

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益社団法人 広島県社会福祉士会
広島県社会福祉士会一般会計

(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	[10,115,000]	[9,924,500]	[190,500]
正会員受取会費	10,095,000	9,911,500	183,500
準会員受取会費	0	3,000	△ 3,000
賛助会員受取会費	20,000	10,000	10,000
事業収益	[13,210,265]	[13,657,552]	[△ 447,287]
ばあとなあ運営事業収益	6,343,600	7,478,994	△ 1,135,394
地域包括ケア推進事業収益	1,534,965	977,358	557,607
社会福祉士普及支援事業収益	174,750	102,000	72,750
災害被災者支援委員会収益	0	360,000	△ 360,000
子ども家庭支援事業収益	70,950	0	70,950
次世代育成事業収益	1,081,300	499,400	581,900
第三者評価事業収益	990,000	1,380,000	△ 390,000
障害児者支援事業収益	6,000	0	6,000
広報事業収益	49,500	99,000	△ 49,500
生涯研修事業収益	2,606,200	2,760,800	△ 154,600
司法福祉委員会収益	353,000	0	353,000
受取補助金等	[53,734,108]	[54,587,824]	[△ 853,716]
県受託事業収益	43,265,800	43,266,800	△ 1,000
共同募金分配金	300,000	0	300,000
その他補助金	2,983,308	4,059,024	△ 1,075,716
受取地方公共団体助成金	600,000	600,000	0
日本社会福祉士会受託事業収益	2,590,000	2,450,000	140,000
受取委託金収益	3,995,000	4,212,000	△ 217,000
受取負担金	[9,966,397]	[9,645,513]	[320,884]
受取負担金	9,966,397	9,645,513	320,884
受取寄付金	[6,207,000]	[321,440]	[5,885,560]
受取寄付金	6,207,000	321,440	5,885,560
雑収益	[1,079,685]	[261,116]	[818,569]
受取利息	234	256	△ 22
雑収益	546,451	93,860	452,591
賞与引当金戻入	533,000	167,000	366,000
経常収益計	94,312,455	88,397,945	5,914,510
(2) 経常費用			
事業費	[81,627,103]	[84,845,308]	[△ 3,218,205]
給料手当	36,847,663	44,245,147	△ 7,397,484
退職給付費用	496,000	832,000	△ 336,000
法定福利費	(5,257,475)	(6,585,962)	(△ 1,328,487)
法定福利費	5,257,475	6,585,962	△ 1,328,487
福利厚生費	127,029	233,655	△ 106,626
車両費	57,123	100,111	△ 42,988

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	4,479,606	2,384,666	2,094,940
通信運搬費	2,494,437	2,954,426	△ 459,989
減価償却費	1,431,576	1,449,570	△ 17,994
消耗什器備品費	0	181,500	△ 181,500
消耗品費	1,330,530	1,345,683	△ 15,153
会議費	75,406	69,100	6,306
修繕費	702,764	80,200	622,564
諸会費	95,000	64,600	30,400
印刷製本費	975,070	2,282,650	△ 1,307,580
研究図書費	75,659	86,384	△ 10,725
燃料費	140,873	115,602	25,271
食糧費	754,748	656,927	97,821
光熱水料費	354,531	402,965	△ 48,434
会場費	689,570	428,530	261,040
賃借料	4,914,722	4,957,078	△ 42,356
支払リース料	2,210,865	1,845,528	365,337
保険料	305,131	246,490	58,641
諸謝金	6,942,168	7,011,858	△ 69,700
租税公課	4,305,250	84,900	4,220,350
支払負担金	830,765	383,450	447,315
支払助成金	288,000	215,200	72,800
支払寄付金	9,600	0	9,600
委託費	1,900,610	2,663,285	△ 762,675
機器保守料	2,786,421	2,126,300	660,121
支払手数料	371,556	344,287	27,269
雑費	240,980	459,154	△ 218,194
貸倒損失	8,100	8,100	0
支払利息	127,905	0	127,905
管理費	[6,766,635]	[6,836,653]	[△ 70,018]
給料手当	1,608,057	1,157,760	450,297
法定福利費	407,768	204,711	203,057
福利厚生費	257,400	237,600	19,800
会議費	36,730	2,560	34,170
旅費交通費	577,542	299,998	277,544
通信運搬費	1,037,854	1,026,374	11,480
広報活動費	0	990,000	△ 990,000
消耗品費	23,787	253,164	△ 229,377
印刷製本費	231,877	284,900	△ 53,023
食糧費	3,510	5,160	△ 1,650
会場費	215,370	78,650	136,720
賃借料	344,738	404,707	△ 59,969
支払リース料	273,907	195,360	78,547
保険料	308,420	282,440	25,980

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	43,000	88,000	△ 45,000
租税公課	35,500	22,150	13,350
支払負担金	51,000	51,000	0
委託費	1,070,200	841,800	228,400
機器保守料	0	12,936	△ 12,936
支払手数料	1,259	1,259	0
雑費	219,816	377,224	△ 157,408
貸倒損失	18,900	18,900	0
経常費用計	88,393,738	91,681,961	△ 3,288,223
評価損益等調整前当期経常増減額	5,918,717	△ 3,284,016	9,202,733
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,918,717	△ 3,284,016	9,202,733
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			
雑損失	[18,049,600]	[7,981]	[18,041,619]
過年度損益修正損	18,049,600	7,981	18,041,619
経常外費用計	18,049,600	7,981	18,041,619
当期経常外増減額	△ 18,049,600	△ 7,981	△ 18,041,619
当期一般正味財産増減額	△ 12,130,883	△ 3,291,997	△ 8,838,886
一般正味財産期首残高	24,595,226	27,887,223	△ 3,291,997
一般正味財産期末残高	12,464,343	24,595,226	△ 12,130,883
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			
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	12,464,343	24,595,226	△ 12,130,883