

収支計算書

2014(平成26)年4月1日から2015(平成27)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	[1,050,000]	[1,470,000]	[420,000]
入会金収入	1,050,000	1,470,000	420,000
(2)会費収入	[57,325,000]	[55,854,000]	[Δ 1,471,000]
正会員会費収入	55,000,000	52,558,000	Δ 2,442,000
賛助会員会費収入	1,325,000	2,100,000	775,000
過年度会費収入	1,000,000	1,196,000	196,000
(3)公益目的事業収入	[48,415,000]	[52,329,052]	[3,914,052]
①調査研究事業収入	[900,000]	[2,197,156]	[1,297,156]
広報活動(図書)収入	900,000	2,197,156	1,297,156
②研修事業収入	[32,665,000]	[33,595,441]	[930,441]
研修事業収入	25,665,000	26,988,941	1,323,941
専門研修収入	4,830,000	4,016,500	Δ 813,500
組織運営部担当研修	420,000	277,000	Δ 143,000
調査研究部担当研修	1,750,000	2,128,000	378,000
社会活動部担当研修	0	185,000	185,000
③認定事業収入	[750,000]	[2,073,000]	[1,323,000]
認定事業収入	750,000	664,000	Δ 86,000
認定特別研修収入	0	1,409,000	1,409,000
④社会貢献事業収入	[14,100,000]	[14,463,455]	[363,455]
災害支援寄付金収入	500,000	682,815	182,815
災害支援受託収入	13,500,000	13,608,000	108,000
災害関連書籍等収入	100,000	172,640	72,640
(4)その他収入	[550,000]	[457,351]	[Δ 92,649]
日本医療社会福祉学会事務局収入	450,000	453,185	3,185
雑収入	100,000	4,166	Δ 95,834
事業活動収入計 (A)	107,340,000	110,110,403	2,770,403
2. 事業活動支出			
(1)公益目的事業支出	[55,120,700]	[58,818,485]	[3,697,785]
①調査研究事業支出	[10,870,800]	[7,718,176]	[Δ 3,152,624]
調査研究活動費	1,500,000	610,538	Δ 889,462
SWデータベースチーム	350,000	202,825	Δ 147,175
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	50,000	90,714	40,714
国際学術交流活動	< 850,000 >	< 1,253,345 >	< 403,345 >
国際事業担当チーム	100,000	0	Δ 100,000
IFSW国際会議	400,000	817,955	417,955
IFSW負担金	350,000	435,390	85,390
広報活動費	< 8,020,800 >	< 5,377,154 >	< Δ 2,643,646 >
「医療と福祉」	3,890,000	2,173,444	Δ 1,716,556
協会ニュース	3,790,000	2,929,020	Δ 860,980
国民向け広報誌	340,800	0	Δ 340,800
その他出版	0	274,690	274,690
②研修事業支出	[29,039,900]	[30,880,646]	[1,840,746]
研修事業	22,039,900	24,353,556	2,313,656
専門研修	4,830,000	4,021,590	Δ 808,410
組織運営部担当研修	420,000	484,543	64,543
調査研究部担当研修	1,750,000	1,714,564	Δ 35,436
社会活動部担当研修	0	306,393	306,393
③認定事業支出	[670,000]	[2,497,604]	[1,827,604]
認定事業支出	670,000	1,134,250	464,250
認定特別研修支出	0	1,363,354	1,363,354
④社会貢献事業支出	[14,540,000]	[17,722,059]	[3,182,059]
患者の権利	30,000	117,760	87,760
災害支援活動費	14,510,000	17,604,299	3,094,299
(2)その他事業支出	[5,830,600]	[5,872,703]	[42,103]
全国大会開催費	1,910,600	2,284,308	373,708
地域活動費	[200,000]	[322,283]	[122,283]
都道府県協会会長会議	200,000	322,283	122,283
会員名簿発行費	980,000	1,084,400	104,400
社会活動費	[900,000]	[579,250]	[Δ 320,750]
会員支援活動	100,000	0	Δ 100,000
位置付け活動	500,000	415,148	Δ 84,852
社会保障に関する支援活動費	300,000	164,102	Δ 135,898
団体加入負担金	[870,000]	[625,171]	[Δ 244,829]
リサーチ・ナビ従事者研究協議会	330,000	399,469	69,469
在宅ケアネットワーク	80,000	90,170	10,170
国民医療推進協議会	10,000	1,909	Δ 8,091
全日本病院会	100,000	3,590	Δ 96,410
チーム医療推進協議会	350,000	130,033	Δ 219,967
委員会費・チーム等	[520,000]	[520,156]	[156]
法務対応チーム	400,000	520,156	120,156
倫理審査委員会	6,000	0	Δ 6,000
調査研究倫理会議	114,000	0	Δ 114,000
日本医療社会福祉学会事務局費	450,000	457,135	7,135

科 目	予算額	決算額	差 異
(3)管理費支出	10,181,110	9,440,360	△ 740,750
総会開催費	2,602,000	2,538,760	△ 63,240
臨時総会開催費	500,000	2,868	△ 497,132
理事会費	2,928,520	2,884,896	△ 43,624
業務執行理事会費	1,291,620	1,322,349	30,729
運営会議費	321,360	79,930	△ 241,430
旅費交通費	192,000	239,965	47,965
会議費	51,500	16,855	△ 34,645
渉外費	373,510	802,757	429,247
委託費	1,920,600	1,551,980	△ 368,620
(4)共通費支出	34,784,968	31,039,621	△ 3,745,347
人件費	21,429,600	17,731,039	△ 3,698,561
事務所費	(12,510,368)	(12,345,082)	(△ 165,286)
ホームページ	1,139,600	1,217,202	77,602
通信運搬費	2,625,928	2,377,873	△ 248,055
備品費	574,900	811,631	236,731
消耗品費	701,600	775,202	73,602
印刷製本費	2,581,920	2,098,008	△ 483,912
雑費	257,500	167,201	△ 90,299
賃借料	4,082,920	4,451,404	368,484
水道光熱費	546,000	446,561	△ 99,439
租税公課	845,000	963,500	118,500
(5)予備費支出	1,422,622	-	-
事業活動支出計 (B)	107,340,000	105,171,169	△ 2,168,831
事業活動収支差額 (C=A-B)	0	4,939,234	4,939,234
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000
災害支援準備預金取崩収入	0	2,000,000	2,000,000
敷金取崩収入	0	26,250	26,250
投資活動収入計 (D)	0	2,026,250	2,026,250
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	(0)	7,650,000	7,650,000
災害支援準備資金積立支出	0	7,650,000	7,650,000
敷金積立支出	0	114,000	114,000
投資活動支出計 (E)	0	7,764,000	7,764,000
投資活動収支差額 (F=D-E)	0	△ 5,737,750	△ 5,737,750
当期収支差額 (G=C+F)	0	△ 798,516	△ 798,516
前期繰越収支差額 (H)	5,295,924	15,282,326	9,986,402
次期繰越収支差額 (I=G+H)	5,295,924	14,483,810	9,187,886

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
現金預金	8,908,038	15,062,938
未収金	4,998,808	645,762
立替金	204,153	326,771
前払金	509,827	91,180
貯蔵品	2,480,502	3,132,509
合計	17,101,328	19,259,160
未払金	1,163,356	3,605,068
前受金	280,000	754,000
預り金	375,646	416,282
合計	1,819,002	4,775,350
次期繰越収支差額	15,282,326	14,483,810

※ 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」	4,939,234
② 正味財産増減計算書の中の科目	
・ 指定正味財産振替額 (災害寄付金)	2,000,000
・ 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」	6,685,134

寄付金・受託事業等内訳

災害支援活動事業

2014(平成26)年 4月 1日から2015(平成27)年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	A	B
		社会福祉士等 相談支援受託事業 石巻市	その他
1. 事業活動収入			
寄付金収入	682,815	0	682,815
受託収入	13,608,000	13,608,000	0
災害関連書籍等収入	172,640	0	172,640
事業活動収入計 ①	[14,463,455]	[13,608,000]	[855,455]
2. 事業活動支出			
人件費	11,939,253	11,939,253	0
保険料	274,900	274,900	0
旅費交通費	3,476,328	3,476,328	0
賃借料	737,740	737,740	0
水道光熱費	79,337	79,337	0
その他拠点費	149,790	149,790	0
通信運搬費	555,617	555,617	0
備品・消耗品費	187,820	187,820	0
印刷製本費	165,101	0	165,101
研修・書籍関連費	8,108	0	8,108
会議費	5,968	0	5,968
その他	24,337	0	24,337
事業活動支出計 ②	[17,604,299]	[17,400,785]	[203,514]
3. 事業活動収支差額 ③=①-②	[Δ 3,140,844]	[Δ 3,792,785]	[651,941]
4. 投資活動収入			
災害支援準備預金取崩	2,000,000		
投資活動収入計 ④	[2,000,000]		
5. 投資活動支出 ⑤	0		
6. 投資活動収支差額 ⑥=④+⑤	[2,000,000]		
7. 当期収支差額 ⑦=③+⑥	[Δ 1,140,844]		

財産目録

2015(平成27)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	48,261	
	預金					
	小口預金	ゆうちょ銀行	10020-91352391	運転資金として	726,863	
	振替口座	ゆうちょ銀行	00150-4-28466	//	988,976	
	教育部振替口座	ゆうちょ銀行	00140-6-666494	//	6,666,541	
	保健医療振替口	ゆうちょ銀行	00120-5-647577	//	3,070,860	
	みずほ銀行早稲田支店	みずほ銀行早稲田支店	普通 1773517	//	1,552,801	
	みずほ銀行四谷支店	みずほ銀行四谷支店	普通 1232798	//	1,711,424	
	みずほ銀行事業口座	みずほ銀行四谷支店	普通 8094685	//	177,402	
	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	//	119,067	
	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(調査研究事業)書籍 法人会計未収金	166,471 479,291	
	立替金	住民税 会長会 東海大学		本部事務員住民税 会長会費用立替 調査協力費用立替等	54,200 69,427 203,144	
	前払金	スクーリング会場費 専門研修運営会議会場費		公2(研修事業)次年度会場費 公2(研修事業)次年度会場費	75,960 15,220	
	貯蔵品	医療と福祉 その他調査研究書籍 災害関連書籍		公1(調査研究事業)書籍在庫 公1(調査研究事業)書籍在庫 公4(災害支援事業)書籍在庫	1,577,203 505,418 1,049,888	
流動資産合計					19,259,160	
(固定資産)						
特定資産	災害支援準備資金					
	義援金口座	ゆうちょ銀行	00100-1-89515	公4(災害支援事業)	7,650,000	
	その他	工具器具備品	サーバ費用		公益・法人会計共用	462,000
		ソフトウェア	ホームページ改善費用		公益・法人会計共用	373,625
固定資産	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	114,000	
固定資産合計					9,264,625	
資産合計					28,523,785	
(流動負債)	未払金	事業費		公益目的事業関係費	3,298,794	
		管理費		その他事業・管理費	67,125	
		共通費		人件費・事務所費等	239,149	
	前受金	入会金		正会員	57,000	
会費		正会員・賛助会員	319,000			
預り金	研修会費		公2(研修事業)	378,000		
	源泉税・社会保険料等		従業員からの預り分他	416,282		
流動負債合計					4,775,350	
負債合計					4,775,350	
正味財産					23,748,435	

貸借対照表

2015(平成27)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	15,062,938	8,908,038	6,154,900
未収金	645,762	4,998,808	△ 4,353,046
立替金	326,771	204,153	122,618
前払金	91,180	509,827	△ 418,647
貯蔵品	3,132,509	2,480,502	652,007
流動資産合計	19,259,160	17,101,328	2,157,832
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害支援準備資金	7,650,000	2,000,000	5,650,000
特定資産合計	7,650,000	2,000,000	5,650,000
(2) その他固定資産			
工具器具備品	462,000	588,000	△ 126,000
ソフトウェア	373,625	501,725	△ 128,100
敷金	779,000	691,250	87,750
その他固定資産合計	1,614,625	1,780,975	△ 166,350
固定資産合計	9,264,625	3,780,975	5,483,650
資産合計	28,523,785	20,882,303	7,641,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,605,068	1,163,356	2,441,712
前受金	754,000	280,000	474,000
預り金	416,282	375,646	40,636
流動負債合計	4,775,350	1,819,002	2,956,348
負債合計	4,775,350	1,819,002	2,956,348
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
指定正味財産合計	0	2,000,000	△ 2,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,000,000)	(△ 2,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,650,000)	(0)	(7,650,000)
正味財産合計	23,748,435	19,063,301	4,685,134
負債及び正味財産合計	28,523,785	20,882,303	7,641,482

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	2,000,000	7,650,000	2,000,000	7,650,000

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	588,000	0	126,000	462,000
ソフトウェア	501,725	0	128,100	373,625
敷金	691,250	114,000	26,250	779,000
合計	1,780,975	114,000	280,350	1,614,625

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	7,650,000	-	(7,650,000)	-

5. その他

「特定費用準備預金」は、特定費用準備資金となることに伴い、その名称を「特定費用準備資金」に変更した。

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。