

2012(平成24)年度 決算報告及び監査報告

収支計算書

2012(平成24)年4月1日から2013(平成25)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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]	[1,272,000]	[72,000]
入会金収入	1,200,000	1,272,000	72,000
(2)会費収入	[54,940,000]	[52,634,000]	[△ 2,306,000]
正会員会費収入	52,250,000	50,316,000	△ 1,934,000
賛助会員会費収入	1,590,000	1,256,000	△ 334,000
過年度会費収入	1,100,000	1,062,000	△ 38,000
(3)公益目的事業収入	[44,951,000]	[48,320,506]	[3,369,506]
①調査研究事業収入	(405,000)	(738,225)	(333,225)
広報活動(図書)収入	405,000	738,225	333,225
②研修事業収入	(30,546,000)	(29,815,858)	(△ 730,142)
研修事業収入	23,610,000	21,307,958	△ 2,302,042
専門研修収入	4,326,000	5,072,900	746,900
組織運営部担当研修	560,000	372,000	△ 188,000
調査研究部担当研修	2,050,000	3,000,000	950,000
社会活動部担当研修	0	63,000	63,000
③認定事業収入	(1,500,000)	(1,230,000)	(△ 270,000)
認定事業収入	1,500,000	1,230,000	△ 270,000
④社会貢献事業収入	(12,500,000)	(16,536,423)	(4,036,423)
災害支援寄付金収入	500,000	1,740,923	1,240,923
災害支援委託収入	12,000,000	13,230,000	1,230,000
災害助成金収入	0	500,000	500,000
災害関連書籍収入	0	945,000	945,000
災害関連雑収入(研修等)	0	120,500	120,500
(4)その他収入	[500,000]	[574,244]	[74,244]
日本社会福祉学会事務局収入	400,000	494,955	94,955
雑収入	100,000	79,289	△ 20,711
事業活動収入計 (A)	101,591,000	102,800,750	1,209,750
2. 事業活動支出			
(1)公益目的事業支出	[78,218,692]	[80,879,151]	[2,660,459]
①調査研究事業支出	(7,791,200)	(6,908,755)	(△ 882,445)
調査研究活動費	1,500,000	821,182	△ 678,818
SWデータベース担当	739,200	149,485	△ 589,715
倫理綱領検討委員会	100,000	71,563	△ 28,437
国際事業担当	600,000	816,148	216,148
IFSW	350,000	357,571	7,571
社会福祉専門職団体協議会	50,000	70,580	20,580
広報活動費	< 4,452,200 >	< 4,622,226 >	< 170,226 >
「医療と福祉」	2,992,000	2,556,335	△ 435,665
協会ニュース	1,460,000	1,943,051	483,051
その他出版	0	122,840	122,840
②研修事業支出	(28,264,000)	(29,612,442)	(1,348,442)
研修事業	21,635,000	20,933,250	△ 701,750
専門研修	4,303,000	4,114,690	△ 188,310
組織運営部担当研修	560,000	614,212	54,212
調査研究部担当研修	1,766,000	3,655,928	1,889,928
社会活動部担当研修	0	294,362	294,362
③認定事業支出	(2,400,000)	(2,492,578)	(92,578)
認定事業	2,400,000	2,492,578	92,578
④社会貢献事業支出	(15,173,000)	(20,742,537)	(5,569,537)
患者の権利	28,000	0	△ 28,000
アピール・提言活動	145,000	58,120	△ 86,880
災害支援活動費	13,500,000	20,684,417	5,684,417
(注)	1,500,000		
⑤共通費	(24,590,492)	(21,122,839)	△ 3,467,653
人件費	16,902,391	15,207,919	△ 1,694,472
事務所費	< 7,688,101 >	< 5,914,920 >	< △ 1,773,181 >
ホームページ	917,378	604,265	△ 313,113
通信運搬費	2,211,203	1,254,317	△ 956,886
備品費	426,650	209,403	△ 217,247
消耗品費	507,150	382,393	△ 124,757
賃借料	3,239,320	3,142,362	△ 96,958
水道光熱費	386,400	322,180	△ 64,220

※ 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」	△ 4,428,194
② 正味財産増減計算のみの科目	
・ 指定正味財産振替額(準備預金振替)	1,553,128
・ 減価償却費(公益目的事業・法人会計)	△ 109,375
①+② 正味財産増減計算書「当期一般正味財産増減額」	△ 2,984,441

科 目	予算額	決算額	差 異
(2)その他事業支出	[6,247,600]	[5,359,320]	[Δ 888,280]
全国大会開催費	1,924,600	1,905,761	Δ 18,839
地域活動費	(150,000)	(253,834)	(103,834)
都道府県協会会長会議	150,000	169,144	19,144
地域交流活動	0	84,690	84,690
会員名簿発行費	1,242,000	1,093,500	Δ 148,500
社会活動費	(800,000)	(736,990)	(Δ 63,010)
普及・啓発活動	0	42,070	42,070
会員支援活動	300,000	0	Δ 300,000
位置付け活動	500,000	694,920	194,920
団体加入負担金	(776,000)	(677,025)	(Δ 98,975)
ソーシャルワーカー従事者研究協議会	256,000	418,560	162,560
在宅介護を支える診療所・市民全国ネットワーク	50,000	20,000	Δ 30,000
国民医療推進協議会	10,000	320	Δ 9,680
国際医療技術財団	10,000	0	Δ 10,000
チーム医療推進協議会	450,000	238,145	Δ 211,855
委員会費・チーム	(955,000)	(197,255)	(Δ 757,745)
法務対応チーム	800,000	111,111	Δ 688,889
倫理審査委員会	50,000	0	Δ 50,000
調査研究倫理委員会	105,000	86,144	Δ 18,856
日本医療社会福祉学会事務局費	400,000	494,955	94,955
(3)管理費支出	[18,040,204]	[20,990,473]	[2,950,269]
総会開催費	2,384,500	2,264,810	Δ 119,690
臨時総会開催費	960,000	2,650,732	1,690,732
理事会費	2,468,000	2,429,040	Δ 38,960
業務執行理事会費	1,450,000	1,432,933	Δ 17,067
運営会議費	252,000	246,053	Δ 5,947
人件費	4,094,369	4,364,692	270,323
事務所費	(1,862,335)	(1,697,588)	(Δ 164,747)
ホームページ	222,222	173,425	Δ 48,797
通信運搬費	535,633	359,991	Δ 175,642
備品費	103,350	60,097	Δ 43,253
消耗品費	122,850	109,748	Δ 13,102
賃借料	784,680	901,861	117,181
水道光熱費	93,600	92,466	Δ 1,134
租税公課	595,000	456,300	Δ 138,700
旅費交通費	108,000	158,780	50,780
印刷製本費	2,275,000	2,208,224	Δ 66,776
会議費	60,000	51,469	Δ 8,531
渉外費	200,000	970,602	770,602
委託費	1,636,000	1,793,100	157,100
雑費	290,000	266,150	Δ 23,850
事業活動支出計 (B)	102,506,496	107,228,944	4,722,448
事業活動収支差額 (C=A-B)	Δ 915,496	Δ 4,428,194	Δ 3,512,698
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]	[5,537,497]	[3,577,497]
東日本大震災支援預金取崩収入	1,000,000	1,553,128	553,128
災害支援準備預金取崩収入	0	984,369	984,369
臨時総会準備預金取崩収入	960,000	3,000,000	2,040,000
投資活動収入計 (D)	1,960,000	5,537,497	3,577,497
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	[0]	[640,500]	[Δ 640,500]
ソフトウェア資産購入支出	0	640,500	Δ 640,500
投資活動支出計 (E)	0	640,500	640,500
投資活動収支差額 (F=D-E)	1,960,000	4,896,997	2,936,997
III 予備費支出 (G)	1,500,000	-	-
(注) Δ 1,500,000			
当期収支差額 (H=C+F-G)	1,044,504	468,803	Δ 575,701
前期繰越収支差額 (I)	6,874,670	6,874,670	0
次期繰越収支差額 (J=H+I)	7,919,174	7,343,473	Δ 575,701

(注) 予備費支出のΔ1,500,000円は、災害支援活動費に充当使用した額である。

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、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。

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	4,920,176	6,132,001
未収金	3,456,539	4,320,195
前払金	468,450	476,470
貯蔵品	1,827,256	1,948,328
立替金	0	74,550
合計	10,672,421	12,951,544
未払金	3,017,290	4,473,171
前受金	387,000	649,000
預り金	393,461	485,900
合計	3,797,751	5,608,071
次期繰越収支差額	6,874,670	7,343,473

災害支援活動事業

2012(平成24)年 4月 1日から2013(平成25)年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	受託・助成内容別の内訳																
		A 社会福祉士等 相談支援受託事業 石巻市	B 災害拠点 助成金 大和証券福祉財団	C その他														
1. 事業活動収入																		
寄付金収入	1,740,923			1,740,923														
受託収入	13,230,000	13,230,000																
助成金収入	500,000		500,000															
災害関連書籍収入	945,000			945,000														
雑収入(研修等)	120,500			120,500														
事業活動収入計 ①	[16,536,423]	[13,230,000]	[500,000]	2,806,423]														
2. 事業活動支出																		
人件費	10,889,284	9,647,866		1,241,418														
旅費交通費	5,812,760	5,812,760																
保険料	388,780	388,780																
賃借料	732,000	232,000	500,000															
水道光熱費	189,224	189,224																
通信運搬費	750,052	226,047		524,005														
車両関係費	406,166			406,166														
備品・消耗品費	328,522			328,522														
食事等補助費	299,095			299,095														
印刷製本費	474,875			474,875														
会議費	48,002			48,002														
研修関係費	216,829			216,829														
その他	148,828			148,828														
事業活動支出計 ②	[20,684,417]	[16,496,677]	[500,000]	3,687,740]														
3. 事業活動収支差額 ③=①-②	[△ 4,147,994]	[△ 3,266,677]	[0]	△ 881,317]														
4. 投資活動収入		※主な勘定科目の内容 <table border="1"> <tr> <td>人件費</td> <td>石巻活動拠点従事者分 → A石巻市 本部管理拠点従事者分 → Cその他</td> </tr> <tr> <td>旅費交通費</td> <td>協力員・協会スタッフの現地往復交通費 現地在りつ・駐車場等</td> </tr> <tr> <td>保険料</td> <td>協力員保険・傷害保険</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>石巻拠点7A°-トに係る賃借料</td> </tr> <tr> <td>水道光熱費</td> <td>石巻拠点7A°-トに係る水道光熱費</td> </tr> <tr> <td>保険料</td> <td>協力員保険・傷害保険</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>石巻拠点に係る電話・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ → A石巻市 上記以外(本部管理拠点等) → Cその他</td> </tr> </table>			人件費	石巻活動拠点従事者分 → A石巻市 本部管理拠点従事者分 → Cその他	旅費交通費	協力員・協会スタッフの現地往復交通費 現地在りつ・駐車場等	保険料	協力員保険・傷害保険	賃借料	石巻拠点7A°-トに係る賃借料	水道光熱費	石巻拠点7A°-トに係る水道光熱費	保険料	協力員保険・傷害保険	通信運搬費	石巻拠点に係る電話・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ → A石巻市 上記以外(本部管理拠点等) → Cその他
人件費	石巻活動拠点従事者分 → A石巻市 本部管理拠点従事者分 → Cその他																	
旅費交通費	協力員・協会スタッフの現地往復交通費 現地在りつ・駐車場等																	
保険料	協力員保険・傷害保険																	
賃借料	石巻拠点7A°-トに係る賃借料																	
水道光熱費	石巻拠点7A°-トに係る水道光熱費																	
保険料	協力員保険・傷害保険																	
通信運搬費	石巻拠点に係る電話・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ → A石巻市 上記以外(本部管理拠点等) → Cその他																	
東日本大震災支援預金取崩	1,553,128																	
災害支援準備預金取崩	984,369																	
投資活動収入計 ④	[2,537,497]																	
5. 投資活動支出																		
東日本大震災支援預金積立	0																	
投資活動支出計 ⑤	[0]																	
6. 投資活動収支差額 ⑥=④-⑤	[2,537,497]																	
7. 当期収支差額 ⑦=③+⑥	[△ 1,610,497]																	

※ 当期収支差額のマイナスのうち150万円は、協会全体予算の「予備費」から充当した。

財産目録

2013(平成25)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	200,479
	預金				
	小口預金	ゆうちょ銀行	10020-91352391	//	883,040
	振替口座	ゆうちょ銀行	00150-4-28466	//	664,461
	教育部振替口座	ゆうちょ銀行	00140-6-666494	//	890,128
	保健医療振替口	ゆうちょ銀行	00120-5-647577	//	121,860
	みずほ銀行早稲田支店	みずほ銀行早稲田支店	普通 1773517	//	1,733,748
	みずほ銀行四谷支店	みずほ銀行四谷支店	普通 1232798	//	1,328,962
	みずほ銀行事業口座	みずほ銀行四谷支店	普通 8094685	//	177,341
	みずほ銀行自動車)	みずほ銀行四谷支店	普通 1167449	//	743
	義援金口座	ゆうちょ銀行	00100-1-89515	//	131,239
	未収金	災害助成金		公4(災害支援事業)助成金	3,615,000
		日本医療社会福祉学会		法人会計未収金	465,195
		災害関連書籍未収金		公4(災害支援事業)書籍	240,000
	前払金	家賃(事務局)次年度分		本部事務所	252,500
		次年度研修事業会場費前払分		公2(研修事業)次年度会場費	52,800
		事務局員通勤費		本部事務員通勤費	171,170
	貯蔵品	医療と福祉		公1(調査研究事業)書籍在庫	1,119,543
		その他書籍		//	828,785
	立替金	住民税		本部事務員住民税	58,800
		会長会		会長会費用立替	15,750
流動資産合計					12,951,544
(固定資産)					
その他	ソフトウェア	サーバ改善費用			123,375
固定資産		ホームページ改善費用			629,825
	敷金	本部事務所敷金		協会本部事務所	665,000
		石巻拠点敷金		公4(災害支援事業)拠点	61,000
固定資産合計					1,479,200
資産合計					14,430,744
(流動負債)	未払金	事業費		公益目的事業関係費	3,580,086
		管理費		その他事業・管理費	575,564
		共通費		本部従業員社会保険料3月分	317,521
	前受金	入会金		正会員	63,000
		会費		正会員・賛助会員	396,000
		研修参加費		公2(研修事業)次年度研修費	190,000
	預り金	源泉税・社会保険料等		従業員からの預り分	485,900
流動負債合計					5,608,071
負債合計					5,608,071
正味財産					8,822,673

貸借対照表

2013(平成25)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	6,132,001	4,920,176	1,211,825
未収金	4,320,195	3,456,539	863,656
前払金	476,470	468,450	8,020
貯蔵品	1,948,328	1,827,256	121,072
立替金	74,550	0	74,550
流動資産合計	12,951,544	10,672,421	2,279,123
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
臨時總會準備預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
災害支援準備預金	0	984,369	△ 984,369
東日本大震災支援預金	0	1,553,128	△ 1,553,128
特定資産合計	0	5,537,497	△ 5,537,497
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	753,200	222,075	531,125
敷金	726,000	726,000	0
その他固定資産合計	1,479,200	948,075	531,125
固定資産合計	1,479,200	6,485,572	△ 5,006,372
資産合計	14,430,744	17,157,993	△ 2,727,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,473,171	3,017,290	1,455,881
前受金	649,000	387,000	262,000
預り金	485,900	393,461	92,439
流動負債合計	5,608,071	3,797,751	1,810,320
負債合計	5,608,071	3,797,751	1,810,320
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害寄付金	0	1,553,128	△ 1,553,128
指定正味財産合計	0	1,553,128	△ 1,553,128
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,553,128)	(△ 1,553,128)
2. 一般正味財産	8,822,673	11,807,114	△ 2,984,441
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,984,369)	(△ 3,984,369)
正味財産合計	8,822,673	13,360,242	△ 4,537,569
負債及び正味財産合計	14,430,744	17,157,993	△ 2,727,249

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。(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				
臨時総会準備預金	3,000,000	0	3,000,000	0
災害支援準備預金	984,369	0	984,369	0
東日本大震災支援預金	1,553,128	0	1,553,128	0
合計	5,537,497	0	5,537,497	0

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				
ソフトウェア	222,075	640,500	109,375	753,200
敷金	726,000	0	0	726,000
合計	948,075	640,500	109,375	1,479,200

4. 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。(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					
災害関連事業	大和証券福祉財団	0	500,000	500,000	0
合計		0	500,000	500,000	0

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金(災害支援)	1,553,128
合計	1,553,128