

貸 借 対 照 表

平成30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	74,883	
	普 通 預 金	5,111,984	
	仮 払 金	106,000	
	流 動 資 産 合 計	5,292,867	
	資 産 合 計		5,292,867
II	負 債 の 部		
1	流 動 負 債		
	未 払 金	3,211,081	
	預 り 金	944,862	
	仮 受 金	63,309	
	流 動 負 債 合 計	4,219,252	
	負 債 合 計		4,219,252
III	正 味 財 産 の 部		
	前 期 繰 越 正 味 財 産	1,059,215	
	当 期 正 味 財 産 増 加 額	14,400	
	正 味 財 産 合 計	1,073,615	
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		5,292,867

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30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	242,000	242,000	
受 取 会 費	0	0	
2 受 取 寄 付 金			
受 取 寄 付 金	8,895,999	8,895,999	
受 取 補 助 金			
厚 生 労 働 省 補 助 金			
受 取 補 助 金	168,000	168,000	
3 事 業 収 益			
研 修 事 業 収 益	215,880	383,880	
講 演 料 収 益			
事 業 収 益			
4 雜 収 益			
受 取 利 息	28	28	
雜 収 益			
經 常 収 益		9,521,907	
II 経 常 費 用 の 部			
1 厚 生 労 働 省 補 助 金 事 業			
報 費	152,000		
諸 旅 費	995,900		
通 信 費	2,447,586		
消 耗 品	517,548		
会 議 品	55,982		
印 刷 品	2,880		
雜 務	1,048,248		
委 役	261,232		
使 用	3,166,540		
補 助 金	416,083		
2 そ の 他		9,063,999	
諸 旅 費	80,000		
通 信 費	113,160		
印 刷 品	12,490		
使 用	0		
事 業 費	52,704		
3 管 理 費		258,354	
通 信 費	58,974		
印 刷 品	33,912		
保 守	30,000		
支 手	61,668		
租 税	600		
管 理 費		185,154	
經 常 費 用		9,507,507	
當 期 経 常 増 減		14,400	
III 経 常 外 収 益		0	
經 常 外 収 益			
IV 経 常 外 費 用			
稅 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減		14,400	
當 期 正 味 財 産 増 減		14,400	
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		1,059,215	
次 期 繰 越 正 味 財 産 額		1,073,615	

平成29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. 用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30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 預 金	74,883	
小 口 現 金	5,111,984	
普 通 預 金	106,000	
仮 払 金		
流 動 資 産 合 計	5,292,867	
資 産 合 計		5,292,867
II 負 債 の 部		
2. 流 動 負 債		
未 払 金	印刷製本費 プリントワークス	1,006,884
未 払 金	データ入力費 北海道ケアマネジメント	1,979,100
未 払 金	コピー用紙代ほか アスクル	225,097
仮 受 金	交通費等	63,309
預 り 金	源泉所得税	61,861
預 り 金	厚生労働省補助金返戻分	883,001
流 動 負 債 合 計		4,219,252
負 債 合 計		4,219,252
正 味 財 産		1,073,615