

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	30,281,848	35,248,349	△ 4,966,501
未収金	18,648,430	18,411,719	236,711
貯蔵品	16,084	7,670	8,414
前払費用	395,784	412,802	△ 17,018
流動資産合計	49,342,146	54,080,540	△ 4,738,394
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	22,370,108	21,766,098	604,010
普通預金	0	602,406	△ 602,406
敷金	990,600	990,600	0
特定資産合計	23,360,708	23,359,104	1,604
(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	1,000,000	0
特定費用準備資金合計	4,000,000	4,000,000	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	32,366,865	32,365,261	1,604
資産合計	81,709,011	86,445,801	△ 4,736,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,151,958	7,588,594	△ 4,436,636
未払消費税	651,600	753,000	△ 101,400
前受金	220,000	477,000	△ 257,000
預り金	479,763	478,142	1,621
流動負債合計	4,503,321	9,296,736	△ 4,793,415
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,503,321	9,296,736	△ 4,793,415
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	77,205,690	77,149,065	56,625
正味財産合計	77,205,690	77,149,065	56,625
負債及び正味財産合計	81,709,011	86,445,801	△ 4,736,790

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,518	3,529	△ 11
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	1,255,000	1,640,000	△ 385,000
受取会費			
正会員受取会費	17,970,000	17,403,000	567,000
特別会員受取会費	6,670,967	4,836,392	1,834,575
賛助会員受取会費	180,000	270,000	△ 90,000
受取会費計	24,820,967	22,509,392	2,311,575
事業収益			
介護福祉向上・調査研究	68,000	120,000	△ 52,000
県民への情報提供・啓発	14,418,337	16,150,373	△ 1,732,036
介護従事者の相談研修等	30,240,159	28,180,965	2,059,194
要介護者の自立支援事業	2,787,360	4,694,500	△ 1,907,140
事業収益計	47,513,856	49,145,838	△ 1,631,982
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	10,702	10,252	450
本部活動収入	769,952	814,240	△ 44,288
雑収益	1,677,340	9,229,098	△ 7,551,758
雑収益計	2,457,994	10,053,590	△ 7,595,596
経常収益計	76,051,335	83,352,349	△ 7,301,014
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,012,607	10,508,800	△ 496,193
賞与	2,978,799	3,840,610	△ 861,811
法定福利費	1,826,866	1,889,789	△ 62,923
退職給付費用	410,000	380,000	30,000
福利厚生費	46,171	76,518	△ 30,347
旅費交通費	9,624,772	10,093,959	△ 469,187
通信運搬費	4,025,241	3,872,422	152,819
消耗品費	2,292,291	2,959,310	△ 667,019
リース料	485,848	411,704	74,144
印刷製本費	3,501,969	5,111,931	△ 1,609,962
コンピュータ管理費	142,965	25,626	117,339
光熱水料費	278,919	284,786	△ 5,867
賃借料	5,334,065	5,845,938	△ 511,873
保険料	133,260	110,931	22,329
諸謝金	12,071,380	12,530,847	△ 459,467
租税公課	1,168,323	1,241,888	△ 73,565
会議費	100,930	159,679	△ 58,749
支部活動支援費	657,338	620,024	37,314
修了検定委託費	92,000	81,000	11,000
管理諸費支出	17,000	1,286,812	△ 1,269,812
災害対策事業費	94,122	39,500	54,622
雑費	294,237	2,263,622	△ 1,969,385
事業費計	55,589,103	63,635,696	△ 8,046,593
管理費			
給料手当	2,156,000	2,169,800	△ 13,800
賞与	741,676	719,528	22,148
退職給付費用	70,000	100,000	△ 30,000
福利厚生費	6,130	4,087	2,043
法定福利費	756,124	527,060	229,064
会議費	42,446	46,185	△ 3,739
旅費交通費	1,680,617	1,624,363	56,254
通信運搬費	721,252	624,864	96,388
消耗品費	372,278	304,244	68,034
印刷製本費	266,946	212,758	54,188
リース料	69,421	58,864	10,557
光熱水料費	83,312	88,968	△ 5,656
賃借料	1,120,613	1,019,642	100,971
保険料	38,534	71,584	△ 33,050
諸謝金	0	0	0
コンピュータ管理費	675	6,474	△ 5,799
管理諸費	648,000	1,284,453	△ 636,453
慶弔費	10,800	0	10,800
入会支援費	685,000	1,025,000	△ 340,000
本部活動費	9,015,000	8,823,000	192,000
支部負担金	0	29,460	△ 29,460
雑費	1,762,126	599,708	1,162,418
租税公課	158,657	82,692	75,965
管理費計	20,405,607	19,422,734	982,873
経常費用計	75,994,710	83,058,430	△ 7,063,720
評価損益等調整前当期経常増減額	56,625	293,919	△ 237,294
当期経常増減額	56,625	293,919	△ 237,294
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	56,625	293,919	△ 237,294
当期一般正味財産増減額	56,625	293,919	△ 237,294
一般正味財産期首残高	77,149,065	76,855,146	293,919
一般正味財産期末残高	77,205,690	77,149,065	56,625
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	77,205,690	77,149,065	56,625

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)			
現金預金			
現金	手元保管・本会計	運転資金として	190,096
	手元保管・外部評価事業	同上	4,076
	手元保管・行政機関イベント協力事業	同上	2,000
	手元保管・講師活動事業	同上	20,870
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	10,536,928
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	493,829
	福岡銀行博多駅前支店	同上	2,446,266
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	2,350,593
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	9,757,091
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	13,969
	ゆうちょ銀行	同上	355,909
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	55,269
	みずほ信託銀行福岡支店	同上	4,952
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>	30,281,848
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会	平成30年度会費 継続10、新規1、学卒2 計13口	44,000
	福岡市内保育園	福祉サービス第三者評価 調査手数料	318,060
	福岡県	委託補助事業	17,132,470
	講師等	特別会員受取会費	118,400
	公益社団法人広島県介護福祉士会	西日本災害豪雨日当	106,800
	福岡東・紫明が丘スキルセンター	講師謝金	928,700
		<未収金計>	18,648,430
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	16,084
		<貯蔵品計>	16,084
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	HPドメイン・サーバー料その他小口費用等	39,168
		<前払費用計>	395,784
流動資産合計			49,342,146
(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。	1,011,421
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,011,381
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,604
	福岡銀行本店営業部	同上	1,016,955
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,013,252
	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	3,390,089
	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>	23,360,708
特定費用準備資金	定期預金	特定費用準備資金として	3,000,000
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	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	5,006,157
		<その他固定資産計>	5,006,157
固定資産合計			32,366,865
資産合計			81,709,011
(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	2,687,369
	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	464,589
		<未払費用計>	3,151,958
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。	220,000
		<前受金計>	220,000
未払消費税	消費税		651,600
		<未払消費税計>	651,600
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	479,763
		<預り金計>	479,763
流動負債合計			4,503,321
固定負債合計			0
負債合計			4,503,321
正味財産			77,205,690