

令和元年度 決算書

- ・ 貸借対照表
- ・ 貸借対照表内訳
- ・ 損益計算書（正味財産増減計算書）
- ・ 財務諸表に対する注記
- ・ 財産目録
- ・ 収支決算書

一般社団法人鳥取県介護福祉士会

貸借対照表

令和 2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			
0002 現金預金	3,376,264	3,693,966	△317,702
1113 普通預金	3,376,264	3,693,966	△317,702
0001 合銀3705041	3,376,264	3,693,966	△317,702
1130 未収金	1,000,000	653,000	347,000
流動資産合計	4,376,264	4,346,966	29,298
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
1313 備品等取得資金積立資産	1,800,000	1,600,000	200,000
特定資産合計	1,800,000	1,600,000	200,000
(3) その他固定資産			
1414 什器備品	101,850	101,850	0
1417 減価償却累計額 △	101,849	101,849	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	1,800,001	1,600,001	200,000
資産の部合計	6,176,265	5,946,967	229,298
II 負債の部			
1 流動負債			
2120 仮受金	0	30,000	△30,000
流動負債合計	0	30,000	△30,000
2 固定負債			
負債の部合計	0	30,000	△30,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	6,176,265	5,916,967	259,298
0016 (うち特定資産への充当額)	(1,800,000)	(1,600,000)	(200,000)
正味財産の部合計	6,176,265	5,916,967	259,298
負債及び正味財産合計	6,176,265	5,946,967	229,298

内 訳 書

令和2年3月31日現在

(単位：円)

未収金内訳

会 計	内 訳	金 額	摘 要
一 般 会 計	鳥取県地域医療介護確保総合基金事業	1,000,000	

器具及び備品等内訳

備品名	期首残高	取得価格	当期減価償却額	期末帳簿価格
パソコン	1	平成22年購入 (101,850円)	0	1

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(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			
2 特定資産運用益			
4121 特定資産受取利息	147	154	△7
4 受取会費			
4141 正会員受取会費	2,229,000	2,208,000	21,000
4143 賛助会員受取会費	150,000	60,000	90,000
5 事業収益			
4151 研修事業収益	2,324,100	2,792,000	△467,900
4114 模擬試験事業収入	189,000	234,000	△45,000
4117 補助金事業収入	1,000,000	653,000	347,000
7 受託金収益			
4168 受託金収益	280,000	230,000	50,000
8 受取助成金			
4179 受取日介助成金	568,416	641,264	△72,848
4115 受取県社協助成金	130,000	130,000	0
4116 受取その他助成金	200,000	170,000	30,000
11 受取負担金			
4171 受取負担金	215,000	953,000	△738,000
13 雑収益			
4191 受取利息	42	53	△11
4193 雑収益	6,960	0	6,960
経常収益合計	7,292,665	8,071,471	△778,806
(2) 経常費用			
1 事業費			
5100 研修事業費	2,023,515	4,191,859	△2,168,344
0001 会議費	7,782	79,941	△72,159
0002 旅費交通費	144,950	729,055	△584,105
0003 通信運搬費	280,901	606,442	△325,541
0004 消耗品費	22,000	81,693	△59,693
0005 印刷製本費	263,550	386,976	△123,426
0006 賃借料	104,000	526,514	△422,514
0007 諸謝金	1,003,700	1,575,800	△572,100
0009 手数料	196,632	205,438	△8,806
5101 模擬試験事業費	139,679	163,938	△24,259
0002 旅費交通費	5,380	5,380	0
0003 通信運搬費	31,674	7,685	23,989
0004 消耗品費	1,000	0	1,000
0005 印刷製本費	0	9,000	△9,000
0006 賃借料	7,470	25,725	△18,255
0007 委託費	93,000	115,500	△22,500
0008 手数料	1,155	648	507
5102 広報費	387,345	572,713	△185,398
0002 通信運搬費	304,392	279,579	24,813
0003 消耗品費	1,000	0	1,000
0004 印刷製本費	0	35,240	△35,240
0005 賃借料	74,736	255,600	△180,864
0006 手数料	217	324	△107
0007 広告宣伝費	7,000	2,000	5,000
5103 連絡調整費	734,114	521,158	212,956
0002 旅費交通費	606,974	445,984	160,990
0003 通信運搬費	2,464	840	1,624
0004 消耗品費	1,000	0	1,000

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0007 参加負担金	119,000	70,500	48,500
0008 手数料	4,676	3,834	842
5106 地区活動費	196,328	234,440	△38,112
0001 地区活動費	30,000	15,512	14,488
0002 青年部活動費支出	166,328	217,014	△50,686
0003 災害支援事業費	0	1,914	△1,914
5110 補助金事業費	1,868,490	529,000	1,339,490
0001 会議費支出	15,561	0	15,561
0002 旅費交通費支出	397,981	0	397,981
0003 通信運搬費支出	44,856	105,903	△61,047
0004 消耗品費支出	5,000	1,857	3,143
0005 印刷製本費支出	59,855	19,998	39,857
0006 賃借料支出	196,487	0	196,487
0007 補助金支出	0	400,000	△400,000
0008 貸金支出	270,000	0	270,000
0009 手数料	60,750	1,242	59,508
0010 諸謝金	818,000	0	818,000
2 管理費			
5200 会議費	232,476	301,196	△68,720
0001 会議費	9,898	10,735	△837
0002 旅費交通費	127,660	132,180	△4,520
0003 通信運搬費	40,000	88,228	△48,228
0004 消耗品費	1,000	0	1,000
0005 印刷製本費	30,000	30,000	0
0006 賃借料	17,935	37,515	△19,580
0007 手数料	5,983	2,538	3,445
5202 事務諸費	220,965	332,545	△111,580
0002 通信運搬費	11,977	107,883	△95,906
0003 消耗品費	2,000	7,197	△5,197
0004 賃借料	14,960	13,843	1,117
0005 事務所費	24,000	23,100	900
0006 諸謝金	8,320	0	8,320
0007 手数料	138,308	159,322	△21,014
0008 租税公課	21,400	21,200	200
5203 慶弔費	3,455	15,200	△11,745
0001 慶弔費	3,455	15,200	△11,745
5204 負担金	1,227,000	1,848,000	△621,000
0001 県社協負担金	806,000	806,000	0
0002 その他負担金	421,000	1,042,000	△621,000
5109 徴収不能額	0	6,000	△6,000
0001 徴収不能額	0	6,000	△6,000
経常費用合計	7,033,367	8,716,079	△1,682,712
当期経常増減額	259,298	△644,608	903,906
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	259,298	△644,608	903,906
当期一般正味財産増減額	259,298	△644,608	903,906
一般正味財産期首残高	5,916,967	6,561,575	△644,608
一般正味財産期末残高	6,176,265	5,916,967	259,298
II 指定正味財産増減の部			

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期指定正味財産増加額	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	6,176,265	5,916,967	259,298

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

2 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却 累計額	当期末残高
その他資産 什器備品 (パソコン)	101,850	101,849	1
合 計	101,850	101,849	1

3 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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
備品等取得資産積立資産	1,600,000	200,000	0	1,800,000
合 計	1,600,000	200,000	0	1,800,000

4 特定資産の財源の内訳

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)	(うち一般正味 財産からの充 当)	(うち負債に 対する額)
備品等取得資産積立資産	1,800,000	0	1,800,000	
合 計	1,800,000	0	1,800,000	0

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	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
地域医療介護総合確保基金 補助金	鳥取県長寿社会課	0	1,000,000	1,000,000	0	—
受託金						
技能実習指導員講習受託金	日本介護福祉社会	0	230,000	230,000	0	—
新カリキュラム対応介護実習指導研修受託金	日本介護福祉社会	0	50,000	50,000	0	
助成金						
日介ニュース等発送助成金	日本介護福祉社会	0	414,736	414,736	0	—
技能実習指導員講習助成金助成金	日本介護福祉社会	0	110,920	110,920	0	—
新カリキュラム対応介護実習指導研修助成金	日本介護福祉社会	0	42,760	42,760	0	
社会福祉事業振興基金助成金	鳥取県社会福祉協議会	0	130,000	130,000	0	—
共同募金助成金	鳥取県共同募金会	0	200,000	200,000	0	—
合 計		0	2,178,416	2,178,416	0	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	3,376,264		
未収金	1,000,000		
流動資産合計		4,376,264	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
備品等取得資金積立資産	1,800,000		
特定資産合計	1,800,000		
(3) その他固定資産			
什器備品	101,850		
減価償却累計額 △	101,849		
その他固定資産合計	1		
固定資産合計		1,800,001	
資産合計			6,176,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			
正味財産			6,176,265

一般社団法人鳥取県介護福祉士会
令和元年度 一般会計収支計算書
平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	増 減	摘 要
I 事業活動収支の部				
I 事業活動収入				
1 会費収入	2,400,000	2,379,000	21,000	
1 正会員会費収入	2,250,000	2,229,000	21,000	会費@3,000×743人 2,229,000円
2 賛助会員会費収入	150,000	150,000	0	賛助会費@30,000×5社 150,000円
2 事業収入	2,514,000	2,513,100	900	
1 研修事業収入	2,325,000	2,324,100	900	研修会 (非会員)@3,000×3人 9,000円 実習指導者研修 (会 員)@20,000×6人 120,000円 (非会員)@31,000×32人 992,000円 介護福祉士基本研修 (会 員)@9,000×5人 45,000円 (非会員)@12,000×11人 132,000円 ファーストステップ研修 (県内会員)@30,000×12人 360,000円 介護の出前講座等講師派遣料 104,240円 介護の入門的研修講師派遣料 561,860円
2 模擬試験事業収入	189,000	189,000	0	介護福祉士国家試験模試 @4,500×42人 189,000円
3 補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
1 補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	鳥取県地域医療介護総合確保基金事業
4 受託金収入	280,000	280,000	0	
1 受託金収入	280,000	280,000	0	技能実習指導員講習委託 230,000円 新カリキュラム対応介護実習指導研修委託 50,000円
5 助成金収入	893,000	898,418	△ 5,418	
1 日介助成金収入	563,000	568,418	△ 5,418	日介ニュース等発送助成金 414,736円 新カリキュラム対応介護実習指導研修助成金 42,760円 技能実習指導員講習助成金 110,920円
2 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 (基本研修60,000円、中国四国ブロック研修会派遣70,000円)
3 その他助成金収入	200,000	200,000	0	共同募金助成金(介護福祉士会研修会) 200,000円
6 広告料収入	1,000	0	1,000	
1 広告料収入	1,000	0	1,000	
7 手数料収入	1,000	0	1,000	
1 手数料収入	1,000	0	1,000	
8 負担金収入	215,000	215,000	0	
1 団体負担金収入	215,000	215,000	0	介護のイメージ変革プロジェクト実行委員会人件費
9 寄付金収入	30,000	0	30,000	
1 寄付金収入	30,000	0	30,000	
10 雑収入	13,000	7,002	5,998	
1 受取利息収入	3,000	42	2,958	普通預金利息 42円
2 雑収入	10,000	6,960	3,040	全員発送時封入手数料 6,960円
11 特定資産運用収入	1,000	147	853	
1 特定資産受取利息収入	1,000	147	853	定期預金利息 147円
事業活動収入計(A)	7,348,000	7,292,665	55,335	

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	増 減	摘 要
2 事業活動支出				
1 事業費支出	5,500,000	5,349,471	49,857	
1 研修事業費支出	2,025,000	2,023,515	1,486	総会研修会 272,896 円 実習指導者研修 551,574 円 介護福祉士基本研修 305,225 円 講師派遣事業 556,187 円 新カリキュラム対応実習指導研修 105,052 円 技能実習指導員講習 160,937 円 研究発表大会 71,644 円
1 会議費支出	8,000	7,782	218	講師昼食代・水代等
2 旅費交通費支出	145,000	144,950	50	講師旅費・係員旅費
3 通信運搬費支出	281,000	280,901	99	開催要項等郵送料
4 消耗品費支出	22,000	22,000	0	
5 印刷製本費支出	264,000	263,550	450	テキスト代、複写機使用料
6 賃借料支出	104,000	104,000	0	会場費
7 諸謝金支出	1,004,000	1,003,700	300	
8 手数料支出	197,000	196,632	368	修了証発行手数料、振込手数料
2 模擬試験事業費支出	143,000	139,679	3,321	
1 会議費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	6,000	5,380	620	
3 通信運搬費支出	32,000	31,674	326	要綱案内、決定通知、採点結果送付
4 消耗品費支出	1,000	1,000	0	
5 印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
6 賃借料支出	8,000	7,470	530	会場費等
7 委託費支出	93,000	93,000	0	問題購入・採点委託費
8 手数料支出	2,000	1,155	845	
9 諸謝金支出	0	0	0	
3 広報費支出	393,000	387,345	5,655	
1 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
2 通信運搬費支出	305,000	304,392	608	日介ニュース・入会案内送付
3 消耗品費支出	1,000	1,000	0	
4 印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
5 賃借料支出	76,000	74,736	1,264	ホームページ再リース料20,736円、システム保守料54,000円
6 手数料支出	2,000	217	1,783	
7 広告宣伝費支出	7,000	7,000	0	シンポジウム等広告協賛金
8 委託費支出	0	0	0	
4 連絡調整費支出	742,000	734,114	7,886	
1 会議費支出	2,000	0	2,000	
2 旅費交通費支出	610,000	606,974	3,026	中国四国ブロック研修会派遣（岡山県）×6人 117,238 円 全国大会・学会派遣（石川県）×2人 87,160 円 講師養成研修 334,100 円 技能実習指導員講習講師養成研修×5人 新カリキュラム対応実習指導員講習講師養成研修×2人 日本介護福祉士会リーダー養成研修×2人 その他連絡調整（カンファリング、都道府県会長会等） 68,476 円
3 通信運搬費支出	3,000	2,464	536	
4 消耗品費支出	1,000	1,000	0	
5 印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
6 賃借料支出	1,000	0	1,000	
7 参加負担金支出	119,000	119,000	0	講師養成研修会受講料、大会参加費等 119,000 円
8 手数料支出	5,000	4,676	324	
5 介護相談事業費支出	0	0	0	
1 旅費交通費支出	0	0	0	
2 通信運搬費支出	0	0	0	
3 消耗品費支出	0	0	0	
4 印刷製本費支出	0	0	0	
5 賃借料支出	0	0	0	
6 手数料支出	0	0	0	

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	増 減	摘 要
6 調査研究費支出	0	0	0	
1 旅費交通費支出	0	0	0	
2 通信運搬費支出	0	0	0	
3 消耗品費支出	0	0	0	
4 印刷製本費支出	0	0	0	
5 賃借料支出	0	0	0	
6 手数料支出	0	0	0	
7 委託費支出	0	0	0	
7 地区活動費支出	297,000	196,328	100,672	
1 地区活動費支出	30,000	30,000	0	地区活動費(中部)
2 青年部活動費支出	167,000	166,328	672	中国四国ブロック研修会×5人 123,669円 青年部ポロシャツ購入 25,272円
3 災害支援事業費	100,000	0	100,000	
8 補助金事業費支出	1,900,000	1,868,490	31,510	鳥取県地域医療介護総合確保基金事業
1 会議費支出	16,000	15,561	439	
2 旅費交通費支出	398,000	397,981	19	
3 通信運搬費支出	45,000	44,856	144	
4 消耗品費支出	5,000	5,000	0	
5 印刷製本費支出	90,000	59,855	30,145	
6 賃借料支出	197,000	196,487	513	
7 諸謝金支出	818,000	818,000	0	
8 補助金支出	0	0	0	
9 賞金支出	270,000	270,000	0	
10 手数料支出	61,000	60,750	250	
2 管理費支出	1,801,000	1,683,896	117,104	
1 会議費支出	260,000	232,476	27,524	総会、理事会、監事会、青年部会
1 会議費支出	10,000	9,898	102	
2 旅費交通費支出	150,000	127,660	22,340	
3 通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
4 消耗品費支出	1,000	1,000	0	
5 印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
6 賃借料支出	22,000	17,935	4,065	
7 手数料支出	7,000	5,983	1,017	
2 事務諸費支出	224,000	220,965	3,035	
1 旅費交通費支出	0	0	0	
2 通信運搬費支出	12,000	11,977	23	
3 消耗品費支出	2,000	2,000	0	共同消耗品費等 22円
4 賃借料支出	15,000	14,960	40	公用車使用料 49円 会計システムリース料 8円
5 事務所費支出	24,000	24,000	0	庁舎管理経費 2円 OA機器管理経費 33円
6 諸謝金支出	9,000	8,320	680	
7 手数料支出	140,000	138,308	1,692	ネットバンク基本手数料@540(550)×12月 6,530円 税理士相談(年間)@10,800(11,000)×12月 130,800円
8 租税公課支出	22,000	21,400	600	鳥取県法人税 21,000円 鳥取市法人税 0円 収入印紙 400円
3 慶弔費支出	40,000	3,455	36,545	
1 慶弔費支出	40,000	3,455	36,545	鳥取社会福祉専門学校卒業式お祝い花代等
4 負担金支出	1,227,000	1,227,000	0	
1 県社協負担金支出	806,000	806,000	0	県社協会費 6,000円 県社協団体負担金 800,000円
2 その他負担金支出	421,000	421,000	0	介護のイメージ変革プロジェクト実行委員会人件費 215,000円 平成29、30年度基金事業人件費 206,000円

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	増 減	摘 要
6 寄付金支出	50,000	0	50,000	
1 寄付金支出	50,000	0	50,000	
6 徴収不能額	0	0	0	
1 徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(B)	7,301,000	7,033,367	267,633	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	47,000	269,298	△ 212,298	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	0	0	0	
1 備品等取得資金積立取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	200,000	200,000	0	
1 備品等取得資金積立支出	200,000	200,000	0	
2 固定資産取得支出	0	0	0	
1 什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計(E)	200,000	200,000	0	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 200,000	△ 200,000	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	
2 財務活動支出				
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)	4,164,000	0	4,164,000	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	△ 4,317,000	59,298	△ 4,376,298	
前期繰越収支差額(L)	4,317,000	4,318,966	34	
次期繰越収支差額(K)+(L)	0	4,376,264	△ 4,376,264	

監査報告書

令和2年4月14日

一般社団法人鳥取県介護福祉士会
会長 大塚 一史 殿

監事

三橋 一久 

当介護福祉士の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度に係る計算書類及び付属明細書（並びに財産目録等）の監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事等及び事務局等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要会議に出席し、理事及び事務局等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその付属明細書（並びに財産目録等）について検討しました。

2 監査の結果

計算書類及びその付属明細書（財産目録等）は、当介護福祉士の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上