

第1号議案

令和5年度決算報告（案）

並びに

監査報告に関する件

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益社団法人 東京都介護福祉士会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	300	32,348	△ 32,048
基本財産受取利息	0	32,048	△ 32,048
基本財産受取配当金	300	300	0
受取会費	5,309,000	5,535,000	△ 226,000
正会員受取会費	5,155,000	5,410,000	△ 255,000
学卒特別会員受取会費	84,000	80,000	4,000
賛助会員受取会費	70,000	45,000	25,000
事業収益	9,671,540	9,811,111	△ 139,571
研修会費収益	3,244,390	1,809,440	1,434,950
研修手数料収益	0	4,500	△ 4,500
委託料収益	4,733,150	6,555,771	△ 1,822,621
第三者評価事業収益	1,622,000	1,250,000	372,000
協賛金収益	72,000	191,400	△ 119,400
受取寄付金	630,140	5,720,265	△ 5,090,125
受取寄付金	398,000	420,000	△ 22,000
受取寄付金振替額	232,140	5,300,265	△ 5,068,125
雑収益	41	48	△ 7
受取利息	41	48	△ 7
経常収益計	15,611,021	21,098,772	△ 5,487,751
(2) 経常費用			
事業費	18,793,128	18,260,536	532,592
給料手当	4,321,438	3,862,890	458,548
臨時雇賃金	0	12,000	△ 12,000
法定福利費	517,713	437,123	80,590
旅費交通費	311,603	299,365	12,238
消耗品費	55,995	328,860	△ 272,865
事務用品費	180,140	119,160	60,980
図書教育費	67,386	133,012	△ 65,626
リース料	1,035,114	315,519	719,595
会議費	12,934	2,300	10,634
印刷製本費	825,040	1,772,044	△ 947,004
光熱水料費	205,521	235,822	△ 30,301
諸謝金	5,623,476	4,865,926	757,550
支払手数料	194,025	55,490	138,535
管理費	333,480	333,480	0
会場利用料	144,040	404,320	△ 260,280
雑費	6,339	0	6,339
通信運搬費	1,002,802	1,044,578	△ 41,776
委託費	3,612,546	3,753,386	△ 140,840
租税公課	123,000	0	123,000
減価償却費	220,536	285,261	△ 64,725
管理費	1,481,119	2,250,502	△ 769,383
給料手当	227,448	203,310	24,138
法定福利費	27,244	23,005	4,239
旅費交通費	29,708	9,498	20,210
消耗品費	618	17,054	△ 16,436
事務用品費	9,482	6,272	3,210
印刷製本費	157,212	195,712	△ 38,500
光熱水料費	10,817	12,412	△ 1,595
諸謝金	63,000	0	63,000
支払手数料	3,835	127,820	△ 123,985
雑費	13,520	0	13,520
通信運搬費	20,368	194,870	△ 174,502
渉外費	5,000	5,000	0

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益社団法人 東京都介護福祉士会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
顧問料	572,000	987,460	△ 415,460
委託費	228,993	353,985	△ 124,992
租税公課	100,270	99,100	1,170
減価償却費	11,604	15,004	△ 3,400
経常費用計	20,274,247	20,511,038	△ 236,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,663,226	587,734	△ 5,250,960
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,663,226	587,734	△ 5,250,960
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,663,226	587,734	△ 5,250,960
一般正味財産期首残高	5,153,947	4,566,213	587,734
一般正味財産期末残高	490,721	5,153,947	△ 4,663,226
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 232,140	△ 5,300,265	5,068,125
一般正味財産への振替額	△ 232,140	△ 5,300,265	5,068,125
当期指定正味財産増減額	△ 232,140	△ 5,300,265	5,068,125
指定正味財産期首残高	30,205,739	35,506,004	△ 5,300,265
指定正味財産期末残高	29,973,599	30,205,739	△ 232,140
III 正味財産期末残高	30,464,320	35,359,686	△ 4,895,366

予算対比正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益社団法人 東京都介護福祉士会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,300	300	5,000
基本財産受取利息	5,000	0	5,000
基本財産受取配当金	300	300	0
受取会費	4,681,000	5,309,000	△ 628,000
正会員受取会費	4,540,000	5,155,000	△ 615,000
学卒特別会員受取会費	76,000	84,000	△ 8,000
賛助会員受取会費	65,000	70,000	△ 5,000
事業収益	10,915,000	9,671,540	1,243,460
研修会費収益	2,850,000	3,244,390	△ 394,390
研修手数料収益	100,000	0	100,000
委託料収益	6,500,000	4,733,150	1,766,850
第三者評価事業収益	1,300,000	1,622,000	△ 322,000
協賛金収益	165,000	72,000	93,000
受取寄付金	650,000	630,140	19,860
受取寄付金	400,000	398,000	2,000
受取寄付金振替額	250,000	232,140	17,860
雑収益	100	41	59
受取利息	100	41	59
経常収益計	16,251,400	15,611,021	640,379
(2) 経常費用			
事業費	18,944,110	18,793,128	150,982
給料手当	4,208,880	4,321,438	△ 112,558
法定福利費	342,000	517,713	△ 175,713
旅費交通費	294,750	311,603	△ 16,853
消耗品費	28,500	55,995	△ 27,495
事務用品費	28,500	180,140	△ 151,640
図書教育費	100,000	67,386	32,614
リース料	360,000	1,035,114	△ 675,114
会議費	50,000	12,934	37,066
印刷製本費	2,000,000	825,040	1,174,960
光熱水料費	247,000	205,521	41,479
諸謝金	4,500,000	5,623,476	△ 1,123,476
支払手数料	165,000	194,025	△ 29,025
管理費	333,480	333,480	0
会場利用料	500,000	144,040	355,960
雑費	0	6,339	△ 6,339
通信運搬費	1,274,000	1,002,802	271,198
委託費	4,224,500	3,612,546	611,954
租税公課	50,000	123,000	△ 73,000
減価償却費	237,500	220,536	16,964
管理費	1,584,770	1,481,119	103,651
給料手当	221,520	227,448	△ 5,928
法定福利費	18,000	27,244	△ 9,244
旅費交通費	10,250	29,708	△ 19,458
消耗品費	1,500	618	882
事務用品費	1,500	9,482	△ 7,982
印刷製本費	200,000	157,212	42,788
光熱水料費	13,000	10,817	2,183
諸謝金	0	63,000	△ 63,000
支払手数料	5,000	3,835	1,165
会場利用料	20,000	0	20,000
雑費	0	13,520	△ 13,520
通信運搬費	96,000	20,368	75,632
渉外費	5,000	5,000	0

予算対比正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益社団法人 東京都介護福祉士会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
顧問料	495,000	572,000	△ 77,000
委託費	385,500	228,993	156,507
租税公課	100,000	100,270	△ 270
減価償却費	12,500	11,604	896
経常費用計	20,528,880	20,274,247	254,633
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,277,480	△ 4,663,226	385,746
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,277,480	△ 4,663,226	385,746
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,277,480	△ 4,663,226	385,746
一般正味財産期首残高	5,153,947	5,153,947	0
一般正味財産期末残高	876,467	490,721	385,746
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 250,000	△ 232,140	△ 17,860
一般正味財産への振替額	△ 250,000	△ 232,140	△ 17,860
当期指定正味財産増減額	△ 250,000	△ 232,140	△ 17,860
指定正味財産期首残高	30,205,739	30,205,739	0
指定正味財産期末残高	29,955,739	29,973,599	△ 17,860
III 正味財産期末残高	30,832,206	30,464,320	367,886

貸借対照表

2024年 3月31日現在

公益社団法人 東京都介護福祉士会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,621,610	1,543,213	1,078,397
未収金	795,990	5,863,965	△ 5,067,975
前払金	526,740	75,140	451,600
流動資産合計	3,944,340	7,482,318	△ 3,537,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	22,078,915	22,078,915	0
基本財産合計	22,078,915	22,078,915	0
(2) 特定資産			
特定資産	7,894,684	8,126,824	△ 232,140
特定資産合計	7,894,684	8,126,824	△ 232,140
(3) その他固定資産			
その他固定資産	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	29,983,599	30,215,739	△ 232,140
資産合計	33,927,939	37,698,057	△ 3,770,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,200,278	2,174,466	1,025,812
預り金	140,341	163,905	△ 23,564
未払消費税等	123,000	0	123,000
流動負債合計	3,463,619	2,338,371	1,125,248
負債合計	3,463,619	2,338,371	1,125,248
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	29,973,599	30,205,739	△ 232,140
(うち基本財産への充当額)	22,078,915	22,078,915	0
(うち特定資産への充当額)	7,894,684	8,126,824	△ 232,140
2. 一般正味財産	490,721	5,153,947	△ 4,663,226
正味財産合計	30,464,320	35,359,686	△ 4,895,366
負債及び正味財産合計	33,927,939	37,698,057	△ 3,770,118

財務諸表に対する注記

2024年 3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

建物、ソフトウェア

定額法による減価償却を実施している。

建物付属設備、工具・器具・備品

定率法による減価償却を実施している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期積金	5,000,000	0	0	5,000,000
土地	7,078,915	0	0	7,078,915
小計	22,078,915	0	0	22,078,915
特定資産				
建物	8,119,952	0	232,140	7,887,812
建物付属設備	3	0	0	3
工具・器具・備品	6,869	0	0	6,869
小計	8,126,824	0	232,140	7,894,684
合計	30,205,739	0	232,140	29,973,599

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
定期積金	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(0)
土地	7,078,915	(7,078,915)	(0)	(0)
小計	22,078,915	(22,078,915)	(0)	(0)
特定資産				
建物	7,887,812	(7,887,812)	(0)	(0)
建物付属設備	3	(3)	(0)	(0)
工具・器具・備品	6,869	(6,869)	(0)	(0)
小計	7,894,684	(7,894,684)	(0)	(0)
合計	29,973,599	(29,973,599)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,607,026	3,719,214	7,887,812
建物付属設備	2,989,650	2,989,647	3
工具・器具・備品	531,885	525,016	6,869
合計	15,128,561	7,233,877	7,894,684

財務諸表に対する注記

2024年 3月31日現在

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産取崩による振替額	0
減価償却費計上による振替額	232,140
合 計	232,140

附属明細書

2023年 3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については「財務諸表に対する注記 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

財産目録

2024年 3月31日現在

公益社団法人 東京都介護福祉士会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	手元保管	運転資金として	7,090	
	普通預金		2,206,426	
	みずほ銀行・錦糸町支店 2048264	運転資金として	251,386	
	みずほ銀行・錦糸町支店 2048272	運転資金として	1,755,309	
	みずほ銀行・錦糸町支店 2048280	運転資金として	67,177	
	三井住友銀行・錦糸町支店 6733097	運転資金として	64,727	
	江東信用組合・本店 2141448	運転資金として	19,619	
	朝日信用金庫・猿江支店 0162130	運転資金として	4,947	
	ゆうちょ銀行 10160-83670261	運転資金として	43,261	
	郵便振替		408,094	
	ゆうちょ銀行 00100-3-765171	運転資金として	408,094	
	未収金	受取会費	公益目的事業及び管理目的の業務に関する未収入金	22,000
		地域ブロック活動費	公益目的事業に関する未収入金	5,790
		福祉サービス第三者評価事業 その他	公益目的事業に関する未収入金	720,000
	前払金	社員総会	管理目的の業務に関する前払金	17,670
地域ブロック活動費		公益目的事業に関する前払金	54,000	
実習指導者講習会		公益目的事業に関する前払金	12,200	
ファーストステップ研修		公益目的事業に関する前払金	41,040	
認定介護福祉士養成研修		公益目的事業に関する前払金	401,830	
				526,740
流動資産合計			3,944,340	
(固定資産)				
基本財産	基本財産	江東信用組合・本店 2114831	公益目的事業に関する保有財産	10,000,000
		ゆうちょ銀行 10160-83670261	公益目的事業に関する保有財産	5,000,000
特定資産	特定資産	土地	公益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	7,078,915
		建物	公益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	7,894,684
		建物付属設備	公益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	7,887,812
その他固定資産	その他固定資産	工具・器具・備品	公益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	3
		出資金	公益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	6,869
				10,000
固定資産合計			29,983,599	
資産合計			33,927,939	
(流動負債)				
未払費用	諸謝金 委託費	公益目的事業に関する未払費用	3,200,278	
		公益目的事業及び管理目的の業務に関する未払費用	1,079,020	
	預り金	源泉所得税(報酬)	公益目的事業に関する預り金	2,121,258
		源泉所得税(給与・土業/納期特例)	公益目的事業及び管理目的の業務に関する預り金	140,341
未払消費税等	消費税等		103,576	
			36,765	
流動負債合計			123,000	
負債合計			3,463,619	
正味財産			30,464,320	

第 2 号議案

令和 6 年度役員選任に関する件

【任期】令和6年6月1日～令和8年定時社員総会終結の時まで

改選前		改選後	
正会員理事		正会員理事	
浦尾 和江	田園調布学園大学	浦尾 和江	田園調布学園大学
小幡 真也	介護老人保健施設 フロリール調布	小幡 真也	介護老人保健施設 フロリール調布
蔵本 孝治	明治安田システム・テクノロジー株式会社	久保 吉丸	東京未来大学福祉保育専門学校
小林 秀行	特別養護老人ホーム 高ヶ坂ひかり苑	蔵本 孝治	明治安田システム・テクノロジー株式会社
品川 智則	東京 YMCA 医療福祉専門学校	小林 秀行	特別養護老人ホーム 高ヶ坂ひかり苑
永嶋 昌樹	日本社会事業大学	佐々木 宰	認知症介護研究・研修東京センター
宮里 裕子	日本福祉教育専門学校	品川 智則	東京 YMCA 医療福祉専門学校
望月 太敦	杉並区立重症心身障害児通所施設 わかば	永嶋 昌樹	日本社会事業大学
		西村 圭司	東洋大学
		初貝 幸江	東京都介護福祉士会
		宮里 裕子	日本福祉教育専門学校
		望月 太敦	杉並区立重症心身障害児通所施設 わかば
外部理事		外部理事	
大久保 佳世	東京都社会福祉協議会 東京都高齢者福祉施設協議会	大久保 佳世	東京都社会福祉協議会 東京都高齢者福祉施設協議会
八子 久美子	介護福祉士養成施設協会 東京部会	八子 久美子	介護福祉士養成施設協会 東京部会
監事		監事	
池田 静香	聖徳大学	池田 静香	聖徳大学
西岡 修	社会福祉法人白十字会 白十字ホーム	西岡 修	社会福祉法人白十字会 白十字ホーム