

収 支 計 算 書

2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 入会金収入	[1,500,000]	[1,338,000]	[Δ 162,000]
入会金収入	1,500,000	1,338,000	Δ 162,000
(2) 会費収入	[66,850,000]	[62,354,000]	[Δ 4,496,000]
正会員会費収入	62,700,000	58,047,000	Δ 4,653,000
賛助会員会費収入	3,050,000	2,657,000	Δ 393,000
過年度会費収入	1,100,000	1,650,000	550,000
(3) 公益目的事業収入	[84,370,643]	[70,966,140]	[Δ 13,404,503]
① 調査研究事業収入	(2,140,000)	(1,780,305)	(Δ 359,695)
広報活動収入(図書収入)	340,000	464,140	124,140
診療報酬改定説明会	1,800,000	1,205,000	Δ 595,000
調査研究活動関連収入	0	111,165	111,165
② 研修事業収入	(49,052,000)	(40,240,000)	(Δ 8,812,000)
研修事業	31,760,000	27,098,000	Δ 4,662,000
専門研修	812,000	611,000	Δ 201,000
組織運営担当研修	330,000	283,000	Δ 47,000
調査研究担当研修	4,375,000	3,621,000	Δ 754,000
認定事業担当研修	2,320,000	1,036,000	Δ 1,284,000
社会貢献担当研修(災害支援活動地域貢献事業)	15,000	0	Δ 15,000
交通事故支援教育研修(旧損保助成金事業)	440,000	217,000	Δ 223,000
WAM助成事業(災害福祉支援活動基礎研修)	9,000,000	7,374,000	Δ 1,626,000
③ 認定事業収入	(700,000)	(722,500)	(Δ 22,500)
認定医療社会福祉士収入(審査・登録)	700,000	510,500	Δ 189,500
認定社会福祉士収入(認定研修受講料)	0	212,000	212,000
④ 社会貢献事業収入	(32,478,643)	(28,223,335)	(Δ 4,255,308)
災害支援活動収入	< 32,478,643 >	< 28,223,335 >	< Δ 4,255,308 >
災害支援寄付金収入	20,000	157,056	137,056
災害支援受託収入	32,398,643	28,054,955	Δ 4,343,688
災害関連書籍等収入	60,000	11,324	Δ 48,676
(4) その他収入	[9,301,200]	[9,208,639]	[Δ 92,561]
全国大会開催関連収入	9,300,000	9,206,000	Δ 94,000
雑収入	< 1,200 >	< 2,639 >	< 1,439 >
利息収入	200	256	56
その他雑収入	1,000	2,383	1,383
事業活動収入計 (A)	162,021,843	143,866,779	Δ 18,155,064
2. 事業活動支出			0
(1) 公益目的事業支出	[87,670,893]	[81,651,710]	[Δ 6,019,183]
① 調査研究事業支出	(11,186,450)	(12,531,925)	(Δ 1,345,475)
調査研究活動費・部会費	976,000	776,217	Δ 199,783
診療報酬改定説明会	655,000	1,462,193	807,193
SWデータシステムチーム	1,848,000	1,715,487	Δ 132,513
倫理綱領検討チーム	20,000	0	Δ 20,000
国際学術交流活動	< 1,250,000 >	< 1,759,951 >	< 509,951 >
国際事業担当チーム	10,000	7,754	Δ 2,246
JFSW国際会議	740,000	1,322,001	582,001
JFSW負担金	500,000	430,196	Δ 69,804
広報活動費	< 6,437,450 >	< 6,818,077 >	< 380,627 >
「医療と福祉」	2,648,650	3,134,907	486,257
協会ニュース	3,788,800	3,603,776	Δ 185,024
その他出版	0	79,394	79,394
② 研修事業支出	(42,283,800)	(39,646,341)	(Δ 2,637,459)
研修事業	24,632,800	24,345,606	Δ 287,194
専門研修	1,430,000	2,027,122	597,122
組織運営担当研修	330,000	431,308	101,308
調査研究担当研修	4,153,000	3,587,030	Δ 565,970
認定事業担当研修	1,968,000	1,572,769	Δ 395,231
社会貢献担当研修(災害支援活動地域貢献事業)	360,000	0	Δ 360,000
交通事故支援教育研修(旧損保助成金事業)	410,000	307,683	Δ 102,317
WAM助成事業(災害福祉支援活動基礎研修)	9,000,000	7,374,823	Δ 1,625,177
③ 認定事業支出	(1,252,000)	(805,921)	(Δ 446,079)
認定医療社会福祉士関係支出	780,000	232,888	Δ 547,112
認定社会福祉士関係支出	472,000	573,033	101,033
④ 社会貢献事業支出	(32,948,643)	(28,667,523)	(Δ 4,281,120)
患者の権利	30,000	170,400	140,400
アピール・提言活動	200,000	245,056	45,056
災害支援活動費	32,718,643	28,252,067	Δ 4,466,576
(2) その他事業支出	[11,656,560]	[10,218,492]	[Δ 1,438,068]
全国大会開催費(永年表彰含む)	9,356,000	8,459,376	Δ 896,624
地域活動費	(294,560)	(111,386)	(Δ 183,174)
都道府県協会会長会議	294,560	111,386	Δ 183,174
社会活動費	(380,000)	(244,341)	(Δ 135,659)
会員支援活動	50,000	1,570	Δ 48,430
位置付け活動	300,000	242,771	Δ 57,229
社会活動関連会議	30,000	0	Δ 30,000
関連団体負担金・活動費	(1,146,000)	(1,118,269)	(Δ 27,731)
日本ソーシャルワーカー連盟	400,000	464,191	64,191
ソーシャルワーカー従事者研究協議会	376,000	310,240	Δ 65,760
JPA難病フォーラム	30,000	0	Δ 30,000
在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク	30,000	20,000	Δ 10,000
国民医療推進協議会	10,000	0	Δ 10,000
チーム医療推進協議会	250,000	273,838	23,838
アルコール健康障害対策基本法推進ネットワーク	50,000	50,000	0
委員会費・チーム等	(480,000)	(285,120)	(Δ 194,880)
法務対応チーム	300,000	285,120	Δ 14,880
倫理委員会	6,000	0	Δ 6,000
倫理審査委員会	174,000	0	Δ 174,000

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差 異 ② - ①
(3)管理費支出	[11,828,498]	[10,548,423]	[Δ 1,280,075]
総合開催費	4,450,000	4,094,150	Δ 355,850
理事会費	3,121,768	2,864,894	Δ 256,874
業務執行理事会費	756,530	724,532	Δ 31,998
運営会議費	376,500	11,800	Δ 364,700
旅費交通費	120,000	37,902	Δ 82,098
会議費	51,500	3,254	Δ 48,246
渉外費	386,000	236,659	Δ 149,341
委託費	2,566,200	2,575,232	9,032
(4)共通費支出	[50,664,018]	[44,993,370]	[Δ 5,670,648]
人件費	(36,853,756)	(31,015,029)	(Δ 5,838,727)
給与手当	30,430,000	24,999,800	Δ 5,430,200
法定福利費	4,325,396	3,567,206	Δ 758,190
その他人件費	2,098,360	2,448,023	349,663
事務所費	(13,310,262)	(13,635,781)	(325,519)
情報設備管理費(ホームページ等)	2,140,480	2,138,819	Δ 1,661
通信運搬費	2,710,440	2,706,132	Δ 4,308
備品費	440,000	491,355	51,355
消耗品費	628,000	604,882	Δ 23,118
印刷製本費	2,529,600	2,563,184	33,584
雑費	200,000	194,932	Δ 5,068
賃借料	4,193,742	4,524,564	330,822
水道光熱費	468,000	411,913	Δ 56,087
租税公課	500,000	342,560	Δ 157,440
(5)予備費支出	[201,874]	[-]	[-]
事業活動支出計	(B) 162,021,843	147,411,995	Δ 14,609,848
事業活動収支差額	(C=A-B) 0	Δ 3,545,216	Δ 3,545,216
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷金戻り収入	[0]	[176,000]	[176,000]
敷金戻り収入	0	176,000	176,000
投資活動収入計	(D) 0	176,000	176,000
2. 投資活動支出			
敷金預け支出	[0]	[130,000]	[130,000]
敷金預け支出	0	130,000	130,000
投資活動支出計	(E) 0	130,000	130,000
投資活動収支差額	(F=D-E) 0	46,000	46,000
当期収支差額	(G=C+F) 0	Δ 3,499,216	Δ 3,499,216
前期繰越収支差額	(H) 20,479,857	20,479,857	0
次期繰越収支差額	(I=G+H) 20,479,857	16,980,641	Δ 3,499,216

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	23,841,477	26,311,480	2,470,003
未収金	1,522,129	34,403	Δ 1,487,726
立替金	379,524	136,400	Δ 243,124
前払金	1,215,708	1,231,456	15,748
仮払金	29,923	0	Δ 29,923
貯蔵品	3,010,786	2,334,110	Δ 676,676
合計	29,999,547	30,047,849	48,302
未払金	6,332,369	3,949,488	Δ 2,382,881
前受金	1,628,000	1,369,600	Δ 258,400
預り金	1,559,321	7,748,120	6,188,799
合計	9,519,690	13,067,208	3,547,518
次期繰越収支差額	20,479,857	16,980,641	Δ 3,499,216

3. 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)	Δ 3,545,216
② 減価償却費(正味財産増減計算書のみ科目)	213,600
①+② 正味財産増減計算書「当期一般正味財産増減額」	Δ 3,758,816

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>

2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)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	※	32,398,643	28,054,955	△ 4,343,688
事業活動収入計	①	32,398,643	28,054,955	△ 4,343,688
2. 事業活動支出				
人件費	②	20,739,984	17,780,234	△ 2,959,750
給与	専門員給与・通勤費	20,739,984	17,780,234	△ 2,959,750
物件費	③	9,610,920	8,471,181	△ 1,139,739
住居費	住居費・アパート	2,336,760	1,601,351	△ 735,409
車両費	車両レンタル代・ガソリン代・駐車場代等	2,384,640	1,463,024	△ 921,616
備品・消耗品費	拠点備品・消耗品費	129,600	240,199	110,599
現地活動費	PCリース代等	324,000	472,474	148,474
通信費	電話代・郵送費	349,920	315,952	△ 33,968
一般管理費	社会保険料等	2,520,000	3,038,972	518,972
業務管理費	アドバイザー交通費等	648,000	592,101	△ 55,899
研修費	災害医療研修等	918,000	747,108	△ 170,892
租税公課(消費税等)	④	2,047,739	1,803,540	△ 244,199
事業活動支出計	⑤=②+③+④	32,398,643	28,054,955	△ 4,343,688
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	32,398,643	A
事業活動支出計	28,054,955	B
返金額	4,343,688	A - B

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＞

2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)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	9,000,000	6,887,000	△ 2,113,000
参加費収入	研修参加費収入等	480,000	487,000	7,000
事業活動収入計	①	[9,480,000]	[7,374,000]	[△ 2,106,000]
2. 事業活動支出				
謝金	講師・委員・ファシリテーター	1,077,200	1,276,400	199,200
旅費	研修会・委員会交通費等	6,214,000	3,885,880	△ 2,328,120
所費		2,250,348	2,212,543	△ 37,805
消耗品費	事務用品・研修会弁当代等	252,600	195,566	△ 57,034
借料損料	研修会会場費・備品使用料等	876,000	591,682	△ 284,318
印刷製本費	テキスト・報告書印刷代等	814,400	1,139,374	324,974
通信運搬費	切手・郵送代等	236,500	244,881	8,381
雑役務料	振込手数料等	70,848	41,040	△ 29,808
事業活動支出計	②	[9,541,548]	[7,374,823]	[△ 2,166,725]
3. 事業活動収支差額	③=①-②	[△ 61,548]	[△ 823]	[60,725]

※ 当協会収支予算書では、2018年4月における助成金額900万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。

財産目録

2019(平成31)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	18,498
	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	1,475,068
	振替口座	ゆうちょ銀行	00150-4-28466	//	3,168,390
	研修部/振替口座	ゆうちょ銀行	00140-6-666494	//	1,165,565
	認定部/振替口座	ゆうちょ銀行	00120-5-647577	//	1,137,584
	義援金口座	ゆうちょ銀行	00100-1-89515	//	191,580
	石巻/ゆうちょ	ゆうちょ銀行	10100-79021471	//	12,108
	みずほ銀行四谷支店	みずほ銀行四谷支店	普通 1232798	//	5,945,652
	みずほ銀行早稲田支店	みずほ銀行早稲田支店	普通 1773517	//	1,144,911
	みずほ銀行(事業口座)	みずほ銀行四谷支店	普通 8094685	//	5,861,310
	みずほ銀行(損保)	みずほ銀行四谷支店	普通 1167449	//	192,810
	みずほ銀行(WAM)	みずほ銀行四谷支店	普通 1416007	//	2,112,177
	みずほ銀行(石巻)	みずほ銀行四谷支店	普通 1451082	//	3,885,823
	みずほ銀行(赤い羽根)	みずほ銀行四谷支店	普通 1416015	//	4
	未収金	調査研究関連書籍(医療と福祉) 未収分		公1(調査研究) 書籍未収金	3,360
		石巻災害支援 日割賃料等 未返金		公4(社会貢献)	22,999
		旅費等仮払い 未返金		法人会計	8,044
	立替金	事務員住民税		公益・法人会計共通	136,400
	前払金	書籍購読料 次年度分		法人会計	19,440
		組織運営部研修 会場費 次年度分		公2(研修)	15,500
		事務局員通勤費 次年度分		公益・法人会計共通	263,310
		事務局賃借料 次年度分		公益・法人会計共通	259,714
		市川賃借料 次年度分		法人会計	130,000
		石巻災害支援 賃借料等 次年度分		公4(社会貢献)	461,520
		石巻災害支援 カーレンタル 次年度分		公4(社会貢献)	43,200
		ライセンス料 次年度以降分		公益・法人会計共通	38,772
	貯蔵品	医療と福祉	期末在庫	公1(調査研究)	533,631
		その他調査研究書籍	期末在庫	公1(調査研究)	474,656
		災害関連書籍	期末在庫	公4(社会貢献)	1,232,330
		次年度研修切手等		公益・法人会計共通	40,691
		セキュリティソフト未使用分		公益・法人会計共通	52,802
流動資産合計					30,047,849
(固定資産)					
特定資産	義援金口座	ゆうちょ銀行	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(社会貢献)	4,000,000
その他 固定資産	工具器具備品	サーバ費用		共用財産	388,800
				うち公益目的保有財産70%	0
	敷金	本部事務所		うち管理目的財源使用財産30%	665,000
		石巻賃借物件		公益目的保有財産 公4(社会貢献)	110,000
		市川賃借物件		管理目的財源使用財産	130,000
固定資産合計					5,293,800
資産合計					35,341,649
(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	1,136,258 251,704 2,561,526
	前受金	会費 図書収入 研修会費 全国大会広告収入		正会員・賛助会員 公1(調査研究) 公2(研修事業) 法人会計	748,000 1,600 280,000 340,000
	預り金	源泉税 健康保険・厚生年金保険 石巻市 業務委託費 返金額 (独)福祉医療機構 助成金 返金額 その他(原稿料等)		公益・法人会計共通 公益・法人会計共通 公4(社会貢献) 公2(研修事業) 法人会計	386,375 660,398 4,343,688 2,113,000 244,659
流動負債合計					13,067,208
負債合計					13,067,208
正味財産					22,274,441

貸借対照表

2019(平成31)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	26,311,480	23,841,477	2,470,003
未収金	34,403	1,522,129	△ 1,487,726
立替金	136,400	379,524	△ 243,124
前払金	1,231,456	1,215,708	15,748
仮払金	0	29,923	△ 29,923
貯蔵品	2,334,110	3,010,786	△ 676,676
流動資産合計	30,047,849	29,999,547	48,302
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	388,800	602,400	△ 213,600
敷金	905,000	951,000	△ 46,000
その他固定資産合計	1,293,800	1,553,400	△ 259,600
固定資産合計	5,293,800	5,553,400	△ 259,600
資産合計	35,341,649	35,552,947	△ 211,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,949,488	6,332,369	△ 2,382,881
前受金	1,369,600	1,628,000	△ 258,400
預り金	7,748,120	1,559,321	6,188,799
流動負債合計	13,067,208	9,519,690	3,547,518
負債合計	13,067,208	9,519,690	3,547,518
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			
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
正味財産合計	22,274,441	26,033,257	△ 3,758,816
負債及び正味財産合計	35,341,649	35,552,947	△ 211,298

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

2019(平成31)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	0	26,311,480	0	26,311,480
未収金	26,359	8,044	0	34,403
立替金	95,480	40,920	0	136,400
前払金	913,478	317,978	0	1,231,456
貯蔵品	2,306,063	28,047	0	2,334,110
公益目的事業会計 ※	0	7,486,574	△ 7,486,574	0
流動資産合計	3,341,380	34,193,043	△ 7,486,574	30,047,849
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	272,160	116,640	0	388,800
敷金	575,500	329,500	0	905,000
その他固定資産合計	847,660	446,140	0	1,293,800
固定資産合計	4,847,660	446,140	0	5,293,800
資産合計	8,189,040	34,639,183	△ 7,486,574	35,341,649
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,929,327	1,020,161	0	3,949,488
前受金	730,400	639,200	0	1,369,600
預り金	7,189,430	558,690	0	7,748,120
法人会計 ※	7,486,574	0	△ 7,486,574	0
流動負債合計	18,335,731	2,218,051	△ 7,486,574	13,067,208
負債合計	18,335,731	2,218,051	△ 7,486,574	13,067,208
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	△ 10,146,691	32,421,132	0	22,274,441
(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	△ 10,146,691	32,421,132	0	22,274,441
負債及び正味財産合計	8,189,040	34,639,183	△ 7,486,574	35,341,649

※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)

2018(平成30)年度 正味財産増減計算書

2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)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			
受取入会金	1,338,000	1,494,000	△ 156,000
受取会費	62,354,000	62,061,000	293,000
正会員受取会費	58,047,000	57,838,000	209,000
賛助会員受取会費	2,657,000	2,782,000	△ 125,000
過年度受取会費	1,650,000	1,441,000	209,000
受取補助金等	6,887,000	27,371,029	△ 20,484,029
損保助成金 交通事故支援教育研修	0	15,000,000	△ 15,000,000
WAM助成金 災害福祉活動基礎研修	6,887,000	7,000,000	△ 113,000
赤い羽根助成金 患者身元保証人研究	0	5,371,029	△ 5,371,029
事業収益	63,922,084	68,153,447	△ 4,231,363
広報活動等	1,791,629	955,788	835,841
研修事業	33,353,000	34,571,033	△ 1,218,033
認定事業	722,500	7,676,250	△ 6,953,750
災害支援活動事業	28,054,955	24,950,376	3,104,579
受取寄付金	157,056	23,405	133,651
災害支援活動寄付金	157,056	23,405	133,651
雑収益	9,208,639	14,675,829	△ 5,467,190
全国大会開催関連収益	9,206,000	14,634,000	△ 5,428,000
受取利息	256	235	21
その他雑収益	2,383	41,594	△ 39,211
経常収益計	143,886,779	173,778,710	△ 29,891,931
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究活動費	776,217	694,064	82,153
診療報酬改定説明会	1,462,193	-	1,462,193
委員会費・担当・チーム	1,715,487	1,801,542	△ 86,055
団体加入負担金・活動費(日本SW連盟)	-	405,152	△ 405,152
国際学術交流活動	1,759,951	967,189	792,762
広報活動費(出版物刊行)	6,818,077	8,302,610	△ 1,484,533
研修事業	32,271,518	30,679,330	1,592,188
損保助成金 交通事故支援教育研修	0	15,001,568	△ 15,001,568
WAM助成金 災害福祉活動基礎研修	7,374,823	7,649,946	△ 275,123
認定事業	805,921	6,247,258	△ 5,441,337
社会貢献事業	415,456	287,977	127,479
赤い羽根助成金 患者身元保証人研究	0	5,371,053	△ 5,371,053
災害支援活動事業	28,252,067	25,091,818	3,160,249
人件費	21,183,264	23,849,485	△ 2,666,221
給与手当	17,074,863	18,945,954	△ 1,871,091
法定福利費	2,436,401	3,175,338	△ 738,937
その他人件費	1,672,000	1,728,193	△ 56,193
事務所費	9,126,781	7,903,708	1,223,073
情報設備管理費	1,460,813	679,467	781,346
通信運搬費	1,848,288	1,578,623	269,665
備品費	335,595	287,506	48,089
消耗品費	413,136	215,897	197,239
印刷製本費	1,750,655	1,879,404	△ 128,749
雑費	133,138	85,669	47,469
賃借料	2,903,819	2,845,189	58,630
水道光熱費	281,337	331,953	△ 50,616
租税公課	272,561	660,872	△ 388,311
減価償却費	149,520	261,118	△ 111,598
全国大会開催関連費	8,459,376	13,058,698	△ 4,599,322
地域活動費	111,386	266,150	△ 154,764
社会貢献事業	244,341	374,751	△ 130,410
団体加入負担金・活動費	1,118,269	2,058,014	△ 939,745
委員会費・チーム	285,120	410,778	△ 125,658
② 管理費			
総会開催費	4,094,150	3,142,879	951,271
理事会費	2,864,894	3,909,664	△ 1,044,770
業務執行理事会費	724,532	1,192,974	△ 468,442
運営会議費	11,800	120,927	△ 109,127
旅費交通費	37,902	94,205	△ 56,303
会議費	3,254	220	3,034
渉外費	236,659	345,757	△ 109,098
委託費	2,575,232	2,489,064	86,168
人件費	9,831,765	7,083,698	2,748,067
給与手当	7,924,937	5,627,268	2,297,669
法定福利費	1,130,805	943,128	187,677
その他人件費	776,023	513,302	262,721
事務所費	4,509,000	3,793,536	715,464
情報設備管理費	678,006	201,813	476,193
通信運搬費	857,844	468,879	388,965
備品費	155,760	85,394	70,366
消耗品費	191,746	64,126	127,620
印刷製本費	812,529	558,214	254,315
雑費	61,794	25,445	36,349
賃借料	1,620,745	2,291,070	△ 670,325
水道光熱費	130,576	98,595	31,981
租税公課	69,999	208,193	△ 138,194
減価償却費	64,080	111,907	△ 47,827
経常費用計	147,625,595	173,836,105	△ 26,210,510
当期経常増減額	△ 3,758,816	△ 57,395	△ 3,701,421
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	△ 3,758,816	△ 57,395	△ 3,701,421
一般正味財産期首残高	26,033,257	26,090,652	△ 57,395
一般正味財産期末残高	22,274,441	26,033,257	△ 3,758,816
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	22,274,441	26,033,257	△ 3,758,816

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。

2018(平成30)年度 正味財産増減計算書 内訳表

2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)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								
受取入会金					802,800	802,800	535,200	1,338,000
受取会費	0	0	0	0	38,475,200	38,475,200	23,878,800	62,354,000
正会員受取会費					34,828,200	34,828,200	23,218,800	58,047,000
賛助会員受取会費					2,657,000	2,657,000	0	2,657,000
過年度受取会費					990,000	990,000	660,000	1,650,000
受取補助金等	0	6,887,000	0	0	0	6,887,000	0	6,887,000
WAM助成金 災害福祉支援活動基礎研修		6,887,000				6,887,000		6,887,000
事業収益	1,780,305	33,353,000	722,500	28,066,279	0	63,922,084	0	63,922,084
広報活動等	1,780,305			11,324		1,791,629		1,791,629
研修事業		33,353,000				33,353,000		33,353,000
認定事業			722,500			722,500		722,500
災害支援活動事業				28,054,955		28,054,955		28,054,955
受取寄付金	0	0	0	157,056	0	157,056	0	157,056
災害支援活動寄付金				157,056		157,056		157,056
雑収益	0	0	0	0	0	0	9,208,639	9,208,639
全国大会開催関連収益							9,208,639	9,208,639
受取利息						0	256	256
その他雑収益						0	2,383	2,383
経常収益計	1,780,305	40,240,000	722,500	28,223,335	39,278,000	110,244,140	33,622,639	143,866,779
(2) 経常費用								
① 事業費								
調査研究活動費	776,217					776,217		776,217
診療報酬改定説明会	1,462,193					1,462,193		1,462,193
委員会費・担当・チーム	1,715,487					1,715,487		1,715,487
国際学術交流活動	1,759,951					1,759,951		1,759,951
広報活動費(出版物刊行)	6,818,077					6,818,077		6,818,077
研修事業		32,271,518				32,271,518		32,271,518
WAM助成金 災害福祉支援活動基礎研修		7,374,823				7,374,823		7,374,823
認定事業			805,921			805,921		805,921
社会貢献事業				415,456		415,456		415,456
災害支援活動事業				28,252,067		28,252,067		28,252,067
人件費	3,008,458	8,777,253	3,225,562	6,171,991	0	21,183,264	0	21,183,264
給与手当	2,424,981	7,074,943	2,599,979	4,974,960		17,074,863		17,074,863
法定福利費	346,019	1,009,519	370,989	709,874		2,436,401		2,436,401
その他人件費	237,458	692,791	254,594	487,157		1,672,000		1,672,000
事務所費	1,296,190	3,781,667	1,389,730	2,659,194	0	9,126,781		9,126,781
情報設備管理費	207,465	605,286	222,437	425,625		1,460,813		1,460,813
通信運搬費	262,495	765,835	281,438	538,520		1,848,288		1,848,288
備品費	47,661	139,053	51,101	97,780		335,595		335,595
消耗品費	58,674	171,182	62,908	120,372		413,136		413,136
印刷製本費	248,629	725,381	266,571	510,074		1,750,655		1,750,655
雑費	18,908	55,166	20,273	38,791		133,138		133,138
賃借料	412,402	1,203,193	442,163	846,061		2,903,819		2,903,819
水道光熱費	39,956	116,571	42,839	81,971		281,337		281,337
租税公課	13,533	253,536	5,492	0		272,561		272,561
減価償却費	21,235	61,954	22,767	43,564		149,520		149,520
全国大会開催関連費						0	8,459,376	8,459,376
地域活動費						0	111,386	111,386
社会貢献事業						0	244,341	244,341
団体加入負担金・活動費						0	1,118,269	1,118,269
委員会費・チーム						0	285,120	285,120
② 管理費								
総会開催費						0	4,094,150	4,094,150
理事会費						0	2,864,894	2,864,894
業務執行理事会費						0	724,532	724,532
運営会議費						0	11,800	11,800
旅費交通費						0	37,902	37,902
会議費						0	3,254	3,254
渉外費						0	236,659	236,659
委託費						0	2,575,232	2,575,232
人件費						0	9,831,765	9,831,765
給与手当						0	7,924,937	7,924,937
法定福利費						0	1,130,805	1,130,805
その他人件費						0	776,023	776,023
事務所費						0	4,509,000	4,509,000
情報設備管理費						0	678,006	678,006
通信運搬費						0	857,844	857,844
備品費						0	155,760	155,760
消耗品費						0	191,746	191,746
印刷製本費						0	812,529	812,529
雑費						0	61,794	61,794
賃借料						0	1,620,745	1,620,745
水道光熱費						0	130,576	130,576
租税公課						0	69,999	69,999
減価償却費						0	64,080	64,080
経常費用計	16,871,341	52,520,751	5,449,472	37,542,272	0	112,383,836	35,241,759	147,625,595
当期経常増減額	△ 15,091,036	△ 12,280,751	△ 4,726,972	△ 9,318,937	39,278,000	△ 2,139,696	△ 1,619,120	△ 3,758,816
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 15,091,036	△ 12,280,751	△ 4,726,972	△ 9,318,937	39,278,000	△ 2,139,696	△ 1,619,120	△ 3,758,816
一般正味財産期首残高						△ 8,006,995	34,040,252	26,033,257
一般正味財産期末残高						△ 10,146,691	32,421,132	22,274,441
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	0
指定正味財産期末残高						0	0	0
III 正味財産期末残高						△ 10,146,691	32,421,132	22,274,441

注) 正会員入金及び会費(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……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	602,400	0	213,600	388,800
敷金	951,000	130,000	176,000	905,000
合計	1,553,400	130,000	389,600	1,293,800

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					
社会福祉振興助成事業	(独)福祉医療機構	0	6,887,000	6,887,000	0
合計		0	6,887,000	6,887,000	0

2019年4月13日

2018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8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。
- (5) ただし、支出が収入を大きく上回ったことから、次の2点につき留意いただきたい。
 - ・未納会費ができる限り発生しないよう、その回収に努めてください。
 - ・事業の優先順位を検討し、それぞれの収支の見通しを立てて、全体として収支のバランスがとれるよう努めてください。

以上