

貸借対照表
2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資 産 の 部 1 流 動 資 産 計	現 普 通 預 金	77,582	6,711,617
	流 動 資 産 合 計	6,634,035	
II 負 債 の 部 1 流 動 負 債 計	未 払 預 金	4,860,518	5,627,793
	預 り 金 (厚生労働省補助金)	62,268	
	流 動 負 債 合 計	705,007	
	負 債 合 計		5,627,793
III 正 味 財 産 の 部 前 期 繰 越 正 味 財 産 額	当 期 正 味 財 産 増 加 額		1,073,615
	正 味 財 産 合 計		10,209
正 味 財 産 合 計			1,083,824
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			6,711,617

正味財産増減計算書

2018年4月 1日 から
2019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	214,000	214,000	
2	受取寄付金	3,000	3,000	
3	受取補助金	9,186,993	9,186,993	
3	事業収益			
	研修事業収入			
	講演料収入	1,240,660	1,240,660	
4	雑収入			
	受取利息	34		
	雑収入	68,494	68,528	
	雑収入			
	経常収益			10,713,181
II	経常費用の部			
1	厚生労働省補助金事業費			
	報酬・諸謝金	1,716,000		
	旅費交通費	2,738,225		
	通信運搬費	709,311		
	消耗品費	50,000		
	会議費	16,213		
	印刷製本費	896,076		
	雑役務費	238,000		
	委託料	2,746,880		
	使用賃借料	76,288		
	補助金事業費		9,186,993	
2	その他の事業費			
	諸謝金	62,208		
	旅費交通費	155,380		
	通信運搬費	19,459		
	消耗品費	68,331		
	委託料	983,265		
	使用賃借料	5,185		
	事業費		1,293,828	
3	管理費			
	通信運搬費	24,282		
	保守手数料	62,400		
	支払手数料	66,636		
	賃借料	57,024		
	租税公課	10,000		
	雑費	1,809		
	管理費		222,151	
	経常費用			10,702,972
	当期経常増減			10,209
III	経常外収益			0
IV	経常外費用			0
	税引前当期正味財産増減額			10,209
	当期繰越正味財産増減額			10,209
	前期繰越正味財産額			1,073,615
	次期繰越正味財産額			1,083,824

財 産 目 録

2019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	77,582		
普通預金	6,634,035		
流 動 資 産 合 計		6,711,617	
資 産 合 計			6,711,617
II 負 債 の 部			
2. 流 動 負 債			
未 払 金 報酬、諸謝金		600,000	
未 払 金 印刷製本費 プリントワークス		824,040	
未 払 金 データ入力、校正その他事務委託費 北海道CMSR、合同会社CO-PRO、ゆう書房		2,746,880	
未 払 金 会議費		16,213	
未 払 金 消耗品費 アスクル		50,000	
未 払 金 コピー代 メイアイヘルプユー		238,000	
未 払 金 通信運搬費 ヤマト運輸ほか		385,385	
預り金 源泉所得税		62,268	
預り金 厚生労働省補助金返戻分		705,007	
流 動 負 債 合 計			5,627,793
負 債 合 計			5,627,793
正 味 財 産			1,083,824

2018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