

第 1 号議案

平成 2 9 年度決算報告（案）

並びに

監査報告に関する件

平成29年度

財務諸表

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 正味財産増減計算書内訳書
- 4 財務諸表に対する注記
- 5 付属明細書
- 6 財産目録

貸借対照表

平成30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	727,354	823,392	△ 96,038
普通預金	13,746,941	14,895,350	△ 1,148,409
立替金	0	0	0
未収入費用	1,000,850	949,290	51,560
前払費用	312,274	689,414	△ 377,140
流動資産合計	15,787,419	17,357,446	△ 1,570,027
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,001,753	15,001,253	500
定期貯金	10,000,000	10,000,000	0
土地	7,078,915	7,078,915	0
基本財産合計	32,080,668	32,080,168	500
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	9,280,652	9,512,792	△ 232,140
付属設備	871,054	1,037,786	△ 166,732
工具・器具・備品	6,869	51,737	△ 44,868
一括償却資産	45,968	91,934	△ 45,966
ソフトウェア	0	40,398	△ 40,398
出資	10,000	10,000	0
長期前払費用	0	91,087	△ 91,087
敷金	491,040	491,040	0
その他固定資産合計	10,705,583	11,326,774	△ 621,191
固定資産合計	42,786,251	43,406,942	△ 620,691
資産合計	58,573,670	60,764,388	△ 2,190,718
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	515,000	500,000	15,000
未払費用	201,924	0	201,924
前受り	2,300,100	4,086,400	△ 1,786,300
預り金	83,762	130,837	△ 47,075
未払法人税等	86,400	82,000	4,400
未払消費税	400,700	819,100	△ 418,400
流動負債合計	3,587,886	5,618,337	△ 2,030,451
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,587,886	5,618,337	△ 2,030,451
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	59,544,863	60,074,967	△ 530,104
(うち基本財産への充当額)	(32,080,668)	(32,080,168)	(500)
指定正味財産合計	59,544,863	60,074,967	△ 530,104
2 一般正味財産	△ 4,559,079	△ 4,928,916	369,837
一般正味財産合計	△ 4,559,079	△ 4,928,916	369,837
正味財産合計	54,985,784	55,146,051	△ 160,267
負債及び正味財産合計	58,573,670	60,764,388	△ 2,190,718

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

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	6,241	11,534	△ 5,293
受取利息	5,841	11,423	△ 5,582
受取配当金	400	111	289
受取会費	7,420,000	7,698,000	△ 278,000
受取年会費	7,270,000	7,533,000	△ 263,000
受取賛助会費	150,000	165,000	△ 15,000
事業収益	28,070,061	30,191,789	△ 2,121,728
研修会費収益	22,719,063	25,714,338	△ 2,995,275
研修手数料収益	2,941,185	2,965,326	△ 24,141
購読料収益	1,500	1,500	0
委託料収益	923,679	24,000	899,679
協賛金収益	378,000	625,060	△ 247,060
監修費収益	324,000	0	324,000
出版物販売収益	782,634	861,565	△ 78,931
受取補助金等	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	496,000	438,000	58,000
受取寄付金	496,000	438,000	58,000
経常収益計	35,992,302	38,339,323	△ 2,347,021
(2) 経常費用			
事業費	32,596,139	34,276,688	△ 1,680,549
役員報酬	2,311,350	2,517,500	△ 206,150
給料手当	6,768,200	6,783,084	△ 14,884
臨時雇賃金	465,408	672,848	△ 207,440
法定福利費	1,491,665	1,247,895	243,770
福利厚生費	209,503	182,288	27,215
旅費交通費	819,240	687,738	131,502
消耗品費	200,780	402,310	△ 201,530
事務用品費	265,117	269,231	△ 4,114
図書教育費	1,095,794	977,799	117,995
リース料	1,668,877	1,562,606	106,271
会議費	208,202	196,644	11,558
修繕費	0	81,000	△ 81,000
印刷製本費	3,409,812	3,117,038	292,774
光熱水科費	398,871	369,566	29,305
保険料	16,681	0	16,681
代家賃	2,186,088	2,180,688	5,400
諸謝金	6,629,245	7,611,146	△ 981,901
支払手数料	357,448	1,426,012	△ 1,068,564
管会費	297,480	297,480	0
会場利用料	1,428,636	851,770	576,866
広告宣伝費	33,848	354,271	△ 320,423
諸会費	5,000	5,000	0
長期前払費用償却	91,087	91,087	0
寄付金	0	100,000	△ 100,000
通運搬費	1,428,007	1,472,587	△ 44,580
渉外費	0	0	0
顧問料	0	0	0
租税公課	809,800	819,100	△ 9,300
理事会活動費	0	0	0
減価償却費	0	0	0

管	理	費	2,939,926	3,142,663	△ 202,737
役	員	報	121,650	132,500	△ 10,850
給	料	手	356,221	357,004	△ 783
臨	時	雇	0	0	0
法	定	福	78,509	65,679	12,830
福	利	厚	11,027	9,594	1,433
旅	費	交	157,000	192,140	△ 35,140
消	耗	品	10,567	21,174	△ 10,607
事	務	用	13,954	14,170	△ 216
図	書	教	0	0	0
リ	一	ス	0	0	0
会		議	15,182	51,747	△ 36,565
修		繕	0	0	0
印	刷	製	34,344	0	34,344
光	熱	水	20,993	19,451	1,542
保		除	169	0	169
地	代	家	0	0	0
諸		謝	50,000	50,000	0
支	払	手	0	0	0
管		理	0	0	0
会	場	利	58,600	22,000	36,600
広	告	宣	0	0	0
諸		會	0	0	0
長	期	前	0	0	0
寄	付	用	0	0	0
通	信	運	76,418	77,504	△ 1,086
渉		外	121,088	62,580	58,508
顧		問	1,407,240	1,678,320	△ 271,080
租	税	公	99,400	100,800	△ 1,400
理	事	會	307,564	288,000	19,564
減	価	償	0	0	0
		經常費用計	35,536,065	37,419,351	△ 1,883,286
		当期經常増減額	456,237	919,972	△ 463,735
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外	収	益			
	經常外	収	0	0	0
(2) 經常外	費	用			
	經常外	費用計	0	0	0
		当期經常外増減額	0	0	0
		他会計振替高	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税	86,400	177,000	△ 90,600
		当期一般正味財産増減額	369,837	742,972	△ 373,135
		一般正味財産期首残高	△ 4,928,916	△ 6,378,578	1,449,662
		過年度修正	0	706,690	△ 706,690
		一般正味財産期末残高	△ 4,559,079	△ 4,928,916	369,837
II 指定正味財産増減の部					
1. 經常増減の部					
事	業	費	503,599	549,115	△ 45,516
減	価	償	503,599	549,115	△ 45,516
管	理	費	26,505	28,901	△ 2,396
減	価	償	26,505	28,901	△ 2,396
		当期指定正味財産増減額	△ 530,104	△ 578,016	47,912
		指定正味財産期首残高	60,074,967	61,359,673	△ 1,284,706
		過年度修正	0	△ 706,690	706,690
		指定正味財産期末残高	59,544,863	60,074,967	△ 530,104
III 正味財産期末残高			54,985,784	55,146,051	△ 160,267

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日 から 平成30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	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	法人会計	内部取引消去	合計
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	6,241	0	0		6,241
受取利息	5,841	0	0		5,841
受取配当金	400	0	0		400
受取会費	3,785,000	0	3,635,000		7,420,000
受取年会費	3,635,000	0	3,635,000		7,270,000
受取賛助会費	150,000	0	0		150,000
事業収益	27,287,427	782,634	0		28,070,061
研修会費収益	22,719,063	0	0		22,719,063
研修手数料収益	2,941,185	0	0		2,941,185
購読料収益	1,500	0	0		1,500
委託料収益	923,679	0	0		923,679
協賛金収益	378,000	0	0		378,000
監修費収益	324,000	0	0		324,000
出版物販売収益	0	782,634	0		782,634
受取補助金等	0	0	0		0
受取補助金等	0	0	0		0
受取寄付金	496,000	0	0		496,000
受取寄付金	496,000	0	0		496,000
経常収益計	31,574,668	782,634	3,635,000		35,992,302
(2) 経常費用					
事業費用	31,909,267	686,872	0		32,596,139
役員報酬	2,301,213	10,137	0		2,311,350
給料手当	6,738,515	29,685	0		6,768,200
臨時雇賃金	465,408	0	0		465,408
法定福利費	1,485,123	6,542	0		1,491,665
福利厚生費	208,585	918	0		209,503
旅費交通費	819,240	0	0		819,240
消耗品費	199,899	881	0		200,780
事務用品費	263,955	1,162	0		265,117
図書教育費	926,365	169,429	0		1,095,794
リース料	1,596,517	72,360	0		1,668,877
会議費	208,202	0	0		208,202
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	3,409,812	0	0		3,409,812
光熱水料	397,122	1,749	0		398,871
保険料	16,513	168	0		16,681
代家賃	2,186,088	0	0		2,186,088
諸謝金	6,264,245	365,000	0		6,629,245
支払手数料	357,448	0	0		357,448
保管料	297,480	0	0		297,480
会場利用料	1,428,636	0	0		1,428,636
広告宣伝費	33,848	0	0		33,848
諸会費	5,000	0	0		5,000
長期前払費用償却	91,087	0	0		91,087
寄付金	0	0	0		0
通信運搬費	1,421,744	6,263	0		1,428,007
渉外費	0	0	0		0
顧問料	0	0	0		0
租税公課	787,222	22,578	0		809,800
理事会活動費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0		0

管	理	費	0	0	2,939,926		2,939,926
役	員	報	0	0	121,650		121,650
給	料	手	0	0	356,221		356,221
臨	時	雇	0	0	0		0
法	定	福	0	0	78,509		78,509
福	利	厚	0	0	11,027		11,027
旅	費	交	0	0	157,000		157,000
消	耗	品	0	0	10,567		10,567
事	務	用	0	0	13,954		13,954
図	書	教	0	0	0		0
り	一	ス	0	0	0		0
会		議	0	0	15,182		15,182
修		繕	0	0	0		0
印	刷	製	0	0	34,344		34,344
光	熱	水	0	0	20,993		20,993
保		險	0	0	169		169
地	代	家	0	0	0		0
諸		謝	0	0	50,000		50,000
支	払	手	0	0	0		0
管		理	0	0	0		0
会	場	利	0	0	58,600		58,600
広	告	宣	0	0	0		0
諸		会	0	0	0		0
長	期	前	0	0	0		0
寄	付	運	0	0	0		0
通	信	搬	0	0	76,418		76,418
渉		外	0	0	121,088		121,088
顧		問	0	0	1,407,240		1,407,240
租	税	公	0	0	99,400		99,400
理	事	会	0	0	307,564		307,564
減	価	償	0	0	0		0
		却					
		費					
		計	31,909,267	686,872	2,939,926		35,536,065
		増減額	△ 334,599	95,762	695,074		456,237
2.	経常外増減の部						
(1)	経常外収益						
	経常外収益計		0	0	0		0
(2)	経常外費用						
	経常外費用計		0	0	0		0
	当期経常外増減額		0	0	0		0
	他会計振替高		16,906	△ 16,906	0		0
	法人税、住民税及び事業税		0	0	86,400		86,400
	当期一般正味財産増減額		△ 317,693	78,856	608,674		369,837
	一般正味財産期首残高		-	-	-		△ 4,928,916
	過年度修正		0	0	0		0
	一般正味財産期末残高		-	-	-		△ 4,559,079
II	指定正味財産増減の部						
1.	経常増減の部						
事	業	費	501,390	2,209	0		503,599
減	価	却	501,390	2,209	0		503,599
管	理	費	0	0	26,505		26,505
減	価	却	0	0	26,505		26,505
	当期指定正味財産増減額		△ 501,390	△ 2,209	△ 26,505		△ 530,104
	指定正味財産期首残高		-	-	-		60,074,967
	過年度修正		0	0	0		0
	指定正味財産期末残高		-	-	-		59,544,863
III	正味財産期末残高		-	-	-		54,985,784

平成30年3月31日現在

財務諸表に対する注記

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おります。

(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	15,001,253	500	0	15,001,753
定期積金	10,000,000	0	0	10,000,000
土地	7,078,915	0	0	7,078,915
小計	32,080,168	500	0	32,080,668
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	32,080,168	500	0	32,080,668

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	15,001,753	(15,001,753)	(0)	(0)
定期積金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
土地	7,078,915	(7,078,915)	(0)	(0)
小計	32,080,668	(32,080,668)	(0)	(0)
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	32,080,668	(32,080,668)	(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	2,326,374	9,280,652
建物付属設備	3,727,227	2,856,173	871,054
工具・器具・備品	531,885	525,016	6,869
ソフトウェア	304,500	304,500	0
合計	16,170,638	6,012,063	10,158,575

平成30年3月31日現在

附属明細書

附属明細書の記載事項である

・基本財産及び特定資産の明細は、
「財務諸表に対する注記」に記載しているため、内容の記載を省略している。

なお、「財務諸表に対する注記」の記載箇所は、以下のとおりである。

・「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

平成30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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	運転資金として	727,354
普通預金	みずほ銀行・錦糸町支店 2048264	運転資金として	4,917,528
	みずほ銀行・錦糸町支店 2048280	運転資金として	2,384,728
	みずほ銀行・錦糸町支店 2048272	運転資金として	6,365,399
	三井住友銀行・錦糸町支店 6733097	運転資金として	4,226
	江東信用組合・本店 2141448	運転資金として	62,790
	朝日信用金庫・猿江支店 0162130	運転資金として	5,177
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,093
	ゆうちょ銀行 00100-3-0765171	運転資金として	5,000
郵便振替			
未収入金			
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	105,000
協賛金収益		公益目的事業に関する未収入金	86,400
監修費収益		公益目的事業に関する未収入金	324,000
その他		収益目的事業に関する未収入金	485,450
前払費用			
会場費		公益目的事業に関する前払金	130,100
家賃		公益目的事業に関する前払金	182,174
流動資産合計			15,787,419
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	江東信用組合・本店 2114831	公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	10,000,000
定期預金	朝日信用金庫・猿江支店 0000001	公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	5,001,753
定期積金	ゆうちょ銀行 10160-8-3670261	公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	10,000,000
土地		公益目的事業、収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
特定資産			0
その他固定資産			
建物		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	9,280,652
建物附属設備		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	871,054
工具・器具・備品		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	6,869
一括償却資産		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	45,968
出資金		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産	10,000
敷金		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する保有財産に係る敷金	491,040
固定資産合計			42,786,251
資産合計			58,573,670
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
諸謝金		収益目的事業に関する未払金	515,000
社会保険料		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する未払金	201,924
法人税等		収益目的事業に関する未払金	86,400
消費税		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する未払金	400,700
前受金			
30年度会費		公益目的事業及び管理目的の業務に関する前受金	5,000
30年度研修受講料		公益目的事業に関する前受金	2,295,100
預り金			
源泉所得税		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する預り金	52,862
住民税		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に関する預り金	30,900
流動負債合計			3,587,886
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,587,886
正味財産			54,985,784

監査報告書

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度における理事の職務の執行に関して理事から報告を受け、各監事協議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監事の監査の方法の概要

各監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所において業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿の調査を行い、事業報告、事業報告の付属明細書、貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）、貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の付属明細書、財産目録（以下、「財務諸表等」という。）につき検討を加えました。

2. 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、「財務諸表等」の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 「財務諸表等」は、法令及び定款に従い、法人の財産及び収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務遂行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

平成30年5月1日

公益社団法人 東京都介護福祉士会

監事

高木 功治



監事

河内 律子



第 2 号議案

平成 3 0 年度役員選任に関する件

第2号議案

【任期】平成30年6月2日～平成32年定時社員総会の終結の時まで

	理事・監事候補者氏名（敬称略・あいうえお順）
理 事	阿久津 まち子 東京都介護福祉士会
〃	岩 崎 京 子 足立邦栄会相談支援センター みずき
〃	内 田 千恵子 あいゆうサポート
〃	浦 尾 和 江 田園調布学園大学
〃	小 川 力 信 介護老人保健施設 小金井あんず苑
〃	小 幡 真 也 介護老人保健施設 フロリール調布
〃	金 山 峰 之 株式会社ケアワーク弥生 ユアハウス弥生
〃	杉 本 浩 司 社会福祉法人 ウエルガーデン
〃	白 井 幸 久 群馬医療福祉大学短期大学部
〃	玉 土 靖 合同会社 たまのケア
〃	當 間 加代子 ケアマスター西日暮里
〃	永 嶋 昌 樹 日本社会事業大学
〃	藤 原 幸 雄 みずきの会 みずきの家
〃	松 永 繁 日本福祉教育専門学校
〃	溝呂木 大 介 ローズ療養通所介護
〃	村 田 小百合 介護老人保健施設 ほほえみの郷 横浜
〃	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	小 川 勝 東京都老人保健施設協会副会長
〃	堀 茂 東京都社会福祉協議会 東京都高齢者福祉施設協議会職員研修統括委員長
〃	八 尾 勝 介護福祉士養成施設協会 東京YMCA医療福祉専門学校
監 事	河 内 律 子 山野美容専門学校
〃	高 木 功 治 税理士法人 九段会計事務所