

決算報告書

(第22期)

自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日

公益社団法人 福岡県社会福祉士会

福岡市博多区博多駅前3丁目9-12-5F

## 貸借対照表

2026年 3月31日現在

(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	219,037,270	199,789,649	19,247,621
未収会費	45,000	45,000	0
未収金	16,861,100	9,256,646	7,604,454
前払金	860,211	3,290,119	△2,429,908
貯蔵品	28,673	41,113	△12,440
立替金	177,784	18,724	159,060
流動資産合計	237,010,038	212,441,251	24,568,787
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	2,408,189	14	2,408,175
電話加入権	28,350	28,350	0
敷金	1,399,400	1,366,900	32,500
ソフトウェア	11,686,345	0	11,686,345
その他固定資産合計	15,522,284	1,395,264	14,127,020
固定資産合計	15,522,284	1,395,264	14,127,020
資産の部合計	252,532,322	213,836,515	38,695,807
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,410,749	13,081,749	11,329,000
未払消費税	2,876,000	1,678,300	1,197,700
前受金	3,144,000	2,464,000	680,000
預り金	345,853	429,058	△83,205
流動負債合計	30,776,602	17,653,107	13,123,495
2 固定負債			
負債の部合計	30,776,602	17,653,107	13,123,495
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	221,755,720	196,183,408	25,572,312
正味財産の部合計	221,755,720	196,183,408	25,572,312
負債及び正味財産合計	252,532,322	213,836,515	38,695,807

公益社団法人 福岡県社会福祉士会  
附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

該当する資産はありません。

## 正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

(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			
受取入会金			
受取入会金	560,000	685,000	△125,000
受取会費			
正会員受取会費	29,852,500	27,422,500	2,430,000
賛助会員受取会費		10,000	△10,000
事業収益			
地域福祉事業収益	257,236,882	222,788,208	34,448,674
会員活動支援事業収益	65,600	88,600	△23,000
受取負担金			
受取負担金	312,000	373,000	△61,000
雑収益			
法人後見取扱収益	14,231,660	11,833,220	2,398,440
受取利息	352,491	83,102	269,389
法人手配手数料収益	12,774,078	11,385,018	1,389,060
雑収益	1,373,150	994,818	378,332
経常収益計	316,758,361	275,663,466	41,094,895
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,779,657	1,519,540	260,117
給料手当	124,885,948	106,059,791	18,826,157
法定福利費	14,813,984	10,554,160	4,259,824
退職給付費用	643,536	520,080	123,456
福利厚生費	290,407	459,469	△169,062
旅費交通費	6,911,965	5,959,538	952,427
通信運搬費	7,264,410	6,995,759	268,651
減価償却費	475,892		475,892
消耗什器備品費	55,869		55,869
消耗品費	2,699,232	2,116,448	582,784
修繕費	291,485		291,485
印刷製本費	7,717,689	6,444,047	1,273,642
光熱水料費	582,998	636,083	△53,085
賃借料	33,136,995	33,862,553	△725,558
保険料	574,600	302,420	272,180
諸謝金	44,514,393	40,168,474	4,345,919
手数料	2,039,672	1,067,510	972,162
研修費	782,470	348,624	433,846
租税公課	4,539,840	4,187,879	351,961
支払負担金	11,224,000	10,360,754	863,246
問題集等購入費	782,514	796,790	△14,276
車両費	162,656	183,325	△20,669
システム運営費	8,056,785	6,667,970	1,388,815
委託費	1,419,000	27,439	1,391,561
雑費	595,728	4,643,224	△4,047,496
管理費			
役員報酬	270,639	23,140	247,499
給料手当	6,104,272	540,067	5,564,205
法定福利費	436,603	85,701	350,902

# 正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	97,864	7,920	89,944
福利厚生費	108,451	172,331	△63,880
旅費交通費	819,920	795,990	23,930
通信運搬費	337,418	14,475	322,943
減価償却費	4,807		4,807
消耗什器備品費	632,570	131,811	500,759
消耗品費	16,295	4,824	11,471
修繕費	23,740		23,740
印刷製本費	703,582	13,522	690,060
光熱水料費	55,444	2,533	52,911
賃借料	1,044,726	43,146	1,001,580
保険料	155,649	172,296	△16,647
諸謝金	216,000	230,500	△14,500
管理委託費	1,825,450	2,393,110	△567,660
租税公課	491,710	80,266	411,444
渉外費	10,000	20,000	△10,000
手数料	260,754	5,861	254,893
研修費	24,000		24,000
支払負担金		20,000	△20,000
車両費	67,063	72,378	△5,315
システム運営費	1,174,697	41,258	1,133,439
雑費	32,669	24,673	7,996
貸倒損失	30,000		30,000
経常費用計	291,186,048	248,777,679	42,408,369
評価損益等調整前当期経常増減額	25,572,313	26,885,787	△1,313,474
評価損益等計			
当期経常増減額	25,572,313	26,885,787	△1,313,474
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			
固定資産廃棄損			
車両運搬具廃棄損		1	△1
什器備品廃棄損	1		1
経常外費用計	1	1	
当期経常外増減額	△1	△1	
税引前当期一般正味財産増減額	25,572,312	26,885,786	△1,313,474
当期一般正味財産増減額	25,572,312	26,885,786	△1,313,474
一般正味財産期首残高	196,183,408	169,297,622	26,885,786
一般正味財産期末残高	221,755,720	196,183,408	25,572,312
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	221,755,720	196,183,408	25,572,312

## 正味財産増減計算書内訳表

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計		法人会計	合 計
	地域福祉事業 (公1)	会員活動支援事業 (他1)	その他事業 (他2)	収益事業等会計共 通	法人運営	
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	28,000	5,600			526,400	560,000
受取入会金	28,000	5,600			526,400	560,000
受取会費	1,492,625	298,525	9,960,000		18,101,350	29,852,500
正会員受取会費	1,492,625	298,525	9,960,000		18,101,350	29,852,500
事業収益	257,236,882	65,600				257,302,482
地域福祉事業収益	257,236,882					257,236,882
会員活動支援事業収益		65,600				65,600
受取負担金	197,000				115,000	312,000
受取負担金	197,000				115,000	312,000
雑収益					28,731,379	28,731,379
法人後見取扱収益					14,231,660	14,231,660
受取利息					352,491	352,491
法人手配手数料収益					12,774,078	12,774,078
雑収益					1,373,150	1,373,150
経常収益計	258,954,507	369,725	9,960,000		47,474,129	316,758,361
(2) 経常費用						
事業費	264,498,372	872,353	10,871,000			276,241,725
役員報酬	1,773,507	6,150				1,779,657
給料手当	124,747,215	138,733				124,885,948
法定福利費	14,788,896	25,088				14,813,984
退職給付費用	641,312	2,224				643,536
福利厚生費	290,407					290,407
旅費交通費	6,740,867	171,098				6,911,965
通信運搬費	7,253,760	10,650				7,264,410
減価償却費	471,085	4,807				475,892
消耗什器備品費	55,869					55,869
消耗品費	2,696,231	3,001				2,699,232
修繕費	290,950	535				291,485
印刷製本費	7,701,819	15,870				7,717,689
光熱水料費	581,748	1,250				582,998
賃借料	33,001,970	135,025				33,136,995
保険料	574,600					574,600
諸謝金	44,371,394	142,999				44,514,393
手数料	2,033,740	5,932				2,039,672
研修費	753,970	28,500				782,470
租税公課	4,534,877	4,963				4,539,840
支払負担金	218,000	135,000	10,871,000			11,224,000
問題集等購入費	782,514					782,514
車両費	162,656					162,656
システム運営費	8,030,096	26,689				8,056,785
委託費	1,419,000					1,419,000
雑費	581,889	13,839				595,728
管理費					14,944,323	14,944,323
役員報酬					270,639	270,639
給料手当					6,104,272	6,104,272
法定福利費					436,603	436,603
退職給付費用					97,864	97,864
福利厚生費					108,451	108,451
旅費交通費					819,920	819,920
通信運搬費					337,418	337,418
減価償却費					4,807	4,807
消耗什器備品費					632,570	632,570
消耗品費					16,295	16,295
修繕費					23,740	23,740
印刷製本費					703,582	703,582
光熱水料費					55,444	55,444
賃借料					1,044,726	1,044,726
保険料					155,649	155,649
諸謝金					216,000	216,000
管理委託費					1,825,450	1,825,450
租税公課					491,710	491,710
渉外費					10,000	10,000
手数料					260,754	260,754
研修費					24,000	24,000
車両費					67,063	67,063
システム運営費					1,174,697	1,174,697
雑費					32,669	32,669
貸倒損失					30,000	30,000
経常費用計	264,498,372	872,353	10,871,000		14,944,323	291,186,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,543,865	△502,628	△911,000		32,529,806	25,572,313
評価損益等計						
当期経常増減額	△5,543,865	△502,628	△911,000		32,529,806	25,572,313
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						

# 正味財産増減計算書内訳表

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計		法人会計	合 計
	地域福祉事業 (公1)	会員活動支援事業 (他1)	その他事業 (他2)	収益事業等会計共 通	法人運営	
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
固定資産廃棄損					1	1
什器備品廃棄損					1	1
経常外費用計					1	1
当期経常外増減額					△1	△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△5,543,865	△502,628	△911,000		32,529,805	25,572,312
税引前当期一般正味財産増減額	△5,543,865	△502,628	△911,000		32,529,805	25,572,312
当期一般正味財産増減額	△5,543,865	△502,628	△911,000		32,529,805	25,572,312
一般正味財産期首残高	△29,933,432	△5,989,513	△7,625,517		239,731,870	196,183,408
一般正味財産期末残高	△35,477,297	△6,492,141	△8,536,517		272,261,675	221,755,720
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	△35,477,297	△6,492,141	△8,536,517		272,261,675	221,755,720

# 財 産 目 録

2026年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金 額	
(流動資産)				
現金	手許現金	運転資金		68,895
普通預金				198,963,073
	福岡銀行宗像支店 149****	運転資金	18,610,956	
	福岡銀行博多駅前支店 307****	運転資金	76,150,967	
	福岡銀行博多駅前支店 324****	運転資金	4,316,051	
	福岡銀行博多駅前支店 316****	運転資金	800,621	
	ゆうちょ銀行通常貯金	運転資金	37,401,555	
	西日本シティ銀行本店営業部	運転資金	61,682,923	
定期預金				20,005,302
	福岡銀行博多駅前支店	運転資金	10,000,000	
	西日本シティ銀行本店営業部	運転資金	10,005,302	
未収会費	会員3名	2025年度会費		45,000
未収金				16,861,100
	福岡県介護保険広域連合	高齢者障がい者虐待対応事務 委託料	132,000	
	糸島市	高齢者障がい者虐待対応事務 委託料	110,000	
	みやま市	高齢者障がい者虐待対応事務 委託料	110,000	
	福津市	高齢者障がい者虐待対応事務 委託料	55,000	
	福岡県	公的後見モデル事業 委託料	3,000,000	
	福岡市	ホームレス巡回相談事業 委託料	3,237,500	
	直方市 保護課	直方市長期入院CA事業収入	206,000	
	直方市 保護課	直方市介護扶助適正化事業 委託料	120,000	
	福岡市 福祉保護課	子どもの健全育成支援事業 委託料	5,801,583	
	宮若市	長期入院被保護者CA事業 委託料	1,854,572	
	LITALICOジュニア 姪浜	福祉サービス第三者評価 委託料	326,700	
	LITALICOジュニア 香椎	福祉サービス第三者評価 委託料	325,050	
	LITALICOジュニア 福岡別府	福祉サービス第三者評価 委託料	325,600	
	日本社会福祉士会	正会員に対する活動助成金	707,095	
	本岡総合法律事務所	12/15着手金 (二重払い、4/22返金済)	550,000	
前払金				860,211
	BSLインシュアランス(株)	事務局501室保険料	16,415	
	西鉄ビルマネージメント(株)	会場料 基礎研修	70,230	
	(株)アズーム	駐車場代 (事務局・巡回ふくおか)	176,000	
	エイムアテイン(株)	会場料 (第三者評価・サピ管・法人運営)	81,250	
	安田地所	家賃 (事務局・巡回ふくおか)	491,500	
	JR九州コンサルタンツ(株)	竹下倉庫レンタル料	24,816	
貯蔵品		切手・印紙等		28,673
立替金				177,784
	法人後見被後見人	業務執行者費用等	11,070	
	源泉所得税	年末調整還付未済額	166,714	
流動資産合計				237,010,038

# 財 産 目 録

2026年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金 額	
(固定資産) その他固定資産 什器備品				2,408,189
	パソコン(ホームレス巡回相談)	公益目的保有財産であり、公1(地域福祉事業)のうちホームレス巡回相談事業にて使用している。	10	
	プロジェクター	公益目的保有財産(100%)である。	1	
	パソコン(事務局)3台	公益目的保有財産であり、各事業(98.0%)及び管理業務(2.0%)で使用している共有財産である。	2	
	マルチ収納ラック (事務局)	公益目的保有財産であり、各事業(98.0%)及び管理業務(2.0%)で使用している共有財産である。	477,478	
	サーバーSKYSEA	公益目的保有財産であり、各事業(98.0%)及び管理業務(2.0%)で使用している共有財産である。	1,930,698	
電話加入権	電話加入権(事務局)	公益目的保有財産であり、各事業(98.0%)及び管理業務(2.0%)で使用している共有財産である。		28,350
敷金				1,399,400
	博多区博多駅前3-9-12-5F (主たる事務所)	公益目的保有財産であり、各事業(98.0%)及び管理業務(2.0%)で使用している共有財産である。	500,000	
	博多区博多駅前3-9-12-6F (ホームレス巡回相談事業 事務所)	公益目的保有財産であり、公1(地域福祉事業)のうちホームレス巡回相談事業にて使用している。	700,400	
	博多区博多駅東1-17-1 (社用車駐車場)	公益目的保有財産であり、各事業(98.5%)及び管理業務(1.5%)で使用している共有財産である。	22,000	
	博多区祇園町8-33 (ホームレス巡回相談事業用車両駐車場)	公益目的保有財産であり、公1(地域福祉事業)のうちホームレス巡回相談事業にて使用している。	111,000	
	博多区博多駅東1-17-1 (ホームレス巡回相談事業用車両駐車場)	公益目的保有財産であり、公1(地域福祉事業)のうちホームレス巡回相談事業にて使用している。	33,000	
	博多区博多駅東1-17-1 (ホームレス巡回相談事業用車両駐車場)	公益目的保有財産であり、公1(地域福祉事業)のうちホームレス巡回相談事業にて使用している。	33,000	
ソフトウェア				11,686,345
	サーバーSKYSEA	公益目的保有財産であり、各事業(98.0%)及び管理業務(2.0%)で使用している共有財産である。	4,745,345	
	WEBシステム構築 (子ども健全)	公益目的保有財産であり、公1(地域福祉事業)のうち福岡市子どもの健全育成事業にて使用している。	6,941,000	
固定資産合計				15,522,284
資産合計				252,532,322
(流動負債)				
未払金				24,410,749
	職員54名	3月分給与	10,967,612	
	会員・非会員	3月発生報酬・旅費等	4,134,899	
	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)	保守・バックアップ料3月分	3,551	
	日本郵便(株)	後納郵便3月分	65,456	
	アスクル(株)	事務用消耗品3月分	185,873	
	(株)大塚商会	保守・勤革時・コピー用紙3月分	757,708	
	兼松コミュニケーションズ(株)	利用料3月分	20,350	
	(株)ブレインサービス	WEBシステム構築料	6,941,000	
	社会福祉法人コロニー	社会福祉士会研究誌 (13号)	1,301,300	
	(株)ジーエークレアス	WEB制作料	33,000	
未払消費税 前受金	博多税務署	消費税 確定納付額		2,876,000
	受講生131名	2026年度 基礎研修受講料	3,114,000	3,144,000
	会員2名	2026年度 年会費	30,000	
預り金				345,853
	職員	期末手当 社会保険料	98,353	
	弁護士会	高齢者障害者虐待防止対応 (弁護士送金分)	247,500	
流動負債合計				30,776,602
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				30,776,602
正味財産				221,755,720

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の償却方法について

固定資産の減価償却については、定率法により償却しています。

(2) リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理については、税込処理によっています。

2 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末未償却残高は次の通りです。

なお、固定資産については直接法により減価償却を行っております。

(単位 : 円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末未償却残高
什器備品 (巡回福岡パソコン10台)	826,200	826,190	10
什器備品 (プロジェクター)	400,464	400,463	1
什器備品 (パソコン)	151,200	151,199	1
什器備品 (ノートパソコン)	141,804	141,803	1
什器備品 (マルチ収納ラック)	493,900	16,422	477,478
什器備品 (サーバーSKYSEA)	2,145,220	214,522	1,930,698
ソフトウェア (研修受付プログラム)	1,620,000	1,620,000	0
ソフトウェア (サーバーSKYSEA)	4,995,100	249,755	4,745,345
ソフトウェア (WEBシステム構築子ども健全育成)	6,941,000	0	6,941,000
合 計	17,714,888	3,620,354	14,094,534

# 監査報告書

公益社団法人福岡県社会福祉士会  
会長 高田裕矢様

2026年 5月14日  
公益社団法人福岡県社会福祉士会

監事 高橋秀行



監事 上田敏明



監事 岩永加寿美



私たちは、公益社団法人福岡県社会福祉士会定款第29条の規定に基づき、2025年4月1日から2026年3月31日までにおける会計ならびに業務の監査を行い、次のとおり報告します。

## 1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会およびその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録は、会計帳簿金額と一致し、当法人の収支状況および財産状態を正しく表示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する、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項はないと認める。