

貸借対照表

令和 2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	30,540,761	30,281,848	258,913
未収金	18,850,197	18,648,430	201,767
貯蔵品	10,625	16,084	△ 5,459
前払費用	440,852	395,784	45,068
流動資産合計	49,842,435	49,342,146	500,289
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	22,371,129	22,370,108	1,021
普通預金	0	0	0
敷金	990,600	990,600	0
特定資産合計	23,361,729	23,360,708	1,021
(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	32,367,886	32,366,865	1,021
資産合計	82,210,321	81,709,011	501,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,952,317	3,151,958	△ 199,641
未払消費税	960,600	651,600	309,000
前受金	485,500	220,000	265,500
預り金	470,178	479,763	△ 9,585
流動負債合計	4,868,595	4,503,321	365,274
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,868,595	4,503,321	365,274
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	77,341,726	77,205,690	136,036
正味財産合計	77,341,726	77,205,690	136,036
負債及び正味財産合計	82,210,321	81,709,011	501,310

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	1,721	3,518	△ 1,797
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
受取入金			
受取入金金	815,000	1,255,000	△ 440,000
受取会費			
正会員受取会費	17,808,000	17,970,000	△ 162,000
特別会員受取会費	5,190,750	6,670,967	△ 1,480,217
賛助会員受取会費	225,000	180,000	45,000
受取会費計	23,223,750	24,820,967	△ 1,597,217
事業収益			
介護福祉向上・調査研究	10,000	68,000	△ 58,000
県民への情報提供・啓発	14,334,763	14,418,337	△ 83,574
介護従事者の相談研修等	29,572,629	30,240,159	△ 667,530
要介護者の自立支援事業	4,549,620	2,787,360	1,762,260
事業収益計	48,467,012	47,513,856	953,156
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	5,630	10,702	△ 5,072
本部活動収入	798,142	769,952	28,190
雑収益	1,680,380	1,677,340	3,040
雑収益計	2,484,152	2,457,994	26,158
経常収益計	74,991,635	76,051,335	△ 1,059,700
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,848,392	10,012,607	△ 164,215
賞与	3,343,797	2,978,799	364,998
法定福利費	1,811,922	1,826,866	△ 14,944
退職給付費用	380,000	410,000	△ 30,000
福利厚生費	150,310	46,171	104,139
旅費交通費	8,937,149	9,624,772	△ 687,623
通信運搬費	4,201,966	4,025,241	176,725
消耗品費	2,165,350	2,292,291	△ 126,941
リース料	627,836	485,848	141,988
印刷製本費	3,621,204	3,501,969	119,235
コンピュータ管理費	91,905	142,965	△ 51,060
光熱水料費	301,662	278,919	22,743
賃借料	5,509,958	5,334,065	175,893
保険料	129,110	133,260	△ 4,150
諸謝金	12,165,951	12,071,380	94,571
租税公課	1,440,222	1,168,323	271,899
会議費	97,684	100,930	△ 3,246
支部活動支援費	629,563	657,338	△ 27,775
修了検定委託費	41,000	92,000	△ 51,000
管理諸費	39,000	17,000	22,000
災害対策事業費	0	94,122	△ 94,122
雑費	246,929	294,237	△ 47,308
事業費計	55,780,910	55,589,103	191,807
管理費			
給料手当	2,191,200	2,156,000	35,200
賞与	837,609	741,676	95,933
退職給付費用	100,000	70,000	30,000
福利厚生費	25,362	6,130	19,232
法定福利費	645,102	756,124	△ 111,022
会議費	16,357	42,446	△ 26,089
旅費交通費	1,719,700	1,680,617	39,083
通信運搬費	606,659	721,252	△ 114,593
消耗品費	371,515	372,278	△ 763
慶弔費	26,050	10,800	15,250
印刷製本費	155,738	266,946	△ 111,208
リース料	89,711	69,421	20,290
光熱水料費	90,109	83,312	6,797
賃借料	1,153,735	1,120,613	33,122
保険料	36,140	38,534	△ 2,394
諸謝金	11,137	0	11,137
コンピュータ管理費	2,475	675	1,800
管理諸費	1,363,000	648,000	715,000
入会支援費	410,000	685,000	△ 275,000
本部活動費	8,904,000	9,015,000	△ 111,000
支部負担金	30,000	0	30,000
雑費	83,942	1,762,126	△ 1,678,184
租税公課	205,148	158,657	46,491
管理費計	19,074,689	20,405,607	△ 1,330,918
経常費用計	74,855,599	75,994,710	△ 1,139,111
評価損益等調整前当期経常増減額	136,036	56,625	79,411
当期経常増減額	136,036	56,625	79,411
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	136,036	56,625	79,411
当期一般正味財産増減額	136,036	56,625	79,411
一般正味財産期首残高	77,205,690	77,149,065	56,625
一般正味財産期末残高	77,341,726	77,205,690	136,036
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	77,341,726	77,205,690	136,036

財産目録
令和2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	67,374
	手元保管・委託補助事業	同上	125,280
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	19,238,951
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	538,653
	福岡銀行博多駅前支店	同上	3,295,569
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	828,711
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	1,982,182
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	14,145
	ゆうちょ銀行	同上	339,585
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	55,383
	みずほ信託銀行福岡支店	同上	4,928
	西日本シティ銀行	同上	50,000
定期預金	三井住友信託銀行福岡支店	同上	4,000,000
		<現金・預金計>	30,540,761
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会	令和元年度会費 継続9、過年度3 計12口	36,000
	福岡県	委託補助事業	18,641,757
	北九州中央高等学園	講師謝金	48,000
	福岡少年院	講師謝金	103,600
	久留米シティプラザ等	会場代返金	20,840
		<未収金計>	18,850,197
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	10,625
		<貯蔵品計>	10,625
前払費用	オフィスネットワーク	事務所家賃	363,220
	ペリトランス株式会社他	H Pドメイン・サーバー料その他小口費用等	77,632
		<前払費用計>	440,852
流動資産合計			49,842,435
(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。	1,011,522
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,011,482
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,706
	福岡銀行本店営業部	同上	1,017,273
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,013,312
	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	3,390,428
	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) うち公益目的保有財産 80.0% うち管理目的の財源として使用する財産 20.0%	990,600 [792,480] [198,120]
		<特定資産計>	23,361,729
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	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	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			32,367,886
資産合計			82,210,321
(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	2,447,093
	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	505,224
		<未払費用計>	2,952,317
前受金	正会員会費、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。	485,500
		<前受金計>	485,500
未払消費税	消費税		960,600
		<未払消費税計>	960,600
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	470,178
		<預り金計>	470,178
流動負債合計			4,868,595
固定負債合計			0
負債合計			4,868,595
正味財産			77,341,726