

貸借対照表

令和 3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	31,744,626	30,540,761	1,203,865
未収金	12,082,454	18,850,197	△ 6,767,743
貯蔵品	5,238	10,625	△ 5,387
前払費用	539,820	440,852	98,968
流動資産合計	44,372,138	49,842,435	△ 5,470,297
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	22,371,940	22,371,129	811
普通預金	0	0	0
敷金	990,600	990,600	0
特定資産合計	23,362,540	23,361,729	811
(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	3,000,000	0
周年事業準備資金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
特定費用準備資金合計	6,000,000	4,000,000	2,000,000
(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	34,368,697	32,367,886	2,000,811
資産合計	78,740,835	82,210,321	△ 3,469,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,199,968	2,952,317	△ 752,349
未払消費税	30,400	960,600	△ 930,200
前受金	683,000	485,500	197,500
預り金	720,200	470,178	250,022
流動負債合計	3,633,568	4,868,595	△ 1,235,027
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,633,568	4,868,595	△ 1,235,027
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	75,107,267	77,341,726	△ 2,234,459
正味財産合計	75,107,267	77,341,726	△ 2,234,459
負債及び正味財産合計	78,740,835	82,210,321	△ 3,469,486

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,063	1,721	342
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
受取人会金	665,000	815,000	△ 150,000
受取会費			
正会員受取会費	17,118,000	17,808,000	△ 690,000
特別会員受取会費	4,696,938	5,190,750	△ 493,812
賛助会員受取会費	195,000	225,000	△ 30,000
受取会費計	22,009,938	23,223,750	△ 1,213,812
事業収益			
介護福祉向上・調査研究	12,000	10,000	2,000
県民への情報提供・啓発	5,440,968	14,334,763	△ 8,893,795
介護従事者の相談研修等	21,768,700	29,572,629	△ 7,803,929
要介護者の自立支援事業	2,929,630	4,549,620	△ 1,619,990
事業収益計	30,151,298	48,467,012	△ 18,315,714
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	625	5,630	△ 5,005
本部活動収入	0	798,142	△ 798,142
雑収益	5,565,195	1,680,380	3,884,815
雑収益計	5,565,820	2,484,152	3,081,668
<b>経常収益計</b>	<b>58,394,119</b>	<b>74,991,635</b>	<b>△ 16,597,516</b>
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,209,500	9,848,392	△ 638,892
賞与	2,937,814	3,343,797	△ 405,983
法定福利費	1,815,201	1,811,922	3,279
退職給付費用	420,000	380,000	40,000
福利厚生費	39,342	150,310	△ 110,968
旅費交通費	4,944,788	8,937,149	△ 3,992,361
通信運搬費	2,896,503	4,201,966	△ 1,305,463
消耗品費	2,001,685	2,165,350	△ 163,665
リース料	617,664	627,836	△ 10,172
印刷製本費	1,738,397	3,621,204	△ 1,882,807
コンピュータ管理費	229,096	91,905	137,191
光熱水料費	286,140	301,662	△ 15,522
賃借料	4,940,362	5,509,958	△ 569,596
保険料	113,393	129,110	△ 15,717
諸謝金	10,486,010	12,165,951	△ 1,679,941
租税公課	753,490	1,440,222	△ 686,732
会議費	65,712	97,684	△ 31,972
支部活動支援費	326,505	629,563	△ 303,058
修了検定委託費	52,000	41,000	11,000
管理諸費	19,000	39,000	△ 20,000
災害対策事業費	0	0	0
雑費	151,420	246,929	△ 95,509
事業費計	44,044,022	55,780,910	△ 11,736,888
管理費			
給料手当	2,144,100	2,191,200	△ 47,100
賞与	768,591	837,609	△ 69,018
退職給付費用	60,000	100,000	△ 40,000
福利厚生費	6,087	25,362	△ 19,275
法定福利費	683,350	645,102	38,248
会議費	19,634	16,357	3,277
旅費交通費	511,609	1,719,700	△ 1,208,091
通信運搬費	623,454	606,659	16,795
消耗品費	125,844	371,515	△ 245,671
慶弔費	60,050	26,050	34,000
印刷製本費	65,550	155,738	△ 90,188
リース料	88,260	89,711	△ 1,451
光熱水料費	85,474	90,109	△ 4,635
賃借料	1,112,974	1,153,735	△ 40,761
保険料	36,140	36,140	0
諸謝金	0	11,137	△ 11,137
コンピュータ管理費	16,865	2,475	14,390
管理諸費	1,125,630	1,363,000	△ 237,370
入会支援費	335,000	410,000	△ 75,000
本部活動費	8,559,000	8,904,000	△ 345,000
支部負担金	0	30,000	△ 30,000
雑費	72,374	83,942	△ 11,568
租税公課	84,570	205,148	△ 120,578
管理費計	16,584,556	19,074,689	△ 2,490,133
<b>経常費用計</b>	<b>60,628,578</b>	<b>74,855,599</b>	<b>△ 14,227,021</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 2,234,459</b>	<b>136,036</b>	<b>△ 2,370,495</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,234,459</b>	<b>136,036</b>	<b>△ 2,370,495</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,234,459</b>	<b>136,036</b>	<b>△ 2,370,495</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,234,459</b>	<b>136,036</b>	<b>△ 2,370,495</b>
一般正味財産期首残高	77,341,726	77,205,690	136,036
一般正味財産期末残高	75,107,267	77,341,726	△ 2,234,459
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>75,107,267</b>	<b>77,341,726</b>	<b>△ 2,234,459</b>

財産目録  
令和3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	79,151
	手元保管・委託補助事業	同上	13,388
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	8,557,240
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	538,657
	福岡銀行博多駅前支店	同上	5,671,051
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	9,458,773
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	4,496,203
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	14,317
	ゆうちょ銀行	同上	805,675
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	55,493
	みずほ信託銀行福岡支店	同上	4,678
	西日本シティ銀行	同上	50,000
定期預金	三井住友信託銀行福岡支店	同上	2,000,000
		＜現金・預金計＞	31,744,626
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会 福岡県 北九州中央高等学園等	令和2年度会費 継続10、過年度1 計11回 委託補助事業 講師謝金等	33,000 11,971,000 78,454
		＜未収金計＞	12,082,454
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	5,238
		＜貯蔵品計＞	5,238
前払費用	オフィスネットワーク ペリトランス株式会社他	事務所家賃 HPドメイン・サーバー料その他小口費用等	363,220 176,600
		＜前払費用計＞	539,820
流動資産合計			44,372,138
(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。	1,011,623
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,011,583
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,806
	福岡銀行本店営業部	同上	1,017,331
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,013,424
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	3,300,000
	ゆうちょ銀行	同上	10,000,000
	三井住友信託銀行福岡天神支店	同上	3,390,767
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	602,406
敷金	オフィスネットワーク	(共用財産) うち公益目的保有財産 80.0% うち管理目的の財源として使用する財産 20.0%	990,600 [792,480] [198,120]
		＜特定資産計＞	23,362,540
特定費用準備資金			
定期預金	みずほ銀行福岡支店 三井住友信託銀行福岡支店	特定費用準備資金として 同上	3,000,000 3,000,000
		＜特定費用準備資金計＞	6,000,000
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	運転資金として	5,006,157
		＜その他固定資産計＞	5,006,157
固定資産合計			34,368,697
資産合計			78,740,835
(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	1,815,537
	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	384,431
		＜未払費用計＞	2,199,968
前受金	正会員会費、入会金	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並びに申込書未達の入会金である。	683,000
		＜前受金計＞	683,000
未払消費税	消費税		30,400
		＜未払消費税計＞	30,400
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	720,200
		＜預り金計＞	720,200
流動負債合計			3,633,568
固定負債合計			0
負債合計			3,633,568
正味財産			75,107,267