

貸借対照表

令和 4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	25,212,519	31,744,626	△ 6,532,107
未収金	14,167,000	12,082,454	2,084,546
貯蔵品	5,220	5,238	△ 18
前払費用	417,428	539,820	△ 122,392
流動資産合計	39,802,167	44,372,138	△ 4,569,971
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	22,378,231	22,371,940	6,291
普通預金	0	0	0
敷金	990,600	990,600	0
特定資産合計	23,368,831	23,362,540	6,291
(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	3,000,000	0
特定費用準備資金合計	6,000,000	6,000,000	0
(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	34,374,988	34,368,697	6,291
資産合計	74,177,155	78,740,835	△ 4,563,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,234,155	2,199,968	1,034,187
未払消費税	424,400	30,400	394,000
前受金	245,500	683,000	△ 437,500
預り金	477,818	720,200	△ 242,382
流動負債合計	4,381,873	3,633,568	748,305
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,381,873	3,633,568	748,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	69,795,282	75,107,267	△ 5,311,985
正味財産合計	69,795,282	75,107,267	△ 5,311,985
負債及び正味財産合計	74,177,155	78,740,835	△ 4,563,680

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	7,217	2,063	5,154	
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	1,095,000	665,000	430,000	新規149 賛助なし
受取会費				
正会員受取会費	16,851,000	17,118,000	△ 267,000	新規149 学卒38 継続2,604 過年度57
特別会員受取会費	4,969,934	4,696,938	272,996	委員活動、講師活動
賛助会員受取会費	205,000	195,000	10,000	個人3 事業所13 団体賛助校6
受取会費計	22,025,934	22,009,938	15,996	
事業収益				
介護福祉向上・調査研究	20,000	12,000	8,000	公1 介護学会、制度政策検討等
県民への情報提供・啓発	5,904,276	5,440,968	463,308	公2 講師派遣事業等
介護従事者の相談研修等	21,713,023	21,768,700	△ 55,677	公3 研修、補助・委託事業等
要介護者の自立支援事業	4,307,930	2,929,630	1,378,300	公4 外部評価調査(件数増)、第三者評価等
事業収益計	31,945,229	30,151,298	1,793,931	
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	5,656	625	5,031	
本部活動収入	20,000	0	20,000	
雑収益	1,336,916	5,565,195	△ 4,228,279	日介ニュース送料、封筒代助成金
雑収益計	1,362,572	5,565,820	△ 4,203,248	
経常収益計	56,435,952	58,394,119	△ 1,958,167	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	9,750,708	9,209,500	541,208	常勤職員給与案分
賞与	2,864,042	2,937,814	△ 73,772	
法定福利費	1,823,236	1,815,201	8,035	
退職給付費用	390,000	420,000	△ 30,000	
福利厚生費	57,030	39,342	17,688	
旅費交通費	5,237,091	4,944,788	292,303	講師派遣、外部・第三者評価、職員通勤手当等
通信運搬費	3,049,578	2,896,503	153,075	
消耗品費	1,247,811	2,001,685	△ 753,874	
リース料	654,496	617,664	36,832	
印刷製本費	1,563,093	1,738,397	△ 175,304	
コンピュータ管理費	182,945	229,096	△ 46,151	
光熱水料費	220,507	286,140	△ 65,633	
賃借料	4,941,884	4,940,362	1,522	事務局家賃案分、研修会場費等
保険料	65,933	113,393	△ 47,460	
諸謝金	10,831,175	10,486,010	345,165	
租税公課	758,870	753,490	5,380	
会議費	96,846	65,712	31,134	
支部活動支援費	439,899	326,505	113,394	
修了検定委託費	27,000	52,000	△ 25,000	サービス提供責任者研修、生涯研修等
管理諸費	14,000	19,000	△ 5,000	
周年事業費	108,797	0	108,797	
雑費	158,745	151,420	7,325	
事業費計	44,483,686	44,044,022	439,664	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
給料手当	2,161,992	2,144,100	17,892	常勤職員給与案分
賞与	749,249	768,591	△ 19,342	
退職給付費用	90,000	60,000	30,000	
福利厚生費	20,628	6,087	14,541	
法定福利費	571,153	683,350	△ 112,197	
会議費	18,283	19,634	△ 1,351	
旅費交通費	798,776	511,609	287,167	
通信運搬費	590,225	623,454	△ 33,229	役員交通費、職員通勤手当案分等
消耗品費	79,108	125,844	△ 46,736	
慶弔費	122,500	60,050	62,450	
印刷製本費	258,176	65,550	192,626	
リース料	93,516	88,260	5,256	
光熱水料費	65,867	85,474	△ 19,607	
賃借料	1,154,475	1,112,974	41,501	事務局家賃案分、クローバプラザ内事務局家賃等
保険料	35,972	36,140	△ 168	
諸謝金	0	0	0	
コンピュータ管理費	10,105	16,865	△ 6,760	
管理諸費	997,700	1,125,630	△ 127,930	税理士報酬
入会支援費	745,000	335,000	410,000	日介へ
本部活動費	8,541,000	8,559,000	△ 18,000	日介へ
支部負担金	0	0	0	
雑費	74,046	72,374	1,672	
租税公課	86,480	84,570	1,910	
管理費計	17,264,251	16,584,556	679,695	
経常費用計	61,747,937	60,628,578	1,119,359	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,311,985	△ 2,234,459	△ 3,077,526	
当期経常増減額	△ 5,311,985	△ 2,234,459	△ 3,077,526	
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	△ 5,311,985	△ 2,234,459	△ 3,077,526	
当期一般正味財産増減額	△ 5,311,985	△ 2,234,459	△ 3,077,526	
一般正味財産期首残高	75,107,267	77,341,726	△ 2,234,459	
一般正味財産期末残高	69,795,282	75,107,267	△ 5,311,985	
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	69,795,282	75,107,267	△ 5,311,985	

財産目録
令和4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	73,127
	手元保管・委託補助事業	同上	165,557
普通預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	同上	10,194,853
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	538,661
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,988,556
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	2,308,548
	西日本シティ銀行本店営業部	同上	7,450,248
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	14,633
	ゆうちょ銀行	同上	368,875
	三菱UFJ信託銀行福岡支店	同上	55,273
	みずほ信託銀行福岡支店	同上	4,188
定期預金	西日本シティ銀行	同上	50,000
	三井住友信託銀行福岡支店	同上	2,000,000
		<現金・預金計>	25,212,519
未収金	公益社団法人日本介護福祉士会 福岡県	令和3年度会費 継続4口、費用弁償 委託補助事業	22,000
		<未収金計>	14,145,000
貯蔵品	公益社団法人福岡県介護福祉士会	切手	5,220
		<貯蔵品計>	5,220
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
		<前払費用計>	54,208
流動資産合計			39,802,167
(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。	1,011,643
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,011,603
	西日本シティ銀行天神支店	同上	1,024,910
	福岡銀行本店営業部	同上	1,020,516
	福岡銀行博多駅前支店	同上	1,016,319
	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	3,390,834
	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>	23,368,831
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	5,006,157
		<その他固定資産計>	5,006,157
固定資産合計			34,374,988
資産合計			74,177,155
(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	2,771,937
	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	462,218
		<未払費用計>	3,234,155
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	241,000
	外部評価調査員	調査員研修受講料	4,500
		<前受金計>	245,500
未払消費税	消費税		424,400
		<未払消費税計>	424,400
預り金	職員・講師他	社会保険料、源泉所得税、住民税等	477,818
		<預り金計>	477,818
流動負債合計			4,381,873
固定負債合計			0
負債合計			4,381,873
正味財産			69,795,282