

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,496,164	16,079,369	416,795
未収金	7,951,020	6,897,300	1,053,720
流動資産合計	24,447,184	22,976,669	1,470,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	1,500,000	1,500,000	0
基本財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(2) 特定資産			
財政調整特定積立口座預金	700,384	700,003	381
災害支援積立金設置運営	300,164	300,001	163
特定資産合計	1,000,548	1,000,004	544
(3) その他固定資産			
什器備品	126,733	200,483	△ 73,750
その他固定資産合計	126,733	200,483	△ 73,750
固定資産合計	2,627,281	2,700,487	△ 73,206
資産合計	27,074,465	25,677,156	1,397,309
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,648,423	2,026,872	△ 378,449
未払消費税等	830,900	715,700	115,200
預り金	594,991	128,420	466,571
仮受金	0	22,000	△ 22,000
流動負債合計	3,074,314	2,892,992	181,322
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,074,314	2,892,992	181,322
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	24,000,151	22,784,164	1,215,987
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,004)	(1,000,004)	(0)
正味財産合計	24,000,151	22,784,164	1,215,987
負債及び正味財産合計	27,074,465	25,677,156	1,397,309

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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			
受取会費			
正会員会費収入	11,400,000	11,155,000	245,000
準会員会費収入	0	2,000	△ 2,000
賛助会員会費収入	70,000	55,000	15,000
受取会費計	11,470,000	11,212,000	258,000
事業収益			
一般研修事業収入	6,530,700	6,393,700	137,000
第三者評価事業収入	5,460,000	4,695,000	765,000
ばあとなあ名簿登録料収入	1,080,000	1,040,000	40,000
法人後見報酬収入	2,613,000	0	2,613,000
事業収益計	15,683,700	12,128,700	3,555,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,653,000	5,334,880	1,318,120
受取民間補助金	0	280,000	△ 280,000
受託収入	15,836,174	14,508,044	1,328,130
受取国庫助成金	1,140,000	0	1,140,000
受取補助金等計	23,629,174	20,122,924	3,506,250
受取寄付金			
受取寄付金	96,000	58,000	38,000
雑収益			
受取利息	7,310	246	7,064
雑収入	139,080	125,177	13,903
雑収益計	146,390	125,423	20,967
経常収益計	51,025,264	43,647,047	7,378,217
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,705,447	14,041,691	663,756
法定福利費	2,487,068	1,772,562	714,506
旅費交通費	1,024,360	1,090,875	△ 66,515
通信運搬費	1,903,645	1,744,187	159,458
減価償却費	69,000	109,500	△ 40,500
消耗品費	694,878	318,265	376,613
印刷製本費	1,589,921	2,115,387	△ 525,466
賃借料	2,543,579	2,167,608	375,971
保険料	87,010	80,650	6,360
諸謝金	13,050,550	9,651,750	3,398,800
租税公課	1,461,700	1,224,700	237,000
手数料	145,155	181,571	△ 36,416
委託費	363,941	331,798	32,143
諸会費	12,000	12,000	0
研修費	33,100	66,000	△ 32,900
負担金	427,300	272,800	154,500
事業費計	40,598,654	35,181,344	5,417,310
管理費			
給料手当	569,853	562,591	7,262
法定福利費	27,303	50,431	△ 23,128
福利厚生費	65,311	56,765	8,546
交際費	10,000	38,000	△ 28,000
旅費交通費	24,530	251,970	△ 227,440
通信運搬費	833,943	679,072	154,871
減価償却費	4,750	8,056	△ 3,306
備品費	0	256,300	△ 256,300
消耗品費	716,106	606,260	109,846
印刷製本費	285,472	364,821	△ 79,349
賃借料	362,839	611,921	△ 249,082
諸謝金	34,100	38,500	△ 4,400
租税公課	8,920	31,902	△ 22,982
手数料	64,091	203,043	△ 138,952
諸会費	3,770,375	3,695,375	75,000
委託費	2,274,750	839,850	1,434,900
リース料	132,000	105,600	26,400
雑費	26,280	26,950	△ 670
管理費計	9,210,623	8,427,407	783,216
経常費用計	49,809,277	43,608,751	6,200,526
評価損益等調整前当期経常増減額	1,215,987	38,296	1,177,691
当期経常増減額	1,215,987	38,296	1,177,691
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	1,215,987	38,296	1,177,691
当期一般正味財産増減額	1,215,987	38,296	1,177,691
一般正味財産期首残高	22,784,164	22,745,868	38,296
一般正味財産期末残高	24,000,151	22,784,164	1,215,987
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	24,000,151	22,784,164	1,215,987

科 目	公益事業会計																		収益事業等会計		法人会計	合計					
	ももちゃん推進委員会	広報委員会	組織強化委員会	公益事業開発委員会	地区会支援委員会	生涯研修センター委員会	実習指導者養成研修委員会	国家試験対策委員会	ばあとなあ岡山委員会	法人後見	地域包括ケアシステム委員会	障害者権利擁護センター	子ども家庭福祉委員会	第三者評価委員会	リーガルソーシャルワーク委員会	災害支援委員会	キャリア形成訪問指導事業	その他事業	共通	小計			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																											
受取会費																											
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,500	1,124,500	0	10,275,500	11,400,000				
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	63,000	70,000				
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,500	1,131,500	0	10,338,500	11,470,000				
事業収益																											
一般研修事業収入	0	0	0	0	0	2,464,200	889,500	39,000	2,487,000	0	0	0	187,000	275,000	0	0	189,000	0	0	0	0	6,530,700	0	6,530,700			
第三者評価事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460,000	0	5,460,000			
ばあとなあ名簿登録料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000			
法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,613,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,613,000	0	2,613,000			
事業収益計	0	0	0	0	0	2,464,200	889,500	39,000	3,567,000	2,613,000	0	187,000	5,735,000	0	0	189,000	0	0	0	0	0	15,683,700	0	15,683,700			
受取補助金等																											
受取地方公共団体補助金	449,866	0	0	378,000	68,985	0	0	0	195,924	0	488,163	0	0	0	431,130	0	4,640,932	0	0	0	6,653,000	0	6,653,000				
受取収入	0	0	0	0	178,821	0	0	0	1,974,500	0	1,210,600	8,819,834	134,734	300,000	116,045	2,769,000	0	332,640	0	0	0	15,836,174	0	15,836,174			
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000			
受取補助金等計	449,866	0	0	378,000	247,806	0	0	0	2,170,424	0	1,698,763	8,819,834	134,734	300,000	547,175	2,769,000	4,640,932	332,640	0	0	0	22,489,174	0	22,489,174			
受取寄付金																											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000	0	48,000	96,000		
雑収益																											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310	7,310
雑収入	0	0	0	0	0	2,000	3,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,100	45,180	48,900	0	139,080		
雑収益計	0	0	0	0	0	2,000	3,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,100	45,180	48,900	0	146,390		
経常収益計	449,866	0	0	378,000	247,806	2,466,200	892,580	39,000	5,737,424	2,613,000	1,698,763	8,819,834	322,734	6,035,000	547,175	2,769,000	4,829,932	332,640	0	0	0	48,900	11,578,810	51,025,264			
(2) 経常費用																											
事業費																											
給料手当	306,844	306,844	87,670	87,670	87,670	569,853	87,670	87,670	657,523	1,042,923	407,900	6,216,314	87,670	764,823	131,503	894,400	2,880,500	0	0	0	14,705,447	0	14,705,447				
法定福利費	14,701	14,701	4,200	4,200	4,200	27,303	4,200	4,200	31,503	126,103	100,465	1,120,388	58,278	6,304	6,304	219,116	743,006	0	0	0	2,487,068	0	2,487,068				
旅費交通費	20,120	0	116,900	23,450	26,550	60,770	47,870	15,000	161,000	0	82,650	52,010	31,100	288,840	17,980	46,440	33,680	0	0	0	1,024,360	0	1,024,360				
通信運搬費	48,856	699,247	0	11,294	46,170	10,729	308	1,280	289,185	74,988	30,304	290,442	16,672	128,028	43,401	151,672	61,071	0	0	0	1,903,645	0	1,903,645				
減価償却費	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	0	0	0	69,000	0	69,000				
消耗品費	14,098	0	0	1,205	46,210	4,661	0	0	30,159	13,486	85,390	12,565	56,313	157,656	35,493	192,807	44,835	0	0	0	694,878	0	694,878				
印刷製本費	7,392	728,125	227,796	27,590	19,962	44,924	0	0	30,993	0	158,895	91,278	0	34,200	15,926	202,840	0	0	0	0	1,589,921	0	1,589,921				
賃借料	153,370	90,000	90,000	171,090	155,010	218,360	119,040	99,400	177,510	0	242,760	180,519	119,270	114,940	150,110	352,200	110,000	0	0	0	2,543,579	0	2,543,579				
保険料	0	0	0	1,120	0	0	0	0	75,550	10,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,010	0	87,010				
諸謝金	293,500	0	75,685	55,685	160,000	1,074,750	160,000	55,000	2,307,000	2,041,380	653,000	410,000	124,750	3,500,000	357,500	500,000	995,000	287,300	0	0	13,050,550	0	13,050,550				
租税公課	0	0	0	7,900	111,900	40,700	1,400	251,800	402,000	15,100	54,900	402,000	15,100	281,100	5,100	127,300	8,500	15,200	0	0	1,458,500	3,200	1,461,700				
手数料	2,475	2,970	7,590	2,090	6,875	18,260	3,245	1,210	26,730	4,530	5,775	8,305	2,695	25,125	4,785	8,085	6,820	990	0	0	138,555	6,600	145,155				
委託費	0	0	0	200,000	53,460	0	0	0	21,400	0	0	89,081	0	0	0	0	0	0	0	0	363,941	0	363,941				
諸会費	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000				
研修費	0	0	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	33,100	0	33,100				
負担金	0	0	142,400	0	0	165,000	0	0	119,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,300	427,300
事業費計	865,956	1,846,487	756,841	589,994	630,607	2,285,986	512,557	269,760	4,184,853	3,453,950	1,829,939	8,872,902	462,370	5,367,588	772,702	2,699,460	4,883,412	303,490	0	0	40,588,854	9,800	40,598,654				
管理費																											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,853	0	569,853			
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,303	0	27,303			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,311	0	65,311			
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000			
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,530	0	24,530			
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,943	0	833,943			
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750	0	4,750			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,106	0	716,106			
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,472	0	285,472			
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,839	0	362,839			
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,100	0	34,100			
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,920	0	8,920			
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,091	0	64,091			
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,375	0	3,770,375			
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,750	0	2,274,750			
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000			
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,280	0	26,280			
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,210,623	0	9,210,623			
経常費用計	865,956	1,846,487	756,841	589,994	630,607	2,285,986	512,557	269,760	4,184,853	3,453,950	1,829,939	8,872,902	462,370	5,367,588	772,702	2,699,460	4,883,412	303,490	0	0	40,588,854	9,800	40,598,654				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 416,090	△ 1,846,487	△ 756,841	△ 211,994	△ 382,801	180,214	380,023	△ 230,760	1,552,571	△ 840,950	△ 131,176	△ 53,068	△ 139,636	667,412	△ 225,527	69,540	△ 53,480	29,150	1,218,600	△ 1,191,300	39,100	2,368,187	1,215,987				
当期経常増減額	△ 416,090	△ 1,846,487	△ 756,841	△ 211,994	△ 382,801	180,214	380,023	△ 230,760																			

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定率法によっております

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっております

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金(基)	1,500,000	0	0	1,500,000
小計	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産				
財政調整特定積立口座預金	700,003	381	0	700,384
災害支援積立金設置運営	300,001	163	0	300,164
小計	1,000,004	544	0	1,000,548
合計	2,500,004	544	0	2,500,548

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金(基)	1,500,000	0	1,500,000	—
小計	1,500,000	0	1,500,000	—
特定資産				
財政調整特定積立口座預金	700,384	0	700,003	0
災害支援積立金設置運営	300,164	0	300,001	0
小計	1,000,548	0	1,000,004	0
合計	2,500,548	0	2,500,004	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	577,500	450,767	126,733

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(基)	1,500,000	0	0	1,500,000
	基本財産計	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産	財政調整特定積立口座預金	700,003	381	0	700,384
	災害支援積立金設置運営	300,001	163	0	300,164
	特定資産計	1,000,004	544	0	1,000,548
その他固定資産	什器備品	200,483	0	73,750	126,733
	その他固定資産計	200,483	0	73,750	126,733

財 産 目 録

令和 7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
(流動資産)	現金 普通預金 郵便貯金 未収金			21,193 6,013,275 10,461,696 7,951,020
流動資産合計				24,447,184
(固定資産)				
基本財産	定期預金(基)			1,500,000
特定資産	財政調整特定積立口座預金 災害支援積立金設置運営			700,384 300,164
その他固定資産	什器備品			126,733
固定資産合計				2,627,281
資産合計				27,074,465
(流動負債)	未払金 未払消費税等 預り金			1,648,423 830,900 594,991
流動負債合計				3,074,314
固定負債合計				0
負債合計				3,074,314
正味財産				24,000,151

# 監査報告書

2025年 4月 16日

公益社団法人 岡山県社会福祉士会  
会長 尾崎 力弥 殿

監事 岡本 敏江 印 

監事 中田 雅章 印 

私たち監事は2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について監査しました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について監査しました。

## 2. 監査の結果

### （1）事業報告等の監査結果

- ①事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### （2）計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。