

第2号議案 2021年度事業決算

自：2021年 4月 1日

至：2022年 3月31日

貸借対照表

2022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	139,192	142,382	-3,190	
(2) 普通預金	6,715,305	7,604,300	-888,995	
(3) 未収金	4,409,300	4,232,300	177,000	2021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	11,263,797	11,978,982	-715,185	
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	12,039,751	12,038,935	816	
定期預金	12,039,751	12,038,935	816	
固定資産合計	12,039,751	12,038,935	816	
資 産 合 計	23,303,548	24,017,917	-714,369	
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	286,967	757,628	-470,661	
(2) 前受金	41,000	32,000	9,000	
(3) 預り金	393,117	692,261	-299,144	スーパーバイザー報酬
(4) 未払消費税	704,400	677,800	26,600	
(5) 賞与引当金	1,128,000	1,050,000	78,000	定着支援センター職員分
流動負債合計	2,553,484	3,209,689	-656,205	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	2,553,484	3,209,689	-656,205	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	20,750,064	20,808,228	-58,164	
うち当期剰余金	▲ 58,164	▲ 756,378	698,214	
正味財産合計	20,750,064	20,808,228	-58,164	
負債及び正味財産合計	23,303,548	24,017,917	-714,369	

正味財産増減計算書

2021年4月1日～2022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	12,271,000	12,596,000	-325,000	
②事業収益	29,837,100	28,825,900	1,011,200	
③雑収益	345,768	232,426	113,342	虐待防止チーム事務手数料他
経常収益合計	42,453,868	41,654,326	799,542	
(2) 経常費用				
①事業費	31,543,919	31,061,508	482,411	
給料手当	19,763,146	19,409,075	354,071	定着支援センター職員等
法定福利費	2,428,573	2,214,115	214,458	//
福利厚生費	391,326	404,851	-13,525	//
謝金	2,558,917	2,162,538	396,379	研修会講師
旅費交通費	540,110	1,065,315	-525,205	
通信費	851,338	903,292	-51,954	
消耗品費	207,543	332,031	-124,488	
賃借料	1,120,586	1,007,389	113,197	
租税公課	900,000	811,674	88,326	消費税等
本会費負担金	262,855	287,360	-24,505	ばあとなあ負担金等
委託料	664,136	712,906	-48,770	
リース料	103,680	104,080	-400	
車両費	1,141,101	1,120,591	20,510	
諸会費	3,000	3,000	0	
支払手数料	0	0	0	
研修図書費	607,608	523,291	84,317	eラーニング、研修テキスト代
②管理費	10,968,113	11,349,196	-381,083	
給料手当	3,402,234	3,086,621	315,613	事務局職員（通勤費含）
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
謝金	50,000	15,000	35,000	記念講演会、弁護士顧問料
旅費交通費	0	378,520	-378,520	理事会、三役会
通信費	1,138,740	1,043,493	95,247	
消耗品費	448,849	528,946	-80,097	
賃借料	403,264	442,994	-39,730	
租税公課	450,700	512,026	-61,326	消費税等
本会費負担金	3,384,000	3,458,083	-74,083	日本社会福祉士会賦課金
支部活動負担金	525,000	446,078	78,922	9支部
委託料	401,734	446,336	-44,602	
リース費	221,760	287,760	-66,000	コピー機契約変更
車両費	264,800	396,000	-131,200	駐車場台数減
交際費	10,000	0	10,000	
諸会費	10,000	11,375	-1,375	
支払手数料	257,032	221,244	35,788	
研修図書費	0	0	0	
寄付金	0	10,025	-10,025	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
貸倒損失	0	64,695	-64,695	
雑費	0	0	0	
経常費用合計	42,512,032	42,410,704	101,328	
当期経常増減額	▲ 58,164	▲ 756,378	698,214	
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	▲ 58,164	▲ 756,378	698,214	
一般正味財産期首残高	20,808,228	21,564,606	-756,378	
一般正味財産期末残高	20,750,064	20,808,228	-58,164	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	20,750,064	20,808,228	-58,164	