

第2号議案 2023年度事業決算

自:2023年 4月 1日

至:2024年 3月 31日

貸借対照表

2024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	193,037	135,761	57,276	
(2) 普通預金	3,865,989	1,327,604	2,538,385	
(3) 未収金	11,475,000	14,151,469	-2,676,469	2023年度委託事業他
(4) 前払費用	0	0	0	
(5) 貸倒引当金	0	0	0	
流動資産合計	15,534,026	15,614,834	-80,808	
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	12,040,159	12,039,955	204	
定期預金	12,040,159	12,039,955	204	
固定資産合計	12,040,159	12,039,955	204	
資産合計	27,574,185	27,654,789	-80,604	
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	1,567,030	1,429,234	137,796	
(2) 前受金	8,000	24,000	-16,000	
(3) 預り金	395,753	358,972	36,781	スーパーバイザー報酬他
(4) 未払消費税	773,100	1,070,000	-296,900	
(5) 賞与引当金	1,300,000	1,488,000	-188,000	定着支援センター職員分
流動負債合計	4,043,883	4,370,206	-326,323	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	4,043,883	4,370,206	-326,323	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	23,530,302	23,284,583	245,719	
うち当期剰余金	245,719	2,534,519	-2,288,800	
正味財産合計	23,530,302	23,284,583	245,719	
負債及び正味財産合計	27,574,185	27,654,789	-80,604	

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024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	12,210,000	12,193,000	17,000	
②事業収益	36,349,550	38,624,571	-2,275,021	
③助成金収入 (日本社士会)	998,000	998,000	0	
④雑収益	310,291	286,957	23,334	虐待防止チーム事務手数料他
経常収益合計	49,867,841	52,102,528	-2,234,687	
(2) 経常費用				
①事業費	38,565,325	40,470,994	-1,905,669	
給料手当	21,730,566	24,529,332	-2,798,766	定着支援センター職員等
法定福利費	2,392,628	2,844,048	-451,420	//
福利厚生費	581,593	648,851	-67,258	//
謝金	4,889,086	4,397,250	491,836	研修会講師
旅費交通費	1,372,376	942,376	430,000	
通信費	1,529,775	1,116,708	413,067	
消耗品費	1,348,961	1,091,819	257,142	
賃借料	1,272,866	1,228,961	43,905	
租税公課	1,171,000	1,200,600	-29,600	消費税等
本会費負担金	221,800	226,570	-4,770	ばあとなあ負担金
委託料	733,062	611,336	121,726	
リース料	10,560	10,560	0	
車両費	858,872	994,752	-135,880	
諸会費	4,000	3,000	1,000	
支払手数料	3,000	0	3,000	
研修図書費	445,180	624,831	-179,651	eラーニング、研修テキスト代
②管理費	11,056,797	9,097,015	1,959,782	
給料手当	2,144,283	1,501,493	642,790	事務局職員
法定福利費	116,373	0	116,373	事務局職員
福利厚生費	0	0	0	
謝金	110,000	85,000	25,000	記念講演会
旅費交通費	169,560	1,000	168,560	他県出張
通信費	260,622	579,711	-319,089	
消耗品費	935,103	939,353	-4,250	
賃借料	515,687	427,609	88,078	
租税公課	477,300	558,800	-81,500	消費税等
本会費負担金	3,331,000	3,354,000	-23,000	日本社会福祉士会賦課金
支部活動負担金	632,300	595,000	37,300	9支部
委託料	1,323,934	349,234	974,700	ホームページ
リース費	129,360	129,360	0	
車両費	548,532	264,000	284,532	駐車台数増
交際費	10,000	20,000	-10,000	
諸会費	10,000	10,000	0	
支払手数料	278,649	282,455	-3,806	
研修図書費	0	0	0	
寄付金	64,094	0	64,094	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用合計	49,622,122	49,568,009	54,113	
当期経常増減額	245,719	2,534,519	-2,288,800	
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	245,719	2,534,519	-2,288,800	
一般正味財産期首残高	23,284,583	20,750,064	2,534,519	
一般正味財産期末残高	23,530,302	23,284,583	245,719	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	23,530,302	23,284,583	245,719	