

2009年度 決算報告

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

単位：円

科 目	予算額	決算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	[1,200,000]	[1,218,000]	[Δ 18,000]
入会金収入	1,200,000	1,218,000	Δ 18,000
会費収入	[47,560,000]	[45,161,500]	[2,398,500]
正会員会費収入	45,650,000	43,401,500	2,248,500
賛助会員会費収入	1,050,000	960,000	90,000
過年度会費収入	860,000	800,000	60,000
補助金収入	[13,893,000]	[14,623,896]	[Δ 730,896]
自動車損害保険運用益助成事業収入	10,000,000	10,000,000	0
長寿社会基金助成事業収入	3,893,000	4,623,896	Δ 730,896
事業収入	[31,035,000]	[25,176,213]	[5,858,787]
研修事業収入	25,165,000	20,487,100	4,677,900
専門研修収入	4,420,000	3,673,500	746,500
図書収入	1,450,000	1,015,613	434,387
寄付金収入	[0]	[16,000]	[Δ 16,000]
雑収入	[600,000]	[1,005,463]	[Δ 405,463]
広告収入	250,000	413,020	Δ 163,020
雑収入	350,000	592,443	Δ 242,443
事業活動収入計	94,288,000	87,201,072	7,086,928
2. 事業活動支出			
事業費支出	[64,296,800]	[57,767,117]	[6,529,683]
全国大会開催費	(5,358,000)	(4,917,377)	(440,623)
旅費交通費	2,100,000	1,999,542	100,458
助成金	600,000	600,000	0
永年表彰	50,000	24,586	25,414
議案書	1,500,000	1,451,689	48,311
会議費	108,000	48,000	60,000
通信運搬費	300,000	259,905	40,095
その他	700,000	533,655	166,345
地域活動費	(500,000)	(192,047)	(307,953)
都道府県協会会長会議	500,000	192,047	307,953
研修事業費	(25,054,000)	(20,079,625)	(4,974,375)
研修事業	20,946,000	16,480,128	4,465,872
保健医療分野におけるSW専門研修事業	4,108,000	3,599,497	508,503
補助金事業費	(14,000,000)	(14,908,814)	(Δ 908,814)
自動車損害保険運用益助成事業	10,000,000	10,000,000	0
長寿社会基金助成事業	4,000,000	4,908,814	Δ 908,814
広報活動費	(7,602,800)	(5,642,959)	(1,959,841)
協会ニュース	3,216,800	2,827,902	388,898
「医療と福祉」	3,086,000	1,909,947	1,176,053
ホームページ	500,000	607,250	Δ 107,250
その他出版（退院支援、他）	800,000	297,860	502,140
社会活動費	(1,690,000)	(1,429,354)	(260,646)
アピール・提言活動	430,000	271,960	158,040
普及・啓発活動	80,000	0	80,000
会員支援	300,000	0	300,000
位置付け活動	300,000	752,375	Δ 452,375
団体加入負担金	580,000	405,019	174,981
社会保険調査活動費	1,542,000	1,261,217	280,783
各種委員会費	(2,300,000)	(2,820,573)	(Δ 520,573)
国際委員会	200,000	242,486	Δ 42,486
業務標準化検討委員会	400,000	507,973	Δ 107,973
倫理綱領検討委員会	100,000	61,180	38,820
I F S W国際会議	500,000	892,278	Δ 392,278
医療SW認定機構検討委員会	500,000	802,682	Δ 302,682
公益社団法人化対応委員会	600,000	313,974	286,026
人件費	6,250,000	6,515,151	Δ 265,151

科 目	予算額	決算額	増減
管理費支出	[27,393,600]	[25,812,331]	[1,581,269]
理事会費	2,800,000	3,037,581	△ 237,581
常任理事会費	1,450,000	1,446,110	3,890
運営会議費	210,000	115,546	94,454
人件費	9,611,000	9,257,870	353,130
会議費	30,000	14,290	15,710
旅費交通費	96,000	101,410	△ 5,410
通信運搬費	2,210,000	1,990,664	219,336
備品費	565,000	348,475	216,525
消耗品費	410,000	415,230	△ 5,230
印刷製本費	2,325,000	1,635,030	689,970
賃借料	4,278,000	4,246,835	31,165
水道光熱費	372,000	424,754	△ 52,754
委託費	1,410,000	1,238,811	171,189
渉外費	15,600	0	15,600
租税公課	370,000	357,669	12,331
雑費	270,000	193,991	76,009
事務所拡張費	971,000	988,065	△ 17,065
事業活動支出計	91,971,400	83,579,448	8,391,952
事業活動収支差額	2,316,600	3,621,624	△ 1,305,024
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[100,000]	[100,000]	[0]
事務所移転準備預金取崩収入	100,000	100,000	0
投資活動収入計	100,000	100,000	0
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	[0]	[493,500]	[△ 493,500]
ソフトウェア購入支出	0	493,500	△ 493,500
敷金・保証金支出	[185,000]	[185,000]	[0]
敷金支出	185,000	185,000	0
投資活動支出計	185,000	678,500	△ 493,500
投資活動収支差額	△ 85,000	△ 578,500	493,500
Ⅲ 予備費支出	1,000,000	-	1,000,000
当期収支差額	1,231,600	3,043,124	△ 1,811,524
前期繰越収支差額	484,746	484,746	0
次期繰越収支差額	1,716,346	3,527,870	△ 1,811,524

- (注) 1. 収支予算書は2006年度から「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。
2. 借入金限度額 0円
3. 債務負担額 0円

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、仮払金、前払金、貯蔵品、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

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
現金預金	2,370,834	5,732,326
未収金	245,900	700,936
仮払金	50,000	53,580
前払金	1,001,085	417,605
貯蔵品	874,381	763,463
立替金	2,845	177,660
合計	4,545,045	7,845,570
未払金	2,277,222	3,291,240
前受金	1,579,000	702,000
預り金	204,077	324,460
合計	4,060,299	4,317,700
次期繰越収支差額	484,746	3,527,870

補助金事業内訳

I. (社)日本損害保険協会 自賠償運用益 助成事業

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

単位：円

科 目	協会予算額	決算額	番号	内 訳
1. 事業活動収入				
補助金収入		10,000,000		(社)日本損害保険協会から
事業活動収入計	[10,000,000]	[10,000,000]	①	

2. 事業活動支出				
作業委託費		1,734,185		事務局アルバイト代等
調査・研究協力費		1,538,760		研修会講師謝金等
借地借家料		837,014		研修会会場費等
動産賃借料		149,375		パソコン等のレンタル代等
交通費		2,189,785		講師・スタッフ等の交通費
通信費		1,407,065		開催案内発送費用等
印刷費		1,536,834		開催案内印刷費用等
図書費		20,811		研修資料作成の参考図書費
消耗品費		122,978		用紙・事務用品代
備品費		107,551		パソコンソフト代等
会議費		332,642		研修会お茶・弁当代
その他		23,000		研修会垂れ幕作成費
事業活動支出計	[10,000,000]	[10,000,000]	②	

3. 補助金事業収支差額	[0]	[0]	③	③=①-②
--------------	-------	-------	---	-------

補助金事業内訳

II. (独)福祉医療機構 長寿社会基金 助成事業

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

単位：円

科 目	協会予算額	決算額	番号	内 訳
1. 事業活動収入				
補助金収入		3,893,000		(独)福祉医療機構から
参加費収入		730,500		@1,500×487人
利息収入		396		預金利息収入
事業活動収入計	[3,893,000]	[4,623,896]	④	

2. 事業活動支出				
諸 謝 金		373,329		講習会講師等への謝金
旅 費		762,060		講習会参加旅費等
所 費		3,773,425		ソフト開発代・講習会資料印刷代
事業活動支出計	[4,000,000]	[4,908,814]	⑤	

3. 補助金事業収支差額	[△ 107,000]	[△ 284,918]	⑥	⑥=④-⑤
--------------	---------------	---------------	---	-------

注) 予算額・決算額の事業活動収入計・支出計は、収支計算書の金額と一致します。

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

一般会計

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	5,732,326	2,370,834	3,361,492
未収金	700,936	245,900	455,036
仮払金	53,580	50,000	3,580
前払金	417,605	1,001,085	△ 583,480
貯蔵品	763,463	874,381	△ 110,918
立替金	177,660	2,845	174,815
流動資産合計	7,845,570	4,545,045	3,300,525
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
臨時総会準備預金	3,000,000	3,000,000	0
災害支援準備預金	1,285,343	1,285,343	0
事務所移転準備預金	0	100,000	△ 100,000
特定資産合計	4,285,343	4,385,343	△ 100,000
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	419,475	0	419,475
敷金	665,000	480,000	185,000
その他固定資産合計	1,084,475	480,000	604,475
固定資産合計	5,369,818	4,865,343	504,475
資産合計	13,215,388	9,410,388	3,805,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,291,240	2,277,222	1,014,018
前受金	702,000	1,579,000	△ 877,000
預り金	324,460	204,077	120,383
流動負債合計	4,317,700	4,060,299	257,401
負債合計	4,317,700	4,060,299	257,401
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,285,343)	(4,385,343)	(△ 100,000)
正味財産合計	8,897,688	5,350,089	3,547,599
負債及び正味財産合計	13,215,388	9,410,388	3,805,000

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

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			
受取入会金	[1,218,000]	[1,818,000]	[Δ 600,000]
受取入会金	1,218,000	1,818,000	Δ 600,000
受取会費	[45,161,500]	[40,360,000]	[4,801,500]
正会員受取会費	43,401,500	38,400,000	5,001,500
賛助会員受取会費	960,000	820,000	140,000
過年度受取会費	800,000	1,140,000	Δ 340,000
受取補助金	[14,623,896]	[0]	[14,623,896]
自動車損害保険運用益助成事業	10,000,000	0	10,000,000
長寿社会基金助成事業	4,623,896	0	4,623,896
事業収益	[25,176,213]	[29,047,536]	[Δ 3,871,323]
研修事業収益	20,487,100	22,421,200	Δ 1,934,100
専門研修収益	3,673,500	3,227,320	446,180
図書収益	1,015,613	3,399,016	Δ 2,383,403
受取寄付金	[16,000]	[6,380]	[9,620]
雑収益	[1,005,463]	[506,262]	[499,201]
広告収益	413,020	467,460	Δ 54,440
雑収益	592,443	38,802	553,641
経常収益計	87,201,072	71,738,178	15,462,894
(2) 経常費用			
事業費	[57,767,117]	[49,602,759]	[8,164,358]
全国大会開催費	(4,917,377)	(5,590,249)	(Δ 672,872)
旅費交通費	1,999,542	2,216,587	Δ 217,045
助成金	600,000	600,000	0
永年表彰	24,586	234,733	Δ 210,147
議案書	1,451,689	1,588,507	Δ 136,818
会議費	48,000	99,000	Δ 51,000
通信運搬費	259,905	259,830	75
その他	533,655	591,592	Δ 57,937
地域活動費	(192,047)	(1,123,900)	(Δ 931,853)
都道府県協会会長会議	192,047	888,762	Δ 696,715
地域交流活動	0	235,138	Δ 235,138
研修事業費	(20,079,625)	(20,724,061)	(Δ 644,436)
研修事業	16,480,128	16,644,530	Δ 164,402
保健医療分野におけるSW専門研修事業	3,599,497	4,079,531	Δ 480,034
補助金事業費	(14,908,814)	(0)	(14,908,814)
自動車損害保険運用益助成事業	10,000,000	0	10,000,000
長寿社会基金助成事業	4,908,814	0	4,908,814
広報活動費	(5,642,959)	(8,080,087)	(Δ 2,437,128)
協会ニュース	2,827,902	3,063,770	Δ 235,868
医療と福祉	1,909,947	2,084,741	Δ 174,794
ホームページ	607,250	951,825	Δ 344,575
入会促進活動	0	110,250	Δ 110,250
その他出版（退院支援、他）	297,860	1,869,501	Δ 1,571,641
社会活動費	(1,429,354)	(1,963,305)	(Δ 533,951)
アピール・提言活動	271,960	623,598	Δ 351,638
会員支援	0	226	Δ 226
位置付け活動	752,375	785,214	Δ 32,839
団体加入負担金	405,019	554,267	Δ 149,248
社会保険調査活動費	1,261,217	1,503,446	Δ 242,229
会員名簿発行費	0	928,200	Δ 928,200
役員選挙費	0	575,909	Δ 575,909
各種委員会費	(2,820,573)	(2,305,631)	(514,942)
国際委員会	242,486	144,403	98,083
業務標準化検討委員会	507,973	145,134	362,839
専門社会福祉士検討委員会	0	537,469	Δ 537,469
倫理審査委員会	0	19,945	Δ 19,945
倫理綱領検討委員会	61,180	0	61,180
I F S W国際会議	892,278	1,458,680	Δ 566,402
医療SW認定機構検討委員会	802,682	0	802,682
公益社団法人化対応委員会	313,974	0	313,974
人件費	6,515,151	6,807,971	Δ 292,820

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[25,886,356]	[23,573,390]	[2,312,966]
理事会費	3,037,581	3,599,294	△ 561,713
常任理事会費	1,446,110	1,171,529	274,581
運営会議費	115,546	173,062	△ 57,516
人件費	9,257,870	10,390,872	△ 1,133,002
会議費	14,290	27,936	△ 13,646
旅費交通費	101,410	56,870	44,540
通信運搬費	1,990,664	1,695,363	295,301
備品費	348,475	227,680	120,795
消耗什器備品費	415,230	330,619	84,611
印刷製本費	1,635,030	1,022,425	612,605
賃貸料	4,246,835	2,935,660	1,311,175
水道光熱費	424,754	290,502	134,252
委託料	1,238,811	1,338,261	△ 99,450
渉外費	0	10,000	△ 10,000
租税公課	357,669	4,100	353,569
災害寄付金	0	6,380	△ 6,380
雑費	193,991	292,837	△ 98,846
事務所拡張費	988,065	0	988,065
減価償却費	74,025	0	74,025
經常費用計	83,653,473	73,176,149	10,477,324
当期經常増減額	3,547,599	△ 1,437,971	4,985,570
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
当期一般正味財産増減額	3,547,599	△ 1,437,971	4,985,570
一般正味財産期首残高	5,350,089	6,788,060	△ 1,437,971
一般正味財産期末残高	8,897,688	5,350,089	3,547,599
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	8,897,688	5,350,089	3,547,599

財産目録

平成22年 3月31日現在

一般会計

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,732,326		
現金	293,401		
小口預金	178,038		
振替口座	263,034		
教育部振替口座	1,969,442		
保健医療振替口	256,890		
みずほ銀行	2,594,286		
みずほ事業口座	177,235		
未収金	700,936		
仮払金	53,580		
前払金	417,605		
貯蔵品	763,463		
立替金	177,660		
流動資産合計		7,845,570	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
臨時総会準備預金(振替口座)	3,000,000		
災害支援準備預金(災害口座)	1,285,343		
特定資産合計	4,285,343		
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	419,475		
敷金	665,000		
その他固定資産合計	1,084,475		
固定資産合計		5,369,818	
資産合計			13,215,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,291,240		
前受金	702,000		
預り金	324,460		
流動負債合計		4,317,700	
負債合計			4,317,700
正味財産			8,897,688

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
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。

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				
臨時総会準備預金	3,000,000	0	0	3,000,000
災害支援準備預金	1,285,343	0	0	1,285,343
事務所移転準備預金	100,000	0	100,000	0
合計	4,385,343	0	100,000	4,285,343

3. 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。

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				
臨時総会準備預金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	—
災害支援準備預金	1,285,343	(0)	(1,285,343)	—
合計	4,285,343	(0)	(4,285,343)	—

4. 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。

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				
ソフトウェア	0	493,500	74,025	419,475
敷金	480,000	185,000	0	665,000
合計	480,000	678,500	74,025	1,084,475

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通りである。

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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
自賠償運用益助成事業	(社)日本損害保険協会	0	10,000,000	10,000,000	0	
長寿社会基金助成事業	(独)福祉医療機構	0	3,893,000	3,893,000	0	
合計		0	13,893,000	13,893,000	0	