

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,779,501	53,218,864	△ 22,439,363
未収金	27,890,352	260,016	27,630,336
貯蔵品	16,085	15,360	725
前払金	0	0	0
前払費用	354,564	354,564	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	59,040,502	53,848,804	5,191,698
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	22,364,790	22,362,213	2,577
敷金	1,764,000	1,764,000	0
特定資産合計	24,128,790	24,126,213	2,577
(2) 特定費用準備資金			
九州ブロック研修大会準備資金	3,000,000	0	3,000,000
周年事業準備資金	3,000,000	0	3,000,000
事務所移転準備資金	5,000,000	0	5,000,000
特定費用準備資金合計	11,000,000	0	11,000,000
(3) その他固定資産			
投資有価証券	5,006,157	5,006,157	0
その他固定資産合計	5,006,157	5,006,157	0
固定資産合計	40,134,947	29,132,370	2,577
資産合計	99,175,449	82,981,174	16,194,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	16,264,333	2,396,092	13,868,241
未払消費税	755,000	1,046,300	△ 291,300
前受金	398,000	475,000	△ 77,000
預り金	760,548	325,281	435,267
仮受金	75,000	41,000	34,000
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	18,252,881	4,283,673	13,969,208
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,252,881	4,283,673	13,969,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	80,922,568	78,697,501	2,225,067
正味財産合計	80,922,568	78,697,501	2,225,067
負債及び正味財産合計	99,175,449	82,981,174	16,194,275

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,577	41,282	△ 38,705	
基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	0	
受取入会金				
受取入会金	1,255,000	1,455,000	△ 200,000	
受取会費				
正会員受取会費	17,610,000	17,742,000	△ 132,000	
特別会員受取会費	3,628,960	4,007,735	△ 378,775	
賛助会員受取会費	270,000	270,000	0	
受取会費計	21,508,960	22,019,735	△ 510,775	
事業収益				
介護福祉向上・調査研究	106,000	119,000	△ 13,000	
県民への情報提供・啓発	39,374,548	39,626,104	△ 251,556	
介護従事者の相談研修等	37,938,239	10,748,052	27,190,187	
要介護者の自立支援事業	4,883,352	3,132,000	1,751,352	
事業収益計	82,302,139	53,625,156	28,676,983	
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金計	0	0	0	
雑収益				
受取利息	22,180	13,092	9,088	
九州ブロック大会収入	0	0	0	
本部活動収入	1,222,948	1,234,182	△ 11,234	
雑収益	1,780,466	1,709,022	71,444	
雑収益計	3,025,594	2,956,296	69,298	
経常収益計	108,094,270	80,097,469	27,996,801	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	10,596,760	9,616,430	980,330	
賞与	3,773,113	2,956,962	816,151	
法定福利費	1,779,128	1,538,282	240,846	
退職給付費用	380,000	380,000	0	
福利厚生費	233,195	76,643	156,552	
旅費交通費	14,240,923	8,111,730	6,129,193	
通信運搬費	5,086,263	2,775,303	2,310,960	
消耗品費	3,594,832	1,872,620	1,722,212	
リース料	449,233	438,328	10,905	
印刷製本費	12,673,873	2,542,503	10,131,370	
コンピュータ管理費	91,913	38,584	53,329	
光熱水料費	279,171	238,747	40,424	
賃借料	4,703,282	4,662,182	41,100	
保険料	107,049	105,254	1,795	
諸謝金	25,493,756	22,671,702	2,822,054	
支払寄付金支出	0	0	0	
租税公課	1,497,648	1,519,506	△ 21,858	
会議費	75,637	55,455	20,182	
支部活動支援費	683,758	809,319	△ 125,561	
修了検定委託費	958,000	818,000	140,000	
管理諸費支出	42,000	29,000	13,000	
その他事業支出	0	0	0	
災害対策事業費	0	0	0	
20周年事業費	0	0	0	
雑費	190,782	87,007	103,775	
事業費計	86,930,316	61,343,557	25,586,759	

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
給料手当	1,785,840	2,124,600	△ 338,760	
賞与	785,295	745,818	39,477	
退職給付費用	100,000	100,000	0	
福利厚生費	50,950	11,117	39,833	
法定福利費	733,940	653,170	80,770	
会議費	49,220	40,750	8,470	
旅費交通費	1,884,949	2,139,333	△ 254,384	
通信運搬費	690,061	776,958	△ 86,897	
消耗品費	259,401	191,817	67,584	
印刷製本費	248,600	232,831	15,769	
リース料	64,190	62,632	1,558	
光熱水料費	114,684	121,783	△ 7,099	
賃借料	1,247,126	1,295,981	△ 48,855	
保険料	73,600	83,225	△ 9,625	
諸謝金	66,822	0	66,822	
コンピュータ管理費	34,879	13,608	21,271	
管理諸費	972,000	972,000	0	
慶弔費	103,578	33,110	70,468	
交流会費	0	0	0	
入会支援費	630,000	730,000	△ 100,000	
本部活動費	8,805,000	8,871,000	△ 66,000	
支部負担金	30,000	30,000	0	
雑費	134,200	120,943	13,257	
租税公課	74,552	83,994	△ 9,442	
管理費計	18,938,887	19,434,670	△ 495,783	
経常費用計	105,869,203	80,778,227	25,090,976	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,225,067	△ 680,758	2,905,825	
当期経常増減額	2,225,067	△ 680,758	2,905,825	
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	
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	2,225,067	△ 680,758	2,905,825	
当期一般正味財産増減額	2,225,067	△ 680,758	2,905,825	
一般正味財産期首残高	78,697,501	79,378,259	△ 680,758	
一般正味財産期末残高	80,922,568	78,697,501	2,225,067	
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 正味財産期末残高	80,922,568	78,697,501	2,225,067	

財 産 目 録
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管・本会計	運転資金として	137,830
	手元保管・外部評価事業	同上	1,650
	手元保管・講師活動事業	同上	65,048
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	6,288,646
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	2,638,787
	福岡銀行博多駅前支店	同上	10,275,043
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	718,257
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	9,989,329
	住友信託銀行福岡支店	同上	5,457
	ゆうちょ銀行	同上	606,509
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	52,945
		＜現金・預金計＞	30,779,501
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会	平成27年度新入会学卒1、継続22、過年度8 計31口	93,000
	福岡市	福祉サービス第三者評価 調査手数料	323,352
	福岡県	委託補助事業	27,474,000
		＜未収金計＞	27,890,352
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	16,085
		＜貯蔵品計＞	16,085
前払費用	ニューブレーン	事務所家賃	354,564
		＜前払費用計＞	354,564
流動資産合計			59,040,502
(固定資産)			
特定資産			
定期預金	西日本シティ銀行天神支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	1,010,664
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,010,624
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,023,836
	福岡銀行本店営業部	同上	1,016,295
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,012,401
	住友信託銀行福岡支店	同上	602,406
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	3,300,000
	ゆうちょ銀行	同上	5,000,000
	ゆうちょ銀行	同上	5,000,000
	中央三井信託銀行福岡支店	同上	3,388,564
敷金	ニューブレーン	(共用財産)	1,764,000
		うち公益目的保有財産 73.1%	[1,289,484]
		うち管理目的の財源として使用する財産 26.9%	[474,516]
		＜特定資産計＞	24,128,790
特定費用準備資金			
定期預金	みずほ銀行福岡支店	特定費用準備資金として	4,417,015
普通預金	住友信託銀行福岡支店	同上	5,006,472
	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	1,576,513
		＜特定費用準備資金計＞	11,000,000
その他固定資産	投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	5,006,157
		＜その他固定資産計＞	5,006,157
固定資産合計			40,134,947
資産合計			99,175,449
(流動負債)			
未払費用	給与、交通費及び講師謝金等	公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員の給与、並びに職員及び役員の講師謝金及び調査の交通費等、並びに公益目的事業の講師謝金及び交通費	2,230,124
	印刷費等	委託補助事業の印刷費、費用弁償	13,110,796
	その他	公益目的事業及び管理目的事業に使用する小口費用、並びに平成27年度決算報酬	923,413
		＜未払費用計＞	16,264,333
前受金	正会員会費、賛助会費	公益目的事業及び管理目的業務に使用する翌事業年度会費である。	398,000
		＜前受金計＞	398,000
未払消費税	消費税		755,000
		＜未払消費税計＞	755,000
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	660,548
	介護基礎研修未受講者	受験料預り金	100,000
		＜預り金計＞	760,548
仮受金	入会金・会費	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費である。	75,000
		＜仮受金計＞	75,000
流動負債合計			18,252,881
固定負債合計			0
負債合計			18,252,881
正味財産			80,922,568