	△ 294,718	