

収支計算書

2017(平成29)年4月1日から2018(平成30)年3月31日まで

(税込・単位:円)

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差 異 ② - ①
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1)入会金収入	[ 1,500,000 ]	[ 1,494,000 ]	[ Δ 6,000 ]
入会金収入	1,500,000	1,494,000	Δ 6,000
(2)会費収入	[ 63,500,000 ]	[ 62,061,000 ]	[ Δ 1,439,000 ]
正会員会費収入	59,400,000	57,838,000	Δ 1,562,000
賛助会員会費収入	3,000,000	2,782,000	Δ 218,000
過年度会費収入	1,100,000	1,441,000	341,000
(3)公益目的事業収入	[ 103,719,994 ]	[ 95,547,881 ]	[ Δ 8,172,113 ]
①調査研究事業収入	( 900,000 )	( 895,728 )	( Δ 4,272 )
広報活動収入(図書収入)	900,000	895,728	Δ 4,272
②研修事業収入	( 63,710,000 )	( 56,571,033 )	( Δ 7,138,967 )
研修事業	31,305,000	25,420,000	Δ 5,885,000
専門研修	3,568,000	1,941,000	Δ 1,627,000
組織運営部担当研修	382,000	342,000	Δ 40,000
調査研究部担当研修	6,355,000	6,361,000	6,000
社会活動部担当研修	100,000	0	Δ 100,000
損保助成金交通事故支援教育研修	15,000,000	15,000,000	0
WAM助成事業(災害福祉支援活動基礎研修)	7,000,000	7,507,033	507,033
③認定事業収入	( 6,190,000 )	( 7,676,250 )	( 1,486,250 )
認定医療社会福祉士収入(審査・登録)	2,350,000	2,840,250	490,250
認定社会福祉士収入(特別研修受講料)	3,840,000	4,836,000	996,000
④社会貢献事業収入	( 32,919,994 )	( 30,404,870 )	( Δ 2,515,124 )
赤い羽根福祉基金助成事業(患者身元保証人研究)	6,950,000	5,371,053	Δ 1,578,947
災害支援活動収入	< 25,969,994 >	< 25,033,817 >	< Δ 936,177 >
災害支援寄付金収入	10,000	23,405	13,405
災害支援受託収入	25,919,994	24,950,376	Δ 969,618
災害関連書籍等収入	40,000	60,036	20,036
(4)その他収入	[ 15,270,000 ]	[ 14,675,829 ]	[ Δ 594,171 ]
全国大会開催関連収入	15,260,000	14,634,000	Δ 626,000
雑収入	< 10,000 >	< 41,829 >	< 31,829 >
利息収入	5,000	235	Δ 4,765
その他雑収入	5,000	41,594	36,594
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>183,989,994</b>	<b>173,778,710</b>	<b>Δ 10,211,284</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			<b>0</b>
(1)公益目的事業支出	[ 105,671,234 ]	[ 102,499,507 ]	[ Δ 3,171,727 ]
①調査研究事業支出	( 12,177,440 )	( 12,170,557 )	( Δ 6,883 )
調査研究活動費・部会費	1,088,000	694,064	Δ 393,936
SWデータシステムチーム	1,848,000	1,801,542	Δ 46,458
倫理綱領検討チーム	150,000	0	Δ 150,000
日本ソーシャルワーカー連盟	370,000	405,152	35,152
国際学術交流活動	< 900,000 >	< 967,189 >	< 67,189 >
国際事業担当チーム	30,000	5,784	Δ 24,216
FSW国際会議	320,000	520,528	200,528
FSW負担金	550,000	440,877	Δ 109,123
広報活動費	< 7,821,440 >	< 8,302,610 >	< 481,170 >
「医療と福祉」	3,297,300	4,643,626	1,346,326
協会ニュース	3,661,600	3,366,318	Δ 295,282
広報誌・ウェブ広報活動	862,540	292,666	Δ 569,874
②研修事業支出	( 55,424,800 )	( 53,330,844 )	( Δ 2,093,956 )
研修事業	23,731,800	23,208,511	Δ 523,289
専門研修	3,568,000	2,431,820	Δ 1,136,180
組織運営部担当研修	382,000	451,079	69,079
調査研究部担当研修	5,593,000	4,587,920	Δ 1,005,080
社会活動部担当研修	150,000	0	Δ 150,000
損保助成金交通事故支援教育研修	15,000,000	15,001,568	1,568
WAM助成事業(災害福祉支援活動基礎研修)	7,000,000	7,649,946	649,946
③認定事業支出	( 4,581,000 )	( 6,247,258 )	( 1,666,258 )
認定医療社会福祉士関係支出	2,296,000	2,177,437	Δ 118,563
認定社会福祉士関係支出(特別研修等)	1,833,000	3,770,591	1,937,591
SV説明会関連支出	452,000	299,230	Δ 152,770
④社会貢献事業支出	( 33,487,994 )	( 30,750,848 )	( Δ 2,737,146 )
患者の権利	189,000	125,322	Δ 63,678
赤い羽根福祉基金助成事業(患者身元保証人研究)	6,950,000	5,371,053	Δ 1,578,947
アピール・提言活動(災害シンポジウム等)	319,000	162,655	Δ 156,345
災害支援活動費(受託外費用含む)	26,029,994	25,091,818	Δ 938,176
(2)その他事業支出	[ 19,156,560 ]	[ 16,168,391 ]	[ 0 ]
全国大会開催関連費	15,316,000	13,058,698	Δ 2,257,302
地域活動費	( 294,560 )	( 266,150 )	( Δ 28,410 )
都道府県協会会長会議	294,560	266,150	Δ 28,410
会員名簿発行費	180,000	0	Δ 180,000
社会活動費	( 740,000 )	( 374,751 )	( Δ 365,249 )
会員支援活動	100,000	4,783	Δ 95,217
位置付け活動	500,000	310,445	Δ 189,555
社会活動関連会議	140,000	59,523	Δ 80,477
関連団体負担金・活動費	( 2,146,000 )	( 2,058,014 )	( Δ 87,986 )
ソーシャルケアサービス従事者研究協議会	376,000	462,790	86,790
JPA難病フォーラム	30,000	30,000	0
在宅ケアネットワーク	30,000	20,000	Δ 10,000
国民医療推進協議会	10,000	3,184	Δ 6,816
チーム医療推進協議会	250,000	231,628	Δ 18,372
地域西立支援推進チーム	1,400,000	1,260,412	Δ 139,588
その他関連団体・会議	50,000	50,000	0
委員会・チーム等	( 480,000 )	( 410,778 )	( Δ 69,222 )
法務対応チーム	300,000	305,770	5,770
倫理委員会	6,000	0	Δ 6,000
倫理審査委員会	174,000	105,008	Δ 68,992

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差 異 ② - ①
(3)管理費支出	11,680,640	11,295,690	△ 384,950
総会開催費	3,200,000	3,142,879	△ 57,121
理事会費	3,928,520	3,909,664	△ 18,856
業務執行理事会費	1,191,620	1,192,974	1,354
運営会議費	165,000	120,927	△ 44,073
旅費交通費	120,000	94,205	△ 25,795
会議費	101,500	220	△ 101,280
渉外費	386,000	345,757	△ 40,243
委託費	2,588,000	2,489,064	△ 98,936
(4)共通費支出	46,871,207	43,499,492	△ 3,371,715
人件費	( 32,499,208 )	( 30,933,183 )	( △ 1,566,025 )
給与手当	26,889,800	24,573,222	△ 2,316,578
法定福利費	3,798,248	4,118,466	320,218
その他人件費	1,811,160	2,241,495	430,335
事務所費	( 13,871,999 )	( 11,697,244 )	( △ 2,174,755 )
情報設備管理費(ホームページ等)	884,600	881,280	△ 3,320
通信運搬費	2,671,528	2,047,502	△ 624,026
備品費	1,140,000	372,900	△ 767,100
消耗品費	711,600	280,023	△ 431,577
印刷製本費	2,452,900	2,437,618	△ 15,282
雑費	180,060	111,114	△ 68,946
賃借料	5,387,311	5,136,259	△ 251,052
水道光熱費	444,000	430,548	△ 13,452
租税公課	500,000	869,065	369,065
(5)予備費支出	610,353		
事業活動支出計 (B)	183,989,994	173,463,080	△ 10,526,914
事業活動収支差額 (C=A-B)	0	315,630	315,630
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷金等戻り収入	0	106,000	106,000
敷金戻りの収入	0	106,000	106,000
投資活動収入計 (D)	0	106,000	106,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	270,000	270,000
器具備品購入支出	0	270,000	270,000
投資活動支出計 (E)	0	270,000	270,000
投資活動収支差額 (F=D-E)	0	△ 164,000	△ 164,000
当期収支差額 (G=C+F)	0	151,630	151,630
前期繰越収支差額 (H)	20,328,227	20,328,227	0
次期繰越収支差額 (I=G+H)	20,328,227	20,479,857	151,630

### 収支計算書に対する注記

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、仮払金、貯蔵品、未払金、前受金及び預り金を含めている。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高	増減
現 金 預 金	27,765,317	23,841,477	△ 3,923,840
未 収 金	417,376	1,522,129	1,104,753
立 替 金	97,800	379,524	281,724
前 払 金	680,502	1,215,708	535,206
仮 払 金	0	29,923	29,923
貯 蔵 品 注②	4,140,310	3,010,786	△ 1,129,524
合 計	33,101,305	29,999,547	△ 3,101,758
未 払 金	5,605,155	6,332,369	727,214
前 受 金	987,000	1,628,000	641,000
預 り 金	6,180,923	1,559,321	△ 4,621,602
合 計	12,773,078	9,519,690	△ 3,253,388
次期繰越収支差額	20,328,227	20,479,857	151,630

#### 3. その他注記事項

注① 2017年4月1日より「社会福祉専門職団体協議会」は、団体名を「日本ソーシャルワーカー連盟」へ変更した。

注② 「医療と福祉」は、当期については「印刷製本」が2回に対し「会員発送」が3回行われたことを受けて、決算時の書籍在庫残高(貯蔵品)が前年に比して大きく減少(=支出への振替額が増加)したため、予算超過の表示となっている。

注③ 「組織運営部担当研修支出」の予算額1,782,000円のうち1,400,000円を「地域両立支援推進チーム」に振り替えた。

#### 4. 収支計算書「事業活動収支差額」と正味財産増減計算書「当期一般正味財産増減額」との差異

① 収支計算書「事業活動収支差額」上記(C)	315,630
② 減価償却費(正味財産増減計算書のための科目)	373,025
①+② 正味財産増減計算書「当期一般正味財産増減額」	△ 57,395

受託事業内訳

## 災害支援活動事業

＜石巻市仮設住宅被災者自立生活支援業務＞

2017(平成29)年4月1日から2018(平成30)年3月31日まで

(税込・単位：円)

科目	内容等	予算額 ①	決算額 ②	差異 ②-①
1. 事業活動収入				
受託収入	※	25,919,994	24,950,376	△ 969,618
事業活動収入計	①	25,919,994	24,950,376	△ 969,618
2. 事業活動支出				
人件費	②	15,999,991	14,597,806	△ 1,402,185
給与	専門員4名(1名欠員:4-9月)	15,999,991	14,597,806	△ 1,402,185
物件費	③	8,210,164	8,776,335	566,171
住居費		2,345,861	2,364,700	18,839
賃借料	アパート代	2,223,000	2,169,400	△ 53,600
その他拠点費	アパート駐車場・更新料等 ※	122,861	195,300	72,439
車両費		1,200,000	1,228,724	28,724
レンタル等	レンタル・ガソリン等 ※	810,000	1,000,944	190,944
保険料等	車両保険・税金等	390,000	227,780	△ 162,220
備品・消耗品費	拠点備品・消耗品費 ※	64,800	265,967	201,167
現地活動費	現地研修会・名刺等 ※	64,800	40,981	△ 23,819
通信費	電話代・郵送費 ※	272,160	507,883	235,723
一般管理費		2,781,604	2,754,542	△ 27,062
社会保険	健康・厚生年金等	2,520,000	2,491,227	△ 28,773
任意保険	傷害保険	240,000	232,140	△ 7,860
福利厚生費	健康診断 ※	21,604	31,175	9,571
業務管理費		1,480,939	1,613,538	132,599
アドバイザー	謝金・旅費・保険 ※	1,425,600	1,371,887	△ 53,713
会議・研修図書費	災害会議・研修参加費 ※	55,339	241,651	186,312
租税公課(消費税等)	④	1,709,839	1,576,235	△ 133,604
事業活動支出計	⑤=②+③+④	25,919,994	24,950,376	△ 969,618
3. 事業活動収支差額	⑥=①-⑤	0	0	0

※ 当協会は税込経理を採用しているため、消費税等が課される取引に係る科目(上記※)については税込金額で表記し、収入に含まれる消費税等から支出に含まれる消費税等を控除した金額を「租税公課(消費税等)」に計上している。

＜石巻市 業務委託費入金 返金額＞

石巻市からの入金	25,919,994	A
事業活動支出計	24,950,376	B
返金額	969,618	A - B

助成金事業内訳

**自賠償運用益助成事業**

＜eラーニングを活用した交通事故被害者生活支援教育と中核的人材の育成＞

2017(平成29)年4月1日から2018(平成30)年3月31日まで

(単位：円)

科目	内 訳	予算額 ①	決算額 ②	差異 ② - ①
1. 事業活動収入				
助成金収入	(一社)日本損害保険協会から	15,000,000	15,000,000	0
事業活動収入計	①	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]
2. 事業活動支出				
作業委託費	作業スタッフ謝金	2,672,880	2,226,153	△ 446,727
調査・研究協力費	講師・テキスト原稿料・撮影謝金等	997,120	860,674	△ 136,446
借地借家料	撮影会場費・会議会場費	1,500,000	1,213,223	△ 286,777
動産賃借料	プロジェクターレンタル	420,000	12,960	△ 407,040
交通費	委員・スタッフ等の交通費	3,072,000	1,597,689	△ 1,474,311
通信費	連携手帳等発送費・HP管理費等	1,030,000	1,796,451	766,451
印刷・製作費	連携手帳制作費用等	2,563,000	4,036,172	1,473,172
図書費	参考図書費	70,000	161,077	91,077
消耗品費	消耗品・事務用品等	240,000	94,429	△ 145,571
備品費	パソコンソフト等	150,000	16,145	△ 133,855
会議費	会議お茶・弁当代	135,000	110,595	△ 24,405
その他	gacco登録費・JMOOC会費	2,150,000	2,876,000	726,000
事業活動支出計	②	[ 15,000,000 ]	[ 15,001,568 ]	[ 1,568 ]
3. 事業活動収支差額	③=①-②	[ 0 ]	[ △ 1,568 ]	[ △ 1,568 ]

助成金事業内訳

## 社会福祉振興助成事業

＜被災者への災害福祉支援活動研修事業＞

2017(平成29)年4月1日から2018(平成30)年3月31日まで

(単位：円)

科 目	内 訳	予算額 ①	決算額 ②	差異 ② - ①
1. 事業活動収入				
助成金収入	(独)福祉医療機構から	7,000,000	7,000,000	0
参加費収入	研修参加費収入等	480,000	507,000	27,000
利息収入	預金利息	0	33	33
事業活動収入計	①	[ 7,480,000 ]	[ 7,507,033 ]	[ 27,033 ]
2. 事業活動支出				0
謝金	講師・委員・ファシリテーター	901,200	1,108,500	207,300
旅費	研修会・委員会交通費等	3,700,990	3,852,089	151,099
所費		2,922,604	2,689,357	△ 233,247
賃金	スタッフ賃金	586,000	566,913	△ 19,087
消耗品費	事務用品・研修会弁当代等	188,000	194,683	6,683
借料損料	研修会会場費・備品使用料等	1,040,000	1,117,898	77,898
印刷製本費	テキスト・報告書印刷代等	954,400	620,147	△ 334,253
通信運搬費	切手・郵送代等	128,500	147,164	18,664
雑役務料	振込手数料等	25,704	42,552	16,848
事業活動支出計	②	[ 7,524,794 ]	[ 7,649,946 ]	[ 125,152 ]
3. 事業活動収支差額	③=①-②	[ △ 44,794 ]	[ △ 142,913 ]	[ △ 98,119 ]

※ 当協会収支予算書では、2017年4月における助成金額700万円を収入及び支出に計上しているが、上記予算額は、助成金決定に伴い(独)福祉医療機構に提出した資料に基づき計上している。

**赤い羽根福祉基金助成事業**

＜身元保証がない患者が安心して医療が受けられる為の研究事業＞

2017(平成29)年4月1日から2018(平成30)年3月31日まで

(単位：円)

科 目	内 訳	予算額 ①	決算額 ②	差異 ② - ①
1. 事業活動収入				
助成金収入	(福)中央共同募金会から	5,600,000	5,371,029	△ 228,971
利息収入	預金利息	0	24	24
事業活動収入計	①	[ 5,600,000 ]	[ 5,371,053 ]	[ △ 228,947 ]
2. 事業活動支出				0
アンケート	印刷製本費・郵送費・封筒代	568,000	272,518	△ 295,482
調査分析費	外部業者委託費	250,000	219,456	△ 30,544
プロジェクト会議	委員謝金・会議費等	555,000	468,699	△ 86,301
シンポジウム開催	座長謝金・シンポジスト謝金	90,000	66,000	△ 24,000
報告書	印刷製本費・郵送費	2,416,920	3,121,362	704,442
旅費	委員旅費	1,728,000	1,206,926	△ 521,074
雑費	振込手数料	0	16,092	16,092
事業活動支出計	②	[ 5,607,920 ]	[ 5,371,053 ]	[ △ 236,867 ]
3. 事業活動収支差額	③=①-②	[ △ 7,920 ]	[ 0 ]	[ 7,920 ]

※ 当協会収支予算書では、2017年4月における助成金額695万円を収入及び支出に計上しているが、上記予算額は、助成金決定に伴い(福)中央共同募金会に提出した資料に基づき計上している。

# 財産目録

2018(平成30)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	手元保管	運転資金として	9,724
預金			
小口預金/ゆうちょ	ゆうちょ銀行 10020-91352391	運転資金として	1,776,053
振替口座	ゆうちょ銀行 00150-4-28466	//	1,523,485
研修部/振替口座	ゆうちょ銀行 00140-6-666494	//	1,494,931
認定部/振替口座	ゆうちょ銀行 00120-5-647577	//	8,647,728
石巻/ゆうちょ	ゆうちょ銀行 10100-79021471	//	20,038
みずほ銀行早稲田支店	みずほ銀行早稲田支店 普通 1773517	//	2,774,697
みずほ銀行四谷支店	みずほ銀行四谷支店 普通 1232798	//	4,935,603
みずほ銀行事業口座	みずほ銀行四谷支店 普通 8094685	//	1,614,468
みずほ銀行(自動車)	みずほ銀行四谷支店 普通 1167449	//	7,412
みずほ銀行(WAM)	みずほ銀行四谷支店 普通 1416007	//	0
みずほ銀行(赤い羽根)	みずほ銀行四谷支店 普通 1416015	//	1,029,387
義援金口座	ゆうちょ銀行 00100-1-89515	//	7,951
未収金	調査研究関連書籍(医療と福祉) 未収分 中央共同募金会 助成金未収分	公1(調査研究)書籍未収金 公4(社会貢献)	51,100 1,471,029
立替金	事務員住民税 都道府県協会会長会 交通費等立替 日本ソーシャルワーカー連盟 謝金等立替	公益・法人会計共通 法人会計 法人会計	121,600 66,049 191,875
前払金	基礎研修 システム改修費 次年度分 組織運営部研修 会場費 次年度分 調査研究部研修 会場費 次年度分 書籍購読料 次年度分 事務局員通勤費 次年度分 事務局賃借料 次年度分 新橋賃借料 次年度分 ライセンス料 次年度以降分 石巻災害支援 カーレンタル 次年度分	公2(研修) 公2(研修) 公2(研修) 法人会計 公益・法人会計共通 公益・法人会計共通 法人会計 公益・法人会計共通 公4(社会貢献)	291,600 79,220 47,400 19,440 277,090 259,714 120,500 77,544 43,200
仮払金	労働保険 平成29年度概算払残高	公益・法人会計共通	29,923
貯蔵品	医療と福祉 期末在庫 その他調査研究書籍 期末在庫 災害関連書籍 期末在庫 次年度研修切手等	公1(調査研究) 公1(調査研究) 公4(社会貢献) 公2(研修)	652,727 987,506 1,237,694 132,859
流動資産合計			29,999,547
(固定資産)			
特定資産	義援金口座 00100-1-89515 災害支援準備資金 災害発生時の緊急支援のための備えとして	公4(災害支援)	4,000,000
その他	工具器具備品	共用財産	602,400
固定資産	ソフトウェア	うち公益目的保有財産70%	0
	敷金	うち管理目的財源使用財産30%	665,000
	本部事務所 石巻賃借物件 新橋賃借物件	公益目的保有財産 公4(社会貢献) 管理目的財源使用財産	175,000 111,000
固定資産合計			5,553,400
資産合計			35,552,947
(流動負債)			
未払金	事業費 管理費 共通費	公益目的事業会計 法人会計 公益・法人会計共通	3,378,239 120,026 2,834,104
前受金	会費 研修会費	正会員・賛助会員 公2(研修事業)	279,000 1,349,000
預り金	石巻市 業務委託費 返金額 源泉税 その他	公4(社会貢献) 公益・法人会計共通 法人会計	969,618 451,687 138,016
流動負債合計			9,519,690
負債合計			9,519,690
正味財産			26,033,257

## 貸借対照表

2018(平成30)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	23,841,477	27,765,317	△ 3,923,840
未収金	1,522,129	417,376	1,104,753
立替金	379,524	97,800	281,724
前払金	1,215,708	680,502	535,206
仮払金	29,923	0	29,923
貯蔵品	3,010,786	4,140,310	△ 1,129,524
流動資産合計	29,999,547	33,101,305	△ 3,101,758
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害支援準備資金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) その他固定資産			
工具器具備品	602,400	588,000	14,400
ソフトウェア	0	117,425	△ 117,425
敷金	951,000	1,057,000	△ 106,000
その他固定資産合計	1,553,400	1,762,425	△ 209,025
固定資産合計	5,553,400	5,762,425	△ 209,025
資産合計	35,552,947	38,863,730	△ 3,310,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,332,369	5,605,155	727,214
前受金	1,628,000	987,000	641,000
預り金	1,559,321	6,180,923	△ 4,621,602
流動負債合計	9,519,690	12,773,078	△ 3,253,388
負債合計	9,519,690	12,773,078	△ 3,253,388
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	26,033,257	26,090,652	△ 57,395
(うち特定資産への充当額)	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	26,033,257	26,090,652	△ 57,395
負債及び正味財産合計	35,552,947	38,863,730	△ 3,310,783

### 貸借対照表の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」において記載しているため、省略している。

2. 引当金の明細

引当金は設定していない。

## 貸借対照表 内訳表

2018(平成30)年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引相殺	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,029,387	22,812,090	0	23,841,477
未収金	1,522,129	0	0	1,522,129
立替金	0	379,524	0	379,524
前払金	891,464	324,244	0	1,215,708
仮払金	20,947	8,976	0	29,923
貯蔵品	3,010,786	0	0	3,010,786
公益目的事業会計 ※	0	11,695,758	△ 11,695,758	0
流動資産合計	6,474,713	35,220,592	△ 11,695,758	29,999,547
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
災害支援準備資金	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産合計	4,000,000	0	0	4,000,000
(2) その他固定資産				
工具器具備品	421,680	180,720	0	602,400
ソフトウェア	0	0	0	0
敷金	640,500	310,500	0	951,000
その他固定資産合計	1,062,180	491,220	0	1,553,400
固定資産合計	5,062,180	491,220	0	5,553,400
資産合計	11,536,893	35,711,812	△ 11,695,758	35,552,947
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,362,112	970,257	0	6,332,369
前受金	1,516,400	111,600	0	1,628,000
預り金	969,618	589,703	0	1,559,321
法人会計 ※	11,695,758	0	△ 11,695,758	0
流動負債合計	19,543,888	1,671,560	△ 11,695,758	9,519,690
負債合計	19,543,888	1,671,560	△ 11,695,758	9,519,690
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	△ 8,006,995	34,040,252	0	26,033,257
(うち特定資産への充当額)	( 4,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 4,000,000 )
正味財産合計	△ 8,006,995	34,040,252	0	26,033,257
負債及び正味財産合計	11,536,893	35,711,812	△ 11,695,758	35,552,947

※会計区分間における内部貸借取引の残高であり、相殺消去を行っている。(公益法人会計基準注解注2)

# 2017(平成29)年度 正味財産増減計算書

2017(平成29)年4月1日から2018(平成30)年3月31日まで

(税込・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			
受取入金金	1,494,000	1,467,000	27,000
受取会費	62,061,000	59,500,000	2,561,000
正会員受取会費	57,838,000	55,462,000	2,376,000
賛助会員受取会費	2,782,000	2,542,000	240,000
過年度受取会費	1,441,000	1,496,000	△ 55,000
受取補助金等	27,371,029	12,000,000	15,371,029
- 消防助成金 交通事故支援教育研修	15,000,000	12,000,000	3,000,000
- WAM助成金 災害福祉支援活動基礎研修	7,000,000	0	7,000,000
- 赤い羽根助成金 患者身元保証人研究	5,371,029	0	5,371,029
事業収益	68,153,447	73,499,481	△ 5,346,034
- 広報活動等	955,788	2,659,250	△ 1,703,462
- 研修事業	34,571,033	32,814,200	1,756,833
- 認定事業	7,676,250	3,433,000	4,243,250
- 災害支援活動事業	24,950,376	34,593,031	△ 9,642,655
- 受取寄付金	23,405	712,634	△ 689,229
- 災害支援活動寄付金	23,405	712,634	△ 689,229
雑収益	14,675,829	12,373,075	2,302,754
- 全国大会開催関連収益	14,634,000	11,986,640	2,647,360
- 日本医療社会福祉学会	0	270,000	△ 270,000
- 受取利息	235	585	△ 350
- その他雑収益	41,594	115,850	△ 74,256
経常収益計	173,778,710	159,552,190	14,226,520
(2) 経常費用			
① 事業費			
- 調査研究活動費	694,064	672,427	21,637
- 委員会費・担当・チーム	1,801,542	2,061,656	△ 260,114
- 団体加入負担金・活動費(日本SW連盟)	405,152	360,079	45,073
- 国際学術交流活動	967,189	770,925	196,264
- 広報活動費(出版物刊行)	8,302,610	8,320,560	△ 17,950
- 研修事業	30,679,330	28,744,909	1,934,421
- 消防助成金 交通事故支援教育研修	15,001,568	12,059,253	2,942,315
- WAM助成金 災害福祉支援活動基礎研修	7,649,946	0	7,649,946
- 認定事業	6,247,258	2,131,123	4,116,135
- 社会活動費	287,977	102,612	185,365
- 赤い羽根助成金 患者身元保証人研究	5,371,053	0	5,371,053
- 災害支援活動事業	25,091,818	38,573,050	△ 13,481,232
- 人件費	23,849,485	18,877,064	4,972,421
- 給与手当	18,945,954	14,753,035	4,192,919
- 法定福利費	3,175,338	2,267,641	907,697
- その他人件費	1,728,193	1,856,388	△ 128,195
- 事務所費	7,903,708	7,854,261	49,447
- 情報設備管理費	679,467	639,622	39,845
- 通信運搬費	1,578,623	1,540,389	38,234
- 備品費	287,506	244,863	42,643
- 消耗品費	215,897	373,562	△ 157,665
- 印刷製本費	1,879,404	1,685,931	193,473
- 雑費	85,669	79,419	6,250
- 賃借料	2,845,189	2,980,494	△ 135,305
- 水道光熱費	331,953	309,981	21,972
- 租税公課	660,872	4,518	656,354
- 減価償却費	261,118	182,190	78,928
- 全国大会開催関連費	13,058,698	11,685,912	1,372,786
- 地域活動費	266,150	347,758	△ 81,608
- 社会貢献事業	374,751	342,056	32,695
- 団体加入負担金・活動費	2,058,014	699,366	1,358,648
- 委員会費・チーム	410,778	412,518	△ 1,740
- 日本医療社会福祉学会人件費	0	261,335	△ 261,335
② 管理費			
- 総会開催費	3,142,879	3,030,353	112,526
- 理事会費	3,909,664	2,710,391	1,199,273
- 業務執行理事会費	1,192,974	1,327,383	△ 134,409
- 運営会議費	120,927	121,419	△ 492
- 旅費交通費	94,205	109,956	△ 15,751
- 会議費	220	0	220
- 渉外費	345,757	437,001	△ 91,244
- 委託費	2,489,064	2,279,280	209,784
- 人件費	7,083,698	7,450,782	△ 367,084
- 給与手当	5,627,268	5,823,026	△ 195,758
- 法定福利費	943,128	895,039	48,089
- その他人件費	513,302	732,717	△ 219,415
- 事務所費	3,793,536	4,546,078	△ 752,542
- 情報設備管理費	201,813	252,458	△ 50,645
- 通信運搬費	468,879	607,992	△ 139,113
- 備品費	85,394	96,648	△ 11,254
- 消耗品費	64,126	147,444	△ 83,318
- 印刷製本費	558,214	665,437	△ 107,223
- 雑費	25,445	31,347	△ 5,902
- 賃借料	2,291,070	2,622,402	△ 331,332
- 水道光熱費	98,595	122,350	△ 23,755
- 租税公課	208,193	1,423	206,770
- 減価償却費	111,907	71,910	39,997
- 経常費用計	173,836,105	156,549,548	17,286,557
当期経常増減額	△ 57,395	3,002,642	△ 3,060,037
2. 経常外増減の部			
- 当期経常外増減額	0	0	0
- 当期一般正味財産増減額	△ 57,395	3,002,642	△ 3,060,037
- 一般正味財産期首残高	26,090,652	23,088,010	3,002,642
- 一般正味財産期末残高	26,033,257	26,090,652	△ 57,395
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	26,033,257	26,090,652	△ 57,395

## 正味財産増減計算書の附属明細書

記載すべき事項はございません。

# 2017(平成29)年度 正味財産増減計算書 内訳表

2017(平成29)年4月1日から2018(平成30)年3月31日まで

(税込・単位:円)

科 目	公益目的 事業会計					小計	法人会計 (管理費)	合計
	公1 調査研究	公2 研修事業	公3 認定事業	公4 社会貢献	公益共通			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取入金					896,400	896,400	597,600	1,494,000
受取会費	0	0	0	0	38,349,400	38,349,400	23,711,600	62,061,000
正会員受取会費					34,702,800	34,702,800	23,135,200	57,838,000
賛助会員受取会費					2,782,000	2,782,000	0	2,782,000
過年度受取会費					864,600	864,600	576,400	1,441,000
受取補助金等	0	22,000,000	0	5,371,029	0	27,371,029	0	27,371,029
損保助成金 交通事故支援教育研修		15,000,000				15,000,000		15,000,000
WAM助成金 災害備支援活動基礎研修		7,000,000				7,000,000		7,000,000
赤い羽根助成金 患者身元保証人研究				5,371,029		5,371,029		5,371,029
事業収益	895,728	34,571,033	7,676,250	25,010,436	0	68,153,447	0	68,153,447
広報活動等	895,728			60,060		955,788		955,788
研修事業		34,571,033				34,571,033		34,571,033
認定事業			7,676,250			7,676,250		7,676,250
災害支援活動事業				24,950,376		24,950,376		24,950,376
受取寄付金	0	0	0	23,405	0	23,405	0	23,405
災害支援活動寄付金				23,405		23,405		23,405
雑収益	0	0	0	0	0	0	14,675,829	14,675,829
全国大会開催関連収益							14,634,000	14,634,000
受取利息							235	235
その他雑収益							41,594	41,594
経常収益計	895,728	56,571,033	7,676,250	30,404,870	39,245,800	134,793,681	38,985,029	173,778,710
(2) 経常費用								
① 事業費								
調査研究活動費	694,064					694,064		694,064
委員会費・担当・チーム	1,801,542					1,801,542		1,801,542
団体加入負担金・活動費(日本SW連盟)	405,152					405,152		405,152
国際学術交流活動	967,189					967,189		967,189
広報活動費(出版物刊行)	8,302,610					8,302,610		8,302,610
研修事業		30,679,330				30,679,330		30,679,330
損保助成金 交通事故支援教育研修		15,001,568				15,001,568		15,001,568
WAM助成金 災害備支援活動基礎研修		7,649,946				7,649,946		7,649,946
認定事業			6,247,258			6,247,258		6,247,258
社会貢献事業				287,977		287,977		287,977
赤い羽根助成金 患者身元保証人研究				5,371,053		5,371,053		5,371,053
災害支援活動				25,091,818		25,091,818		25,091,818
人件費	3,155,185	11,043,146	3,093,319	6,557,835	0	23,849,485		23,849,485
給与手当	2,506,469	8,772,640	2,457,322	5,209,523		18,945,954		18,945,954
法定福利費	420,084	1,470,292	411,847	873,115		3,175,338		3,175,338
その他人件費	228,632	800,214	224,150	475,197		1,728,193		1,728,193
事務所費	1,045,627	3,659,694	1,025,124	2,173,263	0	7,903,708		7,903,708
情報設備管理費	89,891	314,617	88,128	186,831		679,467		679,467
通信運搬費	208,845	730,958	204,750	434,070		1,578,623		1,578,623
備品費	38,036	133,125	37,290	79,055		287,506		287,506
消耗品費	28,562	99,968	28,002	59,365		215,897		215,897
印刷製本費	248,637	870,230	243,762	516,775		1,879,404		1,879,404
雑費	11,334	39,668	11,111	23,556		85,669		85,669
賃借料	376,406	1,317,422	369,026	782,335		2,845,189		2,845,189
水道光熱費	43,916	153,706	43,055	91,276		331,953		331,953
租税公課	45,170	557,388	58,314	0		660,872		660,872
減価償却費	34,545	120,907	33,867	71,799		261,118		261,118
全国大会開催関連費						0	13,058,698	13,058,698
地域活動費						0	266,150	266,150
社会活動費						0	374,751	374,751
団体加入負担金・活動費						0	2,058,014	2,058,014
委員会費・チーム						0	410,778	410,778
② 管理費								
総会開催費						0	3,142,879	3,142,879
理事会費						0	3,909,664	3,909,664
業務執行理事会費						0	1,192,974	1,192,974
運営会議費						0	120,927	120,927
旅費交通費						0	94,205	94,205
会議費						0	220	220
渉外費						0	345,757	345,757
委託費						0	2,489,064	2,489,064
人件費						0	7,083,698	7,083,698
給与手当						0	5,627,268	5,627,268
法定福利費						0	943,128	943,128
その他人件費						0	513,302	513,302
事務所費						0	3,793,536	3,793,536
情報設備管理費						0	201,813	201,813
通信運搬費						0	468,879	468,879
備品費						0	85,394	85,394
消耗品費						0	64,126	64,126
印刷製本費						0	558,214	558,214
雑費						0	25,445	25,445
賃借料						0	2,291,070	2,291,070
水道光熱費						0	98,595	98,595
租税公課						0	208,193	208,193
減価償却費						0	111,907	111,907
経常費用計	16,451,084	68,711,979	10,457,882	39,553,745	0	135,174,690	38,661,415	173,836,105
当期経常増減額	△ 15,555,356	△ 12,140,946	△ 2,781,632	△ 9,148,875	39,245,800	△ 381,009	323,614	△ 57,395
2. 経常外増減の部								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,555,356	△ 12,140,946	△ 2,781,632	△ 9,148,875	39,245,800	△ 381,009	323,614	△ 57,395
一般正味財産期首残高							△ 7,625,986	26,030,652
一般正味財産期末残高							△ 8,006,995	26,033,257
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	0	0	0	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							△ 8,006,995	26,033,257

(注) 正会員入金金及び会費(過年度分含む)は、その合計額の50%以上を公益目的事業会計に充当するものとする。(当年度は予算決議時に見込んだ60%を充当している。)

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
工具器具備品・ソフトウェア……定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
災害支援準備資金	4,000,000	0	0	4,000,000

### 3. その他固定資産の増減額及びその残高

その他固定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
その他固定資産				
工具器具備品	588,000	270,000	255,600	602,400
ソフトウェア	117,425	0	117,425	0
敷金	1,057,000	0	106,000	951,000
合計	1,762,425	270,000	479,025	1,553,400

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
災害支援準備資金	4,000,000	-	(4,000,000)	-

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
助成金					
自賠償運用益拠出事業	(一社)日本損害保険協会	0	15,000,000	15,000,000	0
社会福祉振興助成事業	(独)福祉医療機構	0	7,000,000	7,000,000	0
赤い羽根福祉基金助成事業	(福)中央共同募金会	0	5,371,029	5,371,029	0
合計		0	27,371,029	27,371,029	0

2018年4月21日

## 2017年度監査報告

公益社団法人日本医療社会福祉協会

監事 木下正一郎



監事 谷亀光則



第7期事業年度の事業報告およびその附属明細書、計算書類及び附属明細書並びに財産目録、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

### 1 監査の方法及びその内容

監事間の協議により、監査方針を定めた上で、監事木下は法人会計の分野を中心に、監事谷亀は公益事業の分野を中心に調査を行い、その結果を監事間で協議して、監査を実施しました。  
具体的には、理事会・業務執行理事会議、その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事・事務局長等から、職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。

### 2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

以上