

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	
2	受取寄付金	0	0	
3	受取補助金	8,895,999	8,895,999	
3	事業収益	168,000		
	研修事業収益	215,880		
	雑収		383,880	
4	雑収	28	28	
	経常収益計			9,521,907
II	経常費用の部			
1	厚生労働省補助金事業費	152,000		
	報酬金	995,900		
	旅費交通費	2,447,586		
	通信運搬費	517,548		
	消耗品費	55,982		
	会議費	2,880		
	印刷製本費	1,048,248		
	雑役務費	261,232		
	委託料	3,166,540		
	使用賃借料	416,083		
	補助金事業費計		9,063,999	
2	その他の事業費	80,000		
	諸謝金	113,160		
	旅費交通費	12,490		
	通信運搬費	0		
	印刷製本費	52,704		
	使用賃借料計		258,354	
3	管理費			
	通信運搬費	58,974		
	印刷製本費	33,912		
	保守料	30,000		
	支払手数料	61,668		
	租税公課	600		
	管理費計		185,154	
	経常費用計			9,507,507
	当期経常増減額			14,400
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			14,400
	当期正味財産増減額			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. 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			
小口現金	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			
2. 流 動 負 債			
未払金			
印刷製本費		1,006,884	
プリントワークス			
データ入力費		1,979,100	
北海道ケアマネジメント			
コピー用紙代ほか		225,097	
アスクル			
未払金		63,309	
未払金		61,861	
受り金			
源泉所得税			
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