

平成28年度収支決算  
～貸借対照表及び損益計算書(正味  
財産増減計算書)等～

(期間:平成28年4月1日～平成29年3月31日)

及び

平成28年度監査報告

平成28年度公益社団法人福岡県介護支援専門員協会 収支決算

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

| 款 項     | 決算          | 内 容  |
|---------|-------------|--|
| 1. 入会金  | 646,000     | 県協会入会金 @1,000×320名・@2,000円×2名<br>日介協入会金 @1,000×320名・@2,000円×1名   |
| 2. 会費   | 15,003,000  | 県協会会費@10,000×1名@5,000×5名@4,000×1,519名<br>@3,000×1名 @2,000×112名 @1,000×18名<br>※会費を納めた会員数 1,656名<br>過年度会費@4,000×38名<br>日介協会費@30,000×1名@5,000×1,655名<br>過年度会費@5,000×38名 |
| 3. 事業収入 | 97,947,057  | 指定・委託研修受講料・委託料・支部研修受講料等  |
| 4. 雑収入  | 2,282,024   | 預金利息・日介協補助金・チラシ封入代金  |
| 収入合計    | 115,878,081 | ※1収入に該当しないため含めていないが、実際には、この収入以外にも九州・沖縄ブロック研究大会基金(積立分)の2,500,000円を取崩し、当該事業運営に充てている。   |

※1を加え収入額とした場合 (118,378,081) →実際の収入額 115,878,081円+基金取崩し額 2,500,000円

(支出の部)

(単位:円)

| 款 項         | 決算          | 内 容   |
|-------------|-------------|---|
| 1. 管理費      | 13,174,721  |   |
| ア) 事務局費     | 3,060,239   | 給与・退職準備金・賃借料・福利厚生費<br>旅費交通費・郵券料・電話料・収入印紙 等  |
| イ) 会議費      | 625,682     | 三役会・常任理事会・理事会・交通費費用弁償   |
| ウ) 本部事業費    | 9,118,842   | 日介協入会金 @1,000×322名・@2,000×1名<br>日介協会費 @30,000×1名・@5,000×1,655名<br>過年度会費@5,000×38名 会議費・雑費                                  |
| エ) 総会費      | 369,958     | 会場費・資料印刷費・郵券料・雑費  |
| 2. 事業費      | 100,314,240 |   |
| ア) 総会研修費    | 573,300     | 会場費・資料印刷費・講師謝礼等   |
| イ) 研修会費     | 72,741,546  | 会場費・資料印刷費・講師謝礼・郵送料等   |
| ウ) 部会費      | 23,197,494  | 総務・生涯研修・職域・広報啓発部会に係る費用(基金研修含む)  |
| オ) 租税公課     | 601,900     | 収入印紙・消費税  |
| カ) 特定費用準備資金 | 3,200,000   | 第2回福岡県介護支援専門員協会研究大会準備基金800,000円・<br>第12回全国大会等準備基金2,000,000円・第4回福岡県介護支援専門員協会研究大会準備基金200,000円・第5回福岡県介護支援専門員研究大会準備基金200,000円 |
| 支出合計        | 113,488,961 |   |

|               |            |   |
|---------------|------------|---|
| 正味財産増減額       | 2,389,120  |   |
| (内訳)公益目的事業会計分 | -2,973,132 | カ)特定費用準備資金(積立金)を支出として計上した結果の金額。この計算には、収入額として九州・沖縄ブロック研究大会基金(積立分)2,500,000円を取崩し分は含まれていない |
| (内訳)法人会計分     | 5,362,252  |   |

平成28年度公益社団法人福岡県介護支援専門員協会 収支決算 別掲

第8回 日本介護支援専門員協会 九州・沖縄ブロック研究大会IN福岡 収支決算内容

I 収入の部

単位:(円)

| 項目         | 決算額       | 内訳                            |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 1 特定費用準備資金 | 2,500,087 |                               |
| 2 事前参加費収入  | 3,471,000 | 日介協会員525名・(他)県単独会員75名・非会員209名 |
| 3 当日参加費収入  | 218,000   | 日介協会員39名・(他)県単独会員B1名・非会員16名   |
| 4 広告協賛金    | 1,043,000 |                               |
| 5 日介協より補助金 | 228,000   |                               |
| 収入合計       | 7,460,087 |                               |

II 支出の部

単位:(円)

| 項目      | 決算額       | 内訳             |
|---------|-----------|----------------|
| 1 会場費等  | 4,884,034 | 会場費、会場備品費等     |
| 2 謝金    | 131,000   | 講師、助言者等謝金      |
| 3 旅費    | 1,175,200 | 講師、助言者、スタッフ等旅費 |
| 5 通信運搬費 | 73,462    | 荷物配送・切手代       |
| 7 消耗品費  | 212,882   | 印刷・コピー用紙・文具    |
| 8 印刷製本費 | 875,556   | 抄録集、チラシ印刷等     |
| 9 福利厚生費 | 135,835   | 関係者昼食代等        |
| 支出合計    | 7,487,969 |                |

III 収支差

単位:(円)

|       |         |  |
|-------|---------|--|
| 収入－支出 | -27,882 |  |
|-------|---------|--|

平成28年度 収支決算 主な事業別内容 ①法定研修等

|              | 主任研修      | 専門Ⅰ       | 専門Ⅱ        | 実務者研修      | 更新・再研修     | 主任更新      | 基礎研修       |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 特定資産受取利息     |           |           |            |            |            |           |            |
| 特定資産運用益計     |           |           |            |            |            |           |            |
| 受取入金         |           |           |            |            |            |           |            |
| 受取入金計        |           |           |            |            |            |           |            |
| 正会員受取会費      |           |           |            |            |            |           |            |
| 過年度会費        |           |           |            |            |            |           |            |
| 受取会費計        |           |           |            |            |            |           |            |
| 事業収益         | 8,736,420 | 7,942,000 | 23,444,640 | 18,471,150 | 6,018,247  | 5,600,000 | 10,483,000 |
| 事業収益合計       | 8,736,420 | 7,942,000 | 23,444,640 | 18,471,150 | 6,018,247  | 5,600,000 | 10,483,000 |
| 受取利息         |           |           |            |            |            |           |            |
| 雑収益          |           |           |            |            |            |           |            |
| 雑収益計         |           |           |            |            |            |           |            |
| 経常収益計        | 8,736,420 | 7,942,000 | 23,444,640 | 18,471,150 | 6,018,247  | 5,600,000 | 10,483,000 |
| 給料手当         | 2,222,774 | 2,328,620 | 3,492,930  | 3,387,083  | 2,222,774  | 846,771   | 2,540,313  |
| 臨時雇用賃金       | 294,300   | 310,400   | 677,350    | 511,500    | 313,050    | 134,500   | 415,900    |
| 退職給付費用       | 53,861    | 56,424    | 84,637     | 82,073     | 53,861     | 20,517    | 61,555     |
| 福利厚生費        | 444,820   | 466,563   | 784,585    | 772,395    | 445,540    | 196,090   | 538,687    |
| 人件費計         | 3,015,755 | 3,162,007 | 5,039,502  | 4,753,051  | 3,035,225  | 1,197,878 | 3,556,455  |
| 旅費交通費        | 216,100   | 164,140   | 409,071    | 429,390    | 150,770    | 136,290   | 177,840    |
| 通信運搬費        | 147,150   | 213,306   | 621,298    | 284,437    | 176,399    | 148,566   | 268,408    |
| 消耗品費         | 547,769   | 591,386   | 870,108    | 827,178    | 540,473    | 221,842   | 623,406    |
| 印刷製本費        | 658,350   | 1,222,650 | 2,979,900  | 2,708,208  | 1,014,451  | 506,898   | 0          |
| 光熱水料費        | 26,574    | 27,839    | 41,760     | 40,494     | 26,574     | 10,124    | 30,370     |
| 賃借料          | 635,918   | 1,840,076 | 3,219,004  | 4,054,231  | 1,619,670  | 1,012,001 | 2,399,300  |
| 諸謝金          | 1,359,500 | 1,248,000 | 2,679,000  | 2,266,000  | 980,500    | 858,000   | 1,728,000  |
| 委託費          |           |           |            |            |            |           |            |
| 活動費          |           |           |            |            |            |           |            |
| 広告宣伝費        |           |           |            |            |            |           |            |
| 租税公課         | 589,500   |           |            | 200        |            | 200       | 2,000      |
| 会議費          |           |           |            |            |            |           |            |
| 雑費           |           |           |            |            |            |           |            |
| その他事業費計      | 4,180,861 | 5,307,397 | 10,820,141 | 10,610,138 | 4,508,837  | 2,893,921 | 5,229,324  |
| 事業費合計        | 7,196,616 | 8,469,404 | 15,859,643 | 15,363,189 | 7,544,062  | 4,091,799 | 8,785,779  |
| 給料手当         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 退職給付費用       |           | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 福利厚生費        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 人件費計         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 会議費          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 旅費交通費        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 通信運搬費        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 消耗品費         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 印刷製本費        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 光熱水料費        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 賃借料          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 入会支援費        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 本部活動費        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 委託料          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 雑費           |           |           |            |            |            |           |            |
| 租税公課         |           |           |            |            |            |           |            |
| その他管理費計      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 管理費合計        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |           | 0          |
| 経常費用計        | 7,196,616 | 8,469,404 | 15,859,643 | 15,363,189 | 7,544,062  | 4,091,799 | 8,785,779  |
| 評価損益等調整前当期経常 | 1,539,804 | -527,404  | 7,584,997  | 3,107,961  | -1,525,815 | 1,508,201 | 1,697,221  |
| 評価損益等計       |           |           |            |            |            |           |            |
| 当期経常増減額      | 1,539,804 | -527,404  | 7,584,997  | 3,107,961  | -1,525,815 | 1,508,201 | 1,697,221  |
| 経常外収益計       |           |           |            |            |            |           |            |
| 経常外費用計       |           |           |            |            |            |           |            |
| 当期経常外増減額     |           |           |            |            |            |           |            |
| 税引前当期一般正味財産増 | 1,539,804 | -527,404  | 7,584,997  | 3,107,961  | -1,525,815 | 1,508,201 | 1,697,221  |
| 当期一般正味財産増減額  | 1,539,804 | -527,404  | 7,584,997  | 3,107,961  | -1,525,815 | 1,508,201 | 1,697,221  |
| 一般正味財産期首残高   |           |           |            |            |            |           |            |
| 一般正味財産期末残高   | 1,539,804 | -527,404  | 7,584,997  | 3,107,961  | -1,525,815 | 1,508,201 | 1,697,221  |
| 当期指定正味財産増減額  |           |           |            |            |            |           |            |
| 指定正味財産期首残高合計 |           |           |            |            |            |           |            |
| 指定正味財産期末残高合計 |           |           |            |            |            |           |            |
| 正味財産期末残高     | 1,539,804 | -527,404  | 7,584,997  | 3,107,961  | -1,525,815 | 1,508,201 | 1,697,221  |

平成28年度 収支決算 主な事業別内容 ②部会、支部事業

|              | 総務部会     | 組織会員部会  | 生涯研修部会     | 広報・啓発部会    | 職域部会     | 支部事業     |
|--------------|----------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 特定資産受取利息     |          |         | 998        |            |          |          |
| 特定資産運用益計     |          |         | 998        |            |          |          |
| 受取入会金        |          |         |            |            |          |          |
| 受取入会金計       |          |         |            |            |          |          |
| 正会員受取会費      |          |         |            |            |          |          |
| 過年度会費        |          |         |            |            |          |          |
| 受取会費計        |          |         |            |            |          |          |
| 事業収益         | 770,000  |         | 9,361,680  |            | 368,000  | 261,600  |
| 事業収益合計       | 770,000  |         | 9,361,680  | 0          | 368,000  | 261,600  |
| 受取利息         |          |         |            |            |          |          |
| 雑収益          |          |         | 1,327,626  | 30,000     |          |          |
| 雑収益計         |          |         | 1,327,626  | 30,000     |          |          |
| 経常収益計        | 770,000  |         | 10,690,304 | 30,000     | 368,000  | 261,600  |
| 給料手当         |          |         | 1,587,696  |            |          |          |
| 臨時雇用賃金       |          |         | 963,275    | 7,500      |          | 0        |
| 退職給付費用       |          |         | 38,472     |            |          |          |
| 福利厚生費        |          |         | 590,804    |            | 14,863   | 51,155   |
| 人件費計         | 0        |         | 3,180,247  | 7,500      | 14,863   | 51,155   |
| 旅費交通費        | 355,610  | 48,080  | 2,224,920  | 2,070      | 343,450  | 467,270  |
| 通信運搬費        | 2,160    |         | 1,868,944  | 71,422     | 12,068   | 214,166  |
| 消耗品費         |          |         | 1,483,237  |            | 1,080    | 3,417    |
| 印刷製本費        |          |         | 143,559    | 467,208    |          |          |
| 光熱水料費        |          |         | 18,983     |            |          |          |
| 賃借料          |          |         | 7,333,160  |            | 155,011  | 95,655   |
| 諸謝金          | 514,800  |         | 1,585,600  | 955,000    | 50,000   | 150,000  |
| 委託費          |          |         | 432,000    | 855,360    |          |          |
| 活動費          |          |         |            |            |          |          |
| 広告宣伝費        |          |         | 20,000     |            |          |          |
| 租税公課         |          |         |            |            |          |          |
| 会議費          |          |         | 68,800     |            |          |          |
| 雑費           |          |         | 699        |            |          |          |
| その他事業費計      | 872,570  | 48,080  | 15,179,902 | 2,351,060  | 561,609  | 930,508  |
| 事業費合計        | 872,570  | 48,080  | 18,360,149 | 2,358,560  | 576,472  | 981,663  |
| 給料手当         | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 退職給付費用       | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 福利厚生費        | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 人件費計         | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 会議費          | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 旅費交通費        | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 通信運搬費        | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 消耗品費         | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 印刷製本費        | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 光熱水料費        | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 賃借料          | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 入会支援費        | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 本部活動費        | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 委託料          | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 雑費           | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 租税公課         |          |         |            |            |          |          |
| その他管理費計      | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 管理費合計        | 0        |         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 経常費用計        | 872,570  | 48,080  | 18,360,149 | 2,358,560  | 576,472  | 981,663  |
| 評価損益等調整前当期経常 | -102,570 | -48,080 | -7,669,845 | -2,328,560 | -208,472 | -720,063 |
| 評価損益等計       |          | 48,080  |            |            |          |          |
| 当期経常増減額      | -102,570 | -48,080 | -7,669,845 | -2,328,560 | -208,472 | -720,063 |
| 経常外収益計       |          | 48,080  |            |            |          |          |
| 経常外費用計       |          | -48,080 |            |            |          |          |
| 当期経常外増減額     |          | 48,080  |            |            |          |          |
| 税引前当期一般正味財産増 | -102,570 | -48,080 | -7,669,845 | -2,328,560 | -208,472 | -720,063 |
| 当期一般正味財産増減額  | -102,570 | -48,080 | -7,669,845 | -2,328,560 | -208,472 | -720,063 |
| 一般正味財産期首残高   |          |         |            |            |          |          |
| 一般正味財産期末残高   | -102,570 | -48,080 | -7,669,845 | -2,328,560 | -208,472 | -720,063 |
| 当期指定正味財産増減額  |          | 48,080  |            |            |          |          |
| 指定正味財産期首残高合計 |          | -48,080 |            |            |          |          |
| 指定正味財産期末残高合計 |          | 48,080  |            |            |          |          |
| 正味財産期末残高     | -102,570 | -48,080 | -7,669,845 | -2,328,560 | -208,472 | -720,063 |

平成28年度 収支決算 主な事業別内容 ③法人会計

|              | 三役会     | 常任理事会    | 理事会      | 事務局       |  |  |  |
|--------------|---------|----------|----------|-----------|--|--|--|
| 特定資産受取利息     |         |          |          |           |  |  |  |
| 特定資産運用益計     |         |          |          |           |  |  |  |
| 受取入会金        |         |          |          |           |  |  |  |
| 受取入会金計       |         |          |          |           |  |  |  |
| 正会員受取会費      |         |          |          |           |  |  |  |
| 過年度会費        |         |          |          |           |  |  |  |
| 受取会費計        |         |          |          |           |  |  |  |
| 事業収益         |         |          |          | 2,938,411 |  |  |  |
| 事業収益合計       |         |          |          | 2,938,411 |  |  |  |
| 受取利息         |         |          |          | 200       |  |  |  |
| 雑収益          |         |          |          | 923,200   |  |  |  |
| 雑収益計         |         |          |          | 923,400   |  |  |  |
| 経常収益計        |         |          |          | 3,861,811 |  |  |  |
| 給料手当         |         |          |          |           |  |  |  |
| 臨時雇用賃金       |         |          |          |           |  |  |  |
| 退職給付費用       |         |          |          |           |  |  |  |
| 福利厚生費        |         |          |          |           |  |  |  |
| 人件費計         |         |          |          | 0         |  |  |  |
| 旅費交通費        |         |          |          |           |  |  |  |
| 通信運搬費        |         |          |          |           |  |  |  |
| 消耗品費         |         |          |          |           |  |  |  |
| 印刷製本費        |         |          |          |           |  |  |  |
| 光熱水料費        |         |          |          |           |  |  |  |
| 賃借料          |         |          |          |           |  |  |  |
| 諸謝金          |         |          |          |           |  |  |  |
| 委託費          |         |          |          |           |  |  |  |
| 活動費          |         |          |          |           |  |  |  |
| 広告宣伝費        |         |          |          |           |  |  |  |
| 租税公課         |         |          |          |           |  |  |  |
| 会議費          |         |          |          |           |  |  |  |
| 雑費           |         |          |          |           |  |  |  |
| その他事業費計      |         |          |          | 0         |  |  |  |
| 事業費合計        |         |          |          |           |  |  |  |
| 給料手当         |         |          |          | 450,787   |  |  |  |
| 退職給付費用       |         |          |          | 13,960    |  |  |  |
| 福利厚生費        |         |          |          | 61,656    |  |  |  |
| 人件費計         |         |          |          | 526,403   |  |  |  |
| 会議費          | 420     | 880      |          |           |  |  |  |
| 旅費交通費        | 38,980  | 132,320  | 362,550  | 115,270   |  |  |  |
| 通信運搬費        |         | 2,960    | 3,530    | 458,768   |  |  |  |
| 消耗品費         |         |          |          | 186,435   |  |  |  |
| 印刷製本費        |         |          |          |           |  |  |  |
| 光熱水料費        |         |          |          | 6,888     |  |  |  |
| 賃借料          | 10,800  | 5,400    | 57,622   | 402,445   |  |  |  |
| 入会支援費        |         |          |          |           |  |  |  |
| 本部活動費        |         |          |          |           |  |  |  |
| 委託料          |         |          |          | 977,400   |  |  |  |
| 雑費           |         |          |          | 182,088   |  |  |  |
| 租税公課         |         |          |          | 1,200     |  |  |  |
| その他管理費計      | 50,200  | 141,560  | 423,702  | 2,330,494 |  |  |  |
| 管理費合計        | 50,200  | 141,560  | 423,702  | 2,856,897 |  |  |  |
| 経常費用計        | 50,200  | 141,560  | 423,702  | 2,856,897 |  |  |  |
| 評価損益等調整前当期経常 | -50,200 | -141,560 | -423,702 | 1,004,914 |  |  |  |
| 評価損益等計       |         |          |          |           |  |  |  |
| 当期経常増減額      | -50,200 | -141,560 | -423,702 | 1,004,914 |  |  |  |
| 経常外収益計       |         |          |          |           |  |  |  |
| 経常外費用計       |         |          |          |           |  |  |  |
| 当期経常外増減額     |         |          |          |           |  |  |  |
| 税引前当期一般正味財産増 | -50,200 | -141,560 | -423,702 | 1,004,914 |  |  |  |
| 当期一般正味財産増減額  | -50,200 | -141,560 | -423,702 | 1,004,914 |  |  |  |
| 一般正味財産期首残高   |         |          |          |           |  |  |  |
| 一般正味財産期末残高   | -50,200 | -141,560 | -423,702 | 1,004,914 |  |  |  |
| 当期指定正味財産増減額  |         |          |          |           |  |  |  |
| 指定正味財産期首残高合計 |         |          |          |           |  |  |  |
| 指定正味財産期末残高合計 |         |          |          |           |  |  |  |
| 正味財産期末残高     | -50,200 | -141,560 | -423,702 | 1,004,914 |  |  |  |

貸借対照表

平成 29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       | 6,179,663  | 5,895,686  | 283,977     |
| 未収金        | 13,193,946 | 6,986,000  | 6,207,946   |
| 貯蔵品        | 853,443    | 129,741    | 723,702     |
| 前払金        | 558,130    | 520,300    | 37,830      |
| 流動資産合計     | 20,785,182 | 13,531,727 | 7,253,455   |
| 2. 固定資産    |            |            |             |
| (1)基本財産    |            |            |             |
| 基本財産合計     | 0          | 0          | 0           |
| (2)特定資産    |            |            |             |
| 特定費用準備資金①  | 0          | 2,500,000  | △ 2,500,000 |
| 特定費用準備資金②  | 1,200,000  | 400,000    | 800,000     |
| 特定費用準備資金③  | 4,200,000  | 2,200,000  | 2,000,000   |
| 特定費用準備資金④  | 200,000    | 0          | 200,000     |
| 特定費用準備資金⑤  | 200,000    | 0          | 200,000     |
| 特定資産合計     | 5,800,000  | 5,100,000  | 700,000     |
| (3)その他固定資産 |            |            |             |
| その他固定資産合計  | 0          | 0          | 0           |
| 固定資産合計     | 5,800,000  | 5,100,000  | 700,000     |
| 資産合計       | 26,585,182 | 18,631,727 | 7,953,455   |
| II 負債の部    |            |            |             |
| 1. 流動負債    |            |            |             |
| 未払金        | 802,678    | 531,651    | 271,027     |
| 未払費用       | 2,189,883  | 827,326    | 1,362,557   |
| 未払消費税等     | 587,500    | 0          | 587,500     |
| 預り金        | 877,686    | 734,435    | 143,251     |
| 流動負債合計     | 4,457,747  | 2,093,412  | 2,364,335   |
| 2. 固定負債    |            |            |             |
| 固定負債合計     | 0          | 0          | 0           |
| 負債合計       | 4,457,747  | 2,093,412  | 2,364,335   |
| III 正味財産の部 |            |            |             |
| 1. 指定正味財産  |            |            |             |
| 2. 一般正味財産  | 22,127,435 | 16,538,315 | 5,589,120   |
| 正味財産合計     | 22,127,435 | 16,538,315 | 5,589,120   |
| 負債及び正味財産合計 | 26,585,182 | 18,631,727 | 7,953,455   |

|           |           |                         |
|-----------|-----------|-------------------------|
| 特定費用準備資金② | 1,200,000 | 第2回福岡県介護支援専門員協会研究大会準備基金 |
| 特定費用準備資金③ | 4,200,000 | 第12回全国大会準備基金            |
| 特定費用準備資金④ | 200,000   | 第4回福岡県介護支援専門員協会研究大会準備基金 |
| 特定費用準備資金⑤ | 200,000   | 第5回福岡県介護支援専門員協会研究大会準備基金 |

※特定費用準備資金①＝第8回九州沖縄ブロック研究大会準備基金 → 平成28年度に同研究大会開催

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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     |             |            |            |
| 特定資産運用益      |             |            |            |
| 特定資産受取利息     | 998         | 0          | 998        |
| 受取入会金        |             |            |            |
| 受取入会金        | 646,000     | 436,000    | 210,000    |
| 受取会費         |             |            |            |
| 正会員受取会費      | 14,661,000  | 13,305,000 | 1,356,000  |
| 過年度会費        | 342,000     | 504,000    | -162,000   |
| 受取会費計        | 15,649,998  | 14,245,000 | 1,404,998  |
| 事業収益         |             |            |            |
| 事業収益         | 97,947,057  | 74,512,520 | 23,434,537 |
| 雑収益          |             |            |            |
| 受取利息         | 200         | 2,678      | -2,478     |
| 雑収益          | 2,280,826   | 1,164,470  | 1,116,356  |
| 雑収益計         | 2,281,026   | 1,167,148  | 1,113,878  |
| 経常収益計        | 115,878,081 | 89,924,668 | 25,953,413 |
| (2) 経常費用     |             |            |            |
| 事業費          |             |            |            |
| 給料手当         | 19,878,027  | 17,447,520 | 2,430,507  |
| 臨時雇賃金        | 5,558,575   | 4,866,882  | 691,693    |
| 退職給付費用       | 451,400     | 376,201    | 75,199     |
| 福利厚生費        | 4,305,502   | 3,418,146  | 887,356    |
| 旅費交通費        | 5,257,421   | 3,332,978  | 1,924,443  |
| 通信運搬費        | 4,062,102   | 2,997,378  | 1,064,724  |
| 消耗品費         | 5,765,853   | 6,847,072  | -1,081,219 |
| 印刷製本費        | 11,380,894  | 6,053,976  | 5,326,918  |
| 光熱水料費        | 259,397     | 238,856    | 20,541     |
| 賃借料          | 23,094,442  | 14,796,476 | 8,297,966  |
| 諸謝金          | 14,374,400  | 11,978,600 | 2,395,800  |
| 租税公課         | 601,900     | 7,400      | 594,500    |
| 委託費          | 2,034,828   | 2,012,526  | 22,302     |
| 広告宣伝費        | 20,000      | 0          | 20,000     |
| 会議費          | 68,800      | 17,000     | 51,800     |
| 雑費           | 699         | 0          | 699        |
| 事業費計         | 97,114,240  | 74,391,011 | 22,723,229 |

|                 |             |            |            |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| 管理費             |             |            |            |
| 給料手当            | 396,883     | 579,664    | -182,781   |
| 賞与              | 53,904      | 252,641    | -198,737   |
| 退職給付費用          | 13,960      | 19,800     | -5,840     |
| 福利厚生費           | 92,656      | 123,889    | -31,233    |
| 会議費             | 1,520       | 4,503      | -2,983     |
| 交際費             | 0           | 20,000     | -20,000    |
| 旅費交通費           | 893,910     | 1,061,490  | -167,580   |
| 通信運搬費           | 669,012     | 350,130    | 318,882    |
| 消耗品費            | 223,365     | 592,696    | -369,331   |
| 印刷製本費           | 105,840     | 71,280     | 34,560     |
| 光熱水料費           | 6,888       | 12,572     | -5,684     |
| 賃借料             | 593,015     | 616,815    | -23,800    |
| 諸謝金             | 0           | 0          | 0          |
| 租税公課            | 1,200       | 480        | 720        |
| 入会支援金           | 322,000     | 218,000    | 104,000    |
| 本部活動費           | 8,495,000   | 7,755,000  | 740,000    |
| 委託費             | 977,400     | 1,027,080  | -49,680    |
| 雑費              | 328,168     | 292,110    | 36,058     |
| 管理費計            | 13,174,721  | 12,998,150 | 176,571    |
| 経常費用計           | 110,288,961 | 87,389,161 | 22,899,800 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,589,120   | 2,535,507  | 3,053,613  |
| 当期経常増減額         | 5,589,120   | 2,535,507  | 3,053,613  |
| 2. 経常外増減の部      |             |            |            |
| (1) 経常外収益       |             |            |            |
| 経常外収益計          | 0           | 0          | 0          |
| (2) 経常外費用       |             |            |            |
| 経常外費用計          | 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  | 5,589,120   | 2,535,507  | 3,053,613  |
| 当期一般正味財産増減額     | 5,589,120   | 2,535,507  | 3,053,613  |
| 一般正味財産期首残高      | 16,538,315  | 14,002,808 | 2,535,507  |
| 一般正味財産期末残高      | 22,127,435  | 16,538,315 | 5,589,120  |
| 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      | 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    | 22,127,435  | 16,538,315 | 5,589,120  |

財産目録  
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目               |              | 場所・物量等             | 使用目的等   | 金額         |
|-----------------------|--------------|--------------------|---|------------|
| <b>(流動資産)</b>         |              |                    |   |            |
|                       | 現金           | 手元保管               | 運転資金として   | 3,167      |
|                       | 普通預金         | 福岡医師信用組合本店         | 運転資金として   | 4,985,682  |
|                       |              | 福岡銀行筑紫通支店          | 運転資金として   | 1,048,146  |
|                       |              | 福岡銀行筑紫通支店          | 運転資金として   | 19,256     |
|                       |              | ゆうちょ銀行             | 運転資金として   | 123,412    |
|                       | 郵便局          | 福岡県 他              | ケアマネ試験審査委託料 他                                   | 13,193,946 |
|                       | 未収金          | 専Ⅱテキスト@3.150×134冊他 | 販売用   | 853,443    |
|                       | 貯蔵品          | ウエルとばた             | 平成29年度専門Ⅰ研修会場代                                  | 316,000    |
|                       |              | 事務局員               | 平成29年度専門Ⅰ研修旅費                                   | 3,090      |
|                       |              | ウエルとばた             | 平成29年度更新研修会場代                                   | 237,000    |
|                       |              | 事務局員               | 平成29年度更新研修旅費                                    | 1,520      |
|                       | 前払金          | 事務局員               | 平成29年主任研修旅費                                     | 520        |
| 流動資産合計                |              |                    |   | 20,785,182 |
| <b>(固定資産)</b><br>特定資産 | 特定資産<br>準備資金 | 福岡医師信用組合本店         | 第2回福岡県介護支援専門員協会研究大会準備基金                         | 1,200,000  |
|                       |              | 福岡医師信用組合本店         | 第12回全国大会準備基金                                    | 4200000    |
|                       |              | 福岡医師信用組合本店         | 第4回福岡県介護支援専門員協会研究大会準備基金                         | 200,000    |
|                       |              | 福岡医師信用組合本店         | 第5回福岡県介護支援専門員協会研究大会準備基金                         | 200000     |
|                       |              | 資産合計               |   |            |
| <b>(流動負債)</b>         |              |                    |   |            |
|                       | 未払金          | 一般社団法人 日本介護支援専門員協会 | 平成28年度中の会費である。                                  | 15,000     |
|                       |              | (株) ヤマト運輸          | 公益目的事業及び管理目的業務に係る配送料である。                        | 160,854    |
|                       |              | その他                | 公益目的事業及び管理目的業務に使用する小口費用                         | 626,824    |
|                       | 未払費用         | 職員・講師講師            | 公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の3月分の給与及び4月5月分の実務研修講師料である。 | 2,189,883  |
|                       |              | 預り金                | 職員・講師   | 源泉所得税      |
|                       | 未払消費税        | 職員                 | 社会保険料・市民税                                       | 478,261    |
|                       |              | 会費4件4口             | 公益目的事業及び管理目的業務に使用する翌事業年度の会費である。                 | 42,000     |
|                       | 流動負債合計       |                    |   |            |
| 固定負債合計                |              |                    |   | 0          |
| 負債合計                  |              |                    |   | 4,457,747  |
| 正味財産                  |              |                    |   | 22,127,435 |
| 負債及び正味財産合計            |              |                    |   | 26,585,182 |