

第 8 期

決 算 報 告 書

自 令和 1 年 8 月 1 日

至 令和 2 年 7 月 31 日

東京都豊島区北大塚1-13-12
全経会館ビル2階
一般財団法人総合福祉研究会

代表理事 本井 啓治

正味財産増減計算書

令和 1年 8月 1日から令和 2年 7月31日まで
(法人全体)

一般財団法人総合福祉研究会

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取入会金		100,000
受取会費		
正会員受取会費	43,290,000	
賛助会員受取会費	2,082,000	45,372,000
事業収益		
業務受託収益	6,389,550	
セミナー事業収益	1,460,360	
試験事業収益	12,091,680	
簿記事業収益	2,964,072	
商品売上収益	1,358,562	24,264,224
雑収益		
受取利息	550	
執筆料監修料	950,400	
雑収益	302,100	1,253,050
経常収益計		70,989,274
(2) 経常費用		
事業費		
商品仕入	1,958,577	
旅費交通費	4,153,688	
通信運搬費	4,885,339	
減価償却費	221,117	
消耗品費	1,100	
印刷製本費	1,232,556	
図書費	46,200	
コピー代	600	
保守料	1,845,350	
賃借料	279,744	
諸謝金	9,404,572	
租税公課	2,400	
支払手数料	1,427,929	
全国大会費	1,594,819	
業務委託費	4,154,400	
事務委託費	4,071,126	
広報宣伝費	762,800	
渉外費	174,955	
会議費	161,017	36,378,289
管理費		
旅費交通費	3,489,735	
通信運搬費	766,710	
減価償却費	310,358	
書籍等配布費	1,448,625	
消耗品費	312,591	
コピー代	89,855	
保守料	205,729	
広報宣伝費	383,050	
賃借料	2,033,568	
諸謝金	3,829,000	
租税公課	14,656	
支払手数料	1,997,214	
顧問料	1,203,000	
委託費	19,740,000	
渉外費	431,368	

正味財産増減計算書

令和 1年 8月 1日から令和 2年 7月31日まで
(法人全体)

一般財団法人総合福祉研究会

(単位：円)

科 目	金 額	
図書費	97,973	
会議費	89,724	
雑費	6,400	36,449,556
経常費用計		72,827,845
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 1,838,571
評価損益等計		
当期経常増減額		△ 1,838,571
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計		
(2) 経常外費用		
経常外費用計		
当期経常外増減額		
税引前当期一般正味財産増減額		△ 1,838,571
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期一般正味財産増減額		△ 1,908,571
一般正味財産期首残高		51,638,398
一般正味財産期末残高		49,729,827
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		
指定正味財産期首残高		
指定正味財産期末残高		
III 正味財産期末残高		49,729,827

貸 借 対 照 表

令和 2年 7月31日現在

(法人全体)

一般財団法人総合福祉研究会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	9,474	
普通預金	48,912,673	
郵便貯金	164,967	49,087,114
未収会費		295,000
未収金		2,169,600
前払金		991,500
貯蔵品		128,670
商品		503,701
流動資産合計		53,175,585
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
(2) 特定資産		
(3) その他固定資産		
什器備品	210,988	
電話加入権	229,320	
保証金	351,900	
ソフトウェア	2,047,317	2,839,525
固定資産合計		2,839,525
資産の部合計		56,015,110
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		5,031,824
前受金		1,126,400
預り金		57,059
未払法人税等		70,000
未払消費税等		
流動負債合計		6,285,283
2. 固定負債		
負債の部合計		6,285,283
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
2. 一般正味財産		49,729,827
正味財産の部合計		49,729,827
負債及び正味財産合計		56,015,110

財産目録
令和 2年 7月31日 現在
(法人全体)

一般財団法人総合福祉研究会

(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			49,087,114
現金	手許保管 (金経会館)	運転資金として	9,474
普通預金			49,077,640
	みずほ銀行	運転資金として	48,559,186
	ゆうちょ銀行	運転資金として	164,967
	三菱UFJ銀行	運転資金として	353,487
未収会費			2,425,000
	中務会計事務所	正会員会費R2.1～7月分	210,000
	ピーシーエー株式会社	賛助会員会費R2.7月分	55,000
	霞友会計事務所	正会員会費R2.7月分	30,000
	SMBCファイナンス	正会員会費R2.7.23引落会費	2,130,000
未収金			39,600
	入門講座受講者	7.22開催分講座受講料	39,600
前払金			991,500
	第16回試験委員会交通費	旅費交通費(事)	916,110
	第16回試験委員会弁当代	会議費(事)	72,151
	第16回試験委員会消耗品	消耗品費(事)	2,130
	第16回試験委員会送料等	通信費(事)	1,109
貯蔵品			128,670
	長3封筒	消耗品費(管)	34,986
	角2封筒	消耗品費(管)	9,801
	試験用窓付封筒	消耗品費(事)	28,123
	入門講座新幹線回数券	旅費交通費(事)	55,760
商品			503,701
	認定試験過去問題集初級173部	販売事業在庫	62,081
	認定試験過去問題集中級158部	販売事業在庫	60,663
	認定試験過去問題集上級簿記117部	販売事業在庫	66,109
	認定試験過去問題集上級財務69部	販売事業在庫	44,244
	参考資料集254部	定期研修会事業在庫	118,890
	レジュメ (オレンジ表紙) 305部	定期研修会事業在庫	70,075
	テキスト193部	入門講座事業在庫	81,639
流動資産合計			53,175,585
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			0
(2) 特定資産			
特定資産合計			0
(3) その他の固定資産			
什器備品			210,988
	ノートPC	事業及び管理に使用している	1
	ノートPC Let's note	事業及び管理に使用している	1
	ノートPC NEC	事業及び管理に使用している	50,400
	ノートPC HP(2台)	事業及び管理に使用している	160,586
ソフトウェア			2,047,317
	公益大臣(本部)	会計処理に使用している	0
	HP(本部)	法人広報に使用している	898,334
	申込システム	認定試験に使用している	822,465
	合格発表システム	認定試験に使用している	165,184
	合格証明書書式変更	認定試験に使用している	161,334
電話加入権			229,320
	03-5961-6061、03-3915-2661	代表電話、FAX	229,320
保証金			351,900
	公益社団法人全国経理教育協会	全経会館202号室	351,900

財産目録
令和 2年 7月31日 現在
(法人全体)

一般財団法人総合福祉研究会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産合計			2,839,525
固定資産合計			2,839,525
資産の部合計			56,015,110
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			5,031,824
	全国経理教育協会	7月分業務委託費他	1,695,176
	菊池博俊	質問回答委員会報酬他	818,200
	田端彩文(鈴木彩文)	試験委員会報酬	453,750
	菅野聖人	理事会交通費(R1.10～R2.7)	374,000
	コーデソリューション	サーバ回線・システム保守料: 6、7月分	297,000
	合資会社IMF(原島良幸)	質問回答委員会報酬他	266,000
	公認会計士・税理士林光行事務所	入門講座講師報酬他	199,922
	岡庄吾	質問回答委員会報酬他	192,000
	岩波一泰	試験委員会交通費	187,166
	鈴木じつ子(彩文)	試験委員会交通費	146,000
	門田恭子	試験委員会交通費	124,000
	株式会社福祉新聞社	入門講座広告	77,000
	塩路法律事務所	顧問料7月分	55,000
	土屋敬三	FAXニュース7月分	30,000
	ヤマト運輸	郵送料	23,300
	協進社	入門講座広告デザイン	19,800
	株式会社enコーポレーション	試験委員会弁当代	15,520
	NTTファイナンス株式会社	電話料7月分	11,882
	SBペイメント	6、7月分保守料	11,000
	日本フードデリバリー	試験委員会弁当代	10,368
	南国市社会福祉協議会	会員招待対応返金分	6,600
	税理士法人アクシス	誤入金返金分	6,600
	スターティア	HP保守料	5,500
	三宅由佳	試験委員会交通費	3,840
	株式会社ネクスウェイ	研修案内、FAXニュース等7月分	2,200
預り金			57,059
		源泉所得税	57,059
前受金			1,126,400
	株式会社応研	賛助会員会費R2.8～R3.3月分	440,000
	簿記講座参加者	簿記講座受講料R2.8.5開催分	686,400
未払法人税等			70,000
	豊島都税事務所	法人都民税	70,000
流動負債合計			6,285,283
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債の部合計			6,285,283
正味財産			49,729,827

監 査 報 告 書

一般財団法人 総合福祉研究会

代表理事 本井 啓治 殿

私たち監事は、第8期（令和1年8月1日から令和2年7月31日までの事業年度）の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和2年9月19日

一般財団法人 総合福祉研究会

監 事

菅野 聖人



監 事

光吉 直也

