

2 0 2 2 年 度 収 支 報 告 書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

単位：円

科 目	2022年度予算	当年実績	比較増減	※
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	0	0	0	
(2) 入会金収入	430,000	430,000	0	
(3) 会費収入	23,425,000	23,425,000	0	
1) 正会員会費収入	23,392,000	23,392,000	0	
2) 賛助会員会費収入	30,000	30,000	0	
3) 準会員会費収入	3,000	3,000	0	
(4) 事業収入	11,707,000	11,708,668	-1,668	
1) 総務部事業収入	318,000	318,416	-416	
2) 愛知ばあとなあセンター事業収入	3,519,000	3,520,000	-1,000	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	20,000	20,000	0	
4) 生涯研修センター事業収入	6,399,000	6,399,700	-700	
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	1,290,000	1,290,352	-352	
6) 支部活動支援収入	1,000	0	1,000	
7) 関係機関への協力事業収入	30,000	30,000	0	
8) 特命事業収入	130,000	130,200	-200	
(5) 委託金収入	3,572,000	3,572,538	-538	
1) 県委託事業委託金収入	3,572,000	3,572,538	-538	
(6) 寄付金収入	590,000	594,000	-4,000	
1) 寄付金収入	590,000	594,000	-4,000	
2) 災害活動支援金募金収入		0	0	
(7) 雑収入	725,000	724,708	292	
1) 受取利息収入	1,000	595	405	
2) 雑収入	724,000	724,113	-113	
事業活動収入計	40,449,000	40,454,914	-5,914	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	12,484,000	12,479,479	4,521	
1) 総務部事業支出	1,434,000	1,433,182	818	
2) 愛知ばあとなあセンター事業支出	3,852,000	3,851,604	396	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	85,000	85,092	-92	
4) 生涯研修センター事業支出	5,479,000	5,478,547	453	
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	1,421,000	1,420,125	875	
6) 支部活動支援支出	1,000	660	340	
7) 関係機関への協力事業支出	4,000	3,144	856	
8) 特命事業支出	208,000	207,125	875	
(2) 委託事業支出	3,574,000	3,573,686	314	
1) 県委託事業	3,574,000	3,573,686	314	
(3) 管理費支出	20,952,000	20,941,721	10,279	
1) 役員報酬支出	32,000	32,000	0	
2) 給料手当支出	5,578,000	5,577,598	402	
3) 賞与支出	1,661,000	1,660,400	600	
4) 福利厚生費	204,000	203,540	460	
5) 法定福利費	1,751,000	1,750,721	279	
6) 会議費支出	1,000	0	1,000	
7) 旅費交通費支出	4,000	3,660	340	
8) 通信運搬費支出	322,000	321,251	749	
9) 消耗什器備品費支出	212,000	211,090	910	
10) 消耗品図書費支出	1,000	0	1,000	
11) 消耗品費支出	103,000	102,178	822	
12) 修繕費支出	0	0	0	
13) 印刷製本費支出	200,000	199,595	405	
14) 总会費支出	308,000	307,799	201	
15) 光熱水料費支出	0	0	0	
16) 賃借料支出	973,000	972,685	315	
17) 保険料支出	46,000	45,280	720	
18) 諸謝金支出	191,000	190,740	260	
19) 租税公課支出	631,000	630,800	200	
20) 業務委託費支出	479,000	478,350	650	

21) 負担金支出	7,421,000	7,420,990	10
22) 顧問料支出	326,000	325,517	483
23) 雑支出	332,000	331,527	473
24) 雑損失	176,000	176,000	0
事業活動支出計	37,010,000	36,994,886	15,114
事業活動収支差額	3,439,000	3,460,028	-21,028
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
1) 財政強化特定積立資産取崩収入	0	0	0
2) 備品等購入積立金取崩収入	0	0	0
3) 人件費積立資産取崩収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
1) 財政強化特定積立資産積立支出	0	0	0
2) 備品等購入積立金支出	0	0	0
3) 人件費積立金	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	3,439,000	3,460,028	-21,028
前期繰越収支差額	19,865,113	19,865,113	
次期繰越収支差額	23,304,113	23,325,141	

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日 から 2023年 3月 31日 まで

科 目	当 年 度	前 年 度
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取入会金		
受取入会金	430,000	410,000
受取会費		
正会員受取会費	23,392,000	23,248,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000
準会員受取会費	3,000	12,000
受取会費計	23,425,000	23,290,000
事業収益		
事業収益	11,708,668	10,885,717
委託金収入	3,572,538	2,963,583
事業収益計	15,281,206	13,849,300
受取寄付金		
受取寄付金	594,000	564,885
雑収益		
受取利息	595	521
雑収益	724,113	54,877
雑収益計	724,708	55,398
経常収益計	40,454,914	38,169,583
(2) 経常費用		
事業費		
給料手当	6,103,738	5,986,093
賞与	0	186,400
通勤手当	313,682	302,579
旅費交通費	66,678	52,665
通信運搬費	1,282,784	1,246,894
消耗什器備品費	0	75,240
消耗品費	373,168	309,200
印刷製本費	945,889	661,647
賃借料	1,342,478	1,262,887
保険料	134,400	130,200
諸謝金	3,949,935	4,155,583
租税公課	2,800	3,800
支払負担金	178,840	185,080
委託費	591,978	691,506
会議費	10,976	29,740
図書等購入費	115,820	75,019
教育研修費	30,000	50,752
雑費	610,369	348,171
事業費計	16,053,535	15,753,456
管理費		
役員報酬	32,000	32,000
給料手当	5,227,020	5,703,898
賞与	1,660,400	838,070
業務委託費	478,350	491,338
福利厚生費	203,540	152,848
法定福利費	1,750,721	1,552,916
通勤手当	350,578	339,980
旅費交通費	3,660	8,320
通信運搬費	327,180	323,650
消耗什器備品費	211,090	283,118
消耗品費	102,178	25,542
印刷製本費	199,595	196,109
総会費	307,799	365,970
賃借料	972,685	906,093
保険料	45,280	45,390

諸謝金	190,740	10,480
租税公課	630,800	29,400
支払負担金	7,420,990	7,345,660
消耗品図書費	0	1,760
顧問料	325,517	303,603
雑損失	176,000	64,000
雑費	331,527	354,550
管理費計	20,947,650	19,374,695
経常費用計	37,001,185	35,128,151
評価損益等調整前当期経常増減額	3,453,729	3,041,432
当期経常増減額	3,453,729	3,041,432
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,453,729	3,041,432
法人税、住民税及び事業税	0	71,000
当期一般正味財産増減額	3,453,729	2,970,432
一般正味財産期首残高	41,880,106	38,909,674
一般正味財産期末残高	45,333,835	41,880,106
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	45,333,835	41,880,106

(単位：円)

増	減
	20,000
	144,000
	0
	△ 9,000
	135,000
	822,951
	608,955
	1,431,906
	29,115
	74
	669,236
	669,310
	2,285,331
	117,645
	△ 186,400
	11,103
	14,013
	35,890
	△ 75,240
	63,968
	284,242
	79,591
	4,200
	△ 205,648
	△ 1,000
	△ 6,240
	△ 99,528
	△ 18,764
	40,801
	△ 20,752
	262,198
	300,079
	0
	△ 476,878
	822,330
	△ 12,988
	50,692
	197,805
	10,598
	△ 4,660
	3,530
	△ 72,028
	76,636
	3,486
	△ 58,171
	66,592
	△ 110

180,260
601,400
75,330
△ 1,760
21,914
112,000
△ 23,023
1,572,955
1,873,034
412,297
412,297
0
0
0
412,297
△ 71,000
483,297
2,970,432
3,453,729
0
0
0
3,453,729

貸借対照表

2023年3月31日現在

一般社団法人 愛知県社会福祉士会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	12,298	
普通預金	20,141,686	
未収会費	389,000	
未収金	3,952,538	
たな卸資産	0	
貯蔵品	8,694	
前払金	75,283	
立替金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		24,579,499
2 固定資産		
敷金	0	
財政強化特定積立資産（定期預金）	17,000,000	
備品等購入積立金（普通預金）	2,000,000	
人件費積立金（普通預金）	3,000,000	
有形固定資産		
什器備品	0	
固定資産合計		22,000,000
資産の部合計		46,579,499
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	919,236	
前受金	0	
預り金	326,428	
未払法人税等	0	
流動負債合計		1,245,664
負債の部合計		1,245,664
III 正味財産の部		
1 正味財産	45,333,835	45,333,835
負債及び正味財産合計		46,579,499

財産目録

2023年3月31日現在

一般社団法人 愛知県社会福祉士会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	12,298	
普通預金	317,244	
普通預金	317,202	
普通預金	15,012,698	
普通預金	3,914,368	
普通預金	580,174	
未収会費	389,000	
未収金	3,952,538	
たな卸資産	0	
貯蔵品	8,694	
前払金	75,283	
仮払金	0	
流動資産合計		24,579,499
2 固定資産		
敷金	0	
財政強化特定積立資産（定期預金）	17,000,000	
備品等購入積立金（普通預金）	2,000,000	
人件費積立金（普通預金）	3,000,000	
有形固定資産		
什器備品	0	
固定資産合計		22,000,000
資産の部合計		46,579,499
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	919,236	
前受金	0	
預り金	326,428	
仮受金	0	
流動負債合計		1,245,664
負債の部合計		1,245,664
正味財産	45,333,835	45,333,835