

2021(R3)決算報告書(案)

2021年度当期一般正味財産増減額(収支計算書)

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科目			R3予算収入 (補正後)	R3予算支出 (補正後)	R3 決算額収入	R3 決算額支出	収入-支出 (決算)	予算収入- 決算収入	予算支出- 決算支出	備考
大項目	中項目	小項目	(収入)	(支出)	(収入)	(支出)		(収入)	(支出)	
1	会費		26,062,000	8,376,800	26,570,000	8,431,205	18,138,795	△ 508,000	△ 54,405	
1	会費		23,002,000	7,660,000	23,448,000	7,810,000	15,638,000	△ 446,000	△ 150,000	
	1	正会員	22,980,000	7,660,000	23,430,000	7,810,000	15,620,000	△ 450,000	△ 150,000	のべ1,562名(2021年3月31日現在 内、新入会84名)ほか
	2	準会員	10,000	0	6,000	0	6,000	4,000	0	2000円×3名
	3	賛助会員	12,000	0	12,000	0	12,000	0	0	10000円×1社、2000円×1名
	4	負担金	0	0	0	0	0	0	0	
	5	入会金	0	0	0	0	0	0	0	正会員会費に繰り入れ
2	ばあとなあ登録料		3,060,000	716,800	3,122,000	621,205	2,500,795	△ 62,000	95,595	
	1	ばあとなあ名簿登録料	2,990,000	716,800	3,050,000	621,205	2,428,795	△ 60,000	95,595	名簿登録員305名×10000円、299名×7,245円
	2	ばあとなあ準会員登録料	70,000	0	72,000	0	72,000	△ 2,000	0	延べ72名×1,000
2	事業費		25,391,394	23,890,842	25,612,711	22,434,778	3,177,933	△ 221,317	1,456,064	
1	総務事業		48,000	1,043,500	48,000	1,007,223	△ 959,223	0	36,277	
	1	企画部会運営費	0	22,500	0	20,000	△ 20,000	0	2,500	
	2	SW3団体及びその他職能団体との協働事業費	0	0	0	13,079	△ 13,079	0	△ 13,079	
	3	福祉地域交流促進事業費	0	85,000	0	92,068	△ 92,068	0	△ 7,068	地域集会講師料、会場費補助、世話人会
	6	広報誌作成費	48,000	860,000	48,000	819,971	△ 771,971	0	40,029	広報誌年3回発行、広報誌同封チラシ収入
	8	広報部会運営費	0	68,000	0	53,485	△ 53,485	0	14,515	
	9	WEB維持管理費	0	8,000	0	8,620	△ 8,620	0	△ 620	ホームページの維持経費
2	総合相談事業		1,464,000	890,000	1,444,704	512,726	931,978	19,296	377,274	
	1	総合相談委員会運営費	0	0	0	75,660	△ 75,660	0	△ 75,660	
	2	高齢者虐待防止対策研修会(県事業)	1,364,000	800,000	1,366,750	365,826	1,000,924	△ 2,750	434,174	千葉県委託事業
	3	高齢者虐待対応専門職チーム	100,000	90,000	77,954	71,240	6,714	22,046	18,760	
	6	千葉県高齢者虐待対応マニュアル改訂事業	0	0	0	0	0	0	0	
	7	【新規】総合相談業務を担う社会福祉士の集い	0	0	0	0	0	0	0	
3	研修事業		7,821,500	4,640,000	7,865,480	4,319,966	3,545,514	△ 43,980	320,034	
	1	研修委員会運営費	0	150,000	0	0	0	0	150,000	
	2	県民公開講座(研究大会・総会)	0	0	0	0	0	0	0	
	3	基礎研修Ⅰ	649,500	443,200	652,500	513,283	139,217	△ 3,000	△ 70,083	2021年度研修受講者52名
	4	基礎研修Ⅱ	1,900,000	859,400	1,913,080	768,238	1,144,842	△ 13,080	91,162	2021年度研修受講者34名
	5	基礎研修Ⅲ	2,250,000	1,056,400	2,257,000	1,009,254	1,247,746	△ 7,000	47,146	2021年度研修受講者42名
	6	ジェイシー教育研究所web模試 問題作成	1,430,000	1,087,000	1,450,900	1,063,561	387,339	△ 20,900	23,439	
	7	社会福祉士取得支援講座(和洋女子大学)	700,000	380,000	700,000	327,232	372,768	0	52,768	
	8	実習指導者講習会	400,000	300,000	400,000	288,132	111,868	0	11,868	2021年度受講者29名
	10	淑徳大学講師派遣	480,000	350,000	480,000	336,291	143,709	0	13,709	
	12	社会福祉士ワンアップ研修(基礎研修終了者)	0	0	0	0	0	0	0	
	14	グループワーク研修	0	0	0	0	0	0	0	
	16	先輩SWへの学び研修	12,000	14,000	12,000	13,975	△ 1,975	0	25	
4	ばあとなあ千葉運営事業		3,092,000	5,325,500	3,233,000	4,833,124	△ 1,600,124	△ 141,000	492,376	
	1	ばあとなあ委員会運営費	0	322,500	0	251,109	△ 251,109	0	71,391	
	3	相談事業	0	450,000	0	379,970	△ 379,970	0	70,030	電話相談、訪問相談
	4	成年後見制度活用講座	0	10,000	0	10,566	△ 10,566	0	△ 566	2021年度開催中止
	5	成年後見人材育成研修(委託研修)	0	60,000	0	39,496	△ 39,496	0	20,504	2021年度開催無し
	6	法人後見事業	216,000	216,000	247,000	247,808	△ 808	△ 31,000	△ 31,808	法人後見1件
	7	活動報告書読み込み作業	0	700,000	0	740,690	△ 740,690	0	△ 40,690	
	9	渉外・ソーシャルアクション	0	76,000	0	1,438	△ 1,438	0	74,562	リーフレット、家裁、他団体、市町村へ
	10	受任者面接	0	125,000	0	145,335	△ 145,335	0	△ 20,335	
	11	ばあとなあ千葉ニュース	0	210,000	0	216,434	△ 216,434	0	△ 6,434	年4回発行
	12	コーディネート会議	0	960,000	0	858,796	△ 858,796	0	101,204	
	13	名簿登録研修	170,000	205,000	170,000	204,867	△ 34,867	0	133	2021年度受講者35名
	14	必須登録員研修	240,000	140,000	288,000	130,909	157,091	△ 48,000	9,091	2021年度受講者288名
	15	千葉サポート	228,000	120,000	298,000	108,935	189,065	△ 70,000	11,065	2021年度受講者延べ298名

2021(R3)決算報告書（案）

科目			R3予算収入 (補正後)	R3予算支出 (補正後)	R3 決算額収入	R3 決算額支出	収入-支出 (決算)	予算収入- 決算収入	予算支出- 決算支出	備考
大項目	中項目	小項目	(収入)	(支出)	(収入)	(支出)		(収入)	(支出)	
	16	レベルアップ研修	0	0	0	0	0	0	0	2021年度開催無し
	17	家裁事務報告書指導	0	0	0	0	0	0	0	
	18	テーマ別弁護士との事例検討会	0	0	0	0	0	0	0	2021年度開催無し
	20	関東甲信越ブロック連絡会	0	0	0	0	0	0	0	
	21	ばあとなあ千葉全体会	0	31,000	0	0	0	0	31,000	
	22	個人情報保護 相談委託業務	0	0	0	0	0	0	0	
	24	未成年後見	0	0	0	0	0	0	0	
	25	研修部会運営	0	0	0	0	0	0	0	
	26	報酬助成事業(受任会費含む)	2,238,000	1,700,000	2,230,000	1,496,771	733,229	8,000	203,229	報酬助成10件
	27	支部設立準備事業	0	0	0	0	0	0	0	
5	司法福祉		665,000	416,000	684,633	492,758	191,875	△ 19,633	△ 76,758	
	1	司法福祉委員会運営費	0	30,000	1,833	14,833	△ 13,000	△ 1,833	15,167	
	2	司法福祉学習会	0	16,000	0	15,553	△ 15,553	0	447	
	3	刑事司法SW養成講座(基礎)	330,000	160,000	330,000	258,685	71,315	0	△ 98,685	2021年度受講者20名
	4	刑事司法SW養成講座(応用編)	335,000	210,000	352,800	203,687	149,113	△ 17,800	6,313	2021年度受講者24名
	5	マッチング支援	0	0	0	0	0	0	0	
6	災害対策		0	20,000	0	9,370	△ 9,370	0	10,630	
	1	千葉県社会福祉士会災害対策委員会	0	20,000	0	9,370	△ 9,370	0	10,630	災害対策他団体会議、交通費等
	2	災害対策研修	0	0	0	0	0	0	0	
7	その他		12,300,894	11,555,842	12,336,894	11,259,611	1,077,283	△ 36,000	296,231	
	1	千葉県社会福祉士会倫理委員会	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
	2	社会福祉士ささえあい制度配分委員会	0	0	0	0	0	0	0	
	3	選挙管理委員会	0	70,000	0	44,580	△ 44,580	0	25,420	
	4	法人後見監査業務委員会	0	80,000	0	0	0	0	80,000	
	5	居住確保支援事業	12,300,894	11,285,842	12,300,894	11,182,631	1,118,263	0	103,211	
	7	社会福祉士会活性化事業	0	0	0	0	0	0	0	
	8	講師派遣事業	0	20,000	36,000	32,400	3,600	△ 36,000	△ 12,400	講師派遣
	9	ICT推進委員会	0	0	0	0	0	0	0	
3	事務費		0	18,065,000	0	18,806,230	△ 18,806,230	0	△ 741,230	
	1	消耗品費	0	300,000	0	209,145	△ 209,145	0	90,855	会員管理用事務消耗品代
	2	印刷製本費	0	700,000	0	686,195	△ 686,195	0	13,805	総会資料、封筒、コピー機カウンター
	3	通信運搬費	0	1,000,000	0	809,232	△ 809,232	0	190,768	電話使用料、クラウド使用料、切手代郵送料等
	4	慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	
	5	賃金等	0	10,370,000	0	11,223,279	△ 11,223,279	0	△ 853,279	常勤契約3名、パート1名(通勤費含む)
	6	法定福利費	0	1,550,000	0	1,812,978	△ 1,812,978	0	△ 262,978	賃金等より(社保・労働保険料)
	7	水道光熱費	0	140,000	0	132,000	△ 132,000	0	8,000	
	8	賃借料	0	1,750,000	0	1,740,594	△ 1,740,594	0	9,406	事務局資料、コピー機等リース(保守料含む)、PCリース
	9	委託料	0	1,100,000	0	1,049,472	△ 1,049,472	0	50,528	税理士、新入会セット(日本会)1,000円×84名
	10	役員報酬	0	500,000	0	582,500	△ 582,500	0	△ 82,500	理事会、総会、三役会、外部会議出席
	11	役員旅費	0	50,000	0	61,637	△ 61,637	0	△ 11,637	
	12	役員選挙事務費	0	330,000	0	227,598	△ 227,598	0	102,402	選挙再公示8万キ1回、選挙結果報告封書
	13	保険料	0	40,000	0	40,000	△ 40,000	0	0	
	14	会議費	0	10,000	0	0	0	0	10,000	
	15	諸会費	0	25,000	0	10,000	△ 10,000	0	15,000	
	16	雑費	0	200,000	0	221,600	△ 221,600	0	△ 21,600	
4	受取補助金等		1,100,000	0	1,185,794	0	1,185,794	△ 85,794	0	
5	寄付金		0	0	0	0	0	0	0	
6	繰越金		0	0	0	0	0	0	0	
7	雑収入		0	0	98,277	0	98,277	△ 98,277	0	
8	租税公課		0	700,000	0	444,000	△ 444,000	0	256,000	
9	敷金支出		0	0	0	0	0	0	0	
10	予備費		0	300,000	0	0	0	0	300,000	固定資産(器具備品)
11	配分金		0	0	0	0	0	0	0	
	合計		52,553,394	51,332,642	53,466,782	50,116,213	3,350,569	△ 913,388	1,216,429	
	当期一般正味財産増減額			1,220,752		3,350,569			△ 2,129,817	

貸借対照表

令和4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	52,715,766	49,428,995	3,286,771
未収入金	3,833,098	3,989,486	△ 156,388
貯蔵品	41,654	53,818	△ 12,164
前払費用	93,774	93,774	0
預け金	136,675	136,400	275
仮払金	0	0	0
流動資産合計	56,820,967	53,702,473	3,118,494
2. 固定資産			
(1) 固定資産			
器具及び備品	160,125	254,100	△ 93,975
敷金	920,700	920,700	0
固定資産合計	1,080,825	1,174,800	△ 93,975
3. 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
資産合計	59,901,792	56,877,273	3,024,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,566,024	2,056,467	△ 490,443
預り金	502,707	244,339	258,368
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,068,731	2,300,806	△ 232,075
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,068,731	2,300,806	△ 232,075
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	57,833,061	54,576,467	3,256,594
負債及び正味財産合計	59,901,792	56,877,273	3,024,519

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

（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			
①会費収入	25,678,000	22,634,000	3,044,000
②ぱあとなあ名簿登録料	3,122,000	3,116,000	6,000
③事業収入	23,382,711	20,598,131	2,784,580
④受取補助金	1,185,794	4,004,617	△ 2,818,823
⑤寄付金	0	0	0
⑥雑収入	98,277	103,959	△ 5,682
経常収益計	53,466,782	50,456,707	3,010,075
(2) 経常費用			
①会費支出	8,431,205	8,232,620	198,585
②事業費	22,434,778	18,721,491	3,713,287
③管理費	18,900,205	19,338,772	△ 438,567
経常費用計	49,766,188	46,292,883	3,473,305
当期経常増減額	3,700,594	4,163,824	△ 463,230
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①法人税等	444,000	635,400	△ 191,400
②配分金	0	430,000	△ 430,000
経常外費用計	444,000	1,065,400	△ 621,400
当期経常外増減額	△ 444,000	△ 1,065,400	621,400
当期一般正味財産増減額	3,256,594	3,098,424	158,170
一般正味財産期首残高	52,576,467	49,478,043	3,098,424
一般正味財産期末残高	55,833,061	52,576,467	3,256,594
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	57,833,061	54,576,467	3,256,594

2021(R3)決算報告書（案）

現金預金明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種 類	金 額	備 考
千葉銀行 千葉市役所出張所	普通預金 No. 3056203	13,380,164	
千葉銀行 千葉市役所出張所	普通預金 No. 3067795	9,891,139	居住確保支援事業
ゆうちょ銀行	普通預金 No. 10520-90294141	8,150,219	
ゆうちょ銀行	振替口座 No. 00170-0-713799	10,772,016	
ゆうちょ銀行	振替口座 No. 00170-6-569895	2,866,186	社会福祉士ささえあい制度用
千葉銀行 千葉市役所出張所	普通預金 No. 3073671	774,267	ばあとなあ受任会費用
千葉銀行 千葉市役所出張所	定期預金 No. 3056190(2)	6,749,928	基本財産を除く
現金		131,847	
合 計		52,715,766	

未収入金明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
千 葉 県	1,384,704	高齢者虐待対応研修委託料ほか
松戸市	1,025,074	居住確保支援事業
JC教育研究所	599,500	国試解答解説ほか
千葉労働局	237,820	雇用調整助成金
ばあとなあ千葉名簿登録員	586,000	ばあとなあ2021年度WEB研修受講料 (必須登録員研修、千葉サポート)
合 計	3,833,098	

貯蔵品明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
切手代他	41,654	
合 計	41,654	

2021(R3)決算報告書 (案)

前払費用明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
ファーストコーポレーション株式会社	93,774	賃料他4月分
合計	93,774	

預け金明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
千葉県	136,675	高齢者虐待対応研修契約保証金
合計	136,675	

敷金明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
ファーストコーポレーション株式会社	920,700	敷金
合計	920,700	

基本財産明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	備考
千葉銀行 千葉市役所出張所	定期預金 No. 3056190(1)	2,000,000	基本財産
合計		2,000,000	

未払金明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	1,548,557	3月分給与ほか
KDDIほか	17,467	通信費
合計	1,566,024	

2021(R3)決算報告書（案）

預り金明細表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員・講師他	241,146	源泉所得税
関東甲信越ブロック連絡協議会	261,561	2022年度運用費
合計	502,707	

雑収入明細表

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
受取利息	487	
事務受託費等	97,790	一般社団法人 千葉県医療ソーシャルワーカー協会 一般社団法人 千葉県精神保健福祉士協会ほか
合計	98,277	

事業収入明細表

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
千葉県	1,384,704	高齢者虐待防止対策研修ほか
淑徳大学 和洋女子大学	1,180,000	社会福祉士取得支援
ジェイシー教育研究所	1,450,900	社会福祉士養成事業
松戸市	12,300,894	居住確保支援事業
合計	16,316,498	