

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	5,858,325	2,956,249	2,902,076
事業収益			
受講料	2,318,000	2,750,000	△ 432,000
受取補助金等			
群馬県社協補助金	150,000	100,000	50,000
日本社会福祉士会補助金	0	2,040,000	△ 2,040,000
群馬県受託金	4,561,518	5,744,666	△ 1,183,148
日本社会福祉士会受託金	0	748,000	△ 748,000
受取補助金等計	4,711,518	8,632,666	△ 3,921,148
雑収益			
受取利息	3,303	2,730	573
雑収益	12,000	990	11,010
雑収益計	15,303	3,720	11,583
経常収益計	12,903,146	14,342,635	△ 1,439,489
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,276,000	2,854,865	△ 578,865
賞与	0	187,500	△ 187,500
福利厚生費	0	179,248	△ 179,248
旅費交通費	414,567	756,248	△ 341,681
通信運搬費	399,358	577,097	△ 177,739
消耗什器備品費	0	227,227	△ 227,227
消耗品費	67,697	104,680	△ 36,983
印刷製本費	572,516	721,308	△ 148,792
賃借料	125,250	118,150	7,100
保険料	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	2,561,182	2,499,541	61,641
租税公課	200	0	200
支払負担金	0	194,000	△ 194,000
委託費	258,300	452,631	△ 194,331
有価証券運用損	68,459	181,868	△ 113,409
雑費	86,815	39,674	47,141
事業費計	6,830,344	9,095,037	△ 2,264,693
管理費			
給料手当	1,846,065	867,365	978,700
賞与	0	187,500	△ 187,500
福利厚生費	19,845	179,244	△ 159,399
会議費	0	7,097	△ 7,097
交際費	5,000	15,000	△ 10,000
旅費交通費	13,530	55,770	△ 42,240
通信運搬費	488,984	515,805	△ 26,821
消耗什器備品費	382,073	10,460	371,613
消耗品費	158,886	114,449	44,437
印刷製本費	298,953	216,228	82,725
光熱水料費	82,520	81,113	1,407
賃借料	779,854	1,206,978	△ 427,124
諸謝金	41,650	0	41,650
租税公課	800	18,750	△ 17,950
支払負担金	5,500	0	5,500
委託費	231,000	326,718	△ 95,718
雑費	202,672	96,068	106,604
管理費計	4,557,332	3,898,545	658,787
経常費用計	11,387,676	12,993,582	△ 1,605,906
評価損益等調整前当期経常増減額	1,515,470	1,349,053	166,417
当期経常増減額	1,515,470	1,349,053	166,417
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,515,470	1,349,053	166,417
当期一般正味財産増減額	1,515,470	1,349,053	166,417
一般正味財産期首残高	13,349,896	12,000,843	1,349,053
一般正味財産期末残高	14,865,366	13,349,896	1,515,470
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	14,865,366	13,349,896	1,515,470

正味財産増減計算書内訳表
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						その他会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	福祉等活動事業	ばあとなあ群馬事業	地区活動事業	群馬県障害者権利 擁護センター	高齢者虐待対応支 援事業	小計	広報委員会	総務委員会	研修委員会	ホームページ管理 運営委員会	社会福祉士養成支 援委員会	小計				
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
受取会費																
正会員受取会費	0	866,325	0	0	0	866,325	0	0	0	0	0	0	4,992,000	0	5,858,325	
事業収益																
受講料	630,000	1,168,000	0	0	0	1,798,000	0	0	227,500	0	292,500	520,000	0	0	2,318,000	
受取補助金等																
群馬県協補助金	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	150,000	
群馬県受託金	0	0	0	3,589,620	971,898	4,561,518	0	0	0	0	0	0	0	0	4,561,518	
受取補助金等計	0	100,000	0	3,589,620	971,898	4,661,518	0	0	0	0	0	0	50,000	0	4,711,518	
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,303	0	3,303	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,303	0	15,303	
経常収益計	630,000	2,134,325	0	3,589,620	971,898	7,325,843	0	0	227,500	0	292,500	520,000	5,057,303	0	12,903,146	
(2) 経常費用																
事業費																
給料手当	0	0	0	2,276,000	0	2,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,276,000	
旅費交通費	99,327	140,010	0	86,770	26,000	352,107	0	0	28,100	0	34,360	62,460	0	0	414,567	
通信運搬費	128,311	25,590	16,350	82,521	0	252,772	118,900	720	7,420	15,386	4,160	146,586	0	0	399,358	
消耗品費	24,922	6,941	946	0	204	33,013	27,498	0	5,946	0	1,240	34,684	0	0	67,697	
印刷製本費	46,364	61,308	2,400	262,935	51,600	424,607	20,964	0	0	0	126,945	147,909	0	0	572,516	
賃借料	50,290	31,850	3,000	8,750	0	93,890	0	0	24,770	4,750	1,840	31,360	0	0	125,250	
諸謝金	257,255	645,560	17,000	838,200	555,667	2,313,682	0	0	247,500	0	0	247,500	0	0	2,561,182	
租税公課	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
委託費	78,800	99,000	0	0	80,500	258,300	0	0	0	0	0	0	0	0	258,300	
有価証券運用損	24,273	25,228	16,158	0	2,800	68,459	0	0	0	0	0	0	0	0	68,459	
雑費	10,191	6,420	5,040	34,444	27,465	83,560	0	0	2,205	0	1,050	3,255	0	0	86,815	
事業費計	719,733	1,042,107	60,894	3,589,620	744,236	6,156,590	167,362	720	315,941	20,136	169,595	673,754	0	0	6,830,344	
管理費																
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,065	0	1,846,065	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,845	0	19,845	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,530	0	13,530	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,984	0	488,984	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,073	0	382,073	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,886	0	158,886	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,953	0	298,953	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,520	0	82,520	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,854	0	779,854	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,650	0	41,650	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,672	0	202,672	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557,332	0	4,557,332	
経常費用計	719,733	1,042,107	60,894	3,589,620	744,236	6,156,590	167,362	720	315,941	20,136	169,595	673,754	4,557,332	0	11,387,676	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 89,733	1,092,218	△ 60,894	0	227,662	1,169,253	△ 167,362	△ 720	△ 88,441	△ 20,136	122,905	△ 153,754	499,971	0	1,515,470	
当期経常増減額	△ 89,733	1,092,218	△ 60,894	0	227,662	1,169,253	△ 167,362	△ 720	△ 88,441	△ 20,136	122,905	△ 153,754	499,971	0	1,515,470	
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 89,733	1,092,218	△ 60,894	0	227,662	1,169,253	△ 167,362	△ 720	△ 88,441	△ 20,136	122,905	△ 153,754	499,971	0	1,515,470	
当期一般正味財産増減額	△ 89,733	1,092,218	△ 60,894	0	227,662	1,169,253	△ 167,362	△ 720	△ 88,441	△ 20,136	122,905	△ 153,754	499,971	0	1,515,470	
一般正味財産期首残高	△ 852,968	0	△ 138,630	117,459	0	△ 874,139	△ 43,040	0	0	0	63,690	20,650	14,203,385	0	13,349,896	
一般正味財産期末残高	△ 942,701	1,092,218	△ 199,524	117,459	227,662	295,114	△ 210,402	△ 720	△ 88,441	△ 20,136	186,595	△ 133,104	14,703,356	0	14,865,366	
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部																
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 942,701	1,092,218	△ 199,524	117,459	227,662	295,114	△ 210,402	△ 720	△ 88,441	△ 20,136	186,595	△ 133,104	14,703,356	0	14,865,366	