

# 貸借対照表

平成 29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	1,376,199	3,692,958	△2,316,759
未 収 金	4,200	0	4,200
前 払 費 用	308,570	358,335	△49,765
流 動 資 産 合 計	1,688,969	4,051,293	△2,362,324
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
敷 金	1,232,918	1,232,918	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,232,918	1,232,918	0
固 定 資 産 合 計	6,232,918	6,232,918	0
資 産 合 計	7,921,887	10,284,211	△2,362,324
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,043,059	655,476	387,583
未 払 消 費 税 等	62,600	281,500	△218,900
前 受 金	56,000	509,000	△453,000
預 り 金	152,922	163,433	△10,511
流 動 負 債 合 計	1,314,581	1,609,409	△294,828
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	1,314,581	1,609,409	△294,828
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	5,000,000	5,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	6,607,306	8,674,802	△2,067,496
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,921,887	10,284,211	△2,362,324

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日 から  
平成29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
経 常 収 益			
基本財産運用益	252		252
基本財産受取利息	252		252
受取入金会金	104,000	104,000	208,000
受取入金会費	104,000	104,000	208,000
受取会費	2,380,000	2,380,000	4,760,000
正会員受取会費	2,377,500	2,377,500	4,755,000
賛助会員受取会費	2,500	2,500	5,000
事業収益	14,200,827	0	14,200,827
研修事業収益	461,000		461,000
資格取得関係事業収益	3,689,800		3,689,800
相談助言事業収益	0		0
広報事業収益	54,000		54,000
地域福祉事業収益	257,000		257,000
受験対策事業収益	937,000		937,000
実務者研修事業収益	520,000		520,000
受託事業収益	1,802,160		1,802,160
第三者評価事業収益	3,800,000		3,800,000
関東甲信越ブロック研修会収益	2,679,867		2,679,867
受取補助金等	100,000	0	100,000
受取地方公共団体補助金	0		0
受取民間助成金	100,000		100,000
受取寄付金	0	40,000	40,000
受取寄付金		40,000	40,000
雑収	1,064,820	55,042	1,119,862
受取利息		772	772
雑収益	1,064,820	54,270	1,119,090
経常収益計	17,849,899	2,579,042	20,428,941
経 常 費 用			
事業費用	20,560,883	0	20,560,883
臨時雇賃金	2,402,340		2,402,340
福利厚生費	7,335		7,335
会議費	525,108		525,108
旅費交通費	3,887,046		3,887,046
通信運搬費	1,350,757		1,350,757
消耗什器備品費	28,944		28,944
消耗品費	291,442		291,442
印刷製本費	1,372,566		1,372,566
図書教材費	319,120		319,120
光熱水料費	412,829		412,829
賃借料	4,970,010		4,970,010
保険料	0		0
諸謝金	4,172,729		4,172,729
租税公課	68,600		68,600
渉外費	35,000		35,000
支払負担金	396,500		396,500
支払手数料	124,267		124,267
雑費	196,290		196,290

管	理	費	0	1,935,554	1,935,554
臨時雇賃	金			153,090	153,090
福利厚生	費			40,642	40,642
会議	費			33,400	33,400
旅費交通	費			309,955	309,955
通信運搬	費			45,216	45,216
消耗品	費			0	0
印刷製本	費			3,364	3,364
光熱水料	費			44,283	44,283
賃借	料			243,332	243,332
保険	料			0	0
諸謝	金			937,668	937,668
租税公	課			1,700	1,700
渉外	費			41,000	41,000
支払手数	料			81,493	81,493
雑損	失			0	0
雑	費			411	411
經常費用計			20,560,883	1,935,554	22,496,437
当期經常増減額			△ 2,710,984	643,488	△ 2,067,496
<b>2. 経常外増減の部</b>					
当期経常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			△ 2,710,984	643,488	△ 2,067,496
一般正味財産期首残高					3,674,802
一般正味財産期末残高					1,607,306
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額			0	0	0
指定正味財産期首残高					5,000,000
指定正味財産期末残高					5,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>					6,607,306

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税の会計処理

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
基本財産				
定期預金	5,000,000		0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

### 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。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般財産からの 充当額)	(うち負債に対応する 額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(0)
小 計	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(0)

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	貸借対照表上の記載区分
助成金 第2種・第3種正会員連絡会活動成果普及事業	神奈川県社会福祉協議会	0	100,000	100,000	0	
合 計		0	100,000	100,000	0	

5. リース取引関係の注記

ファイナンス・リース取引

重要性が乏しいため、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

リース取引の内容 : プリンター等である。

# 財 産 目 録

平成29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	32,398	
	預金	普通預金／横浜銀行横浜駅前支店	運転資金として	829,790	
		郵便貯金／ゆうちょ銀行	運転資金として	108,653	
		郵便振替／ゆうちょ銀行	運転資金として	405,358	
	未収入金	介護テキスト代		4,200	
前払費用	賃借料 4月分事務所家賃		308,570		
流動資産合計				1,688,969	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 横浜銀行横浜駅前支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	5,000,000
			敷金	事務所敷金	公益目的事業の用に供している。
固定資産合計				6,232,918	
資産合計				7,921,887	
(流動負債)	未払金	臨時雇賃金		223,275	
		会議費		3,000	
		旅費交通費		399,881	
		通信運搬費		34,342	
		消耗品費		1,327	
		印刷製本費		14,901	
		光熱水料費		17,293	
		賃借料		4,660	
		諸謝金		341,500	
		支払手数料		2,880	
	未払消費税等	確定消費税等		62,600	
	前受金	平成29年度入会金		16,000	
		平成29年度正会員年会費		40,000	
預り金	源泉所得税		32,842		
	源泉市民税		4,700		
	雇用保険料 入会金及び年会費(公社)日本介護福祉士会		1,380 114,000		
流動負債合計				1,314,581	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				1,314,581	
正味財産				6,607,306	

## 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記載の通り。

2. 引当金の明細

該当事項なし。