

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	福祉職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			△ 1,219,817	

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	