

貸借対照表

平成 27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 | 53,218,864 | 52,441,788 | 777,076 |
| 未収金 | 260,016 | 297,196 | △ 37,180 |
| 貯蔵品 | 15,360 | 42,670 | △ 27,310 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 354,564 | 344,715 | 9,849 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 53,848,804 | 53,126,369 | 722,435 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 定期預金 | 22,362,213 | 22,360,121 | 2,092 |
| 敷金 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 24,126,213 | 24,124,121 | 2,092 |
| (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 | 29,132,370 | 29,130,278 | 2,092 |
| 資産合計 | 82,981,174 | 82,256,647 | 724,527 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 2,396,092 | 1,529,385 | 866,707 |
| 未払消費税 | 1,046,300 | 662,500 | 383,800 |
| 前受金 | 475,000 | 234,000 | 241,000 |
| 預り金 | 325,281 | 411,503 | △ 86,222 |
| 仮受金 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,283,673 | 2,878,388 | 1,405,285 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,283,673 | 2,878,388 | 1,405,285 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 78,697,501 | 79,378,259 | △ 680,758 |
| 正味財産合計 | 78,697,501 | 79,378,259 | △ 680,758 |
| 負債及び正味財産合計 | 82,981,174 | 82,256,647 | 724,527 |

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 41,282 | 0 | 41,282 |
| 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 | 1,455,000 | 1,245,000 | 210,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 17,742,000 | 17,382,000 | 360,000 |
| 特別会員受取会費 | 4,007,735 | 3,559,759 | 447,976 |
| 賛助会員受取会費 | 270,000 | 305,000 | △ 35,000 |
| 受取会費計 | 22,019,735 | 21,246,759 | 772,976 |
| 事業収益 | | | |
| 介護福祉向上・調査研究 | 119,000 | 108,000 | 11,000 |
| 県民への情報提供・啓発 | 39,626,104 | 35,876,310 | 3,749,794 |
| 介護従事者の相談研修等 | 10,748,052 | 13,053,850 | △ 2,305,798 |
| 要介護者の自立支援事業 | 3,132,000 | 6,243,000 | △ 3,111,000 |
| 事業収益計 | 53,625,156 | 55,281,160 | △ 1,656,004 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 420,000 | △ 420,000 |
| 受取寄付金計 | 0 | 420,000 | △ 420,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 13,092 | 52,220 | △ 39,128 |
| 九州ブロック大会収入 | 0 | 5,589,100 | △ 5,589,100 |
| 本部活動収入 | 1,234,182 | 1,315,026 | △ 80,844 |
| 雑収益 | 1,709,022 | 1,613,884 | 95,138 |
| 雑収益計 | 2,956,296 | 8,570,230 | △ 5,613,934 |
| 経常収益計 | 80,097,469 | 86,763,149 | △ 6,665,680 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 9,616,430 | 8,798,700 | 817,730 |
| 賞与 | 2,956,962 | 3,419,629 | △ 462,667 |
| 法定福利費 | 1,538,282 | 1,540,690 | △ 2,408 |
| 退職給付費用 | 380,000 | 380,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 76,643 | 315,362 | △ 238,719 |
| 旅費交通費 | 8,111,730 | 6,903,061 | 1,208,669 |
| 通信運搬費 | 2,775,303 | 2,175,817 | 599,486 |
| 消耗品費 | 1,872,620 | 2,198,910 | △ 326,290 |
| リース料 | 438,328 | 415,787 | 22,541 |
| 印刷製本費 | 2,542,503 | 1,735,424 | 807,079 |
| コンピュータ管理費 | 38,584 | 42,513 | △ 3,929 |
| 光熱水料費 | 238,747 | 256,141 | △ 17,394 |
| 賃借料 | 4,662,182 | 4,003,529 | 658,653 |
| 保険料 | 105,254 | 100,266 | 4,988 |
| 諸謝金 | 22,671,702 | 23,960,311 | △ 1,288,609 |
| 支払寄付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,519,506 | 964,131 | 555,375 |
| 会議費 | 55,455 | 7,017 | 48,438 |
| 支部活動支援費 | 809,319 | 598,077 | 211,242 |
| 修了検定委託費 | 818,000 | 890,000 | △ 72,000 |
| 管理諸費支出 | 29,000 | 59,000 | △ 30,000 |
| その他事業支出 | 0 | 47,000 | △ 47,000 |
| 災害対策事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 20周年事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 87,007 | 39,929 | 47,078 |
| 事業費計 | 61,343,557 | 58,851,294 | 2,492,263 |

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 2,124,600 | 2,142,700 | △ 18,100 |
| 賞与 | 745,818 | 802,526 | △ 56,708 |
| 退職給付費用 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 11,117 | 16,443 | △ 5,326 |
| 法定福利費 | 653,170 | 491,248 | 161,922 |
| 会議費 | 40,750 | 90,687 | △ 49,937 |
| 旅費交通費 | 2,139,333 | 2,777,676 | △ 638,343 |
| 通信運搬費 | 776,958 | 1,095,662 | △ 318,704 |
| 消耗品費 | 191,817 | 2,847,318 | △ 2,655,501 |
| 印刷製本費 | 232,831 | 610,053 | △ 377,222 |
| リース料 | 62,632 | 59,359 | 3,273 |
| 光熱水料費 | 121,783 | 128,135 | △ 6,352 |
| 賃借料 | 1,295,981 | 2,369,216 | △ 1,073,235 |
| 保険料 | 83,225 | 83,055 | 170 |
| 諸謝金 | 0 | 594,690 | △ 594,690 |
| コンピュータ管理費 | 13,608 | 21,582 | △ 7,974 |
| 管理諸費 | 972,000 | 945,000 | 27,000 |
| 慶弔費 | 33,110 | 49,570 | △ 16,460 |
| 交流会費 | 0 | 179,434 | △ 179,434 |
| 入会支援費 | 730,000 | 620,000 | 110,000 |
| 本部活動費 | 8,871,000 | 8,691,000 | 180,000 |
| 支部負担金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 雑費 | 120,943 | 168,793 | △ 47,850 |
| 租税公課 | 83,994 | 108,969 | △ 24,975 |
| 管理費計 | 19,434,670 | 24,993,116 | △ 5,558,446 |
| 経常費用計 | 80,778,227 | 83,844,410 | △ 3,066,183 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 680,758 | 2,918,739 | △ 3,599,497 |
| 当期経常増減額 | △ 680,758 | 2,918,739 | △ 3,599,497 |
| 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 | △ 680,758 | 2,918,739 | △ 3,599,497 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 680,758 | 2,918,739 | △ 3,599,497 |
| 一般正味財産期首残高 | 79,378,259 | 76,459,520 | 2,918,739 |
| 一般正味財産期末残高 | 78,697,501 | 79,378,259 | △ 680,758 |
| 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 | 78,697,501 | 79,378,259 | △ 680,758 |

財産目録
平成 27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) | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 手元保管・本会計 | 運転資金として | 55,855 |
| | 手元保管・外部評価事業 | 運転資金として | 16,107 |
| | 手元保管・講師活動事業 | 運転資金として | 24,317 |
| | 手元保管・支部活動支援事業 | 支部活動支援費として | 18,000 |
| 普通預金 | 西日本シティ銀行赤坂門支店 | 運転資金として | 13,273,954 |
| | 西日本シティ銀行本店営業部 | 運転資金として | 2,638,261 |
| | 福岡銀行博多駅前支店 | 運転資金として | 10,126,925 |
| | 西日本シティ銀行本店営業部 | 運転資金として | 10,267,914 |
| | 西日本シティ銀行本店営業部 | 運転資金として | 6,669,884 |
| | 住友信託銀行福岡支店 | 運転資金として | 5,673 |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 647,759 |
| | 三菱UFJ信託銀行福岡支店 | 運転資金として | 51,831 |
| | みずほ銀行福岡支店 | 運転資金として | 4,415,912 |
| | 住友信託銀行福岡支店 | 運転資金として | 5,006,472 |
| | | <現金・預金計> | 53,218,864 |
| 未収金 | 公益社団法人日本介護福祉士会 | 平成26年度新入会1、継続20、過年度2 計23口 | 69,000 |
| | 同上 | 研修受講券 | 14,000 |
| | テルウェル西日本 | 講師謝金収入 | 11,820 |
| | とりかい | 講師謝金収入 | 15,000 |
| | 博多税務署 | 源泉所得税 | 150,196 |
| | | <未収金計> | 260,016 |
| 貯蔵品 | 公益社団法人福岡県介護福祉士会 | 切手 | 15,360 |
| | | <貯蔵品計> | 15,360 |
| 前払費用 | ニューブレーン | 事務所家賃 | 354,564 |
| | | <前払費用計> | 354,564 |
| 流動資産合計 | | | 53,848,804 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 定期預金 | 西日本シティ銀行天神支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。 | 1,010,412 |
| | 西日本シティ銀行天神支店 | 同上 | 1,010,372 |
| | 西日本シティ銀行天神支店 | 同上 | 1,023,581 |
| | 福岡銀行本店営業部 | 同上 | 1,015,978 |
| | 福岡銀行博多駅前支店 | 同上 | 1,012,231 |
| | 住友信託銀行福岡支店 | 同上 | 601,921 |
| | 三菱UFJ信託銀行福岡支店 | 同上 | 3,300,000 |
| | ゆうちょ銀行 | 同上 | 5,000,000 |
| | ゆうちょ銀行 | 同上 | 5,000,000 |
| | 中央三井信託銀行福岡支店 | 同上 | 3,387,718 |
| | ニューブレーン | (共用財産) | 1,764,000 |
| | | うち公益目的保有財産 73.1% | [1,289,484] |
| | | うち管理目的の財源として使用する財産 26.9% | [474,516] |
| | | <特定資産計> | 34,126,313 |
| その他固定資産 | 投資有価証券 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 5,006,157 |
| | | <その他固定資産計> | 5,006,157 |
| 固定資産合計 | | | 29,132,370 |
| 資産合計 | | | 82,981,174 |
| (流動負債) | | | |
| 未払費用 | 職員 | 公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員の3月分の給与である。 | 786,665 |
| | 役員 | 理事会及び公益目的事業の講師謝金及び調査の交通費 | 1,132,470 |
| | その他 | 公益目的事業及び管理目的事業に使用する小口費用 | 476,957 |
| | | <未払費用計> | 2,396,092 |
| 前受金 | 入会金、正会員会費 | 公益目的事業及び管理目的業務に使用する翌事業年度会費である。 | 475,000 |
| | | <前受金計> | 475,000 |
| 未払消費税 | 消費税 | | 1,046,300 |
| | | <未払消費税計> | 1,046,300 |
| 預り金 | 職員 | 健康保険 | 47,300 |
| | 職員 | 厚生年金 | 75,137 |
| | 職員・講師他 | 源泉所得税 | 15,244 |
| | 職員 | 住民税 | 87,600 |
| | 介護基礎研修未受講者 | 受験料預り金 | 100,000 |
| | | <預り金計> | 325,281 |
| 仮受金 | 入会金・会費 | 公益目的事業及び管理目的業務に使用する翌事業年度会費である。 | 41,000 |
| | | <仮受金計> | 41,000 |
| 流動負債合計 | | | 4,283,673 |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 4,283,673 |
| 正味財産 | | | 78,697,501 |