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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	247,657,763	346,752,274	△ 99,094,511
預金	145,061	221,412	△ 76,351
掛会	5,000	0	5,000
未収	3,257,838	2,319,737	938,101
未前掛	4,294,359	2,766,457	1,527,902
前立卸	8,613,389	9,347,872	△ 734,483
立前払	1,072,818	1,058,494	14,324
前掛替	561,000	132,000	429,000
流動資産合計	265,607,228	362,598,246	△ 96,991,018
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,147,710	8,147,710	0
基本財産合計	8,147,710	8,147,710	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	110,591,220	103,286,440	7,304,780
災害対策積立資産	14,028,246	14,028,246	0
通信教育事業積立資産	131,000,000	131,000,000	0
愛護福祉賞引当資産	25,710,000	25,710,000	0
会費安定期積立資産	141,000,000	141,000,000	0
事業運財	8,039,295	8,039,295	0
知的障害福祉作文募集事業積立資金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	436,368,761	432,063,981	4,304,780
(3) その他固定資産			
建物	3,009,685	3,556,224	△ 546,539
什器備品	326,454	262,240	64,214
電話加入権	121,300	121,300	0
ソフトウェア	1,402,297	429,985	972,312
預け金	650,000	650,000	0
家賃保証金	20,348,000	20,348,000	0
その他固定資産合計	25,857,736	25,367,749	489,987
固定資産合計	470,374,207	465,579,440	4,794,767
資産合計	735,981,435	828,177,686	△ 92,196,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	28,365,567	102,251,750	△ 73,886,183
未払受会	1,172,816	1,042,205	130,611
前受	23,653,454	30,348,573	△ 6,695,119
前受り	405,000	1,064,400	△ 659,400
賞与引当	27,396,032	31,418,726	△ 4,022,694
未払消費税等	7,553,782	7,117,136	436,646
未払消費税	534,400	2,353,000	△ 1,818,600
未払消費税	1,054,500	1,253,100	△ 198,600
流動負債合計	90,135,551	176,848,890	△ 86,713,339
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,591,220	103,286,440	7,304,780
固定負債合計	110,591,220	103,286,440	7,304,780
負債合計	200,726,771	280,135,330	△ 79,408,559
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	33,857,710	33,857,710	0
(うち基本財産への充当額)	8,147,710	8,147,710	0
(うち特定資産への充当額)	25,710,000	25,710,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	501,396,954	514,184,646	△ 12,787,692
(うち特定資産への充当額)	300,067,541	303,067,541	△ 3,000,000
正味財産合計	535,254,664	548,042,356	△ 12,787,692
負債及び正味財産合計	735,981,435	828,177,686	△ 92,196,251

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			
1	基本財産運用益	2,036	163	1,873
2	基本財産受取利息	2,036	163	1,873
3	特定資産運用益	83,676	12,856	70,820
4	特定資産受取利息	83,676	12,856	70,820
5	受取会費	222,785,120	225,436,754	△ 2,651,634
6	会員受取会費	195,306,900	195,449,800	△ 142,900
7	準会員受取会費	3,923,600	3,708,100	215,500
8	研究会員受取会費	23,324,620	26,038,854	△ 2,714,234
9	賛助会員受取会費	230,000	240,000	△ 10,000
10	事業収益	144,739,620	150,035,513	△ 5,295,893
11	研修会等開催事業収益	46,992,400	44,220,100	2,772,300
12	研修会参加費収益	46,697,600	44,020,600	2,677,000
13	研修会資料発行収益	294,800	199,500	95,300
14	社会福祉士養成事業収益	28,799,000	33,090,000	△ 4,291,000
15	入学検定料収益	492,000	579,000	△ 87,000
16	授業料収益	26,547,000	29,791,000	△ 3,244,000
17	現場実習費収益	1,760,000	2,720,000	△ 960,000
18	知的障害援助専門員養成事業収益	17,242,700	19,045,500	△ 1,802,800
19	受講料収益	17,242,700	19,045,500	△ 1,802,800
20	知的障害福祉士養成事業収益	816,200	930,000	△ 113,800
21	受験・審査料等収益	816,200	930,000	△ 113,800
22	事業所職員福利厚生事業収益	24,721,762	25,243,738	△ 521,976
23	互助会費収益	24,672,000	25,190,000	△ 518,000
24	集束手数料収益	49,762	53,738	△ 3,976
25	出版事業収益	9,060,500	10,369,306	△ 1,308,806
26	手数料収益	723,225	768,776	△ 45,551
27	図書売上	2,403,861	2,620,822	△ 216,961
28	購読料収益	5,933,414	6,979,708	△ 1,046,294
29	利用者支援業務管理システム事業収益	3,544,200	3,543,210	990
30	保険事業収入	13,562,858	13,593,659	△ 30,801
31	集金事務手数料収益	13,562,858	13,593,659	△ 30,801
32	受取負担金	4,824,220	5,091,620	△ 267,400
33	受取負担金	4,824,220	5,091,620	△ 267,400
34	受取寄付金	2,817,407	90,748,382	△ 87,930,975
35	受取寄付金	205,000	200,000	5,000
36	受取寄付金振替額	2,612,407	90,548,382	△ 87,935,975
37	雑収益	239,263	105,399	133,864
38	受取利息	126,962	2,250	124,712
39	雑収益	112,301	103,149	9,152
40	経常収益計	375,491,342	471,430,687	△ 95,939,345
	(2) 経常費用			
41	事業費	314,242,662	415,920,471	△ 101,677,809
42	役員報酬	5,628,000	5,628,000	0
43	給料手当	67,399,713	61,910,011	5,489,702
44	臨時雇賃金	117,920	80,500	37,420
45	福利厚生費	13,906,023	13,315,136	590,887
46	会議費	1,083,626	917,941	165,685
47	見舞金	2,642,407	93,638,382	△ 90,995,975
48	旅費交通費	12,795,474	17,995,921	△ 5,200,447
49	委員会旅費	4,452,885	8,178,382	△ 3,725,497
50	会長等旅費	1,986,420	1,726,750	259,670
51	対外活動旅費	382,363	828,470	△ 446,107
52	講師旅費	2,449,738	3,764,453	△ 1,314,715
53	職員旅費	3,188,458	3,264,022	△ 75,564
54	受賞者旅費	191,329	179,844	11,485
55	災害対策旅費	144,281	54,000	90,281
56	通信運搬費	24,712,820	23,065,020	1,647,800
57	減価償却費	642,703	716,690	△ 73,987
58	消耗品費	2,509,213	2,771,886	△ 262,673
59	印刷製本費	46,243,604	48,677,377	△ 2,433,773
60	手数料	951,427	1,017,542	△ 66,115
61	賃借料	50,443,784	50,479,874	△ 36,090
62	広告料	897,227	779,090	118,137
63	表彰費	4,781,062	3,702,773	1,078,289
64	諸謝金	22,123,599	24,510,287	△ 2,386,688
65	講師等謝金	15,607,399	16,504,937	△ 897,538
66	施設実習謝金	821,000	1,406,800	△ 585,800
67	レポート審査料	5,695,200	6,598,550	△ 903,350
68	原稿料	2,600,284	2,793,173	△ 192,889
69	租税公課	5,440,310	6,516,542	△ 1,076,232
70	支払助成金	3,170,788	3,157,717	13,071
71	全国職員研究大会助成金	2,500,000	2,500,000	0
72	地区・地方会助成金	670,788	657,717	13,071
73	支払負担金	130,000	120,000	10,000
74	委託費	19,105,017	29,577,134	△ 10,472,117
75	給付金	4,904,383	4,565,025	339,358
76	保険料	10,799,580	10,777,600	21,980
77	未収金償却	1,420	122	1,298
78	退職給付引当金繰入	5,522,412	3,819,630	1,702,782
79	賞与引当金繰入	5,639,760	5,327,280	312,480
80	雑費	50,106	59,818	△ 9,712

81	管理費	72,981,872	71,872,475	1,109,397
82	役員報酬	2,772,000	2,772,000	0
83	給料手当	19,830,325	17,925,867	1,904,458
84	福利厚生費	3,716,327	3,506,160	210,167
85	会議費	817,814	457,195	360,619
86	旅費交通費	13,610,282	17,449,485	△ 3,839,203
87	役員会等旅費	3,868,154	5,392,590	△ 1,524,436
88	理事運営会議旅費	611,888	0	611,888
89	部会旅費	5,322,811	6,181,750	△ 858,939
90	地区会長会議等旅費	2,406,410	3,820,740	△ 1,414,330
91	会長等旅費	538,314	1,180,674	△ 642,360
92	対外活動旅費	117,140	98,550	18,590
93	講師旅費	5,834	2,850	2,984
94	職員旅費	739,731	772,331	△ 32,600
95	通信運搬費	353,785	256,945	96,840
96	減価償却費	295,550	329,573	△ 34,023
97	消耗品費	72,312	61,359	10,953
98	修繕費	62,920	0	62,920
99	印刷製本費	1,036,621	1,063,642	△ 27,021
100	手数料	242,408	227,666	14,742
101	賃借料	10,663,913	9,725,385	938,528
102	諸謝金	2,262,316	1,750,959	511,357
103	講師等謝金	2,262,316	1,750,959	511,357
104	租税公課	22,650	19,248	3,402
105	支払助成金	11,424,700	10,945,360	479,340
106	地区・地方会助成金	9,814,700	9,505,360	309,340
107	地区研修会等助成金	1,610,000	1,440,000	170,000
108	支払負担金	808,800	808,800	0
109	委託費	823,415	1,002,583	△ 179,168
110	保険料	159,000	159,000	0
111	退職給付引当金繰入	1,782,368	1,222,120	560,248
112	賞与引当金繰入	1,914,022	1,789,856	124,166
113	雑費	310,344	399,272	△ 88,928
114	経常費用計	387,224,534	487,792,946	△ 100,568,412
115	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,733,192	△ 16,362,259	4,629,067
116	投資有価証券評価損益	0	0	0
117	評価損益等	0	0	0
118	当期経常増減額	△ 11,733,192	△ 16,362,259	4,629,067
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
119	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
120	経常外費用計	0	0	0
121	当期経常外増減額	0	0	0
122	他会計振替額	0	0	0
123	税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,733,192	△ 16,362,259	4,629,067
124	法人税、住民税及び事業税	1,054,500	1,253,100	△ 198,600
125	当期一般正味財産増減額	△ 12,787,692	△ 17,615,359	4,827,667
126	一般正味財産期首残高	514,184,646	531,800,005	△ 17,615,359
127	一般正味財産期末残高	501,396,954	514,184,646	△ 12,787,692
	II 指定正味財産増減の部			
128	受取寄付金	2,612,407	90,548,382	△ 87,935,975
129	受取寄付金	2,612,407	90,548,382	△ 87,935,975
130	一般正味財産への振替額	△ 2,612,407	△ 90,548,382	87,935,975
131	一般正味財産への振替額	△ 2,612,407	△ 90,548,382	87,935,975
132	寄付金	△ 2,612,407	△ 90,548,382	87,935,975
133	基本財産評価益	0	0	0
134	当期指定正味財産増減額	0	0	0
135	指定正味財産期首残高	33,857,710	33,857,710	0
136	指定正味財産期末残高	33,857,710	33,857,710	0
137	III 正味財産期末残高	535,254,664	548,042,356	△ 12,787,692

98	修繕費								62,920	0	62,920	
99	印刷製本費								1,036,621	0	1,036,621	
100	手数料								242,408	0	242,408	
101	賃借料								10,663,913	0	10,663,913	
102	諸謝金								2,262,316	0	2,262,316	
103	講師等謝金								2,262,316	0	2,262,316	
104	租税公課								22,650	0	22,650	
105	支払助成金								11,424,700	0	11,424,700	
106	地区・地方会助成金								9,814,700	0	9,814,700	
107	地区研修会等助成金								1,610,000	0	1,610,000	
108	支払負担金								808,800	0	808,800	
109	委託費								823,415	0	823,415	
110	保険料								159,000	0	159,000	
111	退職給付引当金繰入								1,782,368	0	1,782,368	
112	賞与引当金繰入								1,914,022	0	1,914,022	
113	雑費								310,344	0	310,344	
114	経常費用計	267,937,520	0	267,937,520	17,424,692	23,173,058	5,707,392	0	46,305,142	72,981,872	0	387,224,534
115	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,228,283	0	△ 23,228,283	8,836,225	1,604,366	0	0	10,440,591	1,054,500	0	△ 11,733,192
116	投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	当期経常増減額	△ 23,228,283	0	△ 23,228,283	8,836,225	1,604,366	0	0	10,440,591	1,054,500	0	△ 11,733,192
	2. 経常外増減の部											
	(1) 経常外収益											
119	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用											
120	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	他会計振替額	5,220,296	0	5,220,296	△ 4,418,113	△ 802,183	0	0	△ 5,220,296	0	0	0
123	税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,007,987	0	△ 18,007,987	4,418,112	802,183	0	0	5,220,295	1,054,500	0	△ 11,733,192
124	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,500	0	1,054,500
125	当期一般正味財産増減額	△ 18,007,987	0	△ 18,007,987	4,418,112	802,183	0	0	5,220,295	0	0	△ 12,787,692
126	一般正味財産期首残高	275,993,906	0	275,993,906	65,426,126	171,526,454	1,238,160	0	238,190,740	0	0	514,184,646
127	一般正味財産期末残高	257,985,919	0	257,985,919	69,844,238	172,328,637	1,238,160	0	243,411,035	0	0	501,396,954
	II 指定正味財産増減の部											
128	受取寄付金	2,612,407	0	2,612,407	0	0	0	0	0	0	0	2,612,407
129	受取寄付金	2,612,407	0	2,612,407	0	0	0	0	0	0	0	2,612,407
130	一般正味財産への振替額	△ 2,612,407	0	△ 2,612,407	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,612,407
131	一般正味財産への振替額	△ 2,612,407	0	△ 2,612,407	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,612,407
132	寄付金	△ 2,612,407	0	△ 2,612,407	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,612,407
133	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	指定正味財産期首残高	8,147,710	0	8,147,710	0	0	25,710,000	0	25,710,000	0	0	33,857,710
136	指定正味財産期末残高	8,147,710	0	8,147,710	0	0	25,710,000	0	25,710,000	0	0	33,857,710
137	III 正味財産期末残高	266,133,629	0	266,133,629	69,844,238	172,328,637	26,948,160	0	269,121,035	0	0	535,254,664

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)				
	預金	普通預金		247,657,763
		りそな銀行東京公務部・普通	運用資金として	14,277,454
		みずほ銀行虎ノ門支店・普通	同上	13,144,924
		みずほ銀行新橋中央支店・普通	同上	26,364,139
		三井住友銀行浜松町支店・普通	同上	164,047,910
		三菱UFJ銀行虎ノ門支店・普通	同上	1,062,704
		三菱UFJ信託銀行本店・普通	同上	1,547,558
		郵便貯金・通常	同上	9,329,177
		郵便振替貯金・当座	同上	17,883,897
	売掛金	書籍代金に関する売掛額	当協会発行書籍代金の売掛分	145,061
	未収会費	令和6年度分研究会員費	当協会研究会員費の未収分	5,000
	未収金	令和6年度分事務手数料等	A S P 事務手数料等	3,257,838
	前払金	令和7年度損害保険料等	令和7年度分互助会損害保険料等	4,294,359
	棚卸資産	当協会発行書籍	出版事業保有分	8,613,389
	立替金	労働保険料等	令和6年度労働保険料立替払分等	1,072,818
	前払費用	クラウド会計ソフト利用料	PCA公益法人会計DXクラウド利用料分	561,000
流動資産合計				265,607,228
(固定資産)				
	基本財産			8,147,710
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店・定期	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している財産	8,147,710
	特定資産			436,368,761
	退職給与引当資産	三菱東京銀行虎ノ門支店・普通、定期	職員の退職金の支払いに備えた引当資産	110,591,220
	災害対策積立資産	三井住友銀行浜松町支店・定期	災害支援活動の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している財産	14,028,246
	通信教育事業積立資産	三井住友銀行浜松町支店・定期	公益目的事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している財産	131,000,000
	愛護福祉賞引当資産	三菱UFJ信託銀行本店・定期	運用益を表彰事業の財源として使用している財産	25,710,000
	会費安定積立資産	三菱東京銀行虎ノ門支店・定期	相互扶助事業の積立資産であり、運用益を相互扶助事業の財源として使用している財産	141,000,000
	事業運用財産	三井住友銀行浜松町支店・普通	(共用財産) 運用益を公益目的事業(48.5%)及び出版保険事業(14.0%)、相互扶助事業(6.0%)、管理運営(31.5%)の財源として使用している財産	8,039,295
	知的障害福祉作文募集事業積立資金	三井住友銀行浜松町支店・普通	ふれあい作文コンクール事業の積立資金であり、特定費用準備資金として管理されている預金	6,000,000
	その他固定資産			25,857,736
	建物附属設備	事務所内部間仕切り工事等	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	3,009,685
	什器備品	スライドキャビネット等事務所内備品	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	326,454
	電話加入権	電話回線03-3438-0466他	(共用財産) うち公益目的事業財産40.0% うち収益事業等財産35.0%(出版保険15.0%、相互扶助20.0%) うち管理運営の用の供している財産25.0%	121,300
	ソフトウェア	調査集計ソフト他	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	1,402,297
	預け金	書籍販売契約保証金	書籍販売契約保証金として株式会社星雲社に預けてある出版保険事業の財産	650,000
	家屋賃貸保証金	港区浜松町2-7-19KDX浜松町ビル 事務所336.33平方メートル	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	20,348,000
固定資産合計				470,374,207
資産合計				735,981,435
(流動負債)				
	未払金	令和6年度分印刷製本代、コピー機カウ ント料、郵送料等	各取引先に対する未払い分等	28,365,567
	未払費用	賞与引当金に係る健康保険・厚生年金保険料 の事業主負担分	公益目的事業及び管理運営、出版保険事業、相互扶助事業業務 に関連した費用	1,172,816
	前受金	令和7年度分さぼーと購読料、社会福祉士養 成所・援助専門員通信教育受講料等	令和7年度分さぼーと購読料、通信教育課程受講料等	23,653,454
	前受会費	令和7年度分研究会員費	研究会員費の前受分	405,000
	預り金	令和7年3月分社会保険料、令和7年度総合 補償制度保険料等	社会保険料翌月払い預り分、令和7年度総合補償制度保険料等	27,396,032
	賞与引当金	令和7年度夏季賞与当年度負担分	公益目的事業及び管理運営、出版保険事業、相互扶助事業業務 に関連した引当金	7,553,782
	未払消費税等	令和6年度確定消費税	各事業業務に対する消費税期末納付額	534,400
	未払法人税等	令和6年度確定法人税等	出版保険事業等の業務に対する法人税等期末納付額	1,054,500
流動負債合計				90,135,551
(固定負債)				
	退職給付引当金	令和6年度末における職員退職要支給額	職員の退職金の支払いに備えた引当金	110,591,220
固定負債合計				110,591,220
負債合計				200,726,771
正味財産				535,254,664