

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,441,788	51,309,905	1,131,883
未収金	297,196	312,096	14,900
貯蔵品	42,670	0	42,670
前払金	0	92,000	92,000
前払費用	344,715	375,015	30,300
仮払金	0	0	0
流動資産合計	53,126,369	52,089,016	1,037,353
2. 固定資産			
(1)特定資産			
定期預金	22,360,121	22,357,924	2,197
敷金	1,764,000	1,764,000	0
特定資産合計	24,124,121	24,121,924	2,197
(2)その他固定資産			
投資有価証券	5,006,157	5,006,157	0
その他固定資産合計	5,006,157	5,006,157	0
固定資産合計	29,130,278	29,128,081	2,197
資産合計	82,256,647	81,217,097	1,039,550
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,529,385	3,742,665	2,213,280
未払消費税	662,500	492,800	169,700
前受金	234,000	196,240	37,760
預り金	411,503	287,872	123,631
仮受金	41,000	38,000	3,000
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	2,878,388	4,757,577	1,879,189
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,878,388	4,757,577	1,879,189
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	79,378,259	76,459,520	2,918,739
正味財産合計	79,378,259	76,459,520	2,918,739
負債及び正味財産合計	82,256,647	81,217,097	1,039,550

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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				
基本財産受取利息	0	0	0	
受取入会金				
受取入会金	1,245,000	1,705,000	460,000	計124名 転入会1名
受取会費				
正会員受取会費	17,382,000	17,196,000	186,000	学生・一般・継続2,837名、過年度60名
特別会員受取会費	3,559,759	4,314,460	754,701	
賛助会員受取会費	305,000	305,000	0	養成校5、個人賛助11、事業所賛助20
受取会費計	21,246,759	21,815,460	568,701	
事業収益				
介護福祉向上・調査研究	108,000	209,280	101,280	
県民への情報提供・啓発	35,876,310	31,894,890	3,981,420	
介護従事者の相談研修等	13,053,850	16,793,850	3,740,000	
要介護者の自立支援事業	6,243,000	5,880,000	363,000	
事業収益計	55,281,160	54,778,020	503,140	
受取寄付金				
受取寄付金	420,000	0	420,000	九州福祉医療専門学校同窓会解散に伴う寄付
受取寄付金計	420,000	0	420,000	
雑収益				
受取利息	52,220	63,692	11,472	
九州ブロック大会収入	5,589,100	0	5,589,100	九州ブロック大会参加費、日介助成金等
本部活動収入	1,315,026	1,170,420	144,606	日介総会、全国会長会、リーダー研修、リーダー会議
雑収益	1,613,884	1,643,855	29,971	日介ニュース送料、封筒代助成
雑収益計	8,570,230	2,877,967	5,692,263	
経常収益計	86,763,149	81,176,447	5,586,702	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,798,700	7,979,460	819,240	常勤4名、パート2名按分
賞与	3,419,629	2,948,218	471,411	
法定福利費	1,540,690	1,109,242	431,448	
退職給付費用	380,000	350,000	30,000	
福利厚生費	315,362	150,881	164,481	
旅費交通費	6,903,061	7,209,698	306,637	外部評価、講師派遣、事務局職員
通信運搬費	2,175,817	2,661,052	485,235	
消耗品費	2,198,910	1,861,839	337,071	
リース料	415,787	594,590	178,803	
印刷製本費	1,735,424	1,957,083	221,659	テキスト代
コンピュータ管理費	42,513	20,188	22,325	
光熱水料費	256,141	228,473	27,668	
賃借料	4,003,529	3,839,035	164,494	
保険料	100,266	148,549	48,283	
諸謝金	23,960,311	23,183,853	776,458	
支払寄付金支出	0	0	0	
租税公課	964,131	776,416	187,715	
会議費	7,017	8,657	1,640	
支部活動支援費	598,077	674,332	76,255	
修了検定委託費	890,000	1,170,000	280,000	実習指導者講習会、サービス提供責任者研修等
管理諸費支出	59,000	56,000	3,000	
その他事業支出	47,000	31,920	15,080	
災害対策事業費	0	0	0	
20周年事業費	0	0	0	
雑費	39,929	169,685	129,756	
事業費計	58,851,294	57,129,171	1,722,123	
管理費				
給料手当	2,142,700	2,703,600	560,900	常勤2名按分
賞与	802,526	1,204,477	401,951	
退職給付費用	100,000	130,000	30,000	
福利厚生費	16,443	68,247	51,804	
法定福利費	491,248	433,403	57,845	
会議費	90,687	54,815	35,872	
旅費交通費	2,777,676	2,415,511	362,165	理事会、事務局員
通信運搬費	1,095,662	827,415	268,247	総会開催要綱発送、電話代等
消耗品費	2,847,318	481,883	2,365,435	

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
印刷製本費	610,053	178,159	431,894	
リース料	59,359	85,647	26,288	
光熱水料費	128,135	131,889	3,754	
賃借料	2,369,216	1,302,455	1,066,761	
保険料	83,055	86,606	3,551	
諸謝金	594,690	93,382	501,308	
コンピュータ管理費	21,582	5,312	16,270	
管理諸費	945,000	945,000	0	税理士報酬
慶弔費	49,570	83,750	34,180	
交流会費	179,434	157,500	21,934	総会粗品
入会支援費	620,000	845,000	225,000	日介へ
本部活動費	8,691,000	8,598,000	93,000	日介へ
支部負担金	0	30,000	30,000	
雑費	168,793	112,335	56,458	
租税公課	108,969	44,884	64,085	
管理費計	24,993,116	21,019,270	3,973,846	
経常費用計	83,844,410	78,148,441	5,695,969	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,918,739	3,028,006	109,267	
当期経常増減額	2,918,739	3,028,006	109,267	
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	2,918,739	3,028,006	109,267	
当期一般正味財産増減額	2,918,739	3,028,006	109,267	平成25年度繰越金
一般正味財産期首残高	76,459,520	73,431,514	3,028,006	平成25年4月1日現在
一般正味財産期末残高	79,378,259	76,459,520	2,918,739	
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	
正味財産期末残高	79,378,259	76,459,520	2,918,739	平成26年3月31日現在 (福介の財産)