

# 貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金	142,382	74,653	67,729	
(2) 普通預金	7,604,300	5,622,696	1,981,604	
(3) 未収金	4,232,300	7,700,282	-3,467,982	2020年度委託事業他
(4) 前払費用	0	0	0	
(5) 貸倒引当金	0	△ 221,000	221,000	
流動資産合計	11,978,982	13,176,631	-1,197,649	
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	0	0	
(2) 特定資産	0	0	0	
(3) その他固定資産	12,038,935	12,037,914	1,021	
定期預金	12,038,935	12,037,914	1,021	
固定資産合計	12,038,935	12,037,914	1,021	
資 産 合 計	24,017,917	25,214,545	-1,196,628	
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	757,628	1,026,136	-268,508	
(2) 前受金	32,000	24,000	8,000	
(3) 預り金	692,261	817,003	-124,742	スーパーバイザー報酬 565,000
(4) 未払消費税	677,800	678,800	-1,000	
(5) 賞与引当金	1,050,000	1,104,000	-54,000	定着支援センター職員分
流動負債合計	3,209,689	3,649,939	-440,250	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	3,209,689	3,649,939	-440,250	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	20,808,228	21,564,606	-756,378	
うち当期剰余金	▲ 756,378	350,884	-1,107,262	
正味財産合計	20,808,228	21,564,606	-756,378	
負債及び正味財産合計	24,017,917	25,214,545	-1,196,628	

# 正味財産増減計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

(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				
①会費収入	12,596,000	12,949,000	-353,000	会員減少 46名
②事業収益	28,825,900	29,570,777	-744,877	
③雑収益	232,426	268,272	-35,846	SV、虐待防止チーム事務手数料
経常収益合計	41,654,326	42,788,049	-1,133,723	
(2) 経常費用				
①事業費	31,061,508	29,522,262	1,539,246	
給料手当	19,409,075	16,153,236	3,255,839	定着支援センター職員等
法定福利費	2,214,115	1,918,956	295,159	//
福利厚生費	404,851	334,283	70,568	//
謝金	2,162,538	2,519,955	-357,417	
旅費交通費	1,065,315	1,834,123	-768,808	
通信費	903,292	1,024,855	-121,563	
消耗品費	332,031	1,252,923	-920,892	
賃借料	1,007,389	1,013,513	-6,124	
租税公課	811,674	808,600	3,074	消費税等
本会費負担金	287,360	169,400	117,960	ばあとなあ負担金
委託料	712,906	635,040	77,866	
リース料	104,080	103,680	400	
車両費	1,120,591	1,236,891	-116,300	
諸会費	3,000	6,400	-3,400	
支払手数料	0	30,000	-30,000	
研修図書費	523,291	480,407	42,884	eラーニング、研修テキスト代
②管理費	11,349,196	12,914,903	-1,565,707	
給料手当	3,086,621	4,012,824	-926,203	事務局職員
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
謝金	15,000	158,114	-143,114	顧問弁護士費用
旅費交通費	378,520	571,673	-193,153	
通信費	1,043,493	925,873	117,620	
消耗品費	528,946	653,589	-124,643	
賃借料	442,994	410,452	32,542	
租税公課	512,026	440,600	71,426	消費税等
本会費負担金	3,458,083	3,511,000	-52,917	日本社会福祉士会賦課金
支部活動負担金	446,078	525,000	-78,922	9支部
委託料	446,336	430,320	16,016	
リース費	287,760	287,712	48	
車両費	396,000	392,400	3,600	
交際費	0	115,932	-115,932	
諸会費	11,375	10,000	1,375	
支払手数料	221,244	302,304	-81,060	
研修図書費	0	12,000	-12,000	
寄付金	10,025	11,055	-1,030	災害支援活動
貸倒引当金繰入額	0	136,000		
貸倒損失	64,695	0	64,695	
雑費	0	8,055	-8,055	
経常費用合計	42,410,704	42,437,165	-26,461	
当期経常増減額	▲ 756,378	350,884	-1,107,262	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 756,378	350,884	-1,107,262	
一般正味財産期首残高	21,564,606	21,213,722	350,884	
一般正味財産期末残高	20,808,228	21,564,606	-756,378	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	20,808,228	21,564,606	-756,378	