

平成23年度 決算報告及び監査報告 収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

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 | | | |
| (1) 入会金収入 | [1,200,000] | [1,383,000] | [Δ 183,000] |
| 入会金収入 | 1,200,000 | 1,383,000 | Δ 183,000 |
| (2) 会費収入 | [52,050,000] | [50,473,000] | [1,577,000] |
| 正会員会費収入 | 49,500,000 | 48,448,000 | 1,052,000 |
| 賛助会員会費収入 | 900,000 | 970,000 | Δ 70,000 |
| 過年度会費収入 | 1,650,000 | 1,055,000 | 595,000 |
| (3) 公益目的事業収入 | [45,570,000] | [61,856,319] | [Δ 16,286,319] |
| ① 調査研究事業収入 | (1,305,000) | (864,157) | (440,843) |
| 委員会収入 | < 600,000 > | < 296,000 > | < 304,000 > |
| 国際委員会WS | 600,000 | 296,000 | 304,000 |
| 広報活動収入 | < 705,000 > | < 568,157 > | < 136,843 > |
| 図書収入 | 405,000 | 568,157 | Δ 163,157 |
| 広告収入 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ② 研修事業収入 | (40,765,000) | (42,364,120) | (Δ 1,599,120) |
| 研修事業収入 | 22,805,000 | 24,431,000 | Δ 1,626,000 |
| 専門研修収入 | 4,420,000 | 3,972,120 | 447,880 |
| 自動車損害保険運用益助成事業収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 日本財団補助金事業収入 | 1,540,000 | 1,961,000 | Δ 421,000 |
| ③ 認定事業収入 | (2,000,000) | (1,830,000) | (170,000) |
| 認定事業収入 | 2,000,000 | 1,830,000 | 170,000 |
| ④ 社会貢献事業収入 | (1,500,000) | (16,798,042) | (Δ 15,298,042) |
| 災害支援寄付金収入 | 1,500,000 | 9,573,390 | Δ 8,073,390 |
| 災害支援助成金収入 | 0 | 4,730,650 | Δ 4,730,650 |
| 災害支援受託収入 | 0 | 2,494,002 | Δ 2,494,002 |
| (4) その他収入 | [450,000] | [1,709,865] | [Δ 1,259,865] |
| 日本社会福祉学会事務局収入 | 400,000 | 489,750 | Δ 89,750 |
| 雑収入 | 50,000 | 1,220,115 | Δ 1,170,115 |
| 事業活動収入計 | 99,270,000 | 115,422,184 | Δ 16,152,184 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 公益目的事業支出 | [75,986,949] | [87,671,034] | [Δ 11,684,085] |
| ① 調査研究事業支出 | (11,707,900) | (9,334,872) | (2,373,028) |
| 社会保険調査活動費 | 1,500,000 | 1,395,755 | 104,245 |
| 委員会費 | < 3,548,900 > | < 1,833,120 > | < 1,715,780 > |
| 国際委員会 | 871,200 | 862,171 | 9,029 |
| 倫理審査委員会 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 倫理綱領検討委員会 | 150,000 | 331,598 | Δ 181,598 |
| I F S W 国際会議 | 1,000,000 | 263,035 | 736,965 |
| S W データシステム委員会 | 1,427,700 | 376,316 | 1,051,384 |
| 障がい者制度対策委員会 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 団体加入負担金 | < 1,015,000 > | < 784,257 > | < 230,743 > |
| IFSW | 665,000 | 345,888 | 319,112 |
| 社会福祉専門職団体協議会 | 50,000 | 46,499 | 3,501 |
| チーム医療推進協議会 | 300,000 | 391,870 | Δ 91,870 |
| 広報活動費 | < 5,644,000 > | < 5,321,740 > | < 322,260 > |
| 協会ニュース | 3,178,000 | 2,987,477 | 190,523 |
| 「医療と福祉」 | 2,166,000 | 1,916,153 | 249,847 |
| その他出版 | 300,000 | 418,110 | Δ 118,110 |
| ② 研修事業支出 | (38,401,000) | (37,933,671) | (467,329) |
| 研修事業 | 20,441,000 | 19,663,115 | 777,885 |
| 専門研修 | 4,420,000 | 4,306,285 | 113,715 |
| 自動車損害保険運用益助成事業 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 日本財団補助金事業 | 1,540,000 | 1,964,271 | Δ 424,271 |
| ③ 認定事業支出 | (1,800,000) | (2,339,914) | (Δ 539,914) |
| 認定事業 | 1,800,000 | 2,339,914 | Δ 539,914 |
| ④ 社会貢献事業支出 | (4,411,369) | (17,200,191) | (Δ 12,788,822) |
| 社会活動費 | < 395,000 > | < 447,677 > | < Δ 52,677 > |
| アピール・提言活動 | 395,000 | 447,677 | Δ 52,677 |
| 団体加入負担金 | < 28,000 > | < 3,600 > | < 24,400 > |
| 患者の権利 | 28,000 | 3,600 | 24,400 |
| 災害支援活動 | < 3,988,369 > | < 16,748,914 > | < Δ 12,760,545 > |
| 災害支援活動費 | 3,988,369 | 16,748,914 | Δ 12,760,545 |
| ⑤ 共通費 | (19,666,680) | (20,862,386) | (Δ 1,195,706) |
| 人件費 | 12,386,192 | 13,894,521 | Δ 1,508,329 |
| 事務所費 | < 7,280,488 > | < 6,967,865 > | < 312,623 > |
| ホームページ | 665,520 | 546,469 | 119,051 |
| 通信運搬費 | 1,828,864 | 1,471,650 | 357,214 |
| 備品費 | 797,120 | 569,078 | 228,042 |
| 消耗品費 | 434,280 | 970,426 | Δ 536,146 |
| 賃借料 | 3,211,792 | 3,061,278 | 150,514 |
| 水道光熱費 | 342,912 | 348,964 | Δ 6,052 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| (2)その他事業支出 | [8,495,000] | [10,213,898] | [Δ 1,718,898] |
| 全国大会開催費 | (6,025,000) | (6,717,054) | (Δ 692,054) |
| 旅費交通費 | 2,470,000 | 2,875,460 | Δ 405,460 |
| 助成金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 永年表彰 | 41,000 | 41,004 | Δ 4 |
| 議案書 | 1,356,000 | 1,528,107 | Δ 172,107 |
| 会議費 | 108,000 | 108,051 | Δ 51 |
| 通信運搬費 | 750,000 | 807,114 | Δ 57,114 |
| その他 | 700,000 | 757,318 | Δ 57,318 |
| 地域活動費 | (300,000) | (9,628) | (Δ 290,372) |
| 都道府県協会会長会議 | 150,000 | 9,628 | 140,372 |
| 地域交流活動 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 社会活動費 | (1,150,000) | (1,550,778) | (Δ 400,778) |
| 普及・啓発活動 | 350,000 | 82,110 | 267,890 |
| 会員支援 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 災害会員見舞金 | 0 | 781,000 | Δ 781,000 |
| 位置付け活動 | 500,000 | 687,668 | Δ 187,668 |
| 団体加入負担金 | (120,000) | (208,260) | (Δ 88,260) |
| リョウカアトビ 入従事者研究協議会 | 100,000 | 188,260 | Δ 88,260 |
| 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 委員会費 | (500,000) | (1,238,428) | (Δ 738,428) |
| 公益社団法人化対応委員会 | 500,000 | 1,238,428 | Δ 738,428 |
| 日本医療社会福祉学会事務局費 | 400,000 | 489,750 | Δ 89,750 |
| (3)管理費支出 | [15,725,820] | [15,264,419] | [461,401] |
| 理事會費 | 2,800,000 | 2,841,848 | Δ 41,848 |
| 業務執行理事會費 | 1,450,000 | 1,155,485 | 294,515 |
| 運営會議費 | 210,000 | 167,686 | 42,314 |
| 人件費 | 4,084,808 | 3,539,006 | 545,802 |
| 事務所費 | (2,401,012) | (1,774,751) | (626,261) |
| ホームページ | 219,480 | 139,188 | 80,292 |
| 通信運搬費 | 603,136 | 374,836 | 228,300 |
| 備品費 | 262,880 | 144,947 | 117,933 |
| 消耗品費 | 143,220 | 247,173 | Δ 103,953 |
| 賃借料 | 1,059,208 | 779,724 | 279,484 |
| 水道光熱費 | 113,088 | 88,883 | 24,205 |
| 旅費交通費 | 108,000 | 135,463 | Δ 27,463 |
| 印刷製本費 | 2,123,000 | 3,367,132 | Δ 1,244,132 |
| 會議費 | 50,000 | 51,639 | Δ 1,639 |
| 渉外費 | 24,000 | 47,182 | Δ 23,182 |
| 委託費 | 1,660,000 | 1,512,630 | 147,370 |
| 租税公課 | 525,000 | 376,000 | 149,000 |
| 雑費 | 290,000 | 295,597 | Δ 5,597 |
| 事業活動支出計 | 100,207,769 | 113,149,351 | Δ 12,941,582 |
| 事業活動収支差額 | Δ 937,769 | 2,272,833 | Δ 3,210,602 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | [2,488,369] | [500,000] | [1,988,369] |
| 東日本大震災支援預金取崩収入 | 1,504,000 | 0 | 1,504,000 |
| 災害支援準備預金取崩収入 | 984,369 | 0 | 984,369 |
| 国際会議準備預金取崩収入 | 0 | 500,000 | Δ 500,000 |
| 投資活動収入計 | 2,488,369 | 500,000 | 1,988,369 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | [2,501,620] | [2,550,748] | [Δ 49,128] |
| 東日本大震災支援預金取得支出 | 0 | 49,128 | Δ 49,128 |
| 臨時總會準備預金取得支出 | 2,501,620 | 2,501,620 | 0 |
| 敷金・保証金支出 | [0] | [61,000] | [Δ 61,000] |
| 敷金支出 | 0 | 61,000 | Δ 61,000 |
| 投資活動支出計 | 2,501,620 | 2,611,748 | Δ 110,128 |
| 投資活動収支差額 | Δ 13,251 | Δ 2,111,748 | 2,098,497 |
| Ⅲ 予備費支出 | 500,000 | - | 500,000 |
| 当期収支差額 | Δ 1,451,020 | 161,085 | Δ 1,612,105 |
| 前期繰越収支差額 | 6,713,585 | 6,713,585 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 5,262,565 | 6,874,670 | Δ 1,612,105 |

収支計算書に対する注記

- 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、貯藏品、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
- 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 | 8,800,985 | 4,920,176 |
| 未収金 | 800,645 | 3,456,539 |
| 仮払金 | 199,478 | 0 |
| 前払金 | 546,290 | 468,450 |
| 貯藏品 | 1,672,360 | 1,827,256 |
| 立替金 | 128,856 | 0 |
| 合計 | 12,148,614 | 10,672,421 |
| 未払金 | 4,807,700 | 3,017,290 |
| 前受金 | 365,000 | 387,000 |
| 預り金 | 262,329 | 393,461 |
| 合計 | 5,435,029 | 3,797,751 |
| 次期繰越収支差額 | 6,713,585 | 6,874,670 |

寄付金・助成金事業内訳

災害支援活動事業

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

単位：円

| 科 目 | 協会予算額 | 決算額 | 番号 | 内 訳 |
|---------------------|-----------------|----------------|----|------------------------|
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 1,500,000 | 9,573,390 | | |
| 助成金収入 | | 4,730,650 | | |
| 中央共同募金会 | | 2,940,000 | | |
| 日本財団 | | 1,000,000 | | |
| 大和証券福祉財団 | | 500,000 | | |
| 厚生労働省 | | 290,650 | | |
| 受託収入 | | 2,494,002 | | 石巻市 |
| 事業活動収入計 | [1,500,000] | [16,798,042] | ① | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 人件費 | | 2,944,898 | | 運営スタッフ給与等 |
| 委託費 | | 1,111,110 | | 現地運営委託 |
| 賃借料等 | | 1,035,063 | | 現地拠点拠点°ト賃借料他 |
| 水道光熱費 | | 167,209 | | 現地拠点拠点°ト電気・ガス・水道等 |
| 備品・消耗品費 | | 842,582 | | 現地拠点拠点°ト備品等 |
| 旅費交通費 | | 8,195,416 | | ボランティア・協会スタッフの旅費・現地交通費 |
| 車両関係費 | | 135,896 | | 車両の維持管理費 |
| 食事等補助費 | | 800,462 | | ボランティア弁当代等 |
| 通信運搬費 | | 865,891 | | 電話・ボランティア募集FAX・送料等 |
| 印刷製本費 | | 126,128 | | ボランティア募集チラシ等 |
| 保険料 | | 201,000 | | ボランティア保険 |
| 会議費 | | 93,584 | | 現地相談会等のお茶代 |
| 研修費 | | 130,009 | | 災害ソポ°ヅル関係費 |
| その他 | | 99,666 | | 振込手数料等 |
| 事業活動支出計 | [3,988,369] | [16,748,914] | ② | |
| 3. 事業活動収支差額 | [△ 2,488,369] | [49,128] | ③ | ③=①-② |
| 4. 投資活動収入(特定預金取崩収入) | | | | 収支差額がプラスのため取崩なし |
| 東日本大震災支援預金 | 1,504,000 | 0 | | |
| 災害支援準備預金 | 984,369 | 0 | | |
| 投資活動収入計 | [2,488,369] | [0] | ④ | |
| 5. 投資活動支出(特定預金積立支出) | | | | 収支差額プラス分を特定預金へ |
| 東日本大震災支援預金 | | 49,128 | | |
| 投資活動支出計 | [0] | [49,128] | ⑤ | |
| 6. 投資活動収支差額 | [2,488,369] | [△ 49,128] | ⑥ | ⑥=④-⑤ |
| 7. 当期収支差額 | [0] | [0] | ⑦ | ⑦=③+⑥ |

補助金事業内訳

I. 一般社団法人 日本損害保険協会 自賠償運用益 助成事業

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

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 | 12,000,000 | 12,000,000 | | (社)日本損害保険協会から |
| 事業活動収入計 | [12,000,000] | [12,000,000] | ① | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 作業委託費 | | 4,164,486 | | 事務局アルバイト代等 |
| 調査・研究協力費 | | 2,113,314 | | 研修会講師謝金等 |
| 借地借家料 | | 538,643 | | 研修会会場費等 |
| 動産賃借料 | | 110,350 | | パソコン等のレンタル代等 |
| 交通費 | | 1,953,466 | | 講師・スタッフ等の交通費 |
| 通信費 | | 827,135 | | 開催案内発送費用等 |
| 印刷費 | | 1,698,238 | | 開催案内印刷費用等 |
| 図書費 | | 23,066 | | 研修資料作成の参考図書費 |
| 消耗品費 | | 106,047 | | 用紙・事務用品代 |
| 備品費 | | 20,911 | | パソコンソフト代等 |
| 会議費 | | 444,344 | | 研修会お茶・弁当代 |
| 事業活動支出計 | [12,000,000] | [12,000,000] | 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. 公益財団法人 日本財団 医療SW養成 助成事業

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

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 | 1,540,000 | 1,540,000 | | 日本財団から |
| 研修会収入 | 450,000 | 421,000 | | 研修会受講料 |
| 事業活動収入計 | [1,990,000] | [1,961,000] | ① | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 旅費交通費 | | 630,460 | | 講師・スタッフ等の交通費 |
| 会議費 | | 24,438 | | 研修会お茶・弁当代 |
| 会場費 | | 123,600 | | 研修会会場費 |
| 講師謝金 | | 244,444 | | 研修会講師謝金等 |
| 資料作成費 | | 504,000 | | 教材制作費 |
| 通信費 | | 291,062 | | 開催案内発送費用等 |
| 印刷費 | | 124,637 | | 研修資料印刷等 |
| 備品・消耗品費 | | 21,630 | | 研修会備品等 |
| 事業活動支出計 | [1,990,000] | [1,964,271] | ② | |
| 3. 補助金事業収支差額 | [0] | [△ 3,271] | ③ | ③=①-② |

貸借対照表

平成24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 | 4,920,176 | 8,800,985 | △ 3,880,809 |
| 未収金 | 3,456,539 | 800,645 | 2,655,894 |
| 仮払金 | 0 | 199,478 | △ 199,478 |
| 前払金 | 468,450 | 546,290 | △ 77,840 |
| 貯蔵品 | 1,827,256 | 1,672,360 | 154,896 |
| 立替金 | 0 | 128,856 | △ 128,856 |
| 流動資産合計 | 10,672,421 | 12,148,614 | △ 1,476,193 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 臨時総会準備預金 | 3,000,000 | 498,380 | 2,501,620 |
| 国際会議準備預金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 災害支援準備預金 | 984,369 | 984,369 | 0 |
| 東日本大震災支援預金 | 1,553,128 | 1,504,000 | 49,128 |
| 特定資産合計 | 5,537,497 | 3,486,749 | 2,050,748 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 222,075 | 320,775 | △ 98,700 |
| 敷金 | 726,000 | 665,000 | 61,000 |
| その他固定資産合計 | 948,075 | 985,775 | △ 37,700 |
| 固定資産合計 | 6,485,572 | 4,472,524 | 2,013,048 |
| 資産合計 | 17,157,993 | 16,621,138 | 536,855 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,017,290 | 4,807,700 | △ 1,790,410 |
| 前受金 | 387,000 | 365,000 | 22,000 |
| 預り金 | 393,461 | 262,329 | 131,132 |
| 流動負債合計 | 3,797,751 | 5,435,029 | △ 1,637,278 |
| 負債合計 | 3,797,751 | 5,435,029 | △ 1,637,278 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 災害寄付金 | 1,553,128 | 1,504,000 | 49,128 |
| 指定正味財産合計 | 1,553,128 | 1,504,000 | 49,128 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,553,128) | (1,504,000) | (49,128) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (3,984,369) | (1,982,749) | (2,001,620) |
| 正味財産合計 | 13,360,242 | 11,186,109 | 2,174,133 |
| 負債及び正味財産合計 | 17,157,993 | 16,621,138 | 536,855 |

財産目録

平成24年 3月31日現在

単位：円

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 216,006 | |
| 預金口座 | | |
| 小口預金 | 660,600 | |
| 振替口座 | 606,023 | |
| 教育部振替口座 | 389,547 | |
| 保健医療振替口 | 2,092,000 | |
| みずほ銀行早稲田支店 | 662,966 | |
| みずほ銀行四谷支店 | 85,611 | |
| みずほ事業口座 | 177,311 | |
| みずほ銀行(自動車) | 743 | |
| 義援金口座 | 29,369 | |
| 未収金 | | |
| 災害助成金 | 2,820,650 | |
| 日本医療社会福祉学会 | 555,242 | |
| 仮払精算金 | 80,647 | |
| 前払金 | | |
| 家賃次年度分 | 252,500 | |
| 事務局員通勤費 | 215,950 | |
| 貯蔵品(書籍在庫) | | |
| 医療と福祉 | 1,279,164 | |
| その他書籍 | 548,092 | |
| 流動資産合計 | | 10,672,421 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 臨時総会準備預金 | | |
| 小口預金 | 1,000,000 | |
| みずほ銀行四谷支店 | 2,000,000 | |
| 災害支援準備預金 | | |
| 義援金口座 | 984,369 | |
| 東日本大震災支援預金 | | |
| 義援金口座 | 1,553,128 | |
| 特定資産合計 | 5,537,497 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| ソフトウェア | 222,075 | |
| 敷金 | 726,000 | |
| その他固定資産合計 | 948,075 | |
| 固定資産合計 | | 6,485,572 |
| 資産合計 | | 17,157,993 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 事業費 | 2,094,295 | |
| 管理費 | 459,114 | |
| 社会保険料 | 463,881 | |
| 前受金 | | |
| 入会金・会費 | 387,000 | |
| 預り金 | | |
| 源泉税他 | 393,461 | |
| 流動負債合計 | | 3,797,751 |
| 負債合計 | | 3,797,751 |
| 正味財産 | | 13,360,242 |

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 | 498,380 | 2,501,620 | | 3,000,000 |
| 国際会議準備預金 | 500,000 | | 500,000 | 0 |
| 災害支援準備預金 | 984,369 | | | 984,369 |
| 東日本大震災支援預金 | 1,504,000 | 49,128 | | 1,553,128 |
| 合計 | 3,486,749 | 2,550,748 | 500,000 | 5,537,497 |

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) | — |
| 国際会議準備預金 | 0 | (0) | (0) | — |
| 災害支援準備預金 | 984,369 | (0) | (984,369) | — |
| 東日本大震災支援預金 | 1,553,128 | (1,553,128) | (0) | — |
| 合計 | 5,537,497 | (1,553,128) | (3,984,369) | — |

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 | 320,775 | 0 | 98,700 | 222,075 |
| 敷金 | 665,000 | 61,000 | 0 | 726,000 |
| 合計 | 985,775 | 61,000 | 98,700 | 948,075 |

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 |
|-------------|----------|-------|------------|------------|-------|
| 助成金(災害関連事業) | 中央共同募金会 | 0 | 2,940,000 | 2,940,000 | 0 |
| | 日本財団 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 大和証券福祉財団 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 厚生労働省 | 0 | 290,650 | 290,650 | 0 |
| 補助金(研修事業) | 日本損害保険協会 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| | 日本財団 | 0 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 |
| 合計 | | 0 | 13,540,000 | 13,540,000 | 0 |

平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|------------------|----------------|----------------|------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 入会金収入 | [1,200,000] | [1,200,000] | [0] |
| 入会金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| (2) 会費収入 | [54,940,000] | [52,050,000] | [2,890,000] |
| 正会員会費収入 | 52,250,000 | 49,500,000 | 2,750,000 |
| 賛助会員会費収入 | 1,590,000 | 900,000 | 690,000 |
| 過年度会費収入 | 1,100,000 | 1,650,000 | △ 550,000 |
| (3) 公益目的事業収入 | [44,951,000] | [45,570,000] | [△ 619,000] |
| ① 調査研究事業収入 | (405,000) | (1,305,000) | (△ 900,000) |
| 広報活動収入 | < 405,000 > | < 705,000 > | < △ 300,000 > |
| 図書収入 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| 広告収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 国際委員会 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| ② 研修事業収入 | (30,546,000) | (40,765,000) | (△ 10,219,000) |
| 研修事業収入 | 23,610,000 | 22,805,000 | 805,000 |
| 専門研修収入 | 4,326,000 | 4,420,000 | △ 94,000 |
| 組織運営部担当研修 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 調査研究部担当研修 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 |
| 自動車損害保険運用益助成事業収入 | 0 | 12,000,000 | △ 12,000,000 |
| 日本財団補助金事業収入 | 0 | 1,540,000 | △ 1,540,000 |
| ③ 認定事業収入 | (1,500,000) | (2,000,000) | (△ 500,000) |
| 認定事業収入 | 1,500,000 | 2,000,000 | △ 500,000 |
| ④ 社会貢献事業収入 | (12,500,000) | (1,500,000) | (11,000,000) |
| 災害支援寄付金収入 | 500,000 | 1,500,000 | △ 1,000,000 |
| 災害支援受託収入 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| (4) その他収入 | [500,000] | [450,000] | [50,000] |
| 日本社会福祉学会事務局収入 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 雑収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 事業活動収入計 | 101,591,000 | 99,270,000 | 2,321,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 公益目的事業支出 | [76,718,692] | [75,636,949] | [1,081,743] |
| ① 調査研究事業支出 | (7,791,200) | (11,357,900) | (△ 3,566,700) |
| 調査研究活動費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| SWデータシステム担当 | 739,200 | 1,427,700 | △ 688,500 |
| 倫理綱領検討委員会 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 |
| 障がい者制度対策担当 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 国際事業担当 | 600,000 | 871,200 | △ 271,200 |
| IFSW | 350,000 | 1,665,000 | △ 1,315,000 |
| 社会福祉専門職団体協議会 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 広報活動費 | < 4,452,000 > | < 5,644,000 > | < △ 1,192,000 > |
| 「医療と福祉」 | 2,992,000 | 2,166,000 | 826,000 |
| 協会ニュース | 1,460,000 | 3,178,000 | △ 1,718,000 |
| その他出版 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| ② 研修事業支出 | (28,264,000) | (38,401,000) | (△ 10,137,000) |
| 研修事業 | 21,635,000 | 20,441,000 | 1,194,000 |
| 専門研修 | 4,303,000 | 4,420,000 | △ 117,000 |
| 組織運営部担当研修 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| フレッシュ研修 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 調査研究部担当研修 | 1,766,000 | 0 | 1,766,000 |
| 日本財団補助金事業 | 0 | 1,540,000 | △ 1,540,000 |
| 自動車損害保険運用益助成事業 | 0 | 12,000,000 | △ 12,000,000 |
| ③ 認定事業支出 | (2,400,000) | (1,800,000) | (600,000) |
| 認定事業 | 2,400,000 | 1,800,000 | 600,000 |
| ④ 社会貢献事業支出 | (13,673,000) | (4,411,369) | (9,261,631) |
| 患者の権利 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| アピール・提言活動 | 145,000 | 395,000 | △ 250,000 |
| 災害支援活動費 | 13,500,000 | 3,988,369 | 9,511,631 |
| ⑤ 共通費 | (24,590,492) | (19,666,680) | 4,923,812 |
| 人件費 | 16,902,391 | 12,386,192 | 4,516,199 |
| 事務所費 | < 7,688,101 > | < 7,280,488 > | < 407,613 > |
| ホームページ | 917,378 | 665,520 | 251,858 |
| 通信運搬費 | 2,211,203 | 1,828,864 | 382,339 |
| 備品費 | 426,650 | 797,120 | △ 370,470 |
| 消耗品費 | 507,150 | 434,280 | 72,870 |
| 賃借料 | 3,239,320 | 3,211,792 | 27,528 |
| 水道光熱費 | 386,400 | 342,912 | 43,488 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| (2) その他事業支出 | [6,247,600] | [8,845,000] | [Δ 2,597,400] |
| 全国大会開催費 ※注3 | (1,924,600) | (6,025,000) | (Δ 4,100,400) |
| 地域活動費 | (150,000) | (300,000) | (Δ 150,000) |
| 都道府県協会会長会議 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 地域交流活動 | 0 | 150,000 | Δ 150,000 |
| 会員名簿発行費 | 1,242,000 | 0 | 1,242,000 |
| 社会活動費 | (800,000) | (1,150,000) | (Δ 350,000) |
| 普及・啓発活動 | 0 | 350,000 | Δ 350,000 |
| 会員支援活動 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 位置付け活動 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 団体加入負担金 | (776,000) | (420,000) | (356,000) |
| ソーシャルサービス従事者研究協議会 | 256,000 | 100,000 | 156,000 |
| 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 国民医療推進協議会 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 国際医療技術財団 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| チーム医療推進協議会 | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
| 委員会費・チーム | (955,000) | (550,000) | (405,000) |
| 法務対応チーム | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 倫理委員会 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 倫理審査委員会 | 0 | 50,000 | Δ 50,000 |
| 調査研究倫理委員会 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 日本医療社会福祉学会事務局費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| (3) 管理費支出 | [18,635,204] | [15,725,820] | [2,909,384] |
| 総会開催費 ※注3 | 2,384,500 | 0 | 2,384,500 |
| 臨時総会開催費 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| 理事会費 | 2,468,000 | 2,800,000 | Δ 332,000 |
| 業務執行理事会費 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 |
| 運営会議費 | 252,000 | 210,000 | 42,000 |
| 人件費 | 4,094,369 | 4,084,808 | 9,561 |
| 事務所費 | (1,862,335) | (2,401,012) | (Δ 538,677) |
| ホームページ | 222,222 | 219,480 | 2,742 |
| 通信運搬費 | 535,633 | 603,136 | Δ 67,503 |
| 備品費 | 103,350 | 262,880 | Δ 159,530 |
| 消耗品費 | 122,850 | 143,220 | Δ 20,370 |
| 賃借料 | 784,680 | 1,059,208 | Δ 274,528 |
| 水道光熱費 | 93,600 | 113,088 | Δ 19,488 |
| 旅費交通費 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 2,275,000 | 2,123,000 | 152,000 |
| 会議費 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 渉外費 | 200,000 | 24,000 | 176,000 |
| 委託費 | 1,636,000 | 1,660,000 | Δ 24,000 |
| 租税公課 | 595,000 | 525,000 | 70,000 |
| 雑費 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 101,601,496 | 100,207,769 | 1,393,727 |
| 事業活動収支差額 | Δ 10,496 | Δ 937,769 | 927,273 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | [1,960,000] | [2,488,369] | [Δ 528,369] |
| 東日本大震災支援預金取崩収入 | 1,000,000 | 1,504,000 | Δ 504,000 |
| 災害支援準備預金取崩収入 | 0 | 984,369 | Δ 484,369 |
| 臨時総会準備預金取崩収入 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| 投資活動収入計 | 1,960,000 | 2,488,369 | Δ 528,369 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | [0] | [2,501,620] | [Δ 2,501,620] |
| 災害支援準備預金取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時総会準備預金取得支出 | 0 | 2,501,620 | Δ 2,501,620 |
| 敷金・保証金支出 | [0] | [0] | [0] |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 2,501,620 | Δ 2,501,620 |
| 投資活動収支差額 | 1,960,000 | Δ 13,251 | 1,973,251 |
| III 予備費支出 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 当期収支差額 | 449,504 | Δ 1,451,020 | 1,900,524 |
| 前期繰越収支差額 | 6,874,670 | 6,713,585 | 161,085 |
| 次期繰越収支差額 | 7,324,174 | 5,262,565 | 2,061,609 |

注1：組織運営部担当研修とは、フレッシュ1日研修

注2：調査研究部担当研修とは、滞日外国人セミナー、家族療法、臨床倫理、診療報酬の各研修会

注3：全国大会の費用について、当年度から「総会開催費」と「全国大会開催費」とに区分表示している。

