

決 算 報 告 書

2023（令和5）年度

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

貸借対照表

2024(令和6)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	0		0		0
現金	3,206,585		4,406,510		△ 1,199,925
普通預金	266,393		535,745		△ 269,352
未収収益	5,264				
仮払資産		3,478,242		4,942,255	△ 1,464,013
流動資産合計		3,478,242		4,942,255	△ 1,464,013
II 負債の部					
1 流動負債	51,870		48,280		3,590
未払金	0		2,127,000		△ 2,127,000
預り金(厚生労働省補助金)					
流動負債合計		51,870		2,175,280	△ 2,123,410
負債合計		51,870		2,175,280	△ 2,123,410
III 正味財産の部					
前期繰越正味財産	2,766,975		1,822,487		944,488
当期正味財産増加額	659,397		944,488		△ 285,091
正味財産合計		3,426,372		2,766,975	659,397
負債及び正味財産合計		3,478,242		4,942,255	△ 1,464,013

正味財産増減計算書

2023(令和5)年4月1日 から
2024(令和6)年3月31日 まで

(単位:円)

科目		当年度		前年度		増減
I	経常収益の部					
1	受取会費計	273,000	273,000	201,000	201,000	72,000
	受取寄付金計	0	0	0	0	0
2	受取寄付金計	0	0	0	0	0
3	事業収益計	387,000	2,207,872	174,000	1,961,505	213,000
	研修料収益	1,820,872		1,787,505		33,367
4	補助金収益計	0	0	9,789,000	9,789,000	△ 9,789,000
	補助金収益	0	0	9,789,000	9,789,000	△ 9,789,000
5	その他の収益	33	33	21	21	12
	受取利息	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	33	21	21	12
経常収益			2,480,905		11,951,526	△ 9,470,621
II	経常費用の部					
1	事業費計	1,299,600	1,447,320	967,566	1,022,455	332,034
	諸旅費	140,555		20,020		120,535
	通信運搬費	0		0		0
	消耗品費	0		0		0
	印刷製本費	0		0		0
	委託賃借料	7,165		27,864		△ 27,864
	使用賃借料	0		7,005		160
	雑費	0		0		0
2	調査研究事業(補助金)	0	0	0	0	0
	報酬金	0		248,000		△ 248,000
	賃借料	0		1,938,000		△ 1,938,000
	諸旅費	0		404,800		△ 404,800
	通信運搬費	0		24,724		△ 24,724
	消耗品費	0		4,200		△ 4,200
	会議費	0		0		0
	印刷製本費	0		2,209,109		△ 2,209,109
	雑費	0		0		0
	通信運搬費	0		1,283,132		△ 1,283,132
	委託賃借料	0		3,637,860		△ 3,637,860
	使用賃借料	0		39,600		△ 39,600
3	調査研究事業	0	0	0	9,789,425	△ 9,789,425
	通信運搬費	41,559		16,882		24,677
	通保支払手数料	74,550		52,950		21,600
	支賃借料	16,329		28,738		△ 12,409
	旅費	0		0		0
	旅会費	181,830		37,560		144,270
	印刷製本費	0		0		0
	印刷製本費	59,520		58,828		692
	租税公課	400		200		200
	雑費	0		0		0
管理費用			374,188		195,158	179,030
経常費用			1,821,508		11,007,038	△ 9,185,530
当期経常増減額			659,397		944,488	△ 285,091
III	経常外収益計					
IV	経常外費用計					
			0		0	0
			0		0	0
	税引前当期正味財産増減額		659,397		944,488	△ 285,091
	当期正味財産増減額		659,397		944,488	△ 285,091
	前期繰越正味財産額		2,766,975		1,822,487	944,488
	次期繰越正味財産額		3,426,372		2,766,975	659,397

財 産 目 録

2024(令和6)年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預金		
現 金	0	
普通預金	みずほ銀行五反田支店 1,623,368	
振替口座	ゆうちょ銀行 1,583,217	
未収収益金	266,393	
仮払金	5,264	
流 動 資 産 合 計		3,478,242
流 動 資 産 合 計		3,478,242
II 負 債 の 部		
2. 流 動 負 債		
未 払 金	旅費交通費 51,870	
流 動 負 債 合 計		51,870
流 動 負 債 合 計		51,870
正 味 財 産		3,426,372

2023（令和5）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

資産、負債の明細一覧

2024年3月31日現在

1 資産の部

No.	勘定科目		内容	金額(円)	備考
1	現金預金		みずほ銀行五反田支店 普通預金 No. 4074255	1,623,368	残高証明書参照
2	同上		ゆうちょ銀行 振替口座 No. 00190-8-325391	1,583,217	同上
3	未収収益金	講演料収益	茨城県推進組織 養成研修講師謝金	217,160	
4	同上	同上	山口県推進組織 継続研修講師謝金	20,000	
5	同上	同上	栃木県推進組織 継続研修講師謝金(一部)	26,000	
6	同上	同上	福岡県推進組織 継続研修講師謝金(一部)	3,233	
7	仮払金		誤支出	5,264	
合計				3,478,242	

2 負債の部

No.	勘定科目		内容	金額(円)	備考
1	未払金	旅費交通費	3月開催の理事会旅費	51,870	
合計				51,870	