

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	94,536		
普 通 預 金	1,039,794		
流 動 資 産 合 計		1,134,330	
資 産 合 計			1,134,330
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,188		
預 り 金	10,618		
仮 受 金	63,309		
流 動 負 債 合 計		75,115	
負 債 合 計			75,115
III 正 味 財 産 の 部			
前 期 繰 越 正 味 財 産		656,484	
当 期 正 味 財 産 増 加 額		402,731	
正 味 財 産 合 計			1,059,215
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,134,330

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	金	額	
I 経常収益の部			
1 受取会費	189,000		
受取会費計		189,000	
2 受取寄付金	500,000		
受取寄付金計		500,000	
3 事業収益	413,000		
研修事業収益	298,310		
講演料収益		711,310	
4 その他収益			
受取利息	26		
その他収益計		26	
経常収益計		1,400,336	
II 経常費用の部			
1 事業費			
諸謝金	100,000		
旅費交通費	368,086		
通信運搬費	75,596		
印刷製本費	136,560		
賃借料	147,977		
事業費計		828,219	
2 管理費			
会議費	2,933		
通信運搬費	8,596		
印刷製本費	77,477		
保守料	62,400		
支払手数料	7,620		
租税公課	10,000		
雑費	360		
管理費計		169,386	
経常費用計		997,605	
当期経常増減額		402,731	
III 経常外収益計		0	
IV 経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額		402,731	
当期正味財産増減額		402,731	
前期繰越正味財産額		656,484	
次期繰越正味財産額		1,059,215	

正味財産増減計算書（前年対比）

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	28年度	27年度	摘 要
I 経常収益の部			
1 受取会費			
2 受取寄付金	189,000	51,000	
3 事業収益			
① 研修事業収益	413,000		
② 講演料収益	298,310	20,800	
③ 平成27年度厚生労働省事業		7,074,000	
4 その他収益			
受取利息	26	469	
雑収益		204,481	
経常収益計	1,400,336	7,383,750	
II 経常費用の部			
1 事業費			
報酬金		49,000	
諸謝金	100,000	430,000	
旅費交通費	368,086	2,320,347	27年度事業費は厚生労働省補助金事業費用
備品消耗品費		50,249	
会議費		15,384	
通信運搬費	75,596	250,029	
雑役務費		80,000	
印刷製本費	136,560	1,063,277	
委託料		2,713,328	
賃借料	147,977	102,386	
事業費計	828,219	7,074,000	
2 管理費			
会議費	2,933	7,441	
事務用品費		42,320	
通信運搬費	8,596	17,485	
印刷製本費	77,477		
保守手数料	62,400	22,500	
支払手数料	7,620	32,692	
賃借料		25,920	
租税公課	10,000	15,226	
雑費	360	11407	
管理費計	169,386	174,991	
当期経常増減額	997,605	7,248,991	
III 経常外収益	0	0	
IV 経常外費用	0	0	
税引前当期正味財産増減額	402,731	134,759	
当期正味財産増減額	402,731	134,759	
前期繰越正味財産額	656,484	521,725	
次期繰越正味財産額	1,059,215	656,484	

平成28年度財務諸表に対する注記

一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、公益法人会計基準によっている。
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法…該当なし
 - (3) 引当金の計上基準…該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理…該当なし
2. 事業別損益の状況…作成していない。
3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳…該当なし
4. 使途等が制約された寄附金等の内訳…該当なし
5. 固定資産の増減内訳…該当なし
6. 借入金の増減内訳…該当なし
7. 役員及びその近親者との取引の内容…該当なし

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	94,536		
預 金	1,039,794		
小 口 現 金			
普 通 預 金			
流 動 資 産 合 計		1,134,330	
資 産 合 計			1,134,330
II 負 債 の 部			
2. 流 動 負 債			
未 払 金		1,188	
運 送 費 3 月 分			
預 り 金		10,618	
源 泉 所 得 税			
仮 受 金		63,309	
交 通 費 等			
流 動 負 債 合 計			75,115
負 債 合 計			75,115
正 味 財 産			1,059,215