

2015(平成27)年度 決算報告および監査報告

収支計算書

2015(平成27)年4月1日から2016(平成28)年3月31日まで

(税込・単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
<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	[ 1,350,000 ]	[ 1,338,000 ]	[ Δ 12,000 ]
入会金収入	1,350,000	1,338,000	Δ 12,000
(2)会費収入	[ 59,840,000 ]	[ 57,285,000 ]	[ Δ 2,555,000 ]
正会員会費収入	56,650,000	53,746,000	Δ 2,904,000
賛助会員会費収入	2,420,000	2,388,000	Δ 32,000
過年度会費収入	770,000	1,151,000	Δ 381,000
(3)公益目的事業収入	[ 62,433,000 ]	[ 66,362,547 ]	[ 3,929,547 ]
①調査研究事業収入	( 1,080,000 )	( 522,083 )	[ Δ 557,917 ]
広報活動収入(図書収入)	900,000	522,083	Δ 377,917
医療SW業務分析ソフト提供収入	180,000	0	Δ 180,000
②研修事業収入	( 37,189,000 )	( 41,774,507 )	( 4,585,507 )
研修事業収入	26,785,000	27,961,507	1,176,507
専門研修収入	3,934,000	4,321,000	387,000
組織運営部担当研修	390,000	286,000	Δ 104,000
調査研究部担当研修	890,000	4,028,000	3,138,000
社会活動部担当研修	190,000	178,000	Δ 12,000
損保助成金交通事故支援教育研修	5,000,000	5,000,000	0
③認定事業収入	( 1,880,000 )	( 2,085,000 )	( 205,000 )
認定医療社会福祉士収入(審査・登録)	600,000	1,157,000	557,000
認定社会福祉士収入(特別研修受講料)	1,280,000	928,000	Δ 352,000
④社会貢献事業収入	( 22,284,000 )	( 21,980,957 )	( Δ 303,043 )
災害支援寄付金等収入	200,000	432,957	232,957
災害支援受託収入	21,384,000	21,351,600	Δ 32,400
災害関連書籍等収入	700,000	196,400	Δ 503,600
(4)その他収入	[ 550,000 ]	[ 700,322 ]	[ 150,322 ]
日本医療社会福祉学会事務局収入	450,000	547,815	97,815
雑収入	100,000	152,507	52,507
事業活動収入計 (A)	124,173,000	125,685,869	1,512,869
<b>2 事業活動支出</b>			
(1)公益目的事業支出	[ 71,736,650 ]	[ 73,499,574 ]	[ 1,762,924 ]
①調査研究事業支出	( 12,492,900 )	( 10,451,924 )	[ Δ 2,040,976 ]
調査研究活動費	1,500,000	692,104	Δ 807,896
SWデータベースチーム	2,168,000	1,991,808	Δ 176,192
倫理綱領検討チーム	100,000	183,600	83,600
社会福祉専門職団体協議会	500,000	309,579	Δ 190,421
国際学術交流活動	< 1,150,000 >	< 861,832 >	< Δ 288,168 >
国際事業担当チーム	300,000	1,888	Δ 298,112
IFSW国際会議	400,000	354,210	Δ 45,790
IFSW負担金	450,000	505,734	55,734
広報活動費	< 7,074,900 >	< 6,413,001 >	< Δ 661,899 >
「医療と福祉」	3,335,300	2,848,716	Δ 486,584
協会ニュース	2,879,600	2,799,491	Δ 80,109
広報誌	860,000	764,794	Δ 95,206
②研修事業支出	( 34,309,750 )	( 37,753,243 )	( 3,443,493 )
研修事業	23,854,000	24,183,968	329,968
専門研修	3,920,000	4,284,315	364,315
組織運営部担当研修	387,750	547,720	159,970
調査研究部担当研修	948,000	3,368,037	2,420,037
社会活動部担当研修	200,000	351,622	151,622
損保助成金交通事故支援教育研修	5,000,000	5,017,581	17,581
③認定事業支出	( 1,880,000 )	( 2,550,265 )	( 670,265 )
認定医療社会福祉士関係支出	1,280,000	1,624,690	344,690
認定社会福祉士関係支出(特別研修料)	600,000	925,575	325,575
④社会貢献事業支出	( 23,054,000 )	( 22,744,142 )	[ Δ 309,858 ]
患者の権利	180,000	175,500	Δ 4,500
アピール・提言活動	90,000	29,008	Δ 60,992
災害支援活動費	22,784,000	22,539,634	Δ 244,366
(2)その他事業支出	[ 6,215,920 ]	[ 6,139,907 ]	[ Δ 76,013 ]
全国大会開催関連費	( 2,189,000 )	( 3,607,063 )	( 1,418,063 )
全国大会開催費	2,189,000	2,175,465	Δ 13,535
全国大会準備費	0	1,431,598	1,431,598
地域活動費	( 200,000 )	( 257,755 )	( 57,755 )
都道府県協会会長会議	200,000	257,755	57,755
会員名簿発行費	755,000	0	Δ 755,000
社会活動費	( 700,000 )	( 520,574 )	[ Δ 179,426 ]
会員支援活動	100,000	0	Δ 100,000
位置付け活動	500,000	519,354	19,354
社会活動関連会議	100,000	1,220	Δ 98,780
関連団体負担金・活動費	( 1,190,000 )	( 676,731 )	[ Δ 513,269 ]
ソサエティ・ヘルス従事者研究協議会	400,000	399,713	Δ 287
在野ケアネットワーク	130,000	0	Δ 130,000
国民医療推進協議会	10,000	330	Δ 9,670
全日本病院会	100,000	4,032	Δ 95,968
チーム医療推進協議会	500,000	242,656	Δ 257,344
その他関連団体・会議	50,000	30,000	Δ 20,000
委員会費・チーム等	( 620,000 )	( 548,310 )	[ Δ 71,690 ]
法務対応チーム	500,000	511,980	11,980
倫理審査委員会	6,000	0	Δ 6,000
調査研究倫理会議	114,000	36,330	Δ 77,670
日本医療社会福祉学会事務局人件費	561,920	529,474	Δ 32,446

科 目	予算額	決算額	差 異
(3)管理費支出	[ 10,221,640 ]	[ 10,267,759 ]	[ 46,119 ]
総会開催費	3,200,000	3,059,053	△ 140,947
理事会費	2,928,520	2,884,868	△ 43,652
業務執行理事会費	1,291,620	1,531,639	240,019
運営会議費	165,000	126,264	△ 38,736
旅費交通費	144,000	140,745	△ 3,255
会議費	51,500	35,798	△ 15,702
渉外費	471,000	459,332	△ 11,668
委託費	1,970,000	2,030,060	60,060
(4)共通費支出	[ 37,898,139 ]	[ 36,184,954 ]	[ △ 1,713,185 ]
人件費	24,632,200	23,851,518	△ 780,682
事務所費	( 12,420,939 )	( 10,815,158 )	( △ 1,605,781 )
情報設備管理費(ホームページ等)	815,000	799,321	△ 15,679
通信運搬費	2,671,528	2,671,589	61
備品費	603,000	626,161	23,161
消耗品費	927,600	629,049	△ 298,551
印刷製本費	2,762,900	1,546,099	△ 1,216,801
雑費	180,600	123,859	△ 56,741
賃借料	3,896,311	3,966,504	70,193
水道光熱費	564,000	452,576	△ 111,424
租税公課	845,000	1,518,278	673,278
(5)予備費支出	[ 0 ]	[ - ]	[ - ]
事業活動支出計 (B)	126,072,349	126,092,194	19,845
事業活動収支差額 (C=A-B)	△ 1,899,349	△ 406,325	1,493,024
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定費用準備資金取崩収入	[ 4,000,000 ]	[ 7,650,000 ]	[ 3,650,000 ]
災害支援準備資金取崩収入	4,000,000	7,650,000	3,650,000
投資活動収入計 (D)	4,000,000	7,650,000	3,650,000
2 投資活動支出			
特定費用準備資金取得支出	[ 0 ]	[ 7,650,000 ]	[ 7,650,000 ]
災害支援準備資金取得支出	0	4,000,000	4,000,000
広報活動準備資金取得支出	0	3,650,000	3,650,000
敷金・保証金支出	[ 0 ]	[ 217,000 ]	[ 217,000 ]
敷金支出	0	217,000	217,000
投資活動支出計 (E)	0	7,867,000	7,867,000
投資活動収支差額 (F=D-E)	4,000,000	△ 217,000	△ 4,217,000
当期収支差額 (G=C+F)	2,100,651	△ 623,325	△ 2,723,976
前期繰越収支差額 (H)	15,282,326	14,483,810	△ 798,516
次期繰越収支差額 (I=G+H)	17,382,977	13,860,485	△ 3,522,492

### 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、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
現 金 預 金	15,062,938	14,870,071
未 収 金	645,762	739,849
立 替 金	326,771	123,827
前 払 金	91,180	1,083,964
貯 蔵 品	3,132,509	2,923,874
合 計	19,259,160	19,741,585
未 払 金	3,605,068	3,955,355
前 受 金	754,000	1,305,000
預 り 金	416,282	620,745
合 計	4,775,350	5,881,100
次期繰越収支差額	14,483,810	13,860,485

※ 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」	△ 406,325
②	正味財産増減計算書の中の科目 ・ 減価償却費	254,100
①+②	正味財産増減計算書「当期一般正味財産増減額」	△ 660,425

受託事業等内訳

災害支援活動事業

2015(平成27)年4月1日から2016(平成28)年3月31日まで

(税込・単位：円)

科 目	決算額	受託等の内訳		
		A 社会福祉士等 相談支援受託事業 石巻市	B 自立困難世帯への 自立支援事業 石巻市	C その他
1. 事業活動収入				
寄付金等収入	432,957	0	0	432,957
受託収入	21,351,600	14,904,000	6,447,600	0
災害関連書籍等収入	196,400	0	0	196,400
事業活動収入計 ①	[ 21,980,957 ]	[ 14,904,000 ]	[ 6,447,600 ]	[ 629,357 ]
2. 事業活動支出				
人件費	13,721,860	9,506,861	4,214,999	0
保険料	215,320	147,880	67,440	0
アドバイザー旅費・謝金	1,897,669	1,897,669	0	0
旅費交通費	2,213,256	1,150,425	1,006,519	56,312
賃借料	1,442,080	683,200	758,880	0
水道光熱費	240,369	132,102	108,267	0
その他拠点費	219,100	203,840	15,260	0
通信運搬費	566,005	447,141	114,214	4,650
備品・消耗品費	336,606	266,258	70,348	0
研修・書籍関連費	467,653	126,000	72,140	269,513
租税公課(消費税等) ※注	1,207,122	807,210	384,142	15,770
その他	12,594	2,400	6,000	4,194
事業活動支出計 ②	[ 22,539,634 ]	[ 15,370,986 ]	[ 6,818,209 ]	[ 350,439 ]
3. 事業活動収支差額 ③=①-②	[ Δ 558,677 ]	[ Δ 466,986 ]	[ Δ 370,609 ]	[ 278,918 ]

※注 当協会は税込経理を採用しているため、収入に含まれる仮受消費税等から、支出に含まれる仮払消費税等を控除した差額を「租税公課(消費税等)」として表示している。

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

2015(平成27)年4月1日から2016(平成28)年3月31日まで

(税込・単位：円)

科 目	予算額	決算額	内 訳
1. 事業活動収入			
助成金収入	5,000,000	5,000,000	(一社)日本損害保険協会から
事業活動収入計 ①	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	
2. 事業活動支出			
作業委託費	1,496,040	792,600	スタッフ・アルバイト手当
調査・研究協力費	250,000	293,959	アドバイザー・撮影指導謝金等
借地借家料	50,000	54,000	撮影会場費
交通費	1,750,000	1,781,416	委員・スタッフ等の交通費
通信費	75,000	1,013,625	開講案内発送費・HP管理費等
印刷・製作費	797,500	541,436	開講案内印刷費用等
図書費	70,000	24,900	参考図書費
消耗品費	120,000	1,026	消耗品・事務用品等
備品費	150,000	147,452	録画機材等
会議費	150,000	117,167	会議お茶・弁当代
その他	91,460	250,000	JMOOC会費
事業活動支出計 ②	[ 5,000,000 ]	[ 5,017,581 ]	
3. 事業活動収支差額 ③=①-②	[ 0 ]	[ Δ 17,581 ]	

# 財産目録

2016(平成28)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	18,123
	預金		
	小口預金	ゆうちょ銀行 10020-91352391	1,533,281
	振替口座	ゆうちょ銀行 00150-4-28466	611,565
	研修部/振替口座	ゆうちょ銀行 00140-6-666494	5,322,660
	認定部/振替口座	ゆうちょ銀行 00120-5-647577	3,139,558
	みずほ銀行早稲田支店	みずほ銀行早稲田支店 普通 1773517	2,041,260
	みずほ銀行四谷支店	みずほ銀行四谷支店 普通 1232798	1,842,869
	みずほ銀行事業口座	みずほ銀行四谷支店 普通 8094685	327,433
	みずほ銀行(自動車)	みずほ銀行四谷支店 普通 1167449	1,558
	義援金口座	ゆうちょ銀行 00100-1-89515	31,764
	未収金	調査研究関連書籍(医療と福祉) 未収分 日本医療社会福祉学会	公1(調査研究)書籍未収金 法人会計 162,600 577,249
	立替金	事務員住民税 事務員立替金 会長会立替金	公益・法人会計共通 公益・法人会計共通 法人会計 52,000 45,120 26,707
	前払金	MANBO用ファイルメカ 次年度分 研修会場費等 次年度分 理事会旅費等 次年度分 事務局員通勤費 次年度分 家賃 次年度分 書籍購読料 次年度分	公1(調査研究) 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 204,120 148,210 243,174 228,020 241,000 19,440
	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	公1(調査研究) 公1(調査研究) 公4(災害支援) 1,642,465 501,034 780,375
流動資産合計			19,741,585
(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(災害支援) 4,000,000
	広報活動準備預金	書籍関係記念号発行のため	公4(災害支援)・公1(調査研究) 3,650,000
その他	工具器具備品	サーバ費用	共用財産 336,000
固定資産	ソフトウェア	ホームページ改善費用	うち公益目的保有財産70% 245,525
	敷金	本部事務所 石巻賃借物件 新橋賃借物件	うち管理目的財源使用財産30% 665,000 公益目的保有財産 公4(災害支援) 220,000 管理目的財源使用財産 111,000
固定資産合計			9,227,525
資産合計			28,969,110
(流動負債)	未払金	事業費 管理費 共通費	公益目的事業会計 2,290,449 法人会計 86,400 公益・法人会計共通 1,578,506
	前受金	入会金 会費 研修会費 全国大会	正会員 36,000 正会員・賛助会員 231,000 公2(研修事業) 888,000 法人会計 150,000
	預り金	源泉税 社会保険料等	公益・法人会計共通 384,720 公益・法人会計共通 236,025
流動負債合計			5,881,100
負債合計			5,881,100
正味財産			23,088,010

# 貸借対照表

2016(平成28)年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	14,870,071	15,062,938	△ 192,867
未収金	739,849	645,762	94,087
立替金	123,827	326,771	△ 202,944
前払金	1,083,964	91,180	992,784
貯蔵品	2,923,874	3,132,509	△ 208,635
流動資産合計	19,741,585	19,259,160	482,425
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害支援準備資金	4,000,000	7,650,000	△ 3,650,000
広報活動準備資金	3,650,000	0	3,650,000
特定資産合計	7,650,000	7,650,000	0
(2) その他固定資産			
工具器具備品	336,000	462,000	△ 126,000
ソフトウェア	245,525	373,625	△ 128,100
敷金	996,000	779,000	217,000
その他固定資産合計	1,577,525	1,614,625	△ 37,100
固定資産合計	9,227,525	9,264,625	△ 37,100
資産合計	28,969,110	28,523,785	445,325
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,955,355	3,605,068	350,287
前受金	1,305,000	754,000	551,000
預り金	620,745	416,282	204,463
流動負債合計	5,881,100	4,775,350	1,105,750
負債合計	5,881,100	4,775,350	1,105,750
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 7,650,000 )	( 7,650,000 )	( 0 )
正味財産合計	23,088,010	23,748,435	△ 660,425
負債及び正味財産合計	28,969,110	28,523,785	445,325



## 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	7,650,000	4,000,000	7,650,000	4,000,000
広報活動準備資金	0	3,650,000	0	3,650,000

### 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	462,000	0	126,000	336,000
ソフトウェア	373,625	0	128,100	245,525
敷金	779,000	217,000	0	996,000
合計	1,614,625	217,000	254,100	1,577,525

### 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)	-
広報活動準備資金	3,650,000	-	(3,650,000)	-

### 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	5,000,000	5,000,000	0
合計		0	5,000,000	5,000,000	0

## 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。