

貸借対照表

平成 30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	35,248,349	25,610,630	9,637,719
未収金	18,411,719	14,378,508	4,033,211
貯蔵品	7,670	10,605	△ 2,935
前払金	0	0	0
前払費用	412,802	452,116	△ 39,314
仮払金	0	0	0
流動資産合計	54,080,540	40,451,859	13,628,681
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	21,766,098	22,366,909	△ 600,811
普通預金	602,406	0	602,406
敷金	990,600	1,764,000	△ 773,400
特定資産合計	23,359,104	24,130,909	△ 771,805
(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	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
事務所移転準備資金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定費用準備資金合計	4,000,000	11,000,000	△ 7,000,000
(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	32,365,261	40,137,066	△ 7,771,805
資産合計	86,445,801	80,588,925	5,856,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	7,588,594	2,089,278	5,499,316
未払消費税	753,000	311,000	442,000
前受金	477,000	543,000	△ 66,000
預り金	478,142	790,501	△ 312,359
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	9,296,736	3,733,779	5,562,957
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,296,736	3,733,779	5,562,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	77,149,065	76,855,146	293,919
正味財産合計	77,149,065	76,855,146	293,919
負債及び正味財産合計	86,445,801	80,588,925	5,856,876

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	3,529	78,855	△ 75,326
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	1,640,000	1,520,000	120,000
受取会費			
正会員受取会費	17,403,000	17,886,000	△ 483,000
特別会員受取会費	4,836,392	5,809,929	△ 973,537
賛助会員受取会費	270,000	240,000	30,000
受取会費計	22,509,392	23,935,929	△ 1,426,537
事業収益			
介護福祉向上・調査研究	120,000	130,000	△ 10,000
県民への情報提供・啓発	16,150,373	13,472,075	2,678,298
介護従事者の相談研修等	28,180,965	23,921,408	4,259,557
要介護者の自立支援事業	4,694,500	2,542,428	2,152,072
事業収益計	49,145,838	40,065,911	9,079,927
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	10,252	15,682	△ 5,430
本部活動収入	814,240	797,860	16,380
雑収益	9,229,098	1,780,374	7,448,724
雑収益計	10,053,590	2,593,916	7,459,674
経常収益計	83,352,349	68,194,611	15,157,738
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,508,800	11,118,200	△ 609,400
賞与	3,840,610	3,579,674	260,936
法定福利費	1,889,789	1,785,441	104,348
退職給付費用	380,000	380,000	0
福利厚生費	76,518	114,786	△ 38,268
旅費交通費	10,093,959	9,350,322	743,637
通信運搬費	3,872,422	3,149,590	722,832
消耗品費	2,959,310	1,792,294	1,167,016
リース料	411,704	524,154	△ 112,450
印刷製本費	5,111,931	2,722,471	2,389,460
コンピュータ管理費	25,626	5,400	20,226
光熱水料費	284,786	291,921	△ 7,135
賃借料	5,845,938	4,790,622	1,055,316
保険料	110,931	118,257	△ 7,326
諸謝金	12,530,847	10,324,327	2,206,520
租税公課	1,241,888	1,024,940	216,948
会議費	159,679	156,059	3,620
支部活動支援費	620,024	756,301	△ 136,277
修了検定委託費	81,000	775,000	△ 694,000
管理諸費支出	1,286,812	20,000	1,266,812
災害対策事業費	39,500	481,086	△ 441,586
雑費	2,263,622	275,427	1,988,195
事業費計	63,635,696	53,536,272	10,099,424
管理費			
給料手当	2,169,800	2,092,600	77,200
賞与	719,528	894,030	△ 174,502
退職給付費用	100,000	100,000	0
福利厚生費	4,087	25,922	△ 21,835
法定福利費	527,060	570,448	△ 43,388
会議費	46,185	44,846	1,339
旅費交通費	1,624,363	1,879,020	△ 254,657
通信運搬費	624,864	615,835	9,029
消耗品費	304,244	279,819	24,425
印刷製本費	212,758	66,361	146,397
リース料	58,864	74,907	△ 16,043
光熱水料費	88,968	86,978	1,990
賃借料	1,019,642	999,374	20,268
保険料	71,584	77,473	△ 5,889
諸謝金	0	0	0
コンピュータ管理費	6,474	10,692	△ 4,218
管理諸費	1,284,453	972,000	312,453
慶弔費	0	16,200	△ 16,200
入会支援費	1,025,000	765,000	260,000
本部活動費	8,823,000	8,943,000	△ 120,000
支部負担金	29,460	0	29,460
雑費	599,708	125,896	473,812
租税公課	82,692	85,360	△ 2,668
管理費計	19,422,734	18,725,761	696,973
経常費用計	83,058,430	72,262,033	10,796,397
評価損益等調整前当期経常増減額	293,919	△ 4,067,422	4,361,341
当期経常増減額	293,919	△ 4,067,422	4,361,341
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	293,919	△ 4,067,422	4,361,341
当期一般正味財産増減額	293,919	△ 4,067,422	4,361,341
一般正味財産期首残高	76,855,146	80,922,568	△ 4,067,422
一般正味財産期末残高	77,149,065	76,855,146	293,919
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	77,149,065	76,855,146	293,919

財 産 目 録
平成 30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	268,269
	手元保管・外部評価事業	同上	10,861
	手元保管・行政機関イベント協力事業	同上	1,186,076
	手元保管・講師活動事業	同上	83,257
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	19,494,534
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	490,825
	福岡銀行博多駅前支店	同上	235,348
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	2,195,263
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	6,542,022
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	13,660
	ゆうちょ銀行	同上	618,763
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	54,495
	みずほ信託銀行福岡支店	同上	4,976
定期預金	西日本シティ銀行	同上	50,000
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	4,000,000
		＜現金・預金計＞	35,248,349
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会	平成29年度会費 継続14、過年度2 計16口	48,000
	福岡市	福祉サービス第三者評価 調査手数料	388,540
	福岡県	委託補助事業	16,760,000
	講師等	特別会員受取会費	1,200,000
	弁護士費用精算金他	未収精算金及び25周年式典参加費	15,179
		＜未収金計＞	18,411,719
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	7,670
		＜貯蔵品計＞	7,670
前払費用	オフィスネットワーク	事務所家賃	356,616
	ベリトランス株式会社他	HPドメイン・サーバー料その他小口費用等	56,186
		＜前払費用計＞	412,802
流動資産合計			54,080,540
(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。	1,011,169
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,011,129
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,348
	福岡銀行本店営業部	同上	1,016,784
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,012,917
	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
	三井住友信託銀行福岡天神支店	同上	3,389,751
普通預金	三井住友信託銀行福岡支店	同上	602,406
敷金	オフィスネットワーク	(共用財産)	990,600
		うち公益目的保有財産 80.0%	[792,480]
		うち管理目的の財源として使用する財産 20.0%	[198,120]
		＜特定資産計＞	23,359,104
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
		三井住友信託銀行福岡支店	同上
			3,000,000
			1,000,000
		＜特定費用準備資金計＞	4,000,000
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			32,365,261
資産合計			86,445,801
(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及び社会保険料、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	2,402,532
	移転関連費	事務局移転に要した費用	1,981,698
	周年事業費	25周年式典に係る会場費等	1,794,855
	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	1,409,509
		＜未払費用計＞	7,588,594
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。	477,000
		＜前受金計＞	477,000
未払消費税	消費税		753,000
		＜未払消費税計＞	753,000
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	472,142
	他県入会金	一時預り	6,000
		＜預り金計＞	478,142
流動負債合計			9,296,736
固定負債合計			0
負債合計			9,296,736
正味財産			77,149,065