

貸借対照表

平成 29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	25,610,630	30,779,501	△ 5,168,871
未収金	14,378,508	27,890,352	△ 13,511,844
貯蔵品	10,605	16,085	△ 5,480
前払金	0	0	0
前払費用	452,116	354,564	97,552
仮払金	0	0	0
流動資産合計	40,451,859	59,040,502	△ 18,588,643
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	22,366,909	22,364,790	2,119
敷金	1,764,000	1,764,000	0
特定資産合計	24,130,909	24,128,790	2,119
(2) 特定費用準備資金			
九州ブロック研修大会準備資金	3,000,000	3,000,000	0
周年事業準備資金	3,000,000	3,000,000	0
事務所移転準備資金	5,000,000	5,000,000	0
特定費用準備資金合計	11,000,000	11,000,000	0
(3) 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	40,137,066	40,134,947	2,119
資産合計	80,588,925	99,175,449	△ 18,586,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,089,278	16,264,333	△ 14,175,055
未払消費税	311,000	755,000	△ 444,000
前受金	543,000	398,000	145,000
預り金	790,501	760,548	29,953
仮受金	0	75,000	△ 75,000
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	3,733,779	18,252,881	△ 14,519,102
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,733,779	18,252,881	△ 14,519,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	76,855,146	80,922,568	△ 4,067,422
正味財産合計	76,855,146	80,922,568	△ 4,067,422
負債及び正味財産合計	80,588,925	99,175,449	△ 18,586,524

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	78,855	2,577	76,278	
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	1,520,000	1,255,000	265,000	153名（うち2名賛助会員→正会員）
受取会費				
正会員受取会費	17,886,000	17,610,000	276,000	一般153 学卒99 継続2,663 過年度分66 計2,981名分
特別会員受取会費	5,809,929	3,628,960	2,180,969	
賛助会員受取会費	240,000	270,000	△ 30,000	
受取会費計	23,935,929	21,508,960	2,426,969	
事業収益				
介護福祉向上・調査研究	130,000	106,000	24,000	
県民への情報提供・啓発	13,472,075	39,374,548	△ 25,902,473	資格取得改定で介護技術免除講習の講師派遣終了
介護従事者の相談研修等	23,921,408	37,938,239	△ 14,016,831	補助・委託事業等
要介護者の自立支援事業	2,542,428	4,883,352	△ 2,340,924	外部評価調査件数減、第三者評価調査等
事業収益計	40,065,911	82,302,139	△ 42,236,228	
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金計	0	0	0	
雑収益				
受取利息	15,682	22,180	△ 6,498	
本部活動収入	797,860	1,222,948	△ 425,088	日介総会、九州ブロックリーダー研修・会議
雑収益	1,780,374	1,780,466	△ 92	日介ニュース送料、封筒代助成
雑収益計	2,593,916	3,025,594	△ 431,678	
経常収益計	68,194,611	108,094,270	△ 39,899,659	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	11,118,200	10,596,760	521,440	常勤職員1名、常勤職員3名案分、パート職員2名
賞与	3,579,674	3,773,113	△ 193,439	
法定福利費	1,785,441	1,779,128	6,313	
退職給付費用	380,000	380,000	0	
福利厚生費	114,786	233,195	△ 118,409	
旅費交通費	9,350,322	14,240,923	△ 4,890,601	講師派遣、外部評価・第三者評価調査、職員通勤手当
通信運搬費	3,149,590	5,086,263	△ 1,936,673	
消耗品費	1,792,294	3,594,832	△ 1,802,538	
リース料	524,154	449,233	74,921	
印刷製本費	2,722,471	12,673,873	△ 9,951,402	
コンピュータ管理費	5,400	91,913	△ 86,513	
光熱水料費	291,921	279,171	12,750	
賃借料	4,790,622	4,703,282	87,340	事務所家賃案分、研修会場費等
保険料	118,257	107,049	11,208	
諸謝金	10,324,327	25,493,756	△ 15,169,429	
租税公課	1,024,940	1,497,648	△ 472,708	
会議費	156,059	75,637	80,422	
支部活動支援費	756,301	683,758	72,543	
修了検定委託費	775,000	958,000	△ 183,000	実習指導者講習、サービス提供責任者研修等
管理諸費支出	20,000	42,000	△ 22,000	
災害対策事業費	481,086	0	481,086	災害活動費
雑費	275,427	190,782	84,645	
事業費計	53,536,272	86,930,316	△ 33,394,044	

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
給料手当	2,092,600	1,785,840	306,760	常勤職員3名案分
賞与	894,030	785,295	108,735	
退職給付費用	100,000	100,000	0	
福利厚生費	25,922	50,950	△ 25,028	
法定福利費	570,448	733,940	△ 163,492	
会議費	44,846	49,220	△ 4,374	
旅費交通費	1,879,020	1,884,949	△ 5,929	職員通勤手当、役員交通費等
通信運搬費	615,835	690,061	△ 74,226	
消耗品費	279,819	259,401	20,418	国家試験会場での入会促進用経費等
印刷製本費	66,361	248,600	△ 182,239	
リース料	74,907	64,190	10,717	
光熱水料費	86,978	114,684	△ 27,706	
賃借料	999,374	1,247,126	△ 247,752	事務所家賃案分、クローバープラザ内事務局家賃
保険料	77,473	73,600	3,873	
諸謝金	0	66,822	△ 66,822	
コンピュータ管理費	10,692	34,879	△ 24,187	
管理諸費	972,000	972,000	0	税理士報酬
慶弔費	16,200	103,578	△ 87,378	
入会支援費	765,000	630,000	135,000	日介へ
本部活動費	8,943,000	8,805,000	138,000	日介へ
支部負担金	0	30,000	△ 30,000	
雑費	125,896	134,200	△ 8,304	
租税公課	85,360	74,552	10,808	
管理費計	18,725,761	18,938,887	△ 213,126	
経常費用計	72,262,033	105,869,203	△ 33,607,170	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,067,422	2,225,067	△ 6,292,489	
当期経常増減額	△ 4,067,422	2,225,067	△ 6,292,489	
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	△ 4,067,422	2,225,067	△ 6,292,489	
当期一般正味財産増減額	△ 4,067,422	2,225,067	△ 6,292,489	
一般正味財産期首残高	80,922,568	78,697,501	2,225,067	平成28年4月1日現在
一般正味財産期末残高	76,855,146	80,922,568	△ 4,067,422	平成29年3月31日現在
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	76,855,146	80,922,568	△ 4,067,422	平成29年3月31日現在 (福介の財産)

財産目録
平成 29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	8,548
	手元保管・外部評価事業	同上	2,842
	手元保管・講師活動事業	同上	30,213
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	4,340,237
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	38,825
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,955,053
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	15,173,972
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	3,279,485
	住友信託銀行福岡支店	同上	7,471
	ゆうちょ銀行	同上	720,263
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	53,721
		<現金・預金計>	25,610,630
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会 福岡市 福岡県 甘木朝倉地区他	平成28年度会費 新入会学卒1、継続24、過年度7 計32口 福祉サービス第三者評価 調査手数料 委託補助事業 研修仮払未精算	96,000 382,428 13,883,000 17,080
		<未収金計>	14,378,508
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	10,605
		<貯蔵品計>	10,605
前払費用	ニューブレーン 日本Bリース他	事務所家賃 リース料その他小口費用等	354,564 97,552
		<前払費用計>	452,116
流動資産合計			40,451,859
(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。	1,010,917
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,010,877
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,092
	福岡銀行本店営業部	同上	1,016,467
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,012,737
	住友信託銀行福岡支店	同上	602,406
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	3,300,000
	ゆうちょ銀行	同上	10,000,000
	中央三井信託銀行福岡支店	同上	3,389,413
敷金	ニューブレーン	(共用財産) うち公益目的保有財産 73.1% うち管理目的の財源として使用する財産 26.9%	1,764,000 [1,289,484] [474,516]
		<特定資産計>	24,130,909
特定費用準備資金			
定期預金	みずほ銀行福岡支店	特定費用準備資金として	4,418,122
	住友信託銀行福岡支店	同上	5,006,472
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	1,575,406
		<特定費用準備資金計>	11,000,000
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	運転資金として	5,006,157
		<その他固定資産計>	5,006,157
固定資産合計			40,137,066
資産合計			80,588,925
(流動負債)			
未払費用	給与、交通費及び講師謝金等	公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員の給与、並びに職員及び役員の講師謝金及び調査の交通費等、並びに公益目的事業の講師謝金及び交通費	1,617,001
	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	472,277
		<未払費用計>	2,089,278
前受金	正会員会費、賛助会費、入会金	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並びに申込書未達の入会金である。	543,000
		<前受金計>	543,000
未払消費税	消費税		311,000
		<未払消費税計>	311,000
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	340,932
	他県入会金	一時預り	39,000
	九州ブロック研修費他県分	日本介護福祉士会から一時預り	410,569
		<預り金計>	790,501
流動負債合計			3,733,779
固定負債合計			0
負債合計			3,733,779
正味財産			76,855,146