

第 1 7 期

財 務 諸 表

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

〒700-0807

岡山県岡山市北区南方2丁目13番1号
岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館7階

公益社団法人 岡山県社会福祉士会
(法人番号:8260005003122)

代表理事 加藤 貴之

貸借対照表

令和 8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	20,484,545	16,496,164	3,988,381
未収金	7,032,520	7,951,020	△ 918,500
流動資産合計	27,517,065	24,447,184	3,069,881
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	701,780	700,384	1,396
災害支援積立金設置運営	300,762	300,164	598
特定資産合計	1,002,542	1,000,548	1,994
(3) その他固定資産			
什器備品	74,013	126,733	△ 52,720
その他固定資産合計	74,013	126,733	△ 52,720
固定資産合計	2,576,555	2,627,281	△ 50,726
資産合計	30,093,620	27,074,465	3,019,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,854,706	1,648,423	206,283
未払消費税等	945,000	830,900	114,100
預り金	378,503	594,991	△ 216,488
流動負債合計	3,178,209	3,074,314	103,895
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,178,209	3,074,314	103,895
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	26,915,411	24,000,151	2,915,260
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,002,542)	(1,000,548)	(1,994)
正味財産合計	26,915,411	24,000,151	2,915,260
負債及び正味財産合計	30,093,620	27,074,465	3,019,155

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	8,180,000	11,400,000	△ 3,220,000
賛助会員会費収入	50,000	70,000	△ 20,000
受取会費計	8,230,000	11,470,000	△ 3,240,000
事業収益			
一般研修事業収入	7,363,040	6,530,700	832,340
第三者評価事業収入	4,942,500	5,460,000	△ 517,500
ばあとなあ名簿登録料収入	1,190,000	1,080,000	110,000
法人後見報酬収入	4,944,000	2,613,000	2,331,000
事業収益計	18,439,540	15,683,700	2,755,840
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,431,000	6,653,000	△ 222,000
受取民間補助金	949,000	0	949,000
受託収入	18,111,701	15,836,174	2,275,527
受取国庫助成金	0	1,140,000	△ 1,140,000
受取補助金等計	25,491,701	23,629,174	1,862,527
受取寄付金			
受取寄付金	146,000	96,000	50,000
雑収益			
受取利息	44,485	7,310	37,175
雑収入	226,371	139,080	87,291
雑収益計	270,856	146,390	124,466
経常収益計	52,578,097	51,025,264	1,552,833
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,222,198	14,705,447	516,751
人材派遣料	351,410	0	351,410
法定福利費	2,361,595	2,487,068	△ 125,473
旅費交通費	1,328,525	1,024,360	304,165
通信運搬費	2,436,233	1,903,645	532,588
減価償却費	49,425	69,000	△ 19,575
消耗品費	941,978	694,878	247,100
印刷製本費	1,389,195	1,589,921	△ 200,726
賃借料	2,432,970	2,543,579	△ 110,609
保険料	103,170	87,010	16,160
諸謝金	14,990,917	13,050,550	1,940,367
租税公課	1,684,800	1,461,700	223,100
手数料	158,501	145,155	13,346
委託費	370,096	363,941	6,155
諸会費	12,000	12,000	0
研修費	176,550	33,100	143,450
負担金	444,400	427,300	17,100
雑費	9,680	0	9,680
事業費計	44,463,643	40,598,654	3,864,989
管理費			
給料手当	486,047	569,853	△ 83,806
人材派遣料	52,510	0	52,510
法定福利費	8,443	27,303	△ 18,860
福利厚生費	325,694	65,311	260,383
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	605,310	24,530	580,780
通信運搬費	646,963	833,943	△ 186,980
減価償却費	3,295	4,750	△ 1,455
消耗品費	556,378	716,106	△ 159,728
印刷製本費	344,915	285,472	59,443
賃借料	473,112	362,839	110,273
諸謝金	48,400	34,100	14,300
租税公課	10,151	8,920	1,231
手数料	89,826	64,091	25,735
諸会費	66,750	3,770,375	△ 3,703,625
委託費	1,339,400	2,274,750	△ 935,350
リース料	132,000	132,000	0
雑費	0	26,280	△ 26,280
管理費計	5,199,194	9,210,623	△ 4,011,429
経常費用計	49,662,837	49,809,277	△ 146,440
評価損益等調整前当期経常増減額	2,915,260	1,215,987	1,699,273
当期経常増減額	2,915,260	1,215,987	1,699,273
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	2,915,260	1,215,987	1,699,273
当期一般正味財産増減額	2,915,260	1,215,987	1,699,273
一般正味財産期首残高	24,000,151	22,784,164	1,215,987
一般正味財産期末残高	26,915,411	24,000,151	2,915,260
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	26,915,411	24,000,151	2,915,260

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

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	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	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	購買事業		
I 一般正味財産増減の部																							
1. 経常増減の部																							
(1) 経常収益																							
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	818,000	818,000	0	7,362,000	8,180,000
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	5,000	5,000	0	45,000	50,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,000	823,000	0	7,407,000	8,230,000
事業収益																							
一般研修事業収入	0	0	0	0	0	2,914,800	1,017,500	0	2,650,000	0	0	0	413,740	175,000	0	0	192,000	0	0	7,363,040	0	0	7,363,040
第三者評価事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,942,500	0	0	0	0	0	4,942,500	0	0	4,942,500
ばあとなあ名簿登録料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000
法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,944,000	0	0	4,944,000
事業収益計	0	0	0	0	0	2,914,800	1,017,500	0	3,840,000	4,944,000	0	0	413,740	5,117,500	0	0	192,000	0	0	18,439,540	0	0	18,439,540
受取補助金等																							
受取地方公共団体補助金	108,780	0	0	384,000	0	0	128,810	0	362,588	0	0	0	0	0	389,840	0	5,056,982	0	0	6,431,000	0	0	6,431,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,000	949,000
受託収入	108,367	0	168,140	76,488	201,190	100,000	0	151,060	96,815	0	2,370,500	9,254,501	0	300,000	0	2,896,000	0	2,398,640	0	18,111,701	0	0	18,111,701
受取補助金等計	217,147	0	168,140	460,488	201,190	100,000	128,810	151,060	469,403	0	2,370,500	9,254,501	0	300,000	389,840	2,896,000	5,056,982	2,398,640	0	24,542,701	0	949,000	25,491,701
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	73,000	73,000	0	73,000	146,000
雑収益																							
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894	0	41,591	44,485
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	33,000	160,371	226,371
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	35,894	33,000	201,962	270,856
経常収益計	217,147	0	168,140	460,488	201,190	3,014,800	1,146,310	151,060	4,299,403	4,946,894	2,370,500	9,254,501	413,740	5,417,500	389,840	2,896,000	5,248,982	2,398,640	929,000	43,914,135	33,000	8,630,962	52,578,097
(2) 経常費用																							
事業費																							
給料手当	263,330	261,718	76,388	74,777	152,777	525,047	74,777	113,777	599,823	560,823	857,387	6,208,243	113,777	656,134	74,777	1,061,767	3,434,711	74,777	0	15,184,810	37,388	0	15,222,198
人材派遣料	24,235	28,274	4,039	8,078	8,078	52,510	8,078	8,078	60,589	60,589	0	0	8,078	60,589	8,078	0	0	8,078	0	347,371	4,039	0	351,410
法定福利費	42,161	49,188	7,027	14,054	14,054	91,350	14,054	14,054	105,403	105,403	128,608	904,772	14,054	119,700	14,054	187,371	515,207	14,054	0	2,354,568	7,027	0	2,361,595
旅費交通費	314,085	0	64,000	21,770	26,000	83,925	45,730	6,340	178,200	0	12,130	77,170	74,250	245,180	8,080	100,995	39,670	31,000	0	1,328,525	0	0	1,328,525
通信運搬費	39,600	882,212	17,140	16,600	24,610	25,254	18,534	17,250	374,475	87,650	55,626	437,967	41,870	143,266	41,630	106,314	82,375	23,640	0	2,436,013	220	0	2,436,233
減価償却費	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	0	3,295	3,295	3,295	3,295	0	0	0	49,425	0	0	49,425
消耗品費	80,900	151,965	5,000	13,345	21,459	9,584	5,000	5,000	45,606	0	51,425	168,511	5,264	113,474	15,550	189,687	60,208	0	0	941,978	0	0	941,978
印刷製本費	4,000	828,872	4,000	35,690	21,974	5,617	40,700	4,000	18,853	0	104,054	84,320	4,000	33,420	0	171,480	28,215	0	0	1,389,195	0	0	1,389,195
賃借料	113,100	88,300	88,300	88,300	130,344	225,100	137,330	102,880	181,850	0	242,240	277,711	100,930	129,370	121,130	311,985	94,100	0	0	2,432,970	0	0	2,432,970
保険料	0	0	0	980	0	0	0	0	84,650	17,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,170	0	0	103,170
贈謝金	77,320	0	85,000	145,685	65,000	1,275,750	210,000	65,000	566,000	3,924,125	787,500	610,000	112,000	3,226,500	291,000	575,000	970,000	2,005,037	0	14,990,917	0	0	14,990,917
租税公課	5,000	0	7,000	3,000	9,000	137,000	46,000	7,000	179,000	237,700	108,000	420,300	19,000	252,800	0	133,000	9,000	109,000	0	1,681,800	3,000	0	1,684,800
手数料	4,400	3,960	4,510	2,640	5,185	20,845	4,510	770	19,690	7,920	5,445	10,175	3,355	31,350	3,386	9,570	7,920	12,870	0	158,501	0	0	158,501
委託費	0	0	0	200,000	53,460	0	0	0	24,000	0	0	92,636	0	0	0	0	0						

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				
特定費用準備資金口座預金	0	0	0	0
財政調整特定積立口座預金	700,384	1,396	0	701,780
災害支援積立金設置運営	300,164	598	0	300,762
小 計	1,000,548	1,994	0	1,002,542
合 計	2,500,548	1,994	0	2,502,542

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	701,780	0	701,055	0
災害支援積立金設置運営	300,762	0	300,451	0
小 計	1,002,542	0	1,001,506	0
合 計	2,502,542	0	2,501,506	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	503,487	74,013

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	特定費用準備資金口座預金	0	0	0	0
	財政調整特定積立口座預金	700,384	1,396	0	701,780
	災害支援積立金設置運営	300,164	598	0	300,762
	特定資産計	1,000,548	1,994	0	1,002,542
その他固定資産	什器備品	126,733	0	52,720	74,013
	その他固定資産計	126,733	0	52,720	74,013

財産目録

令和 8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	手元保管	運転資金	17,523	
		中国銀行 岡山駅前支店	運転資金	6,878,674	
		中国銀行 岡山駅前支店	運転資金	557,000	
		中国銀行 岡山駅前支店	運転資金	280,250	
		中国銀行 岡山駅前支店	運転資金	175,000	
	郵便貯金 未収金	ゆうちょ銀行 五四八支店	運転資金	12,576,098	
		岡山県	キャリア形成訪問指導事業補助金	6,047,000	
		岡山県	福祉サービス第三者評価調査者研修	300,000	
		倉敷市	人権啓発活動事業補助金	384,000	
		市町村	権利擁護アドバイザー契約受託収入等	301,520	
		流動資産合計			27,517,065
		(固定資産)			
基本財産					
定期預金（基）	中国銀行 岡山駅前支店	公益目的保有財産	1,500,000		
特定資産					
財政調整特定積立口座預金	中国銀行 岡山駅前支店	基盤調整に備えるため	701,780		
災害支援積立金設置運営	中国銀行 岡山駅前支店	災害見舞金、義援金、寄付金のため	300,762		
その他固定資産					
什器備品	本会事務局	空気清浄機、非接触体温計	74,013		
固定資産合計				2,576,555	
資産合計				30,093,620	
(流動負債)					
	未払金		令和8年3月分 人件費	1,321,768	
			令和8年3月分 社会保険料	260,838	
			令和8年3月分 諸謝金	257,800	
			令和8年3月分 委託費	14,300	
	未払消費税等 預り金	岡山東税務署	消費税	945,000	
		岡山東税務署	源泉所得税	445,503	
		岡山市他	住民税	△ 67,000	
		流動負債合計			3,178,209
固定負債合計			0		
負債合計				3,178,209	
正味財産				26,915,411	