

一般社団法人鳥取県介護福祉士会  
平成22年度 一般会計収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異(△)	摘 要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
1 会費収入	1,501,000	1,464,000	37,000	
1 正会員会費収入	1,500,000	1,464,000	36,000	会費@3,000×488人 (うち未収9名) 1,464,000円
2 賛助会員会費収入	1,000	0	1,000	
2 事業収入	3,100,000	3,066,500	33,500	
1 研修事業収入	2,370,000	2,337,000	33,000	総会研修会(非会員)@1,000×15人 15,000円 初任者研修(会員)@9,000×11人 99,000円 (非会員)@12,000×35人 420,000円 研究発表大会(非会員)@1,000×45人 45,000円 会員交流研修(会員)@5,000×21人 105,000円 (非会員)@10,000×4人 40,000円 ファーストステップ研修 (会員)@80,000×14人 1,120,000円 (I領域のみ)@30,000×3人 90,000円 実習指導者特別研修フォローアップ研修 (会員)@5,000×32人 160,000円 (非会員)@8,000×27人 216,000円 中国四国ブロック研修@3,000×9人 27,000円
2 模擬試験事業収入	730,000	729,500	500	介護福祉士国家試験模擬試験 筆記模試@4,500×59人 265,500円 筆記模試+実技講習・模試@10,500×24人 252,000円 筆記模試+実技講習・模試+DVD@16,000×7 112,000円 筆記模試+DVD@10,000×7人 70,000円 実技講習・模試@6,000×2人 12,000円 ケアマネ模試受験料@3,000×6人 18,000円
3 受託事業収入	1,374,000	1,374,000	0	介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修会
1 受託事業収入	1,374,000	1,374,000	0	(非会員)@31,000×34人 1,054,000円 (会員)@20,000×16人 320,000円
4 助成金収入	671,000	668,790	1,210	
1 日介助成金収入	420,000	418,790	1,210	日介ニュース等発送助成金 239,440円 介護相談、介護の日ひろめ隊助成金 50,000円 中国四国ブロック研修助成金 129,350円
2 県社協助成金収入	250,000	250,000	0	社会福祉事業振興基金助成金 150,000円 介護従事者研修会等実施支援事業助成金 100,000円
3 その他助成金収入	1,000	0	1,000	
5 広告料収入	1,000	0	1,000	
6 手数料収入	1,000	0	1,000	
7 寄付金収入	3,570,000	3,499,737	70,263	
1 寄付金収入	3,570,000	3,499,737	70,263	鳥取県介護福祉士会寄付金 3,470,937円 その他寄付金 28,800円
8 雑収入	15,000	9,724	5,276	
1 受取利息収入	3,000	724	2,276	預金利息
2 雑収入	12,000	9,000	3,000	過年度会費3名分
9 特定資産運用収入	1,000	0	1,000	
1 特定資産受取利息収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(A)	10,234,000	10,082,751	150,249	
<b>事業活動支出</b>				
1 事業費支出	6,451,000	5,924,563	526,437	
1 研修事業費支出	3,200,000	3,185,497	14,503	総会研修会 133,962円 初任者研修 375,267円 研究発表大会 160,556円 会員交流研修 423,045円 ファーストステップ研修 1,733,377円 実習指導者フォローアップ研修 202,940円 中国四国ブロック研修 156,350円
2 模擬試験事業費支出	425,000	480,065	△55,065	
1 会議費支出	4,000	6,000	△2,000	
2 旅費交通費支出	8,000	54,040	△46,040	講師、係員旅費
3 通信運搬費支出	40,000	58,930	△18,930	開催案内、受験票送付、採点結果送付料
4 賃借料支出	15,000	23,680	△8,680	会場利用料
5 委託費支出	336,000	335,630	370	問題購入料・採点料
6 手数料支出	5,000	1,785	3,215	振込手数料
3 広報費支出	536,000	514,088	21,912	
1 旅費交通費支出	33,000	23,300	9,700	介護の日ひろめイベント係員旅費
2 通信運搬費支出	289,000	282,346	6,654	日介ニュース・会報送付料
3 印刷製本費支出	72,000	73,832	△1,832	会報印刷代等
4 賃借料支出	140,000	134,400	5,600	ホームページソフトリース料
5 手数料支出	2,000	210	1,790	振込手数料
4 連絡調整費支出	696,000	400,000	296,000	日介通常総会、日介会長会等 687,080円 都道府県会長会(神奈川県・年2回)×2人 313,620円 中・四国ブロック会議(岡山県)×3人 37,500円 中・四国ブロック研修会(高知県)×3人 165,994円 第8回介護学会(岩手県) 109,340円 日介より日介会議出席旅費戻入 △1,075,060円 第17回全国大会(宮崎県)×1人 95,580円 その他連絡調整 65,946円

一般社団法人鳥取県介護福祉士会  
平成22年度 一般会計収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異(△)	摘 要
5 介護相談事業費支出	30,000	3,483	26,517	
6 調査研究費支出	100,000	39,280	60,720	
7 地区活動費支出	90,000	30,000	60,000	中部地区活動費
8 受託事業費支出	1,374,000	1,272,150	101,850	介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修会
1 会議費支出	7,000	0	7,000	
2 旅費交通費支出	240,000	212,900	27,100	講師、係員、企画委員会委員旅費
3 通信運搬費支出	130,000	113,990	16,010	開催案内、受講通知等郵送料
4 消耗品費支出	10,000	9,412	588	消耗品代
5 印刷製本費支出	210,000	208,363	1,637	開催案内、資料等印刷代
6 賃借料支出	60,000	48,920	11,080	会場利用料、公用車使用料
7 諸謝金支出	450,000	418,000	32,000	講師謝金
8 委託費支出	260,000	255,000	5,000	資料代及び修了証発行経費等@5,000×51人
9 手数料支出	7,000	5,565	1,435	振込手数料
2 管理費支出	2,034,000	1,670,225	765,250	
1 会議費支出	448,000	347,522	100,478	総会、正副会長会、理事会、監事会、各種委員会
1 会議費支出	90,000	86,750	3,250	
2 旅費交通費支出	160,000	127,740	32,260	
3 通信運搬費支出	106,000	104,557	1,443	
4 消耗品費支出	20,000	2,500	17,500	
5 印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
6 賃借料支出	45,000	24,820	20,180	
7 手数料支出	3,000	1,155	1,845	
2 事務諸費支出	1,049,000	748,003	300,997	
1 通信運搬費支出	100,000	144,395	△ 44,395	電話使用料 5,920 円 携帯電話使用料(10月で解約) 28,826 円 インターネット回線使用料 79,590 円 郵送料 30,059 円
2 消耗品費支出	212,000	162,308	49,692	共同消耗品費 4,451 円 公印、ゴム印作成代 26,607 円 法人設立記念品代 131,250 円
3 賃借料支出	150,000	63,918	86,082	会計システム初期設定料 52,500 円 会計システムリース料 11,418 円
4 事務所費支出	21,000	11,277	9,723	庁舎管理経費 300 円 OA機器管理経費 10,977 円
5 手数料支出	446,000	247,765	198,235	税理士相談 126,000 円 司法書士相談 104,860 円 F B基本手数料 12,600 円 振込手数料 4,305 円
6 租税公課支出	120,000	118,340	1,660	法人設立登記料、収入印紙代
3 慶弔費支出	30,000	18,700	11,300	養成校卒業式花代
4 負担金支出	507,000	556,000	△ 49,000	
1 県社協負担金支出	506,000	506,000	0	県社協会費 6,000 円 県社協団体負担金 500,000 円
2 その他負担金支出	1,000	50,000	△ 49,000	日介災害活動費負担金 50,000 円
事業活動支出計(B)	8,485,000	7,594,788	890,212	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	1,749,000	2,487,963	△ 738,963	
投資活動収支の部				
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	0	0	0	
1 備品等取得資金積立支出	0	0	0	
2 固定資産取得支出	102,000	101,850	150	
1 什器備品購入支出	102,000	101,850	150	
投資活動支出計(E)	102,000	101,850	150	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 102,000	△ 101,850	△ 150	
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)	1,647,000	0	1,647,000	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	0	2,386,113	△ 2,386,113	
前期繰越収支差額(L)	0	0	0	
次期繰越収支差額(K)+(L)	0	2,386,113	△ 2,386,113	

貸借対照表

平成23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	2,371,113		
普通預金	2,371,113		
未収会費	27,000		
流動資産合計	2,398,113		
2. 固定資産			
(1)基本資産			
(2)特定資産			
(3)その他固定資産			
什器備品	101,850		
減価償却累計額 △	10,609		
その他固定資産合計	91,241		
固定資産合計	91,241		
資産合計	2,489,354		
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,000		
預り金	6,000		
流動負債合計	12,000		
1. 固定負債			
負債合計	12,000		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	2,477,354		
正味財産合計	2,477,354		
(うち特定資産への充当額)	( 0)		
負債及び正味財産合計	2,489,354		

※固定資産の減価償却の方法は定額法

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 山陰合同銀行湖山支店 (NO. 3705041)	2,371,113		
未収会費 平成22年度会費 9名分	27,000		
流動資産合計		2,398,113	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計			
(2)特定資産			
特定資産合計			
(3)その他固定資産			
什器備品 (パソコン)	101,850		
減価償却累計額 △	10,609		
その他固定資産合計	91,241		
固定資産合計		91,241	
資産合計			2,489,354
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金 平成23年度会費 2名分	6,000		
預り金 日介平成23年度会費預り2名分	6,000		
流動負債合計		12,000	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			12,000
正味財産			2,477,354

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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			
4 受取会費			
4141 正会員受取会費	1,464,000	0	1,464,000
5 事業収益			
4151 研修事業収益	2,337,000	0	2,337,000
4114 模擬試験事業収益	729,500	0	729,500
7 受託金収益			
4168 受託金収益	1,374,000	0	1,374,000
8 受取助成金			
4179 受取日介助成金	418,790	0	418,790
4115 受取県社協助成金	250,000	0	250,000
12 受取寄付金			
4181 受取寄付金	3,499,737	0	3,499,737
13 雑収益			
4191 受取利息	724	0	724
4193 雑収益	9,000	0	9,000
経常収益合計	10,082,751	0	10,082,751
(2) 経常費用			
1 事業費			
5100 研修事業費	3,185,497	0	3,185,497
0001 会議費	264,069	0	264,069
0002 旅費交通費	505,726	0	505,726
0003 通信運搬費	254,189	0	254,189
0004 消耗品費	17,868	0	17,868
0005 印刷製本費	182,590	0	182,590
0006 賃借料	305,275	0	305,275
0007 諸謝金	1,642,130	0	1,642,130
0009 手数料	13,650	0	13,650
5101 模擬試験事業費	480,065	0	480,065
0001 会議費	6,000	0	6,000
0002 旅費交通費	54,040	0	54,040
0003 通信運搬費	58,930	0	58,930
0006 賃借料	23,680	0	23,680
0007 委託費	335,630	0	335,630
0008 手数料	1,785	0	1,785
5102 広報費	514,088	0	514,088
0001 旅費交通費	23,300	0	23,300
0002 通信運搬費	282,346	0	282,346
0004 印刷製本費	73,832	0	73,832
0005 賃借料	134,400	0	134,400
0006 手数料	210	0	210
5103 連絡調整費	400,000	0	400,000
0001 会議費	1,191	0	1,191
0002 旅費交通費	334,054	0	334,054
0003 通信運搬費	1,370	0	1,370
0007 参加負担金	49,000	0	49,000
0008 手数料	14,385	0	14,385
5104 介護相談事業費	3,483	0	3,483
0002 通信運搬費	90	0	90
0003 消耗品費	1,083	0	1,083
0005 賃借料	1,890	0	1,890
0006 手数料	420	0	420
5105 調査研究費	39,280	0	39,280
0002 通信運搬費	39,280	0	39,280
5106 地区活動費	30,000	0	30,000

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0001 地区活動費	30,000	0	30,000
5107 受託事業費	1,272,150	0	1,272,150
0002 旅費交通費	212,900	0	212,900
0003 通信運搬費	113,990	0	113,990
0004 消耗品費	9,412	0	9,412
0005 印刷製本費	208,363	0	208,363
0006 賃借料	48,920	0	48,920
0007 諸謝金	418,000	0	418,000
0008 委託費	255,000	0	255,000
0009 手数料	5,565	0	5,565
5117 減価償却費	10,609	0	10,609
2 管理費			
5200 会議費	347,522	0	347,522
0001 会議費	86,750	0	86,750
0002 旅費交通費	127,740	0	127,740
0003 通信運搬費	104,557	0	104,557
0004 消耗品費	2,500	0	2,500
0006 賃借料	24,820	0	24,820
0007 手数料	1,155	0	1,155
5202 事務諸費	748,003	0	748,003
0002 通信運搬費	144,395	0	144,395
0003 消耗品費	162,308	0	162,308
0004 賃借料	63,918	0	63,918
0005 事務所費	11,277	0	11,277
0007 手数料	247,765	0	247,765
0008 租税公課	118,340	0	118,340
5203 慶弔費	18,700	0	18,700
0001 慶弔費	18,700	0	18,700
5204 負担金	556,000	0	556,000
0001 県社協負担金	506,000	0	506,000
0002 その他負担金	50,000	0	50,000
経常費用合計	7,605,397	0	7,605,397
当期経常増減額	2,477,354	0	2,477,354
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	2,477,354	0	2,477,354
当期一般正味財産増減額	2,477,354	0	2,477,354
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,477,354	0	2,477,354
II 指定正味財産増減の部			
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	2,477,354	0	2,477,354

# 監査報告書

一般社団法人鳥取県介護福祉士会の資産及び業務の執行状況について監査した結果を次のとおり報告する。

1 監査実施日

平成23年4月26日

2 資産総額

平成23年3月31日現在の資産総額は、金2,477,354円に相違ないことを認める。


3 会計の状況

会計処理は、証ひょうに照らし、誤りのないことを認める。

4 業務の状況

良好に執行されていることを認める。

一般社団法人鳥取県介護福祉士会

監事 日置久板 

監事 藤原紀子 