

貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金	74,653	104,253	-29,600	
(2) 普通預金	5,622,696	8,889,351	-3,266,655	
(3) 未収金	7,700,282	3,832,970	3,867,312	定着支援センター 3,630,502
(4) 前払費用	0	650	-650	
(5) 貸倒引当金	△ 221,000	△ 85,000	-136,000	4期以上未収 68,000×2人
流動資産合計	13,176,631	12,742,224	434,407	
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	0	0	
(2) 特定資産	0	0	0	
(3) その他固定資産	12,037,914	12,036,894	1,020	
定期預金	12,037,914	12,036,894	1,020	
固定資産合計	12,037,914	12,036,894	1,020	
資産合計	25,214,545	24,779,118	435,427	
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	1,026,136	1,541,711	-515,575	
(2) 前受金	24,000	40,000	-16,000	
(3) 預り金	817,003	340,185	476,818	スーパーバイザー報酬 625,000
(4) 未払消費税	678,800	589,900	88,900	
(5) 賞与引当金	1,104,000	1,053,600	50,400	定着支援センター職員分
流動負債合計	3,649,939	3,565,396	84,543	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	3,649,939	3,565,396	84,543	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	21,564,606	21,213,722	350,884	
うち当期剰余金	350,884	880,104	-529,220	
正味財産合計	21,564,606	21,213,722	350,884	
負債及び正味財産合計	25,214,545	24,779,118	435,427	

正味財産増減計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

(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				
① 会費収入	12,949,000	12,223,000	726,000	未収金計上 357,000
② 事業収益	29,570,777	29,824,015	-253,238	
③ 雑収益	268,272	95,260	173,012	S/V事務手数料、寄付金
経常収益合計	42,788,049	42,142,275	645,774	
(2) 経常費用				
① 事業費	29,522,262	31,480,939	-1,958,677	
給料手当	16,153,236	17,596,263	-1,443,027	定着支援センター職員人事
法定福利費	1,918,956	2,179,369	-260,413	//
福利厚生費	334,283	403,219	-68,936	
謝金	2,519,955	2,261,000	258,955	
旅費交通費	1,834,123	1,662,031	172,092	
通信費	1,024,855	1,003,290	21,565	
消耗品費	1,252,923	1,206,513	46,410	
賃借料	1,013,513	1,292,622	-279,109	※(管理費との入り繰り)
租税公課	808,600	851,735	-43,135	
本会費負担金	169,400	175,000	-5,600	
委託料	635,040	753,040	-118,000	◎科目変更
リース料	103,680	222,048	-118,368	※※(管理費との入り繰り)
車両費	1,236,891	1,433,196	-196,305	※※※(管理費との入り繰り)
諸会費	6,400	6,400	0	
支払手数料	30,000	35,140	-5,140	
図書費	0	11,567	-11,567	
研修費	480,407	388,506	91,901	研修テキスト代
② 管理費	12,914,903	10,208,232	2,706,671	
給料手当	4,012,824	2,767,695	1,245,129	職員(事務局長)増員
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
謝金	158,114	105,000	53,114	2019年度(顧問)弁護士費用
旅費交通費	571,673	598,950	-27,277	
通信費	925,873	703,065	222,808	◎科目変更
消耗品費	653,589	364,147	289,442	事務所整備(机、書棚、電話)
賃借料	410,452	128,236	282,216	※(事業費との入り繰り)
租税公課	440,600	262,815	177,785	消費税増税
本会費負担金	3,511,000	3,442,000	69,000	日本社会福祉士会
支部活動負担金	525,000	520,000	5,000	9支部
委託料	430,320	673,080	-242,760	◎科目変更
リース費	287,712	190,080	97,632	※※(事業費との入り繰り)
車両費	392,400	194,400	198,000	※※※(事業費との入り繰り)
交際費	115,932	86,600	29,332	
諸会費	10,000	10,000	0	
支払手数料	302,304	158,423	143,881	◎科目変更
研修図書費	12,000	3,500	8,500	
寄付金	11,055	0	11,055	災害支援活動
貸倒引当金繰入額	136,000	0	136,000	4期以上未収 68,000×2人
雑費	8,055	241	7,814	
経常費用合計	42,437,165	41,689,171	747,994	
当期経常増減額	350,884	453,104	-102,220	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	427,000	-427,000	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	350,884	453,104	-102,220	
一般正味財産期首残高	20,786,722	20,333,618	453,104	
一般正味財産期末残高	21,137,606	20,786,722	350,884	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	21,137,606	20,786,722	350,884	