

公益財団法人ソーシャルサービス協会 第 43 回理事会(みなし) 議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(1)2020 年度決算書「正味財産増減計算書」については、2021 年(令和 3 年)6 月 9 日に開催した第 38 回理事会で決議されましたが、内閣府認定等委員会から「正味財産増減計算書」の明細で前年度の賃貸事業収益額などに間違いがあり決算書の理事会等で修正決議をおこなうよう指示があり、今般、修正して理事会決議とします。
2. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者
代表理事 神田 豊和
3. 理事会の決議があったとみなされた日
2022 年(令和 4) 7 月 25 日
4. 議事録の作成に係る職務をおこなった理事
常務理事 涌井 俊夫
5. 理事総数 7 名の 賛否
反対 0 保留 0 賛成 7

以上のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 9 6 条及び定款第 24 条の規定にもとづく提案について、理事全員が書面により同意の意思を示し、理事会の決議があったとみなされたので、これを証するために本議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った理事が次に署名捺印する。

2022 年(令和 4 年)7 月 25 日

公益財団法人ソーシャルサービス協会
理事長 神田 豊和

9 損益計算書

令和2年度正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日

修正前

至 令和3年3月31日

公益財団法人ソーシャルサービス協会

(単位：円)

	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) 経常収益の部			
基本財産運用益			
賃貸事業収益	9,836,793	9,509,880	326,913
事業収益			0
清掃事業収益	51,741,431	55,622,961	-3,881,530
ホームレス支援事業収益	72,247,958	64,916,158	7,331,800
職業訓練就労支援事業収益	23,484,814	27,553,028	-4,068,214
訪問介護事業収益	108,893,372	97,469,812	11,423,560
居宅支援事業収益	33,664,692	27,496,497	6,168,195
自立支援介護給付事業収益	18,256,894	16,110,672	2,146,222
介護利用者負担金収益	8,505,179	9,117,954	-612,775
自立支援負担金収入	356,993		356,993
その他介護収益	1,740,302	2,807,512	-1,067,210
講習会等開催事業収益	0	0	0
その他(I T)事業収益	34,109,313	24,869,188	9,240,125
受取利息	3,920	4,060	-140
雑収益	153,795	444,468	-290,673
受取国庫補助金	3,994,508	0	3,994,508
受取寄附金	400,000	0	400,000
経常収益計	367,389,964	335,922,190	31,467,774
(2) 経常費用			0
			0
役員報酬	2,590,000	1,200,000	1,390,000
給与手当	148,452,207	138,678,027	9,774,180
非常勤給与手当(臨時雇賃金)	69,865,849	76,646,840	-6,780,991
退職給付費用	9,431,016	25,185,045	-15,754,029
退職金		5,290,745	-5,290,745
法定福利費	21,892,543	21,648,338	244,205
福利厚生費	956,462	1,021,619	-65,157
旅費交通費	5,331,094	6,202,451	-871,357
通信運搬費	5,529,031	5,206,572	322,459
減価償却費	2,178,734	2,483,103	-304,369
消耗什器備品費	383,807	332,534	51,273
消耗品費	5,658,686	5,117,284	541,402
修繕費	1,120,780	23,760	1,097,020
資料・材料費	21,554,387	19,080,271	2,474,116
清掃外注加工費	3,936,857	2,556,058	1,380,799
車輛関係費	1,768,412	2,041,892	-273,480
水道光熱費	2,407,943	2,561,000	-153,057
賃借料(事務所家賃)	14,599,579	15,171,978	-572,399
保険料	1,422,415	1,459,558	-37,143
宣伝広告費	147,101	124,530	22,571
研修費	309,279	622,372	-313,093
諸会費	174,200	336,500	-162,300
租税公課	1,949,502	1,706,966	242,536

消費税	10,154,200	8,352,200	1,802,000
会議費	36,102	1,368,845	-1,332,743
交際費	2,550	0	2,550
支払手数料	3,212,195	2,783,461	428,734
委託外注費（業務委託費）	2,504,141	2,446,032	58,109
入居者日用品費	3,598,168	3,048,636	549,532
リース料	1,985,600	2,203,338	-217,738
管理費	124,288	182,000	-57,712
雑費	630,885	1,048,871	-417,986
支払利息	732	62,594	-61,862
雑損失	269,618	1,263,281	-993,663
経常費用計	344,178,363	356,256,701	-12,078,338
当期経常増減額	23,211,601		23,211,601
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
退職引当取崩益	169,200	2,017,240	-1,848,040
債務免除益	530,000	2,096,519	-1,566,519
前期損益修正益	0	2,204,108	-2,204,108
当期経常外収益合計	699,200	6,317,867	-5,618,667
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	56,920	-56,920
	0	1,957,716	-1,957,716
前期損益修正損	2,625		2,625
当期経常外費用合計	2,625	2,014,636	-2,012,011
当期経常外増減額	696,575	4,303,231	-3,606,656
他会計振替額	0	141,282	-141,282
税引前当期一般正味財産増減額	23,908,176	-17,231,280	41,139,456
法人税・事業税	505,000	605,000	-100,000
当期一般正味財産増減額	23,403,176	-17,836,280	41,239,456
一般正味財産期首残高	173,625,660	191,461,840	-17,836,180
一般正味財産期末残高	197,028,836	173,625,660	23,403,176
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	197,028,836	173,625,660	23,403,176

(2) 正味財産増減計算書
(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

修正後

(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) 経常収益の部			
基本財産運用益			
賃貸事業収益	9,702,633	9,392,800	309,833
事業収益			
清掃事業収益	51,741,431	55,622,961	-3,881,530
ホームレス支援事業収益	72,247,958	64,916,158	7,331,800
職業訓練就労支援事業収益	23,484,814	27,553,028	-4,068,214
訪問介護事業収益	108,893,372	97,469,812	11,423,560
居宅支援事業収益	33,664,692	27,496,497	6,168,195
自立支援介護給付事業収益	18,256,894	16,110,672	2,146,222
介護利用者負担金収益	8,505,179	9,117,954	-612,775
自立支援負担金収入	356,993		356,993
その他介護収益	1,740,302	2,807,512	-1,067,210
講習会等開催事業収益	0	0	0
その他(I T)事業収益	34,109,313	24,869,188	9,240,125
会場費収益	134,160	117,080	17,080
受取利息	3,920	4,060	-140
雑収益	153,795	444,468	-290,673
受取国庫補助金	3,994,508	0	3,994,508
受取寄附金	400,000	0	400,000
経常収益計	367,389,964	335,922,190	703,312,154
(2) 経常費用			
①事業費	337,684,686	352,046,659	-14,361,973
給与手当	148,452,207	138,678,027	9,774,180
非常勤給与手当(臨時雇賃金)	68,812,499	75,724,240	-6,911,741
退職給付費用	9,391,016	25,065,045	-15,674,029
退職金	0	5,290,745	-5,290,745
法定福利費	21,892,543	21,565,837	326,706
福利厚生費	874,537	981,296	-106,759
旅費交通費	4,918,905	5,900,558	-981,653
通信運搬費	5,308,544	5,014,146	294,398
減価償却費	2,178,734	2,374,728	-195,994
消耗什器備品費	383,807	332,534	51,273
消耗品費	5,658,686	4,994,145	664,541
修繕費	1,120,780	23,760	1,097,020
資料・材料費	21,554,387	19,080,271	2,474,116
清掃外注加工費	3,936,857	2,556,058	1,380,799
車輛関係費	1,768,412	2,041,892	-273,480
水道光熱費	2,407,943	2,561,000	-153,057
賃借料(事務所家賃)	14,599,579	15,171,978	-572,399
保険料	1,422,415	1,459,558	-37,143
宣伝広告費	147,101	124,530	22,571
研修費	309,279	622,372	-313,093
諸会費	174,200	336,500	-162,300
租税公課	1,949,502	1,706,966	242,536

消費税	10,154,200	8,352,200	1,802,000
会議費	36,102	48,627	-12,525
交際費	2,550	0	2,550
支払手数料	2,304,957	2,232,118	72,839
委託外注費（業務委託費）	1,390,941	2,131,842	-740,901
入居者日用品費	3,598,168	3,048,636	549,532
リース料	1,985,600	2,203,338	-217,738
管理費	49,000	84,000	-35,000
雑費	630,885	1,013,926	-383,041
支払利息	732	62,505	-61,773
雑損失	269,618	1,263,281	-993,663
②管理費	6,493,677	5,410,042	1,083,635
役員報酬	2,590,000	1,200,000	1,390,000
非常勤給与手当（臨時雇賃金）	1,053,350	922,600	130,750
退職給付費用	40,000	120,000	-80,000
福利厚生費	81,925	40,323	41,602
法定福利費	0	82,501	-82,501
旅費交通費	412,189	301,893	110,296
通信運搬費	220,487	192,426	28,061
減価償却費	0	108,375	-108,375
消耗品費	0	123,139	-123,139
委託外注費（業務委託費）	1,113,200	314,190	799,010
会議費	0	1,320,218	-1,320,218
支払手数料	907,238	551,343	355,895
宣伝広告費	0	0	0
管理費	75,288	98,000	-22,712
雑費	0	34,945	-34,945
支払利息	0	89	-89
経常費用計	344,178,363	357,456,701	-13,278,338
当期経常増減額	23,211,601	-21,534,511	44,746,112
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
退職引当取崩益	169,200	2,017,240	-1,848,040
債務免除益	530,000	2,096,519	-1,566,519
前期損益修正益	0	2,204,108	-2,204,108
当期経常外収益合計	699,200	6,317,867	-5,618,667
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	56,920	-56,920
前期損益修正損	2,625	1,957,716	-1,955,091
当期経常外費用合計	2,625	2,014,636	-2,012,011
当期経常外増減額	696,575	4,303,231	-3,606,656
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	23,908,176	-17,231,280	41,139,456
法人税・事業税	505,000	605,000	-100,000
当期一般正味財産増減額	23,403,176	-17,836,280	41,239,456
一般正味財産期首残高	173,625,660	191,461,940	-17,836,280
一般正味財産期末残高	197,028,836	173,625,660	23,403,176
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	197,028,836	173,625,660	23,403,176