

(案)

※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※

決 算 報 告 書

※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※

第 12 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月 31日

江 東 社 会 福 祉 士 会

平成26年度 活動計算書

平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで

江東社会福祉士会

(単位:円)

科	目	金	額
I	経常収益		
1	事業収益		
	(1)総会講演会 6月7日	4,600	
	(2)交流会 1月16日	88,000	
			92,600
2	その他収益		
	東京社会福祉士会助成金	126,000	
	受取利息		
	雑収入		
	経常収益計		218,600
II	経常費用		
1	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当		
	福利厚生費		
	研修費		
	人件費計	0	
	(2)その他経費		
	事務用品	840	
	旅費交通費		
	印刷製本費		
	通信費	22,612	
	会場費	12,700	
	講師・原稿料	33,063	
	資料代	1,000	
	コピー代		
	景品代	17,632	
	飲食費	79,662	
	振込手数料	270	
	会議費		
	消耗品費	1,174	
	その他		
	その他経費計	168,953	
	事業費計		168,953
2	管理費		
	(1)人件費		
	給料手当		
	人件費計	0	
	(2)その他経費		
	事務用品		
	消耗品費		
	通信費		
	旅費交通費		
	会議費		
	印刷製本費		
	振込手数料		
	雑費		
	その他経費計	0	
	管理費計		0
	経常費用計		168,953
	当期経常増減額		49,647
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		49,647
	法人税、住民税及び事業税		0
	当期正味財産増減額		49,647
	前期繰越正味財産額		49,640
	次期繰越正味財産額		99,287

平成26年度 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

江東社会福祉士会

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	99,287	
	商品		
	流動資産合計		99,287
2	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	有形固定資産計	-	
(2)	無形固定資産		
	無形固定資産計	-	
(3)	投資その他の資産		
	敷金		
	投資その他の資産計	-	
	固定資産合計		-
	資産合計		99,287
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	流動負債合計		-
2	固定負債		
	固定負債合計	-	-
	負債合計		-
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		49,640
	当期正味財産増減額		49,647
	正味財産合計		99,287
	負債及び正味財産合計		99,287

平成26年度 財産目録

平成27年 3月31日現在

江東社会福祉士会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金 本部	99,195	
三菱東京UFJ銀行 深川支店 普通預金	92	
商品		
流動資産合計		99,287
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	-	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	-	
(3)投資その他の資産計		
投資その他の資産計	-	
固定資産合計		-
資産合計		99,287
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払消費税等		
事務用品購入代		
流動負債合計		-
2 固定負債		
固定負債合計		-
負債合計		-
正味財産		99,287

平成26年度 計算書類の注記

江東社会福祉士会

事業別損益の状況

(単位:円)

科目	総会	区民祭り	区民講演会	交流会	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 事業収益	4,600			88,000	92,600		92,600
2. 地区助成金						126,000	126,000
3. その他収益							0
経常収益計	4,600	0		88,000	92,600	126,000	218,600
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							0
福利厚生費							0
研修費							0
人件費計	0	0		0	0	0	0
(2) その他経費							
事務用品		632			632	208	840
旅費交通費					0		0
印刷製本費					0		0
通信費	14,084	8,528			22,612		22,612
会場費		8,600		4,100	12,700		12,700
講師・原稿料	33,063				33,063		33,063
資料代	1,000				1,000		1,000
コピー代					0		0
景品代		17,632			17,632		17,632
飲食費				79,662	79,662		79,662
振込手数料		270			270		270
会議着					0		0
消耗品費				1,174	1,174		1,174
雑費					0		0
その他経費計	48,147	35,662	0	84,936	168,745	208	168,953
経常費用計	48,147	35,662	0	84,936	168,745	208	168,953
当期経常増減額	-43,547	-35,662	0	3,064	-76,145	125,792	49,647

監査報告書

江東社会福祉士会
会長 間庭 尚之 様

江東社会福祉士会の平成26年度の活動計算書、貸借対照表、財産目録
計算書類の注記について、監査した結果、正確かつ適正であることを確認いた
しましたので、ここにご報告申し上げます。

平成 27年 月 日

江東社会福祉士会

監事

印