

一般社団法人鳥取県社会福祉士会 2019年度収支計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位：円)

科 目	2019年度 予算額	2019年度 決算額	増 減	摘 要
<b>I 事業活動収入の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
1 会費収入	5,401,000	5,340,000	61,000	
1 正会員会費収入	5,400,000	5,340,000	60,000	@15,000×356人 5,340,000円
2 賛助会費収入	1,000	0	1,000	
2 入会金収入	100,000	90,000	10,000	
1 入会金収入	100,000	90,000	10,000	@5,000×18人 90,000円
3 補助金収入	1,000	0	1,000	
1 県補助金収入	0	0	0	
2 その他補助金収入	1,000	0	1,000	
4 受託金収入	2,417,000	2,370,119	46,881	
1 県受託金収入	2,416,000	2,370,119	45,881	高齢者虐待対応研修 470,190円 障がい者虐待防止研修 1,899,929円
2 その他受託金収入	1,000	0	1,000	
5 助成金収入	132,000	130,000	2,000	
1 県社協助成金収入	130,000	130,000	0	社会福祉事業振興基金助成金 130,000円
2 日本社会福祉士会助成金収入	1,000	0	1,000	
3 その他助成金収入	1,000	0	1,000	
6 事業収入	1,058,000	1,155,000	△ 97,000	
1 参加費収入	968,000	1,065,000	△ 97,000	基礎研修Ⅰ 136,000円 会員@8,000×13人、非会員@16,000×2人 基礎研修Ⅱ 316,000円 会員@18,000×16人、過年度未修了者3人、他県受講2人 基礎研修Ⅲ 580,000円 会員@38,000×15人、過年度未修了者@3,000×2人、他県受講1人 スクールソーシャルワーク研修 13,000円 非会員@1,000×13人 ソーシャルワークコラボinとっとり 11,000円 非会員@500×22人 保健医療委員会研修会 9,000円 非会員@1,000×9人
2 受講料収入	90,000	90,000	0	統一模擬試験受験料@6,000×15人 90,000円
7 寄付金収入	2,100,000	2,571,656	△ 471,656	
1 寄付金収入	0	0	0	
2 指定寄付金収入	2,100,000	2,571,656	△ 471,656	後見活動報酬拠出金 129件 2,571,656円
8 繰入金収入	0	0	0	
9 雑収入	2,000	776	1,224	
1 受取利息収入	1,000	81	919	普通預金、通常貯金利息
2 雑収入	1,000	695	305	基礎研修テキスト販売収入
10 特定資産運用収入	1,000	1,119	△ 119	
1 特定資産受取利息収入	1,000	1,119	△ 119	定期預金利息
11 ばあとなあ鳥取活動費収入	1,100,000	1,050,000	50,000	
1 名簿登録料	1,100,000	1,050,000	50,000	@10,000×105人 1,050,000円
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>12,312,000</b>	<b>12,708,670</b>	<b>△ 396,670</b>	
<b>II 事業活動支出の部</b>				
<b>1 事業活動支出</b>				
1 事業費支出	7,546,000	5,641,886	1,904,114	
1 広報費支出	274,000	184,124	89,876	
1 通信運搬費支出	80,000	63,140	16,860	会員名簿作成経費
2 印刷製本費支出	60,000	3,814	56,186	会員名簿印刷用紙代
3 委託費支出	126,000	116,628	9,372	ホスティング費(サーバ-管理料等) 8,800×12 104,640円 ドメイン更新費(SSL証明書更新費用含む) 10,800円 ドメイン利用料(朝日ネット・3月分) 1,188円
4 手数料	8,000	542	7,458	振込手数料
2 受託事業費支出	2,416,000	2,370,119	45,881	高齢者虐待対応研修 470,190円 障がい者虐待防止研修 1,899,929円
1 会議費支出	21,000	19,303	1,697	高齢者虐待対応研修 829円 障がい者虐待防止研修 18,474円

(単位：円)

科 目	2019年度 予算額	2019年度 決算額	増 減	摘 要
2 旅費交通費支出	300,000	300,682	△ 682	高齢者虐待対応研修 67,500 円 障がい者虐待防止研修 233,182 円
3 通信運搬費支出	218,000	204,021	13,979	高齢者虐待対応研修 22,832 円 障がい者虐待防止研修 181,189 円
4 消耗品費支出	50,000	31,178	18,822	高齢者虐待対応研修 2,072 円 障がい者虐待防止研修 29,106 円
5 印刷製本費支出	205,000	203,714	1,286	高齢者虐待対応研修 57,902 円 障がい者虐待防止研修 145,812 円
6 使用料及び賃借料支出	306,000	302,090	3,910	高齢者虐待対応研修 108,020 円 障がい者虐待防止研修 194,070 円
7 諸謝金支出	390,000	386,500	3,500	高齢者虐待対応研修 72,000 円 障がい者虐待防止研修 314,500 円
8 広報費支出	374,000	374,000	0	障がい虐待防止新聞広告掲載料 374,000 円
9 手数料支出	79,000	75,631	3,369	振込手数料・手話通訳経費 高齢者虐待対応研修 4,035 円 障がい者虐待防止研修 71,596 円
10 賃金支出	473,000	473,000	0	賃金) 高齢者虐待対応研修 135,000 円 障がい者虐待防止研修 338,000 円
3 研修費支出	2,891,000	1,648,221	1,242,779	基礎研修Ⅰ 135,565 円 基礎研修Ⅱ 235,017 円 基礎研修Ⅲ 298,413 円 各委員会主催研修 726,408 円 中央主催研修等派遣経費 101,930 円 ノートパソコン、アップグレード代等 150,888 円
1 会議費支出	17,000	7,449	9,551	講師お茶、昼食代
2 旅費交通費支出	785,000	338,327	446,673	講師、係員、会員派遣旅費等
3 通信運搬費支出	357,000	324,161	32,839	
4 消耗品費支出	77,000	49,567	27,433	
5 印刷製本費支出	210,000	165,578	44,422	
6 使用料及び賃借料支出	382,000	172,245	209,755	会場使用料
7 諸謝金支出	760,000	388,845	371,155	
8 受講料支出	113,000	16,000	97,000	講師養成研修受講料
9 手数料支出	40,000	38,461	1,539	振込手数料
10 什器備品費支出	150,000	147,588	2,412	ノートパソコン、アップグレード等
4 国家試験準備講習会事業費支出	101,000	84,726	16,274	
1 会議費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	4,000	3,780	220	
3 通信運搬費支出	27,000	22,142	4,858	模擬試験開催案内発送料
4 消耗品費支出	56,000	55,396	604	模擬試験セット等購入費
5 印刷製本費支出	2,000	648	1,352	
6 使用料及び賃借料支出	10,000	2,100	7,900	会場使用料
7 諸謝金支出	0	0	0	
8 手数料支出	2,000	660	1,340	振込手数料
5 成年後見等事業費支出	0	0	0	
6 活動費支出	460,000	252,778	207,222	
1 委員会活動費支出	210,000	182,383	27,617	
2 ブロック活動費支出	150,000	70,395	79,605	
3 災害支援活動費	100,000	0	100,000	
7 ばあとなあ鳥取活動費支出	1,404,000	1,101,918	302,082	
1 会議費支出	4,000	0	4,000	
2 旅費交通費支出	388,000	115,780	272,220	運営委員会、名簿登録研修等旅費
3 通信運搬費支出	62,000	50,492	11,508	
4 消耗品費支出	16,000	3,740	12,260	
5 印刷製本費支出	43,000	3,825	39,175	
6 使用料及び賃借料支出	30,000	18,885	11,115	会場使用料
7 諸謝金支出	209,000	210,300	△ 1,300	学習会講師謝金 16,500 円 活動報告書チェック料(8月、2月) 148,800 円 名簿登録研修講師謝金 45,000 円
8 手数料支出	8,000	5,256	2,744	振込手数料
9 助成金支出	288,000	345,640	△ 57,640	後見活動報酬不足補填 7件
10 運営費支出	180,000	180,000	0	事務局運営費@15,000×12月
11 日本社会福祉士会活動負担金支出	176,000	168,000	8,000	負担金、基礎保険料@1,600×105人

(単位：円)

科 目	2019年度 予算額	2019年度 決算額	増 減	摘 要
2 管理費支出	9,384,000	7,969,179	1,414,821	
1 事務局費支出	4,907,000	4,158,045	748,955	
1 職員給料支出	4,214,000	3,619,374	594,626	職員給料 6人
2 法定福利費支出	693,000	538,671	154,329	社会保険料、労働保険料等
2 会議費支出	619,000	419,016	199,984	理事会、監事会、委員長会議 178,921 円 正副会長会 43,826 円 通常総会(1回) 143,989 円 中国ブロック会長会議(2回) 52,280 円
1 会議費支出	15,000	9,282	5,718	お茶代
2 旅費交通費支出	236,000	180,580	55,420	役員、委員旅費
3 通信運搬費支出	155,000	153,289	1,711	
4 消耗品費支出	18,000	10,845	7,155	
5 印刷製本費支出	110,000	32,546	77,454	
6 使用料及び賃借料支出	78,000	27,381	50,619	会場使用料、自家用車使用料
7 手数料支出	7,000	5,093	1,907	振込手数料
2 事務諸費支出	1,762,000	1,420,102	341,898	
1 旅費交通費支出	276,000	144,737	131,263	日本社会福祉士会会長会議等旅費
2 通信運搬費支出	60,000	51,262	8,738	電話使用料、郵券代
3 消耗品費支出	50,000	42,062	7,938	コピー用紙等
4 印刷製本費支出	100,000	53,085	46,915	複写機使用料
5 使用料及び賃借料支出	874,000	819,350	54,650	事務所使用料 86,906 円 倉庫賃借料 67,300 円 自家用車借上げ料 9,275 円 複写機リース料@20,412×12月 244,944 円 電話機リース料(2台)@6,933×13月 90,129 円 パソコンリース料(2台)@10,908×12月 130,896 円 会計システムリース料・保守料 134,784 円 人事労務・業務予定ソフト契約料 55,116 円
6 事務諸費支出	0	0	0	
7 諸謝金支出	1,000	0	1,000	
8 委託費支出	100,000	90,000	10,000	新入会管理等事務委託費@5,000×18人
9 手数料支出	205,000	183,815	21,185	I B基本手数料@550×12月 7,080 円 税理士相談@10,800×12月 130,800 円 振込手数料等 45,935 円
10 租税公課支出	81,000	22,000	59,000	法人県民税 21,000 円 登記簿謄本等取得印紙代 1,000 円
11 什器備品費支出	15,000	13,791	1,209	カラーボックス代等
3 諸会費支出	1,800,000	1,780,000	20,000	
1 日本社会福祉士会会費支出	1,800,000	1,780,000	20,000	日本社士会会費@5,000×会員356人分
4 負担金支出	296,000	192,016	103,984	
1 県社協負担金支出	46,000	30,016	15,984	県社協会費 4,000 円 清掃・廃棄・水道・光熱費負担金 26,016 円
2 その他負担金支出	250,000	162,000	88,000	eラーニングシステム負担金
5 徴収不能額	0	0	0	
1 徴収不能額	0	0	0	
3 繰出金	0	0	0	
事業活動支出小計(B)	16,930,000	13,611,065	3,318,935	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	△ 4,618,000	△ 902,395	△ 3,715,605	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
1 特定資産取崩収入	0	0	0	
1 備品等取得資産積立取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
1 特定資産支出	0	0	0	
1 備品等取得資産積立支出	0	0	0	
2 成年後見活動資金積立支出	0	0	0	
投資活動支出計(E)	0	0	0	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計(G)	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	

(単位：円)

科 目	2019年度 予算額	2019年度 決算額	増 減	摘 要
財務活動支出計(H)	0	0	0	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	0	0	0	
IV予備費支出(J)	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	△ 5,618,000	△ 902,395	△ 4,715,605	
前期繰越収支差額(L)	7,100,000	5,572,821	1,527,179	
次期繰越収支差額(K)+(L)	1,482,000	4,670,426	△ 3,188,426	