

平成25年度 収支予算書(損益方式)

平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成25年度 予 算 額	平成24年度 予 算 額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	8,765	16,090	△ 7,325	
特定資産運用益	6,908	11,608	△ 4,700	
事業収益	4,541,933	4,589,308	△ 47,375	
受験手数料収益	2,008,118	2,114,836	△ 106,718	
登録手数料収益	389,715	343,414	46,301	
変更等手数料収益	18,480	12,240	6,240	
試験問題作成事務手数料収益	113,680	104,300	9,380	
掛金収益	1,037,490	1,044,377	△ 6,887	
配当金収益	512,187	492,008	20,179	
保険事務手数料収益	27,936	27,531	405	
定期購読料収益	27,320	26,832	488	
図書売上収益	2,000	2,160	△ 160	
広告料収益	50	0	50	
前受金振替収益	402,409	418,392	△ 15,983	
雑収益	2,548	3,218	△ 670	
事業外収益	43	52	△ 9	
受取利息等	43	52	△ 9	
受取助成費	9,000	9,000	0	
受取負担金	3,800	6,250	△ 2,450	
受取研修参加費	3,800	6,250	△ 2,450	
受取寄付金	7,000	7,010	△ 10	
受取一般寄付金	0	10	△ 10	
受取特定寄付金	7,000	7,000	0	
雑収益	806	12,019	△ 11,213	
受取預金利息等	306	5,599	△ 5,293	
雑収益	500	6,420	△ 5,920	
経常収益計	4,578,255	4,651,337	△ 73,082	
(2) 経常費用				
事業費	4,913,295	5,079,624	△ 166,329	
委員手当	57,028	59,794	△ 2,766	
諸謝金	142,043	119,762	22,281	
委員等旅費	62,482	61,072	1,410	
役職員旅費	32,851	31,604	1,247	
会議費	35,476	33,771	1,705	
印刷製本費	129,559	163,221	△ 33,662	
消耗品費	81,037	83,280	△ 2,243	
通信運搬費	272,012	254,619	17,393	
電算処理費	198,923	194,500	4,423	
借損料	385,000	391,280	△ 6,280	
雑役務費	600,090	566,170	33,920	
委託費	526,203	535,204	△ 9,001	
支払保険料	1,006,574	1,012,307	△ 5,733	
現地行動費	990	900	90	
現況調査費	0	196,602	△ 196,602	
就労状況調査費	0	38,352	△ 38,352	
租税公課	4,162	1,196	2,966	
受講者旅費	6,000	5,500	500	
受講者食事費	1,250	1,040	210	
受講者宿泊費	5,800	4,800	1,000	
講師旅費	510	650	△ 140	
海外研修費	38,820	30,670	8,150	
事業推進費	34,976	34,323	653	
支払配当金	427,780	406,242	21,538	
機械器具賃借料	6,433	6,837	△ 404	
編集費	401	400	1	
原稿料	5,200	5,400	△ 200	
社会福祉振興調査研究費	15,000	20,000	△ 5,000	
福祉人材養成研修助成費	50,000	35,050	14,950	
社会福祉士等海外研修調査費	5,640	5,900	△ 260	
介護福祉士海外研修調査費	8,550	8,320	230	
社会福祉施設経営管理者海外研修調査費	10,210	9,200	1,010	
調査保全費	20,000	20,000	0	
雑費	26,330	27,033	△ 703	

(単位:千円)

科 目	平成25年度 予 算 額	平成24年度 予 算 額	増 減	備 考
役員報酬	17,675	17,675	0	
給与手当	438,538	429,477	9,061	
福利厚生費	59,841	56,519	3,322	
退職給付費用	33,579	25,300	8,279	
旅費交通費	2,579	2,842	△ 263	
臨時雇賃金	35,820	36,020	△ 200	
消耗什器備品費	3,230	2,710	520	
図書購入費	5,082	4,351	731	
広告宣伝費	824	480	344	
手数料	1,104	1,472	△ 368	
交際費	70	210	△ 140	
渉外費	500	500	0	
得点照会費	0	5,920	△ 5,920	
減価償却費	28,597	37,879	△ 9,282	
賃借料	77,876	81,772	△ 3,896	
光熱水費	4,522	3,892	630	
清掃料	4,059	4,397	△ 338	
修繕費	2,069	3,209	△ 1,140	
管理費	48,570	43,261	5,309	
役員報酬	2,874	2,804	70	
給与手当	5,686	5,562	124	
福利厚生費	13,533	13,551	△ 18	
退職給付費用	544	435	109	
旅費交通費	2,533	3,183	△ 650	
職員研修費	1,500	1,250	250	
諸謝金	10	10	0	
印刷製本費	802	806	△ 4	
通信運搬費	3,527	536	2,991	
機械器具賃借料	616	921	△ 305	
会議費	2,501	1,252	1,249	
消耗什器備品費	500	500	0	
図書購入費	418	419	△ 1	
支払負担金	284	334	△ 50	
手数料	4,835	3,780	1,055	
渉外費	2,800	2,000	800	
減価償却費	2,505	2,619	△ 114	
雑費	658	678	△ 20	
賃借料	2,076	2,180	△ 104	
光熱水費	121	104	17	
清掃料	107	119	△ 12	
修繕費	56	87	△ 31	
支払保険料	4	5	△ 1	
消耗品費	80	126	△ 46	
経常費用計	4,961,865	5,122,885	△ 161,020	
当期経常増減額	△ 383,610	△ 471,548	87,938	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 383,610	△ 471,548	87,938	
法人税・住民税及び事業税	9,495	8,693	802	
当期一般正味財産増減額	△ 393,105	△ 480,241	87,136	
一般正味財産期首残高	8,438,313	8,952,277	△ 513,964	
一般正味財産期末残高	8,045,208	8,472,036	△ 426,828	
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	8,045,208	8,472,036	△ 426,828	

(注)資金調達及び設備投資の見込みについて

(1)資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定…なし

(2)設備投資の見込みについて

当期中における設備投資の予定(除却又は売却を含む)…あり

①建物附属設備の購入	600 千円(自己資金)
②什器備品の購入	2,210 千円(自己資金)
③システムの改修	15,510 千円(自己資金)

平成25年度 収支予算書(損益方式)内訳表

平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	小 計	収1	収2	他1	他2	小 計			
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益										8,765		8,765
特定資産運用益	4,666	39		4,705			159	2,012	2,171	32		6,908
事業収益	2,416,313	113,690		2,530,003	1,580,121	29,400		402,409	2,011,930			4,541,933
受験手数料収益	2,008,118			2,008,118								2,008,118
登録手数料収益	389,715			389,715								389,715
変更等手数料収益	18,480			18,480								18,480
試験問題作成事務手数料収益		113,680		113,680								113,680
掛金収益					1,037,490					1,037,490		1,037,490
配当金収益					512,187					512,187		512,187
保険事務手数料収益					27,936					27,936		27,936
定期購読料収益						27,320				27,320		27,320
図書売上収益						2,000				2,000		2,000
広告料収益						50				50		50
前受金振替収益								402,409	402,409			402,409
雑収益		10		10	2,508	30			2,538			2,548
事業外収益		10		10		33			33			43
受取利息等		10		10		33			33			43
受取助成費			9,000	9,000								9,000
受取負担金			3,800	3,800								3,800
受取研修参加費			3,800	3,800								3,800
受取寄付金							7,000		7,000			7,000
受取特定寄付金							7,000		7,000			7,000
雑収益	186	10		196				100	100	510		806
受取預金利息等	186	10		196				100	100	10		306
雑収益										500		500
経常収益計	2,421,165	113,749	12,800	2,547,714	1,580,154	29,400	7,159	404,521	2,021,234	9,307	0	4,578,255
(2) 経常費用												
事業費	2,988,050	112,726	67,222	3,167,998	1,547,315	29,122	105,186	63,674	1,745,297			4,913,295
委員手当	50,218	6,810		57,028								57,028
諸謝金	138,435	1,590	1,525	141,550		483		10	493			142,043
委員等旅費	59,052	3,430		62,482								62,482
役員旅費	32,766	85		32,851								32,851
会議費	32,765	763	1,570	35,098	109	61	2	206	378			35,476
印刷製本費	99,702	19,572	2,611	121,885	817	5,840	4	1,013	7,674			129,559
消耗品費	78,926	622	119	79,667	606	262	130	372	1,370			81,037
通信運搬費	232,708	26,447	422	259,577	5,342	6,222	244	627	12,435			272,012
電算処理費	197,523	1,390		198,913				10	10			198,923
借損料	382,000		3,000	385,000								385,000
雑役務費	598,600	950	540	600,090								600,090
委託費	502,000	2,000		504,000	21,643	560			22,203			526,203
支払保険料	9,498	18	224	9,740	996,823	1	6	4	996,834			1,006,574
現地行動費	990			990								990

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	小 計	収1	収2	他1	他2	小 計			
租税公課		112		112	3,650	300		100	4,050			4,162
受講者旅費			6,000	6,000								6,000
受講者食事費			1,250	1,250								1,250
受講者宿泊費			5,800	5,800								5,800
講師旅費			510	510								510
海外研修費			38,820	38,820								38,820
事業推進費					34,976				34,976			34,976
支払配当金					427,780				427,780			427,780
機械器具賃借料	1,054	78	7	1,139	5,191	11	24	68	5,294			6,433
編集費						401			401			401
原稿料						5,200			5,200			5,200
社会福祉振興調査研究費							15,000		15,000			15,000
福祉人材養成研修助成費							50,000		50,000			50,000
社会福祉士等海外研修調査費							5,640		5,640			5,640
介護福祉士海外研修調査費							8,550		8,550			8,550
社会福祉施設経営管理者海外研修調査費							10,210		10,210			10,210
調査保全費								20,000	20,000			20,000
雑費	24,829	326	77	25,232	466	153	113	366	1,098			26,330
役員報酬	11,527	1,921	192	13,640	1,537	385	192	1,921	4,035			17,675
給与手当	334,792	26,332	2,624	363,748	34,989	4,374	9,185	26,242	74,790			438,538
福利厚生費	45,329	3,701	370	49,400	4,858	622	1,260	3,701	10,441			59,841
退職給付費用	25,367	2,107	211	27,685	2,730	356	700	2,108	5,894			33,579
旅費交通費	1,100	234	230	1,564	76	359	80	500	1,015			2,579
臨時雇賃金	35,800	10		35,810	10				10			35,820
消耗什器備品費	2,900	200		3,100	20	10		100	130			3,230
図書購入費	3,100	1,584	29	4,713	132	24	29	184	369			5,082
広告宣伝費		10		10	10	804			814			824
手数料					736	368			1,104			1,104
交際費		10		10	50	10			60			70
渉外費								500	500			500
減価償却費	23,447	608		24,055	220	1,407		2,915	4,542			28,597
賃借料	55,967	10,394	960	67,321	3,998	800	3,358	2,399	10,555			77,876
光熱水費	3,250	604	56	3,910	232	46	195	139	612			4,522
清掃料	2,917	542	50	3,509	208	42	175	125	550			4,059
修繕費	1,488	276	25	1,789	106	21	89	64	280			2,069
管理費										48,570		48,570
役員報酬										2,874		2,874
給与手当										5,686		5,686
福利厚生費										13,533		13,533
退職給付費用										544		544
旅費交通費										2,533		2,533
職員研修費										1,500		1,500
諸謝金										10		10
印刷製本費										802		802
通信運搬費										3,527		3,527
機械器具賃借料										616		616

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	小 計	収1	収2	他1	他2	小 計			
会議費										2,501		2,501
消耗什器備品費										500		500
図書購入費										418		418
支払負担金										284		284
手数料										4,835		4,835
渉外費										2,800		2,800
減価償却費										2,505		2,505
雑費										658		658
賃借料										2,076		2,076
光熱水費										121		121
清掃料										107		107
修繕費										56		56
支払保険料										4		4
消耗品費										80		80
経常費用計	2,988,050	112,726	67,222	3,167,998	1,547,315	29,122	105,186	63,674	1,745,297	48,570	0	4,961,865
当期経常増減額	△ 566,885	1,023	△ 54,422	△ 620,284	32,839	278	△ 98,027	340,847	275,937	△ 39,263	0	△ 383,610
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	129,343	129,343	△ 21,768	0	0	△ 147,075	△ 168,843	39,500		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 566,885	1,023	74,921	△ 490,941	11,071	278	△ 98,027	193,772	107,094	237	0	△ 383,610
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	9,387	108	0	0	9,495	0		9,495
当期一般正味財産増減額	△ 566,885	1,023	74,921	△ 490,941	1,684	170	△ 98,027	193,772	97,599	237	0	△ 393,105
一般正味財産期首残高	2,834,982	71,013	102,877	3,008,872	94,027	61,001	358,929	734,757	1,248,714	4,180,727		8,438,313
一般正味財産期末残高	2,268,097	72,036	177,798	2,517,931	95,711	61,171	260,902	928,529	1,346,313	4,180,964	0	8,045,208
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,268,097	72,036	177,798	2,517,931	95,711	61,171	260,902	928,529	1,346,313	4,180,964	0	8,045,208

平成25年度 収支予算書(損益方式)内訳表明細表

平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計
	(公1) 試験・登録事業						(公2)	(公3) 研修事業		(収1) 保険事業		(収2)	(他1)	(他2)	
	社会福祉士 試験事業	介護福祉士 試験事業	精神保健福祉士 試験事業	社会福祉士 登録事業	介護福祉士 登録事業	精神保健福祉士 登録事業	介護支援専門員 試験事業	合宿研修事業	海外研修事業	団信保険事業	施設従事者相互 保険事業	出版事業	福祉人材養成研修・ 調査研究助成事業	債務保証事業	
I 一般正味財産増減の部															
1 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用益															8,765
特定資産運用益	1,936	2,053	86	66	459	66	39						159	2,012	32
事業収益	370,729	1,544,250	93,139	50,790	338,100	19,305	113,690			91,634	1,488,487	29,400		402,409	
受験手数料収益	370,729	1,544,250	93,139												
登録手数料収益				47,790	323,700	18,225									
変更等手数料収益				3,000	14,400	1,080									
試験問題作成事務手数料収益							113,680								
掛金収益									69,980	967,510					
配当金収益									21,654	490,533					
保険事務手数料収益										27,936					
定期購読料収益											27,320				
図書売上収益											2,000				
広告料収益											50				
前受金振替収益															402,409
雑収益							10				2,508	30			
事業外収益											33				
受取利息等											33				
受取助成費								9,000							
受取負担金										3,800					
受取研修参加費										3,800					
受取寄付金													7,000		
受取特定寄付金													7,000		
雑収益	30	126	8	3	18	1	10							100	510
受取預金利息等	30	126	8	3	18	1	10							100	10
雑収益															500
経常収益計	372,695	1,546,429	93,233	50,859	338,577	19,372	113,739	9,000	3,800	91,634	1,488,520	29,400	7,159	404,521	9,307
(2) 経常費用															
事業費	488,904	2,064,095	113,309	32,374	276,017	13,351	112,726	25,438	41,784	90,427	1,456,888	29,122	105,186	63,674	
委員手当	18,267	22,085	9,866				6,810								
諸謝金	10,909	122,288	5,238				1,590	1,450	75			483		10	
委員等旅費	15,570	34,871	8,611				3,430								
役職員旅費	4,836	27,160	770				85								
会議費	5,809	25,199	1,700	6	49	2	763	1,200	370	2	107	61	2	206	
印刷製本費	18,448	42,447	4,039	2,555	31,114	1,099	19,572	2,161	450	3	814	5,840	4	1,013	
消耗品費	7,952	34,761	1,325	3,727	29,684	1,477	622	95	24	103	503	262	130	372	
通信運搬費	26,356	89,144	3,969	10,526	98,510	4,203	26,447	278	144	205	5,137	6,222	244	627	
電算処理費	27,196	79,120	6,665	10,082	70,114	4,346	1,390							10	
借損料	60,000	294,000	28,000					3,000							
雑役務費	73,600	518,700	6,300				950	540							
委託費	121,000	365,000	16,000				2,000			2,223	19,420	560			
支払保険料	457	8,957	74	1	9		18	1	223	65,620	931,203	1	6	4	

科目	公益目的事業会計									収益事業等会計					法人会計
	(公1) 試験・登録事業						(公2)	(公3) 研修事業		(収1) 保険事業		(収2)	(他1)	(他2)	
	社会福祉士 試験事業	介護福祉士 試験事業	精神保健福祉士 試験事業	社会福祉士 登録事業	介護福祉士 登録事業	精神保健福祉士 登録事業	介護支援専門員 試験事業	合宿研修事業	海外研修事業	団信保険事業	施設従事者相互 保険事業	出版事業	福祉人材養成研修・ 調査研究助成事業	債務保証事業	
現地行動費	169	794	27				112			650	3,000			100	
租税公課															
受講者旅費								6,000							
受講者食事費								1,250							
受講者宿泊費								5,800							
講師旅費								510							
海外研修費															
事業推進費															
支払配当金										10,827	34,976				
機械器具貸借料	177	755	42	8	69	3	78	5	2	17	5,174			68	
編集費												401			
原稿料												5,200			
社会福祉振興調査研究費													15,000		
福祉人材養成研修助成費													50,000		
社会福祉士等海外研修調査費													5,640		
介護福祉士海外研修調査費													8,550		
社会福祉士等海外研修調査費													10,210		
調査保全費														20,000	
雑費	3,668	16,083	767	435	3,699	177	326	28	49	77	389	153	113	366	
役員報酬	1,748	7,445	413	194	1,648	79	1,921	96	96	384	1,153	385	192	1,921	
給与手当	55,360	235,736	13,080	3,092	26,269	1,255	26,332	1,749	875	6,560	28,429	4,374	9,185	26,242	
福利厚生費	7,468	31,802	1,765	434	3,684	176	3,701	244	126	918	3,940	622	1,260	3,701	
退職給付費用	4,174	17,773	986	246	2,088	100	2,107	138	73	519	2,211	356	700	2,108	
旅費交通費	182	775	43	10	86	4	234	160	70	10	66	359	80	500	
臨時雇賃金	10,200	23,800		182	1,544	74	10				10				
消耗什器備品費	491	2,093	116	20	172	8	200			10	10			100	
図書購入費	537	2,288	127	15	127	6	1,584	6	23	31	101	24	29	184	
広告宣伝費							10			10	804				
手数料										368	368	368			
交際費							10				50	10			
渉外費														500	
減価償却費	3,909	16,644	923	199	1,691	81	608			73	147	1,407		2,915	
貸借料	9,167	39,037	2,166	565	4,802	230	10,394	640	320	1,599	2,399	800	3,358	2,399	
光熱水費	532	2,267	126	33	279	13	604	37	19	93	139	46	195	139	
清掃料	478	2,034	113	29	251	12	542	33	17	83	125	42	175	125	
修繕費	244	1,037	58	15	128	6	276	17	8	42	64	21	89	64	
管理費														48,570	
役員報酬														2,874	
給与手当														5,686	
福利厚生費														13,533	
退職給付費用														544	
旅費交通費														2,533	
職員研修費														1,500	
諸附金														10	
印刷製本費														802	

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	
	(公1) 試験・登録事業				(公2)				(公3) 研修事業		(収1) 保険事業		(収2)	(他1)		(他2)
	社会福祉士 試験事業	介護福祉士 試験事業	精神保健福祉士 試験事業	社会福祉士 登録事業	介護福祉士 登録事業	精神保健福祉士 登録事業	介護支援専門員 試験事業	合宿研修事業	海外研修事業	団信保険事業	施設従事者相互 保険事業	出版事業	福祉人材養成研修・ 調査研究助成事業	債務保証事業		
通信運搬費															3,527	
機械器具賃借料															616	
会議費															2,501	
消耗什器備品費															500	
図書購入費															418	
支払負担金															284	
手数料															4,835	
渉外費															2,800	
減価償却費															2,505	
雑費															658	
賃借料															2,076	
光熱水費															121	
清掃料															107	
修繕費															56	
支払保険料															4	
消耗品費															80	
経常費用計	488,904	2,064,095	113,309	32,374	276,017	13,351	112,726	25,438	41,784	90,427	1,456,888	29,122	105,186	63,674	48,570	
当期経常増減額	△ 116,209	△ 517,666	△ 20,076	18,485	62,560	6,021	1,013	△ 16,438	△ 37,984	1,207	31,632	278	△ 98,027	340,847	△ 39,263	
2 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	48,943	80,400	△ 157	△ 21,611	0	0	△ 147,075	39,500	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 116,209	△ 517,666	△ 20,076	18,485	62,560	6,021	1,013	32,505	42,416	1,050	10,021	278	△ 98,027	193,772	237	
法人税・住民税及び事業税										409	8,978	108				
当期一般正味財産増減額	△ 116,209	△ 517,666	△ 20,076	18,485	62,560	6,021	1,013	32,505	42,416	641	1,043	170	△ 98,027	193,772	237	
一般正味財産期首残高	1,104,289	921,259	47,567	99,352	572,296	90,219	71,013	47,909	54,968	52,014	42,013	61,001	358,929	734,757	4,180,727	
一般正味財産期末残高	988,080	403,593	27,491	117,837	634,856	96,240	72,026	80,414	97,384	52,655	43,056	61,171	260,902	928,529	4,180,964	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	988,080	403,593	27,491	117,837	634,856	96,240	72,026	80,414	97,384	52,655	43,056	61,171	260,902	928,529	4,180,964	