

2 0 2 2 年 度 収 支 報 告 書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

単位：円

| 科 目 | 2022年度予算 | 当年実績 | 比較増減 | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 入会金収入 | 430,000 | 430,000 | 0 | |
| (3) 会費収入 | 23,425,000 | 23,425,000 | 0 | |
| 1) 正会員会費収入 | 23,392,000 | 23,392,000 | 0 | |
| 2) 賛助会員会費収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 3) 準会員会費収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| (4) 事業収入 | 11,707,000 | 11,708,668 | -1,668 | |
| 1) 総務部事業収入 | 318,000 | 318,416 | -416 | |
| 2) 愛知ばあとなあセンター事業収入 | 3,519,000 | 3,520,000 | -1,000 | |
| 3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 4) 生涯研修センター事業収入 | 6,399,000 | 6,399,700 | -700 | |
| 5) 福祉サービス第三者評価事業収入 | 1,290,000 | 1,290,352 | -352 | |
| 6) 支部活動支援収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 7) 関係機関への協力事業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 8) 特命事業収入 | 130,000 | 130,200 | -200 | |
| (5) 委託金収入 | 3,572,000 | 3,572,538 | -538 | |
| 1) 県委託事業委託金収入 | 3,572,000 | 3,572,538 | -538 | |
| (6) 寄付金収入 | 590,000 | 594,000 | -4,000 | |
| 1) 寄付金収入 | 590,000 | 594,000 | -4,000 | |
| 2) 災害活動支援金募金収入 | | 0 | 0 | |
| (7) 雑収入 | 725,000 | 724,708 | 292 | |
| 1) 受取利息収入 | 1,000 | 595 | 405 | |
| 2) 雑収入 | 724,000 | 724,113 | -113 | |
| 事業活動収入計 | 40,449,000 | 40,454,914 | -5,914 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 12,484,000 | 12,479,479 | 4,521 | |
| 1) 総務部事業支出 | 1,434,000 | 1,433,182 | 818 | |
| 2) 愛知ばあとなあセンター事業支出 | 3,852,000 | 3,851,604 | 396 | |
| 3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出 | 85,000 | 85,092 | -92 | |
| 4) 生涯研修センター事業支出 | 5,479,000 | 5,478,547 | 453 | |
| 5) 福祉サービス第三者評価事業支出 | 1,421,000 | 1,420,125 | 875 | |
| 6) 支部活動支援支出 | 1,000 | 660 | 340 | |
| 7) 関係機関への協力事業支出 | 4,000 | 3,144 | 856 | |
| 8) 特命事業支出 | 208,000 | 207,125 | 875 | |
| (2) 委託事業支出 | 3,574,000 | 3,573,686 | 314 | |
| 1) 県委託事業 | 3,574,000 | 3,573,686 | 314 | |
| (3) 管理費支出 | 20,952,000 | 20,941,721 | 10,279 | |
| 1) 役員報酬支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| 2) 給料手当支出 | 5,578,000 | 5,577,598 | 402 | |
| 3) 賞与支出 | 1,661,000 | 1,660,400 | 600 | |
| 4) 福利厚生費 | 204,000 | 203,540 | 460 | |
| 5) 法定福利費 | 1,751,000 | 1,750,721 | 279 | |
| 6) 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 7) 旅費交通費支出 | 4,000 | 3,660 | 340 | |
| 8) 通信運搬費支出 | 322,000 | 321,251 | 749 | |
| 9) 消耗什器備品費支出 | 212,000 | 211,090 | 910 | |
| 10) 消耗品図書費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 11) 消耗品費支出 | 103,000 | 102,178 | 822 | |
| 12) 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 13) 印刷製本費支出 | 200,000 | 199,595 | 405 | |
| 14) 总会費支出 | 308,000 | 307,799 | 201 | |
| 15) 光熱水料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 16) 賃借料支出 | 973,000 | 972,685 | 315 | |
| 17) 保険料支出 | 46,000 | 45,280 | 720 | |
| 18) 諸謝金支出 | 191,000 | 190,740 | 260 | |
| 19) 租税公課支出 | 631,000 | 630,800 | 200 | |
| 20) 業務委託費支出 | 479,000 | 478,350 | 650 | |

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 21) 負担金支出 | 7,421,000 | 7,420,990 | 10 |
| 22) 顧問料支出 | 326,000 | 325,517 | 483 |
| 23) 雑支出 | 332,000 | 331,527 | 473 |
| 24) 雑損失 | 176,000 | 176,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 37,010,000 | 36,994,886 | 15,114 |
| 事業活動収支差額 | 3,439,000 | 3,460,028 | -21,028 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 1) 財政強化特定積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 備品等購入積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 1) 財政強化特定積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 備品等購入積立金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | | | |
| | | | |
| 当期収支差額 | 3,439,000 | 3,460,028 | -21,028 |
| 前期繰越収支差額 | 19,865,113 | 19,865,113 | |
| 次期繰越収支差額 | 23,304,113 | 23,325,141 | |

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日 から 2023年 3月 31日 まで

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 |
|--------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | |
| 1. 経常増減の部 | | |
| (1) 経常収益 | | |
| 受取入会金 | | |
| 受取入会金 | 430,000 | 410,000 |
| 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 23,392,000 | 23,248,000 |
| 賛助会員受取会費 | 30,000 | 30,000 |
| 準会員受取会費 | 3,000 | 12,000 |
| 受取会費計 | 23,425,000 | 23,290,000 |
| 事業収益 | | |
| 事業収益 | 11,708,668 | 10,885,717 |
| 委託金収入 | 3,572,538 | 2,963,583 |
| 事業収益計 | 15,281,206 | 13,849,300 |
| 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 594,000 | 564,885 |
| 雑収益 | | |
| 受取利息 | 595 | 521 |
| 雑収益 | 724,113 | 54,877 |
| 雑収益計 | 724,708 | 55,398 |
| 経常収益計 | 40,454,914 | 38,169,583 |
| (2) 経常費用 | | |
| 事業費 | | |
| 給料手当 | 6,103,738 | 5,986,093 |
| 賞与 | 0 | 186,400 |
| 通勤手当 | 313,682 | 302,579 |
| 旅費交通費 | 66,678 | 52,665 |
| 通信運搬費 | 1,282,784 | 1,246,894 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 75,240 |
| 消耗品費 | 373,168 | 309,200 |
| 印刷製本費 | 945,889 | 661,647 |
| 賃借料 | 1,342,478 | 1,262,887 |
| 保険料 | 134,400 | 130,200 |
| 諸謝金 | 3,949,935 | 4,155,583 |
| 租税公課 | 2,800 | 3,800 |
| 支払負担金 | 178,840 | 185,080 |
| 委託費 | 591,978 | 691,506 |
| 会議費 | 10,976 | 29,740 |
| 図書等購入費 | 115,820 | 75,019 |
| 教育研修費 | 30,000 | 50,752 |
| 雑費 | 610,369 | 348,171 |
| 事業費計 | 16,053,535 | 15,753,456 |
| 管理費 | | |
| 役員報酬 | 32,000 | 32,000 |
| 給料手当 | 5,227,020 | 5,703,898 |
| 賞与 | 1,660,400 | 838,070 |
| 業務委託費 | 478,350 | 491,338 |
| 福利厚生費 | 203,540 | 152,848 |
| 法定福利費 | 1,750,721 | 1,552,916 |
| 通勤手当 | 350,578 | 339,980 |
| 旅費交通費 | 3,660 | 8,320 |
| 通信運搬費 | 327,180 | 323,650 |
| 消耗什器備品費 | 211,090 | 283,118 |
| 消耗品費 | 102,178 | 25,542 |
| 印刷製本費 | 199,595 | 196,109 |
| 総会費 | 307,799 | 365,970 |
| 賃借料 | 972,685 | 906,093 |
| 保険料 | 45,280 | 45,390 |

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| 諸謝金 | 190,740 | 10,480 |
| 租税公課 | 630,800 | 29,400 |
| 支払負担金 | 7,420,990 | 7,345,660 |
| 消耗品図書費 | 0 | 1,760 |
| 顧問料 | 325,517 | 303,603 |
| 雑損失 | 176,000 | 64,000 |
| 雑費 | 331,527 | 354,550 |
| 管理費計 | 20,947,650 | 19,374,695 |
| 経常費用計 | 37,001,185 | 35,128,151 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,453,729 | 3,041,432 |
| 当期経常増減額 | 3,453,729 | 3,041,432 |
| 2. 経常外増減の部 | | |
| (1) 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,453,729 | 3,041,432 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 71,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,453,729 | 2,970,432 |
| 一般正味財産期首残高 | 41,880,106 | 38,909,674 |
| 一般正味財産期末残高 | 45,333,835 | 41,880,106 |
| II 指定正味財産増減の部 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 45,333,835 | 41,880,106 |
| | | |

(単位：円)

| 増 | 減 |
|---|-----------|
| | 20,000 |
| | 144,000 |
| | 0 |
| | △ 9,000 |
| | 135,000 |
| | 822,951 |
| | 608,955 |
| | 1,431,906 |
| | 29,115 |
| | 74 |
| | 669,236 |
| | 669,310 |
| | 2,285,331 |
| | 117,645 |
| | △ 186,400 |
| | 11,103 |
| | 14,013 |
| | 35,890 |
| | △ 75,240 |
| | 63,968 |
| | 284,242 |
| | 79,591 |
| | 4,200 |
| | △ 205,648 |
| | △ 1,000 |
| | △ 6,240 |
| | △ 99,528 |
| | △ 18,764 |
| | 40,801 |
| | △ 20,752 |
| | 262,198 |
| | 300,079 |
| | 0 |
| | △ 476,878 |
| | 822,330 |
| | △ 12,988 |
| | 50,692 |
| | 197,805 |
| | 10,598 |
| | △ 4,660 |
| | 3,530 |
| | △ 72,028 |
| | 76,636 |
| | 3,486 |
| | △ 58,171 |
| | 66,592 |
| | △ 110 |

| |
|-----------|
| 180,260 |
| 601,400 |
| 75,330 |
| △ 1,760 |
| 21,914 |
| 112,000 |
| △ 23,023 |
| 1,572,955 |
| 1,873,034 |
| 412,297 |
| 412,297 |
| |
| 0 |
| |
| 0 |
| 0 |
| 412,297 |
| △ 71,000 |
| 483,297 |
| 2,970,432 |
| 3,453,729 |
| |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3,453,729 |
| |

貸借対照表

2023年3月31日現在

一般社団法人 愛知県社会福祉士会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 12,298 | | |
| 普通預金 | 20,141,686 | | |
| 未収会費 | 389,000 | | |
| 未収金 | 3,952,538 | | |
| たな卸資産 | 0 | | |
| 貯蔵品 | 8,694 | | |
| 前払金 | 75,283 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 24,579,499 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 敷金 | 0 | | |
| 財政強化特定積立資産（定期預金） | 17,000,000 | | |
| 備品等購入積立金（普通預金） | 2,000,000 | | |
| 人件費積立金（普通預金） | 3,000,000 | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 22,000,000 | |
| 資産の部合計 | | | 46,579,499 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 919,236 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 預り金 | 326,428 | | |
| 未払法人税等 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 1,245,664 | |
| 負債の部合計 | | | 1,245,664 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 正味財産 | 45,333,835 | | 45,333,835 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 46,579,499 |

財産目録

2023年3月31日現在

一般社団法人 愛知県社会福祉士会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 12,298 | | |
| 普通預金 | 317,244 | | |
| 普通預金 | 317,202 | | |
| 普通預金 | 15,012,698 | | |
| 普通預金 | 3,914,368 | | |
| 普通預金 | 580,174 | | |
| 未収会費 | 389,000 | | |
| 未収金 | 3,952,538 | | |
| たな卸資産 | 0 | | |
| 貯蔵品 | 8,694 | | |
| 前払金 | 75,283 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 24,579,499 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 敷金 | 0 | | |
| 財政強化特定積立資産（定期預金） | 17,000,000 | | |
| 備品等購入積立金（普通預金） | 2,000,000 | | |
| 人件費積立金（普通預金） | 3,000,000 | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 22,000,000 | |
| 資産の部合計 | | | 46,579,499 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 919,236 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 預り金 | 326,428 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 1,245,664 | |
| 負債の部合計 | | | 1,245,664 |
| 正味財産 | 45,333,835 | | 45,333,835 |