

第2号議案 2022年度事業決算

自：2022年 4月 1日

至：2023年 3月31日

貸借対照表

2023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	135,761	139,192	-3,431	
(2) 普通預金	1,327,604	6,715,305	-5,387,701	
(3) 未収金	14,151,469	4,409,300	9,742,169	2022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	15,614,834	11,263,797	4,351,037	
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	12,039,955	12,039,751	204	
定期預金	12,039,955	12,039,751	204	
固定資産合計	12,039,955	12,039,751	204	
資産合計	27,654,789	23,303,548	4,351,241	
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	1,429,234	286,967	1,142,267	
(2) 前受金	24,000	41,000	-17,000	
(3) 預り金	358,972	393,117	-34,145	スーパーバイザー報酬他
(4) 未払消費税	1,070,000	704,400	365,600	
(5) 賞与引当金	1,488,000	1,128,000	360,000	定着支援センター職員分
流動負債合計	4,370,206	2,553,484	1,816,722	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	4,370,206	2,553,484	1,816,722	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	23,284,583	20,750,064	2,534,519	
うち当期剰余金	2,534,519	▲ 58,164	2,592,683	
正味財産合計	23,284,583	20,750,064	2,534,519	
負債及び正味財産合計	27,654,789	23,303,548	4,351,241	

正味財産増減計算書

2022年4月1日～2023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	12,193,000	12,271,000	-78,000	
②事業収益	38,624,571	29,837,100	8,787,471	
②助成金収入 (日本社士会)	998,000	0	998,000	
③雑収益	286,957	345,768	-58,811	虐待防止チーム事務手数料他
経常収益合計	52,102,528	42,453,868	9,648,660	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	40,470,994	31,543,919	8,927,075	
給料手当	24,529,332	19,763,146	4,766,186	定着支援センター職員等
法定福利費	2,844,048	2,428,573	415,475	//
福利厚生費	648,851	391,326	257,525	//
謝金	4,397,250	2,558,917	1,838,333	研修会講師
旅費交通費	942,376	540,110	402,266	
通信費	1,116,708	851,338	265,370	
消耗品費	1,091,819	207,543	884,276	
賃借料	1,228,961	1,120,586	108,375	
租税公課	1,200,600	900,000	300,600	消費税等
本会費負担金	226,570	262,855	-36,285	ばあとなあ負担金
委託料	611,336	664,136	-52,800	
リース料	10,560	103,680	-93,120	
車両費	994,752	1,141,101	-146,349	
諸会費	3,000	3,000	0	
研修図書費	624,831	607,608	17,223	eラーニング、研修テキスト代
②管理費	9,097,015	10,968,113	-1,871,098	
給料手当	1,501,493	3,402,234	-1,900,741	事務局職員
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
謝金	85,000	50,000	35,000	記念講演会、弁護士
旅費交通費	1,000	0	1,000	顧問弁護士
通信費	579,711	1,138,740	-559,029	
消耗品費	939,353	448,849	490,504	
賃借料	427,609	403,264	24,345	
租税公課	558,800	450,700	108,100	消費税等
本会費負担金	3,354,000	3,384,000	-30,000	日本社会福祉士会賦課金
支部活動負担金	595,000	525,000	70,000	9支部
委託料	349,234	401,734	-52,500	
リース料	129,360	221,760	-92,400	
車両費	264,000	264,800	-800	
交際費	20,000	10,000	10,000	
諸会費	10,000	10,000	0	
支払手数料	282,455	257,032	25,423	
研修図書費	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
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	49,568,009	42,512,032	7,055,977	
当期経常増減額	2,534,519	▲ 58,164	2,592,683	
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	2,534,519	▲ 58,164	2,592,683	
一般正味財産期首残高	20,750,064	20,808,228	-58,164	
一般正味財産期末残高	23,284,583	20,750,064	2,534,519	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	23,284,583	20,750,064	2,534,519	