

貸借対照表科目

勘定科目残高一覧表

令和 4年 3月31日現在

--	--	--	--	--

4. 4. 7
(10:52)
P- 1

科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 (4. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (4. 3. 31)	前年同月残高 (3. 3. 31)	差 額
			借 方	貸 方			
1113	普通預金	6,538,823	223,875	612,815	6,149,883	5,158,345	991,538
	現預金小計	6,538,823	223,875	612,815	6,149,883	5,158,345	991,538
	当座資産計	6,538,823	223,875	612,815	6,149,883	5,158,345	991,538
	棚卸資産計	0	0	0	0	0	0
	その他流動資産計	0	0	0	0	0	0
	流動資産計	6,538,823	223,875	612,815	6,149,883	5,158,345	991,538
1216	工具、器具及び備品	101,850	0	0	101,850	101,850	0
1217	備品等取得資金積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0
1225	減価償却累計額 (△)	101,849	0	0	101,849	101,849	0
	有形固定資産計	1,800,001	0	0	1,800,001	1,800,001	0
	無形固定資産計	0	0	0	0	0	0
	投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0
	固定資産計	1,800,001	0	0	1,800,001	1,800,001	0
	繰延資産計	0	0	0	0	0	0
9992	資金外諸口	0	721,319	721,319	0	0	0
	諸口勘定計	0	721,319	721,319	0	0	0
	資産の部合計	8,338,824	945,194	1,334,134	7,949,884	6,958,346	991,538
2119	仮受金	300,000	300,000	0	0	0	0
	流動負債計	300,000	300,000	0	0	0	0
	固定負債計	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	300,000	300,000	0	0	0	0
3331	繰越利益剰余金	8,038,824	0	-88,940	7,949,884	6,958,346	991,538
	株主資本計	8,038,824	0	-88,940	7,949,884	6,958,346	991,538
	評価・換算差額等計	0	0	0	0	0	0
	新株予約権計	0	0	0	0	0	0
	純資産の部合計	8,038,824	0	-88,940	7,949,884	6,958,346	991,538
	負債・純資産の部合計	8,338,824	300,000	-88,940	7,949,884	6,958,346	991,538

勘定科目残高一覧表

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

--	--	--	--	--

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (4. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (4. 3. 31)	前年同月残高 (3. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4111	入会金・会費収入	2,106,000	0	0	2,106,000	0	
4112	事業収入	1,173,605	0	0	1,173,605	0	
4113	受託金収入	339,460	0	243,556	583,016	0	
4114	助成金収入	428,524	0	223,844	652,368	0	
	純売上高	4,047,589	0	467,400	4,514,989	0	
	当期製品製造原価	0	0	0	0	0	
	当期売上原価	0	0	0	0	0	
	売上総利益	4,047,589	0	467,400	4,514,989	0	
6113	広告宣伝費	156,344	3,076	0	159,420	0	
6115	発送配達費	147,686	0	0	147,686	0	
6234	リース料	159,060	12,540	0	171,600	0	
6217	事務用消耗品費	26,489	15,135	0	41,624	0	
6218	通信交通費	146,320	18,172	0	164,492	0	
6221	租税公課	81,000	0	0	81,000	0	
6227	管理諸費	131,816	39,398	0	171,214	0	
6228	事務委託費	400,000	400,000	0	800,000	0	
6229	諸会費	4,000	0	0	4,000	0	
6313	研修費	1,707,242	68,050	0	1,775,292	0	
6231	雑費	8,415	550	0	8,965	0	
	販売費及び一般管理費計	2,968,372	556,921	0	3,525,293	0	
	営業利益 (損失)	1,079,217	0	-89,521	989,696	0	
7111	受取利息	51	0	31	82	0	
7118	雑収入	1,210	0	550	1,760	0	
	営業外収益計	1,261	0	581	1,842	0	
	営業外費用計	0	0	0	0	0	
	経常利益 (損失)	1,080,478	0	-88,940	991,538	0	
	特別利益計	0	0	0	0	0	
	特別損失計	0	0	0	0	0	
	税引前当期純利益 (損失)	1,080,478	0	-88,940	991,538	0	
9111	当期純利益 (損失)	1,080,478	-88,940	0	991,538	0	
	< 繰越利益剰余金変動額 >						
9211	繰越利益剰余金期首残高	6,958,346	0	0	6,958,346	6,958,346	100.0
9611	繰越利益剰余金期末残高	8,038,824	-88,940	0	7,949,884	6,958,346	114.2
	< 製品製造原価科目 >						
	材料費計	0	0	0	0	0	
	労務費計	0	0	0	0	0	
	経費計	0	0	0	0	0	
	当期総製造費用	0	0	0	0	0	
	当期製品製造原価	0	0	0	0	0	

注 純売上高の伸び(前年比)を超える科目の前年比に*印を表示しています。

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

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
I 事業活動収支の部		
1 事業活動収入		
1 会費収入	2,106,000	
1 正会員会費収入	1,986,000	会費@3,000×662人 1,986,000 円
2 賛助会員会費収入	120,000	賛助会費@30,000×4社 120,000 円
2 事業収入	1,173,605	
1 研修事業収入	1,034,105	介護の出前講座等講師派遣料(湖陵・倉吉総産) 57,620 円 介護の入門的研修講師派遣料 633,080 円 他団体研修・学校講師派遣料 289,405 円 基本研修受講料 48,000 円 新カリキュラム対応研修受講料 6,000 円
2 模擬試験事業収入	139,500	介護福祉士国家試験模試 @4,500×31人 139,500 円
3 補助金収入	0	
1 補助金収入	0	鳥取県地域医療介護総合確保基金事業 実施なし
4 受託金収入	583,016	
1 受託金収入	583,016	技能実習指導員講習委託(委託料33万円+会場使用料) 339,460 円 介護のイメージ変革プロジェクト実行委員会人件費 243,556 円
5 助成金収入	652,368	
1 日介助成金収入	352,368	日介ニュース等発送助成金 352,368 円
2 県社協助成金収入	0	社会福祉事業振興基金助成金 実施なし 0 円
3 その他助成金収入	300,000	共同募金助成金(介護未来人材講師養成研修) 300,000 円
6 広告料収入	0	
1 広告料収入	0	
7 手数料収入	0	
1 手数料収入	0	
8 負担金収入	0	
1 団体負担金収入		
9 寄付金収入	0	
1 寄付金収入	0	
10 雑収入	1,811	
1 受取利息収入	51	普通預金利息 51 円
2 雑収入	1,760	振込手数料(相手負担分) 1,760 円
11 特定資産運用収入	31	
1 特定資産受取利息収入	31	定期預金利息 31 円
事業活動収入計(A)	4,516,831	
2 事業活動支出		
1 事業費支出	2,106,418	
1 研修事業費支出	1,693,317	ファーストステップ研修 21,262 円 ZOOM研修 52,607 円 基本研修 202,367 円 技能実習指導員講習 122,146 円 新カリキュラム対応実習指導研修 80,051 円 講師養成研修 415,059 円 講師派遣(出前講座・入門的研修) 799,825 円
1 会議費支出	16,774	講師昼食代・水代等
2 旅費交通費支出	140,740	講師旅費・係員旅費
3 通信運搬費支出	207,674	開催要項等郵送料
4 消耗品費支出	284,422	研修用消耗品代
5 印刷製本費支出	10,494	テキスト代、複写機使用料
6 賃借料支出	36,490	会場費
7 諸謝金支出	971,060	
8 手数料支出	25,663	振込手数料、ロゴマーク印刷手数料

(単位:円)

科 目	決算額	摘 要
2 模擬試験事業費支出	82,140	
1 会議費支出	2,000	係員昼食代・水代等
2 旅費交通費支出	2,580	係員旅費
3 通信運搬費支出	5,130	要綱案内、決定通知、採点結果送付
4 消耗品費支出	0	
5 印刷製本費支出	30	コピー代
6 賃借料支出	4,350	会場費等
7 委託費支出	67,500	問題購入・採点委託費
8 手数料支出	550	振込手数料
9 諸謝金支出	0	
3 広報費支出	330,961	
1 旅費交通費支出	0	
2 通信運搬費支出	196,555	日介ニュース・入会案内送付
3 消耗品費支出	0	
4 印刷製本費支出	0	
5 賃借料支出	76,120	ホームページ再リース料21,120円、システム保守料55,000円
6 手数料支出	1,980	振込手数料
7 広告宣伝費支出	38,500	日本海新聞広告掲載料
8 委託費支出	17,806	日介ニュース封入作業代
4 連絡調整費支出	0	
1 会議費支出	0	
2 旅費交通費支出	0	
3 通信運搬費支出	0	
4 消耗品費支出	0	
5 印刷製本費支出	0	
6 賃借料支出	0	
7 参加負担金支出	0	
8 手数料支出	0	
5 介護相談事業費支出	0	
1 旅費交通費支出	0	
2 通信運搬費支出	0	
3 消耗品費支出	0	
4 印刷製本費支出	0	
5 賃借料支出	0	
6 手数料支出	0	
6 調査研究費支出	0	
1 旅費交通費支出	0	
2 通信運搬費支出	0	
3 消耗品費支出	0	
4 印刷製本費支出	0	
5 賃借料支出	0	
6 手数料支出	0	
7 委託費支出	0	
7 地区活動費支出	0	
1 地区活動費支出	0	
2 青年部活動費支出	0	
3 災害支援事業費	0	
8 補助金事業費支出	0	鳥取県地域医療介護総合確保基金事業 実施なし
1 会議費支出	0	
2 旅費交通費支出	0	
3 通信運搬費支出	0	
4 消耗品費支出	0	
5 印刷製本費支出	0	
6 賃借料支出	0	
7 諸謝金支出	0	
8 補助金支出	0	
9 賞金支出	0	
10 手数料支出	0	

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
2 管理費支出	1,418,875	
1 会議費支出	47,790	総会、理事会、監事会、青年部会
1 会議費支出	673	
2 旅費交通費支出	38,220	
3 通信運搬費支出	2,582	
4 消耗品費支出	0	
5 印刷製本費支出	0	
6 賃借料支出	6,040	
7 手数料支出	275	
2 事務諸費支出	564,285	
1 旅費交通費支出	0	
2 通信運搬費支出	160,660	固定電話・携帯電話利用料 160,660 円
3 消耗品費支出	66,235	コピー用紙、トナー等消耗品代 66,235 円
4 賃借料支出	150,480	PC2台リース料@12,540×12月 150,480 円
5 事務所費支出	0	
6 諸謝金支出	0	
7 手数料支出	105,910	ネットバンク基本手数料@550×12月 6,600 円 会計システム立上げ料(税理士) 55,000 円 事務所移転手続き代行費用 42,000 円 振込手数料 2,310 円
8 租税公課支出	81,000	鳥取県法人税 21,000 円 鳥取市法人税 60,000 円
3 慶弔費支出	2,800	
1 慶弔費支出	2,800	鳥取社会福祉専門学校卒業式お祝い花代
4 負担金支出	804,000	
1 県社協負担金支出	804,000	県社協会費 4,000 円 デイジー人件費 800,000 円
2 その他負担金支出	0	
5 寄付金支出	0	
1 寄付金支出	0	
6 徴収不能額	0	
1 徴収不能額	0	
事業活動支出計(B)	3,525,293	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	991,538	
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	
1 備品等取得資金積立取崩収入	0	
投資活動収入計(D)	0	
2 投資活動支出		
1 特定資産取得支出	0	
1 備品等取得資金積立支出	0	
2 固定資産取得支出	0	
1 什器備品購入支出	0	
投資活動支出計(E)	0	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	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	
2 財務活動支出		
財務活動支出計(H)	0	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	0	
IV 予備費支出(J)	0	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	991,538	
前期繰越収支差額(L)	5,158,345	
次期繰越収支差額(K)+(L)	6,149,883	