

平成20年度収支計算書総括表

財団法人 日本知的障害者福祉協会  
(単位=円)

科目	一般	養成所	人材育成	ホームヘルパー	愛護福祉費	災害対策	福利厚生	出版保険	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
① 基本財産運用収入	23,483	0	0	0	0	0	0	0		23,483
基本財産利息収入	23,483		0							23,483
② 特定資産運用収入	57,915	0	15,401	0	88,530	0	458,883	0		620,729
特定資産利息収入	57,915		15,401		88,530		458,883			620,729
③ 会費収入	218,525,540	0	0	0	0	0	0	0		218,525,540
会員会費収入	164,308,700									164,308,700
準会員会費収入	634,000									634,000
研究会員会費収入	53,502,840									53,502,840
賛助会員会費収入	80,000									80,000
④ 事業収入	49,429,270	66,441,000	33,614,260	0	0	0	33,499,107	24,484,742		207,468,379
研修会等開催事業収入	49,429,270		1,459,260							50,888,530
社会福祉士養成事業収入		66,441,000								66,441,000
知的障害援助専門員養成事業収入			30,460,000							30,460,000
知的障害福祉士養成事業収入			1,695,000							1,695,000
ホームヘルパー養成研修事業収入				0						0
事業所職員福利厚生事業収入							33,499,107			33,499,107
出版事業収入								19,584,659		19,584,659
保険事業収入								4,900,083		4,900,083
⑤ 補助金等収入	0	0	5,980,000	0	0	0	1,000,000	0		6,980,000
民間助成金収入			5,980,000				1,000,000			6,980,000
⑥ 負担金収入	4,619,015									4,619,015
負担金収入	4,619,015									4,619,015
⑦ 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
寄付金収入	0									0
⑧ 雑収入	142,812	280,417	24,560	796	1,573	17,572	8,632	254,883		731,245
受取利息収入	102,307	280,417	24,560	796	1,573	17,572	8,632	15,163		451,020
雑収入	40,505	0	0	0	0	0	0	239,720		280,225
⑨ 他会計からの繰入金収入	1,560,913	0	0	0	1,000,000	0	0	0	△ 2,560,913	0
事業活動収入計	274,358,948	66,721,417	39,634,221	796	1,090,103	17,572	34,966,622	24,739,625	△ 2,560,913	438,968,391
2. 事業活動支出										
① 事業費支出	229,036,882	61,832,317	37,384,160	920	955,344	400	37,682,097	21,598,197		388,490,317
給料手当支出	26,782,703	18,747,894	11,605,834				892,759	4,463,780		62,492,970
臨時雇賃金支出	909,395	1,256,054	443,907	0			454,697	1,591,441		4,655,494
福利厚生費支出	4,434,467	2,857,068	1,782,576	0			172,366	800,009		10,046,486
会議費支出	4,208,266	217,771	123,502	0	0		0	0		4,549,539
見舞金支出							0			0
旅費交通費支出	53,336,290	2,064,767	2,468,805	0	77,644		640,463	0		58,587,969
通信運搬費支出	15,819,184	2,169,313	1,840,304	0	0		1,163,861	898,846		21,891,508
消耗品費支出	497,026	530,917	19,330	0	320		10,160	62,301		1,120,054
教材購入費支出		44,506								44,506
印刷製本費支出	48,442,277	3,698,382	9,019,920	0	15,750		1,242,568	7,154,344		69,573,241
手数料支出	427,522	75,843	88,067	920	630	400	150,105	224,198		967,685
賃借料支出	31,412,311	11,640,520	4,477,489	0			2,986,080	3,583,299		54,099,699
表彰費支出	2,566,200				861,000					3,427,200
広告料支出		93,450						186,900		280,350
諸謝金支出	4,872,512	13,578,400	4,233,951	0			477,773			23,162,636
原稿料支出	3,160,350	32,000	538,250					558,267		4,288,867
租税公課支出	500,967	1,180,574	600,160	0			25,474	444,060		2,751,235
助成金支出	13,513,070									13,513,070
委託費支出	17,518,853	3,415,808	142,065				6,561,561	1,398,060		29,036,347
給付金支出							3,605,000			3,605,000
保険料支出							19,299,230			19,299,230
未収金償却支出								232,692		232,692
雑支出	635,489	229,050	0	0	0	0	0	0		864,539
② 管理費支出	54,629,276	0	0	0	0	0	0	0		54,629,276
給料手当支出	26,782,703									26,782,703
福利厚生費支出	3,647,697									3,647,697
会議費支出	48,048									48,048
旅費交通費支出	9,171,683									9,171,683
通信運搬費支出	122,096									122,096
消耗品費支出	497,026									497,026
修繕費支出	68,250									68,250
手数料支出	427,523									427,523
賃借料支出	9,951,253									9,951,253
租税公課支出	500,965									500,965
負担金支出	1,777,800									1,777,800
委託費支出	1,382,324									1,382,324
雑支出	251,908									251,908
③ 他会計への繰入金支出	1,000,000	58,532	51,216	1,268,253	0	0	73,165	109,747	△ 2,560,913	0
④ 法人税、住民税および事業税								2,132,100		2,132,100
事業活動支出計	284,666,158	61,890,849	37,435,376	1,269,173	955,344	400	37,755,262	23,840,044	△ 2,560,913	445,251,693
事業活動収支差額	△ 10,307,210	4,830,568	2,198,845	△ 1,268,377	134,759	17,172	△ 2,788,640	899,581	0	△ 6,283,302

科目	一般	養成所	人材育成	ホームヘルパー	愛護福祉賞	災害対策	福利厚生	出版保険	内部取引消去	合計
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
① 特定資産取崩収入	2,169	0	0	0	0	0	3,000,000	0		3,002,169
退職給付引当資産取崩収入	0									0
減価償却引当資産取崩収入	2,169									2,169
通信教育テキスト改訂資産取崩収入			0							0
施設職員互助会会費安定資産取崩収入							3,000,000			3,000,000
② 固定資産売却収入	0	0								0
③ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保証金戻り収入	0	0								0
投資活動収入計	2,169	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,002,169
2. 投資活動支出										
① 特定資産取得支出	6,597,542	0	1,000,000	0	0	0	0	0		7,597,542
退職給付引当資産取得支出	5,865,895									5,865,895
減価償却引当資産取得支出	731,647									731,647
通信教育テキスト改訂資産取得支出			1,000,000							1,000,000
施設職員互助会会費安定資産取得支出							0			0
② 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
構築物建設支出	0									0
什器備品購入支出	0									0
ソフトウェア購入支出	0									0
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保証金支出	0									0
投資活動支出計	6,597,542	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	7,597,542
投資活動収支差額	△ 6,595,373	0	△ 1,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	△ 4,595,373
III 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
① 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出										
① 借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出										
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 16,902,583	4,830,568	1,198,845	△ 1,268,377	134,759	17,172	211,360	899,581	0	△ 10,878,675
前期繰越収支差額	62,893,182	122,742,040	6,563,252	1,268,377	701,094	10,373,328	7,188,955	8,360,479		220,090,707
次期繰越収支差額	45,990,599	127,572,608	7,762,097	0	835,853	10,390,500	7,400,315	9,260,060	0	209,212,032

正味財産増減計算書総括表  
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

財団法人 日本知的障害者福祉協会

科目	一般会計	養成所	人材育成	ホームヘルパー	愛護福祉賞	災害対策資金	福利厚生	出版・保険	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	23,483	0	0	0	0	0	0	0	0	23,483
基本財産受取利息	23,483	0	0	0	0	0	0	0	0	23,483
特定資産運用益	57,915	0	15,401	0	88,530	0	458,883	0	0	620,729
特定資産受取利息	57,915	0	15,401	0	88,530	0	458,883	0	0	620,729
受取会費	218,525,540	0	0	0	0	0	0	0	0	218,525,540
会員受取会費	164,308,700	0	0	0	0	0	0	0	0	164,308,700
準会員受取会費	634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	634,000
研究会員受取会費	53,502,840	0	0	0	0	0	0	0	0	53,502,840
賛助会員受取会費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
事業収益	49,429,270	66,441,000	33,614,260	0	0	0	33,499,107	24,484,742	0	207,468,379
研修会等開催事業収益	49,429,270	0	1,459,260	0	0	0	0	0	0	50,888,530
社会福祉士養成事業収益	0	66,441,000	0	0	0	0	0	0	0	66,441,000
知的障害援助専門員養成事業収益	0	0	30,460,000	0	0	0	0	0	0	30,460,000
知的障害福祉士養成事業収益	0	0	1,695,000	0	0	0	0	0	0	1,695,000
事業所職員福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	0	33,499,107	0	0	33,499,107
出版事業収益	0	0	0	0	0	0	0	19,584,659	0	19,584,659
保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,900,083	0	4,900,083
受取補助金等	0	0	5,980,000	0	0	0	1,000,000	0	0	6,980,000
受取民間助成金	0	0	5,980,000	0	0	0	1,000,000	0	0	6,980,000
受取負担金	4,619,015	0	0	0	0	0	0	0	0	4,619,015
受取負担金	4,619,015	0	0	0	0	0	0	0	0	4,619,015
雑収益	142,812	280,417	24,560	796	1,573	17,572	8,632	254,883	0	731,245
受取利息	102,307	280,417	24,560	796	1,573	17,572	8,632	15,163	0	451,020
雑収益	40,505	0	0	0	0	0	0	239,720	0	280,225
他会計からの繰入額	1,560,913	0	0	0	1,000,000	0	0	0	△ 2,560,913	0
他会計からの繰入額	1,560,913	0	0	0	1,000,000	0	0	0	△ 2,560,913	0
経常収益計	274,358,948	66,721,417	39,634,221	796	1,090,103	17,572	34,966,622	24,739,625	△ 2,560,913	438,968,391
(2) 経常費用										
事業費	229,768,529	61,832,317	37,384,160	920	955,344	400	37,682,097	21,598,197	0	389,221,964
給料手当	26,782,703	18,747,894	11,605,834	0	0	0	892,759	4,463,780	0	62,492,970
臨時雇賃金	909,395	1,256,054	443,907	0	0	0	454,697	1,591,441	0	4,655,494
福利厚生費	4,434,467	2,857,068	1,782,576	0	0	0	172,366	800,009	0	10,046,486
会議費	4,208,266	217,771	123,502	0	0	0	0	0	0	4,549,539
旅費交通費	53,336,290	2,064,767	2,468,805	0	77,644	0	640,463	0	0	58,587,969
通信運搬費	15,819,184	2,169,313	1,840,304	0	0	0	1,163,861	898,846	0	21,891,508
減価償却費	731,647	0	0	0	0	0	0	0	0	731,647
消耗品費	497,026	530,917	19,330	0	320	0	10,160	62,301	0	1,120,054
教材購入費	0	44,506	0	0	0	0	0	0	0	44,506
印刷製本費	48,442,277	3,698,382	9,019,920	0	15,750	0	1,242,568	7,154,344	0	69,573,241
手数料	427,522	75,843	88,067	920	630	400	150,105	224,198	0	967,685
賃借料	31,412,311	11,640,520	4,477,489	0	0	0	2,986,080	3,583,299	0	54,099,699
表彰費	2,566,200	0	0	0	861,000	0	0	0	0	3,427,200
広告料	0	93,450	0	0	0	0	0	186,900	0	280,350
諸謝金	4,872,512	13,578,400	4,233,951	0	0	0	477,773	0	0	23,162,636
原稿料	3,160,350	32,000	538,250	0	0	0	0	558,267	0	4,288,867
租税公課	500,967	1,180,574	600,160	0	0	0	25,474	444,060	0	2,751,235
支払助成金	13,513,070	0	0	0	0	0	0	0	0	13,513,070
委託費	17,518,853	3,415,808	142,065	0	0	0	6,561,561	1,398,060	0	29,036,347
給付金	0	0	0	0	0	0	3,605,000	0	0	3,605,000
保険料	0	0	0	0	0	0	19,299,230	0	0	19,299,230
未収金償却	0	0	0	0	0	0	0	232,692	0	232,692
雑費	635,489	229,050	0	0	0	0	0	0	0	864,539
管理費	60,495,171	0	0	0	0	0	0	0	0	60,495,171
給料手当	26,782,703	0	0	0	0	0	0	0	0	26,782,703
福利厚生費	3,647,697	0	0	0	0	0	0	0	0	3,647,697
会議費	48,048	0	0	0	0	0	0	0	0	48,048
旅費交通費	9,171,683	0	0	0	0	0	0	0	0	9,171,683
通信運搬費	122,096	0	0	0	0	0	0	0	0	122,096
消耗品費	497,026	0	0	0	0	0	0	0	0	497,026
修繕費	68,250	0	0	0	0	0	0	0	0	68,250
手数料	427,522	0	0	0	0	0	0	0	0	427,522
賃借料	9,951,253	0	0	0	0	0	0	0	0	9,951,253
租税公課	500,965	0	0	0	0	0	0	0	0	500,965
支払負担金	1,777,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,800
委託費	1,382,324	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,324
雑費	251,908	0	0	0	0	0	0	0	0	251,908
退職給付引当金繰入	5,865,895	0	0	0	0	0	0	0	0	5,865,895
他会計への繰出額	1,000,000	58,532	51,216	1,268,253	0	0	73,165	109,747	△ 2,560,913	0
他会計への繰入額	1,000,000	58,532	51,216	1,268,253	0	0	73,165	109,747	△ 2,560,913	0
経常費用計	291,263,700	61,890,849	37,435,376	1,269,173	955,344	400	37,755,262	21,707,944	△ 2,560,913	449,717,135
当期経常増減額	△ 16,904,752	4,830,568	2,198,845	△ 1,268,377	134,759	17,172	△ 2,788,640	3,031,681	0	△ 10,748,744
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,904,752	4,830,568	2,198,845	△ 1,268,377	134,759	17,172	△ 2,788,640	3,031,681	0	△ 10,748,744
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	932,000	0	0	932,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,904,752	4,830,568	2,198,845	△ 1,268,377	134,759	17,172	△ 2,788,640	2,099,681	0	△ 11,680,744
一般正味財産期首残高	94,637,507	122,742,040	12,063,252	1,268,377	701,094	2,015,167	151,188,955	7,160,379	0	391,776,771
一般正味財産期末残高	77,732,755	127,572,608	14,262,097	0	835,853	2,032,339	148,400,315	9,260,060	0	380,096,027
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,147,710	0	0	0	25,710,000	8,358,161	0	0	0	42,215,871
指定正味財産期末残高	8,147,710	0	0	0	25,710,000	8,358,161	0	0	0	42,215,871
III 正味財産期末残高	85,880,465	127,572,608	14,262,097	0	26,545,853	10,390,500	148,400,315	9,260,060	0	422,311,898

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

財団法人 日本知的障害者福祉協会

科 目	一般会計	養成所	人材育成	ホームヘルパー	愛護福祉賞	災害対策資金	福利厚生	出版・保険	内部取引消去	合 計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	65,892,358	187,531,634	35,148,163	0	835,853	10,390,500	8,482,605	10,534,269		318,815,382
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	1,687,945		1,687,945
未収会費	1,676,470	0	0	0	0	0	0	0		1,676,470
未収金	3,111,902	0	0	0	0	0	0	752,809	△ 2,524,806	1,339,905
前払金	1,311,232	2,587,771	8,934	0	0	0	1,694,847	3,436		5,606,220
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	4,651,325		4,651,325
立替金	1,307,200	0	0	0	0	0	0	66,551		1,373,751
流動資産合計	73,299,162	190,119,405	35,157,097	0	835,853	10,390,500	10,177,452	17,696,335	△ 2,524,806	335,150,998
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金	8,147,710	0	0	0	0	0	0	0		8,147,710
基本財産合計	8,147,710	0	0	0	0	0	0	0		8,147,710
(2) 特定資産										
退職給与引当資産	44,352,415	0	0	0	0	0	0	0		44,352,415
建物附属設備減価償却引当資産	2,923,342	0	0	0	0	0	0	0		2,923,342
什器備品減価償却引当資産	3,657,295	0	0	0	0	0	0	0		3,657,295
ソフトウェア減価償却引当資産	895,125	0	0	0	0	0	0	0		895,125
テキスト改訂積立資産	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0		6,500,000
愛護福祉賞引当資産	0	0	0	0	25,710,000	0	0	0		25,710,000
会費安定積立資産	0	0	0	0	0	0	141,000,000	0		141,000,000
特定資産合計	51,828,177	0	6,500,000	0	25,710,000	0	141,000,000	0		225,038,177
(3) その他固定資産										
建物附属設備	2,014,522	0	0	0	0	0	0	0		2,014,522
什器備品	1,398,932	0	0	0	0	0	0	0		1,398,932
電話加入権	121,300	0	0	0	0	0	0	0		121,300
保証金	383,640	0	0	0	0	0	0	0		383,640
家屋賃貸保証金	20,348,000	0	0	0	0	0	0	0		20,348,000
その他固定資産合計	24,266,394	0	0	0	0	0	0	0		24,266,394
固定資産合計	84,242,281	0	6,500,000	0	25,710,000	0	141,000,000	0		257,452,281
資産合計	157,541,443	190,119,405	41,657,097	0	26,545,853	10,390,500	151,177,452	17,696,335	△ 2,524,806	592,603,279
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	16,218,249	835,792	511,106	0	0	0	15,009	6,635,933	△ 2,524,806	21,691,283
前受金	2,569,300	59,520,000	25,582,000	0	0	0	2,673,000	55,896		90,400,196
前受会費	1,815,200	0	0	0	0	0	0	0		1,815,200
預り金	1,435,695	0	0	0	0	0	0	0		1,435,695
賞与引当金	4,874,576	1,706,102	1,056,157	0	0	0	81,243	406,214		8,124,292
未払消費税等	395,543	484,903	245,737	0	0	0	7,885	180,032		1,314,100
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	1,158,200		1,158,200
流動負債合計	27,308,563	62,546,797	27,395,000	0	0	0	2,777,137	8,436,275	△ 2,524,806	125,938,966
2. 固定負債										
退職給付引当金	44,352,415	0	0	0	0	0	0	0		44,352,415
固定負債合計	44,352,415	0	0	0	0	0	0	0		44,352,415
負債合計	71,660,978	62,546,797	27,395,000	0	0	0	2,777,137	8,436,275	△ 2,524,806	170,291,381
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
寄付金	0	0	0	0	0	8,358,161	0	0		8,358,161
指定正味財産合計	8,147,710	0	0	0	25,710,000	8,358,161	0	0		42,215,871
(うち基本財産への充当額)	8,147,710	0	0	0	0	0	0	0		8,147,710
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	25,710,000	0	0	0		25,710,000
2. 一般正味財産										
(うち特定資産への充当額)	77,732,755	127,572,608	14,262,097	0	835,853	2,032,339	148,400,315	9,260,060		380,096,027
正味財産合計	7,475,762	0	6,500,000	0	0	0	141,000,000	0		154,975,762
正味財産合計	85,880,465	127,572,608	14,262,097	0	26,545,853	10,390,500	148,400,315	9,260,060		422,311,898
負債及び正味財産合計	157,541,443	190,119,405	41,657,097	0	26,545,853	10,390,500	151,177,452	17,696,335	△ 2,524,806	592,603,279