

貸借対照表

令和3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	314,397,514	283,131,597	31,265,917
預金	239,872	459,652	△ 219,780
掛会	0	33,000	△ 33,000
未収	2,496,708	2,390,481	106,227
未前掛	8,797,578	5,797,706	2,999,872
前立	10,275,429	10,601,932	△ 326,503
立前	757,210	830,269	△ 73,059
前払	69,840	97,632	△ 27,792
流動資産合計	337,034,151	303,342,269	33,691,882
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,147,710	8,147,710	0
基本財産合計	8,147,710	8,147,710	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	88,926,631	83,382,000	5,544,631
災害対策積立資産	17,027,227	17,025,525	1,702
通信教育事業積立資産	141,000,000	141,000,000	0
愛護福祉賞引当資産	25,710,000	25,710,000	0
会費安定期間積立資産	141,000,000	141,000,000	0
事業運賃財	8,039,295	8,039,295	0
知的障害福祉作業積立資金	18,000,000	6,000,000	12,000,000
災害時支援活動積立資金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
データベース構築積立資金	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	455,703,153	431,156,820	24,546,333
(3) その他固定資産			
建物	669,046	868,474	△ 199,428
什器	407,822	426,214	△ 18,392
電話	121,300	121,300	0
ソフトウェア	254,622	447,207	△ 192,585
預家賃	650,000	650,000	0
家賃保証	20,348,000	20,348,000	0
その他固定資産合計	22,450,790	22,861,195	△ 410,405
固定資産合計	486,301,653	462,165,725	24,135,928
資産合計	823,335,804	765,507,994	57,827,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払	24,887,507	19,799,102	5,088,405
未前	1,015,116	1,008,830	6,286
前預賞	39,978,509	43,497,882	△ 3,519,373
前受	1,283,800	1,854,200	△ 570,400
賞与	31,302,455	28,940,851	2,361,604
未払	6,546,674	6,420,761	125,913
未払	1,911,299	678,600	1,232,699
未払	1,390,900	949,000	441,900
流動負債合計	108,316,260	103,149,226	5,167,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,926,631	83,382,000	5,544,631
固定負債合計	88,926,631	83,382,000	5,544,631
負債合計	197,242,891	186,531,226	10,711,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	33,857,710	34,077,038	△ 219,328
(うち基本財産への充当額)	8,147,710	8,147,710	0
(うち特定資産への充当額)	25,710,000	25,710,000	0
2. 一般正味財産	592,235,203	544,899,730	47,335,473
(うち特定資産への充当額)	341,066,522	322,064,820	19,001,702
正味財産合計	626,092,913	578,976,768	47,116,145
負債及び正味財産合計	823,335,804	765,507,994	57,827,810

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

(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			
1	基本財産運用益	814	821	△ 7
2	基本財産受取利息	814	821	△ 7
3	特定資産運用益	36,590	39,643	△ 3,053
4	特定資産受取利息	36,590	39,643	△ 3,053
5	受取会費	223,187,229	232,935,300	△ 9,748,071
6	会員受取会費	187,501,300	196,150,000	△ 8,648,700
7	準会員受取会費	3,186,600	3,180,700	5,900
8	研究会員受取会費	32,289,329	33,404,600	△ 1,115,271
9	賛助会員受取会費	210,000	200,000	10,000
10	事業収益	131,107,434	190,572,189	△ 59,464,755
11	研修会等開催事業収益	28,000	52,222,712	△ 52,194,712
12	研修会参加費収益	0	51,722,812	△ 51,722,812
13	研修会資料発行収益	28,000	499,900	△ 471,900
14	社会福祉士養成事業収益	44,840,500	53,942,000	△ 9,101,500
15	入学検定料収益	806,000	793,000	13,000
16	授業料収益	41,994,500	51,229,000	△ 9,234,500
17	現場実習費収益	2,040,000	1,920,000	120,000
18	知的障害援助専門員養成事業収益	25,647,000	24,200,000	1,447,000
19	受講料収益	25,647,000	24,200,000	1,447,000
20	知的障害福祉士養成事業収益	0	1,020,000	△ 1,020,000
21	受験・審査料等収益	0	1,020,000	△ 1,020,000
22	事業所職員福利厚生事業収益	30,289,690	30,615,240	△ 325,550
23	互助会費収益	30,234,836	30,563,358	△ 328,522
24	集束手数料収益	54,854	51,882	2,972
25	出版事業収益	13,293,560	13,790,809	△ 497,249
26	手数料収益	874,998	831,185	43,813
27	図書売上	4,943,590	5,703,090	△ 759,500
28	購読料収益	7,474,972	7,256,534	218,438
29	利用者支援業務管理システム事業収益	4,632,441	4,613,815	18,626
30	保険事業収入	12,376,243	10,167,613	2,208,630
31	手数料収益	46,285	57,175	△ 10,890
32	集金事務手数料収益	12,329,958	10,110,438	2,219,520
33	受取負担金	4,873,420	4,145,816	727,604
34	受取負担金	4,873,420	4,145,816	727,604
35	受取寄付金	219,330	33,131,821	△ 32,912,491
36	受取寄付金	0	0	0
37	受取寄付金振替額	219,330	33,131,821	△ 32,912,491
38	雑収益	154,643	132,728	21,915
39	受取利息	2,585	2,294	291
40	雑収益	152,058	130,434	21,624
41	経常収益計	359,579,460	460,958,318	△ 101,378,858
	(2) 経常費用			
42	事業費	268,271,455	384,820,056	△ 116,548,601
43	役員報酬	6,061,692	6,053,754	7,938
44	給料手当	65,948,386	64,863,923	1,084,463
45	臨時雇賃金	0	154,220	△ 154,220
46	福利厚生費	12,625,598	12,590,076	35,522
47	会議費	123,965	1,395,448	△ 1,271,483
48	見舞金	329,330	34,131,821	△ 33,802,491
49	旅費交通費	1,577,433	29,562,691	△ 27,985,258
50	委員会旅費	675,062	18,358,200	△ 17,683,138
51	会長等旅費	111,500	2,868,880	△ 2,757,380
52	対外活動旅費	508,590	668,090	△ 159,500
53	講師旅費	257,999	5,816,858	△ 5,558,859
54	職員旅費	24,282	1,706,127	△ 1,681,845
55	受賞者旅費	0	144,536	△ 144,536
56	災害対策旅費	0	0	0
57	通信運搬費	22,456,464	21,734,128	722,336
58	減価償却費	364,013	370,688	△ 6,675
59	消耗品費	1,414,025	1,530,914	△ 116,889
60	印刷製本費	44,385,479	57,745,125	△ 13,359,646
61	手数料	2,453,765	1,159,323	1,294,442
62	賃借料	29,495,852	57,291,388	△ 27,795,536
63	広告料	821,901	943,425	△ 121,524
64	表彰費	3,071,430	4,241,976	△ 1,170,546
65	諸謝金	19,383,786	27,522,707	△ 8,138,921
66	講師等謝金	9,542,236	17,306,357	△ 7,764,121
67	施設実習謝金	650,000	696,000	△ 46,000
68	レポート審査料	9,191,550	9,520,350	△ 328,800
69	原稿料	3,074,524	4,276,207	△ 1,201,683
70	租税公課	5,944,182	5,306,010	638,172
71	支払助成金	630,195	3,066,557	△ 2,436,362
72	全国職員研究大会助成金	0	2,500,000	△ 2,500,000
73	地区・地方会助成金	630,195	566,557	63,638
74	支払負担金	140,000	0	140,000
75	委託費	18,762,898	22,088,390	△ 3,325,492
76	給付金	6,261,863	5,846,540	415,323
77	保険料	12,803,040	12,475,990	327,050
78	未収金償却	0	0	0
80	退職給付引当金繰入	5,032,470	5,191,851	△ 159,381
81	賞与引当金繰入	5,054,928	5,092,488	△ 37,560

79	雑費	54,236	184,416	△ 130,180
82	管理費	42,581,632	74,349,903	△ 31,768,271
83	役員報酬	2,597,868	2,594,466	3,402
84	給料手当	15,545,835	15,332,382	213,453
85	福利厚生費	3,205,437	3,102,882	102,555
86	会議費	3,806	470,948	△ 467,142
87	旅費交通費	964,732	29,164,010	△ 28,199,278
88	役員会等旅費	88,000	5,615,560	△ 5,527,560
89	理事運営会議旅費	24,500	742,660	△ 718,160
90	部会旅費	685,500	17,820,720	△ 17,135,220
91	地区会長会議等旅費	0	3,691,470	△ 3,691,470
92	会長等旅費	76,710	1,005,660	△ 928,950
93	対外活動旅費	34,400	167,930	△ 133,530
94	講師旅費	0	0	0
95	職員旅費	55,622	120,010	△ 64,388
96	通信運搬費	317,299	258,425	58,874
97	減価償却費	167,392	158,867	8,525
98	消耗品費	89,088	72,228	16,860
99	修繕費	282,964	29,754	253,210
100	印刷製本費	0	158,760	△ 158,760
101	手数料	468,913	144,824	324,089
102	賃借料	5,465,865	6,970,120	△ 1,504,255
103	諸謝金	1,269,469	1,728,366	△ 458,897
104	講師等謝金	1,269,469	1,728,366	△ 458,897
105	租税公課	8,677	8,550	127
106	支払助成金	7,137,630	9,537,945	△ 2,400,315
107	地区・地方会助成金	6,627,630	7,927,945	△ 1,300,315
108	地区研修会等助成金	510,000	1,610,000	△ 1,100,000
109	支払負担金	956,100	1,154,840	△ 198,740
110	委託費	740,210	306,814	433,396
111	保険料	172,180	181,050	△ 8,870
113	退職給付引当金繰入	1,476,061	1,370,069	105,992
114	賞与引当金繰入	1,491,746	1,328,273	163,473
112	雑費	220,360	276,330	△ 55,970
115	経常費用計	310,853,087	459,169,959	△ 148,316,872
116	評価損益等調整前当期経常増減額	48,726,373	1,788,359	46,938,014
117	投資有価証券評価損益	0	0	0
118	評価損益等	0	0	0
119	当期経常増減額	48,726,373	1,788,359	46,938,014
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
120	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
121	経常外費用計	0	0	0
122	当期経常外増減額	0	0	0
123	他会計振替額	0	0	0
124	税引前当期一般正味財産増減額	48,726,373	1,788,359	46,938,014
125	法人税、住民税及び事業税	1,390,900	949,000	441,900
126	当期一般正味財産増減額	47,335,473	839,359	46,496,114
127	一般正味財産期首残高	544,899,730	544,060,371	839,359
128	一般正味財産期末残高	592,235,203	544,899,730	47,335,473
	II 指定正味財産増減の部			
129	受取補助金等	0	0	0
130	受取国庫補助金	0	0	0
131	受取寄付金	2	33,351,149	△ 33,351,147
132	受取寄付金	2	33,351,149	△ 33,351,147
133	一般正味財産への振替額	△ 219,330	△ 33,131,821	32,912,491
134	一般正味財産への振替額	△ 219,330	△ 33,131,821	32,912,491
135	国庫補助金	0	0	0
136	寄付金	△ 219,330	△ 33,131,821	32,912,491
137	基本財産評価益	0	0	0
138	当期指定正味財産増減額	△ 219,328	219,328	△ 438,656
139	指定正味財産期首残高	34,077,038	33,857,710	219,328
140	指定正味財産期末残高	33,857,710	34,077,038	△ 219,328
141	III 正味財産期末残高	626,092,913	578,976,768	47,116,145

正味財産増減計算書内訳書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	知的障害福祉増進事業	共通	小計	出版保険事業	相互扶助事業	表彰事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
1 基本財産運用益	814	0	814	0	0	0	0	0	0	0	814
2 基本財産受取利息	814	0	814	0	0	0	0	0	0	0	814
3 特定資産運用益	19,282	0	19,282	434	14,171	1,568	0	16,173	1,135	0	36,590
4 特定資産受取利息	19,282	0	19,282	434	14,171	1,568	0	16,173	1,135	0	36,590
5 受取会費	176,524,333	0	176,524,333	0	0	2,691,499	0	2,691,499	43,971,397	0	223,187,229
6 会員受取会費	140,838,404	0	140,838,404	0	0	2,691,499	0	2,691,499	43,971,397	0	187,501,300
7 準会員受取会費	3,186,600	0	3,186,600	0	0	0	0	0	0	0	3,186,600
8 研究会員受取会費	32,289,329	0	32,289,329	0	0	0	0	0	0	0	32,289,329
9 賛助会員受取会費	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
10 事業収益	70,515,500	0	70,515,500	30,302,244	30,289,690	0	0	60,591,934	0	0	131,107,434
11 研修会等開催事業収益	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
12 研修会参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 研修会資料発行収益	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
14 社会福祉士養成事業収益	44,840,500	0	44,840,500	0	0	0	0	0	0	0	44,840,500
15 入学検定料収益	806,000	0	806,000	0	0	0	0	0	0	0	806,000
16 授業料収益	41,994,500	0	41,994,500	0	0	0	0	0	0	0	41,994,500
17 現場実習費収益	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000
18 知的障害援助専門員養成事業収益	25,647,000	0	25,647,000	0	0	0	0	0	0	0	25,647,000
19 受講料収益	25,647,000	0	25,647,000	0	0	0	0	0	0	0	25,647,000
20 知的障害福祉士養成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 受験・審査料等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 事業所職員福利厚生事業収益	0	0	0	0	30,289,690	0	0	30,289,690	0	0	30,289,690
23 互助会費収益	0	0	0	0	30,234,836	0	0	30,234,836	0	0	30,234,836
24 集束手数料収益	0	0	0	0	54,854	0	0	54,854	0	0	54,854
25 出版事業収益	0	0	0	13,293,560	0	0	0	13,293,560	0	0	13,293,560
26 手数料収益	0	0	0	874,998	0	0	0	874,998	0	0	874,998
27 図書売上	0	0	0	4,943,590	0	0	0	4,943,590	0	0	4,943,590
28 購読料収益	0	0	0	7,474,972	0	0	0	7,474,972	0	0	7,474,972
29 利用者支援業務管理システム事業収益	0	0	0	4,632,441	0	0	0	4,632,441	0	0	4,632,441
30 保険事業収入	0	0	0	12,376,243	0	0	0	12,376,243	0	0	12,376,243
31 手数料収益	0	0	0	46,285	0	0	0	46,285	0	0	46,285
32 集金事務手数料収益	0	0	0	12,329,958	0	0	0	12,329,958	0	0	12,329,958
33 受取負担金	4,873,420	0	4,873,420	0	0	0	0	0	0	0	4,873,420
34 受取負担金	4,873,420	0	4,873,420	0	0	0	0	0	0	0	4,873,420
35 受取寄付金	219,330	0	219,330	0	0	0	0	0	0	0	219,330
36 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 受取寄付金振替額	219,330	0	219,330	0	0	0	0	0	0	0	219,330
38 雑収益	59,263	0	59,263	95,045	323	12	0	95,380	0	0	154,643
39 受取利息	1,705	0	1,705	545	323	12	0	880	0	0	2,585
40 雑収益	57,558	0	57,558	94,500	0	0	0	94,500	0	0	152,058
41 経常収益計	252,211,942	0	252,211,942	30,397,723	30,304,184	2,693,079	0	63,394,986	43,972,532	0	359,579,460
(2) 経常費用											
42 事業費	217,152,132	0	217,152,132	19,903,189	28,523,055	2,693,079	0	51,119,323	0	0	268,271,455
43 役員報酬	5,455,518	0	5,455,518	432,978	173,196	0	0	606,174	0	0	6,061,692
44 給料手当	59,076,918	0	59,076,918	5,855,153	1,016,315	0	0	6,871,468	0	0	65,948,386
45 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 福利厚生費	11,313,580	0	11,313,580	1,106,770	205,248	0	0	1,312,018	0	0	12,625,598
47 会議費	123,307	0	123,307	658	0	0	0	658	0	0	123,965
48 見舞金	329,330	0	329,330	0	0	0	0	0	0	0	329,330
49 旅費交通費	1,544,281	0	1,544,281	9,652	12,000	11,500	0	33,152	0	0	1,577,433
50 委員会旅費	641,910	0	641,910	9,652	12,000	11,500	0	33,152	0	0	675,062
51 会長等旅費	111,500	0	111,500	0	0	0	0	0	0	0	111,500
52 対外活動旅費	508,590	0	508,590	0	0	0	0	0	0	0	508,590
53 講師旅費	257,999	0	257,999	0	0	0	0	0	0	0	257,999
54 職員旅費	24,282	0	24,282	0	0	0	0	0	0	0	24,282
55 受賞者旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 災害対策旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 通信運搬費	19,590,737	0	19,590,737	990,421	1,417,982	457,324	0	2,865,727	0	0	22,456,464
58 減価償却費	257,730	0	257,730	74,398	31,885	0	0	106,283	0	0	364,013
59 消耗品費	1,129,398	0	1,129,398	33,481	251,146	0	0	284,627	0	0	1,414,025
60 印刷製本費	40,438,773	0	40,438,773	2,977,701	969,005	0	0	3,946,706	0	0	44,385,479
61 手数料	1,940,675	0	1,940,675	330,268	179,742	3,080	0	513,090	0	0	2,453,765
62 賃借料	24,324,518	0	24,324,518	3,491,936	1,679,398	0	0	5,171,334	0	0	29,495,852
63 広告料	229,900	0	229,900	592,001	0	0	0	592,001	0	0	821,901
64 表彰費	876,050	0	876,050	0	0	2,195,380	0	2,195,380	0	0	3,071,430
65 諸謝金	19,383,786	0	19,383,786	0	0	0	0	0	0	0	19,383,786
66 講師等謝金	9,542,236	0	9,542,236	0	0	0	0	0	0	0	9,542,236
67 施設実習謝金	650,000	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000
68 レポート審査料	9,191,550	0	9,191,550	0	0	0	0	0	0	0	9,191,550
69 原稿料	2,965,650	0	2,965,650	108,874	0	0	0	108,874	0	0	3,074,524
70 租税公課	4,232,192	0	4,232,192	1,704,593	7,397	0	0	1,711,990	0	0	5,944,182
71 支払助成金	0	0	0	630,195	0	0	0	630,195	0	0	630,195
72 全国職員研究大会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 地区・地方会助成金	0	0	0	630,195	0	0	0	630,195	0	0	630,195
74 支払負担金	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
75 委託費	14,888,728	0	14,888,728	448,082	3,400,293	25,795	0	3,874,170	0	0	18,762,898
76 給付金	0	0	0	0	6,261,863	0	0	6,261,863	0	0	6,261,863
77 保険料	60,000	0	60,000	0	12,743,040	0	0	12,743,040	0	0	12,803,040
78 未収金償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 退職給付引当金繰入	4,379,698	0	4,379,698	563,610	89,162	0	0	652,772	0	0	5,032,470
80 賞与引当金繰入	4,417,127	0	4,417,127	552,418	85,383	0	0	637,801	0	0	5,054,928
81 雑費	54,236	0	54,236	0	0	0	0	0	0	0	54,236
82 管理費									42,581,632	0	42,581,632
83 役員報酬									2,597,868	0	2,597,868
84 給料手当									15,545,835	0	15,545,835
85 福利厚生費									3,205,437	0	3,205,437
86 会議費									3,806	0	3,806
87 旅費交通費									964,732	0	964,732
88 役員会等旅費									88,000	0	88,000
89 理事運営会議旅費									24,500	0	24,500
90 部会旅費									685,500	0	685,500
91 地区会長会議等旅費									0	0	0
92 会長等旅費									76,710	0	76,710
93 対外活動旅費									34,400	0	34,400
94 講師旅費									0	0	0
95 職員旅費									55,622	0	55,622

96	通信運搬費								317,299	0	317,299	
97	減価償却費								167,392	0	167,392	
98	消耗品費								89,088	0	89,088	
99	修繕費								282,964	0	282,964	
100	印刷製本費								0	0	0	
101	手数料								468,913	0	468,913	
102	賃借料								5,465,865	0	5,465,865	
103	諸謝金								1,269,469	0	1,269,469	
104	講師等謝金								1,269,469	0	1,269,469	
105	租税公課								8,677	0	8,677	
106	支払助成金								7,137,630	0	7,137,630	
107	地区・地方会助成金								6,627,630	0	6,627,630	
108	地区研修会等助成金								510,000	0	510,000	
109	支払負担金								956,100	0	956,100	
110	委託費								740,210	0	740,210	
111	保険料								172,180	0	172,180	
112	退職給付引当金繰入								1,476,061	0	1,476,061	
113	賞与引当金繰入								1,491,746	0	1,491,746	
114	雑費								220,360	0	220,360	
115	経常費用計	217,152,132	0	217,152,132	19,903,189	28,523,055	2,693,079	0	51,119,323	42,581,632	0	310,853,087
116	評価損益等調整前当期経常増減額	35,059,810	0	35,059,810	10,494,534	1,781,129	0	0	12,275,663	1,390,900	0	48,726,373
117	投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	当期経常増減額	35,059,810	0	35,059,810	10,494,534	1,781,129	0	0	12,275,663	1,390,900	0	48,726,373
	2. 経常外増減の部											
	(1) 経常外収益											
120	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用											
121	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	他会計振替額	6,137,832	0	6,137,832	△ 5,247,267	△ 890,565	0	0	△ 6,137,832	0	0	0
124	税引前当期一般正味財産増減額	41,197,642	0	41,197,642	5,247,267	890,564	0	0	6,137,831	1,390,900	0	48,726,373
125	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,900	0	1,390,900
126	当期一般正味財産増減額	41,197,642	0	41,197,642	5,247,267	890,564	0	0	6,137,831	0	0	47,335,473
127	一般正味財産期首残高	328,940,508	0	328,940,508	44,184,932	170,536,130	1,238,160	0	215,959,222	0	0	544,899,730
128	一般正味財産期末残高	370,138,150	0	370,138,150	49,432,199	171,426,694	1,238,160	0	222,097,053	0	0	592,235,203
	II 指定正味財産増減の部											
129	受取寄付金	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
130	受取寄付金	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
131	一般正味財産への振替額	△ 219,330	0	△ 219,330	0	0	0	0	0	0	0	△ 219,330
132	一般正味財産への振替額	△ 219,330	0	△ 219,330	0	0	0	0	0	0	0	△ 219,330
133	寄付金	△ 219,330	0	△ 219,330	0	0	0	0	0	0	0	△ 219,330
134	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	当期指定正味財産増減額	△ 219,328	0	△ 219,328	0	0	0	0	0	0	0	△ 219,328
136	指定正味財産期首残高	8,367,038	0	8,367,038	0	0	25,710,000	0	25,710,000	0	0	34,077,038
137	指定正味財産期末残高	8,147,710	0	8,147,710	0	0	25,710,000	0	25,710,000	0	0	33,857,710
138	III 正味財産期末残高	378,285,860	0	378,285,860	49,432,199	171,426,694	26,948,160	0	247,807,053	0	0	626,092,913

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金		314,397,514
		りそな銀行東京公務部・普通	運用資金として	14,166,587
		みずほ銀行虎ノ門支店・普通	同上	66,583,187
		みずほ銀行新橋中央支店・普通	同上	19,547,676
		三井住友銀行浜松町支店・普通	同上	152,513,604
		三菱UFJ銀行虎ノ門支店・普通	同上	999,190
		三菱UFJ信託銀行本店・普通	同上	1,546,699
		郵便貯金・通常	同上	14,912,757
		郵便振替貯金・当座	同上	44,127,814
	売掛金	書籍代金に関する売掛額	当協会発行書籍代金の売掛分	239,872
	未収金	令和2年度分事務手数料等	ASP事務手数料等	2,496,708
	前払金	令和3年度損害保険料等	令和3年度分互助会損害保険料等	8,797,578
	棚卸資産	当協会発行書籍	出版事業保有分	10,275,429
	立替金	労働保険料等	令和2年度労働保険料立替払分等	757,210
	前払費用	シュレッダー保守契約	シュレッダー保守契約料5年分	69,840
流動資産合計				337,034,151
(固定資産)				
	基本財産			8,147,710
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店・定期	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している財産	8,147,710
	特定資産			455,703,153
	退職給与引当資産	三菱東京銀行虎ノ門支店・普通、定期	職員の退職金の支払いに備えた引当資産	88,926,631
	災害対策積立資産	三井住友銀行浜松町支店・定期	災害支援活動の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している財産	17,027,227
	通信教育事業積立資産	三井住友銀行浜松町支店・定期	公益目的事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している財産	141,000,000
	愛護福祉賞引当資産	三菱UFJ信託銀行本店・定期	運用益を表彰事業の財源として使用している財産	25,710,000
	会費安定積立資産	三菱東京銀行虎ノ門支店・定期	相互扶助事業の積立資産であり、運用益を相互扶助事業の財源として使用している財産	141,000,000
	事業運用財産	三井住友銀行浜松町支店・普通	(共用財産) 運用益を公益目的事業(48.5%)及び出版保険事業(14.0%)、相互扶助事業(6.0%)、管理運営(31.5%)の財源として使用している財産	8,039,295
	知的障害福祉作文募集事業積立資金	三井住友銀行浜松町支店・普通	ふれあい作文コンクール事業の積立資金であり、特定費用準備資金として管理されている預金	18,000,000
	災害時支援活動積立資金	三井住友銀行浜松町支店・普通	災害支援活動の積立資金であり、特定費用準備資金として管理されている預金	10,000,000
	データベース構築積立資金	三井住友銀行浜松町支店・普通	協会データベース構築のための積立資金であり、特定費用準備資金として管理されている預金	6,000,000
	その他固定資産			22,450,790
	建物附属設備	事務所内部間仕切り工事等	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	669,046
	什器備品	スライドキャビネット等事務所内備品	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	407,822
	電話加入権	電話回線03-3438-0466他	(共用財産) うち公益目的事業財産40.0% うち収益事業等財産35.0%(出版保険15.0%、相互扶助20.0%) うち管理運営の用の供している財産25.0%	121,300
	ソフトウェア	マックデザインソフト他	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	254,622
	預け金	書籍販売契約保証金	書籍販売契約保証金として株式会社星雲社に預けてある出版保険事業の財産	650,000
	家屋賃貸保証金	港区浜松町2-7-19KDX浜松町ビル 事務所336.33平方メートル	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	20,348,000
固定資産合計				486,301,653
資産合計				823,335,804
(流動負債)				
	未払金	令和2年度分印刷製本代、コピー機カウント料、郵送代等	各取引先に対する未払い分等	24,887,507
	未払費用	賞与引当金に係る健康保険・厚生年金保険料の事業主負担分	公益目的事業及び管理運営、出版保険事業、相互扶助事業業務に関連した費用	1,015,116
	前受金	令和3年度分さぼーと購読料、社会福祉士養成所・援助専門員通信教育受講料等	令和3年度分さぼーと購読料、通信教育課程受講料等	39,978,509
	前受会費	令和3年度分研究会員費	研究会員費の前受分	1,283,800
	預り金	令和3年3月分社会保険料、令和3年度総合補償制度保険料等	社会保険料翌月払い預り分、令和元年度総合補償制度保険料等	31,302,455
	賞与引当金	令和3年度夏季賞与当年度負担分	公益目的事業及び管理運営、出版保険事業、相互扶助事業業務に関連した引当金	6,546,674
	未払消費税等	令和2年度確定消費税	各事業業務に対する消費税期末納付額	1,911,299
	未払法人税等	令和2年度確定法人税等	出版保険事業等の業務に対する法人税等期末納付額	1,390,900
流動負債合計				108,316,260
(固定負債)				
	退職給付引当金	令和2年度末における職員退職要支給額	職員の退職金の支払いに備えた引当金	88,926,631
固定負債合計				88,926,631
負債合計				197,242,891
正味財産				626,092,913