

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	愛護福祉賞	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	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	0	640,463	0		58,587,969
通信運搬費支出	15,819,184	2,169,313	1,840,304	0	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		0						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		
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		
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

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	20,000	23,483	△ 3,483	
基本財産利息収入	20,000	23,483	△ 3,483	基本財産定期預金受取利息
② 特定資産運用収入	40,000	57,915	△ 17,915	
特定資産利息収入	40,000	57,915	△ 17,915	退職給付引当資産他受取利息
③ 会費収入	218,330,000	218,525,540	△ 195,540	
会員会費収入	164,250,000	164,308,700	△ 58,700	4,853施設
準会員会費収入	300,000	634,000	△ 334,000	36箇所
研究会員会費収入	53,700,000	53,502,840	197,160	10,789名
賛助会員会費収入	80,000	80,000	0	
④ 事業収入	49,500,000	49,429,270	70,730	
研修会等開催事業収入	49,500,000	49,429,270	70,730	
研修会参加費収入	47,100,000	47,140,000	△ 40,000	施設長会議2,297名分、地域支援セミナー303名分、経営セミナー287名分
研修会資料発行収入	2,400,000	2,289,270	110,730	協会発行資料
⑤ 負担金収入	4,500,000	4,619,015	△ 119,015	
負担金収入	4,500,000	4,619,015	△ 119,015	さばーと負担金
⑥ 寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑦ 雑収入	110,000	142,812	△ 32,812	
受取利息収入	100,000	102,307	△ 2,307	運用資産受取利息
雑収入	10,000	40,505	△ 30,505	
⑧ 他会計からの繰入金収入	1,590,000	1,560,913	29,087	
社会福祉士養成事業からの繰入金収入	60,000	58,532	1,468	減価償却引当資産その他組み入れ
人材育成事業からの繰入金収入	60,000	51,216	8,784	減価償却引当資産その他組み入れ
施設職員互助会事業からの繰入金収入	80,000	73,165	6,835	減価償却引当資産その他組み入れ
出版・保険事業からの繰入金収入	110,000	109,747	253	減価償却引当資産その他組み入れ
その他会計からの繰入金収入	1,280,000	1,268,253	11,747	ホームヘルパー養成研修事業廃止による組み入れ
事業活動収入計	274,090,000	274,358,948	△ 268,948	

科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	231,860,000	229,036,882	2,823,118	
給料手当支出	26,800,000	26,782,703	17,297	給与手当総額(13名)の60%×1/2負担
臨時雇賃金支出	980,000	909,395	70,605	臨時雇賃金総額の20%負担
福利厚生費支出	4,460,000	4,434,467	25,533	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	4,270,000	4,208,266	61,734	各種研修会・会議等
旅費交通費支出	54,230,000	53,336,290	893,710	
理事運営会議旅費	580,000	576,100	3,900	
部会旅費	17,520,000	17,099,790	420,210	5部会12分科会
委員会旅費	20,540,000	19,299,580	1,240,420	9委員会(3特別委員会含む)
地区会長会議等旅費	2,230,000	2,225,990	4,010	全国会長・事務局長会議
会長等旅費	2,810,000	2,820,512	△ 10,512	
対外活動旅費	6,170,000	6,968,988	△ 798,988	関係機関・関係団体会議等
講師旅費	3,930,000	3,957,860	△ 27,860	施設長会議、地域支援セミナー、経営セミナー等講師旅費
職員旅費	450,000	387,470	62,530	
通信運搬費支出	16,960,000	15,819,184	1,140,816	さぼーと・愛護ニュース・施設名簿送料、電話料金等
消耗品費支出	510,000	497,026	12,974	事務用品その他
印刷製本費支出	48,560,000	48,442,277	117,723	さぼーと・愛護ニュース・施設名簿、調査報告書、経営セミナー資料等
手数料支出	430,000	427,522	2,478	郵便振替、銀行手数料等
賃借料支出	31,670,000	31,412,311	257,689	家賃63%×1/2負担、各種研修会等
表彰費支出	2,570,000	2,566,200	3,800	福祉事業功労者表彰
諸謝金支出	4,890,000	4,872,512	17,488	施設長会議、地域支援セミナー、経営セミナー等講師謝金
原稿料支出	3,220,000	3,160,350	59,650	さぼーと、愛護ニュース等
租税公課支出	510,000	500,967	9,033	平成20年度消費税、償却資産税
助成金支出	13,660,000	13,513,070	146,930	
全国職員研究大会助成金支出	2,500,000	2,500,000	0	静岡県(静岡市)
地区・地方会助成金	9,000,000	8,973,070	26,930	部会・分科会協議会旅費一部補助含む
地区研修会等助成金	2,160,000	2,040,000	120,000	地区施設長会議、同職員研修会等助成
委託費支出	17,480,000	17,518,853	△ 38,853	さぼーと編集委託、会議申込受付事務委託等
雑支出	660,000	635,489	24,511	関係団体等慶弔費他
② 管理費支出	55,700,000	54,629,276	1,070,724	
給料手当支出	26,800,000	26,782,703	17,297	給与手当総額(13名)の60%×1/2負担
福利厚生費支出	3,680,000	3,647,697	32,303	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	70,000	48,048	21,952	会議時飲食代その他
旅費交通費支出	9,960,000	9,171,683	788,317	
役員会等旅費	6,700,000	5,963,700	736,300	理事会・評議員会出席旅費
会長等旅費	2,810,000	2,820,513	△ 10,513	
職員旅費	450,000	387,470	62,530	
通信運搬費支出	150,000	122,096	27,904	電話料金等
消耗品費支出	510,000	497,026	12,974	事務用品その他
修繕費支出	100,000	68,250	31,750	内装工事
手数料支出	430,000	427,523	2,477	郵便振替、銀行手数料等
賃借料支出	10,030,000	9,951,253	78,747	家賃63%×1/2負担、理事会・評議員会会場費等
租税公課支出	510,000	500,965	9,035	平成20年度消費税、償却資産税
負担金支出	1,830,000	1,777,800	52,200	関係団体等の会費、分担金
委託費支出	1,360,000	1,382,324	△ 22,324	コンピューターリース・保守料等
雑支出	270,000	251,908	18,092	協会関係慶弔費他
③ 他会計への繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信教育事業への繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計	288,560,000	284,666,158	3,893,842	
事業活動収支差額	△ 14,470,000	△ 10,307,210	△ 4,162,790	

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	0	2,169	△ 2,169	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	2,169	△ 2,169	減価償却引当預金差額調整分
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	
保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	2,169	△ 2,169	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,610,000	6,597,542	12,458	
退職給付引当資産取得支出	5,870,000	5,865,895	4,105	年度末退職金見積額補充分
減価償却引当資産取得支出	740,000	731,647	8,353	
建物附属設備減価償却引当預金支出	350,000	349,229	771	
什器備品減価償却引当預金支出	390,000	382,418	7,582	
ソフトウェア減価償却引当預金支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
構築物建設支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	6,610,000	6,597,542	12,458	
投資活動収支差額	△ 6,610,000	△ 6,595,373	△ 14,627	
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	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 21,080,000	△ 16,902,583	△ 4,177,417	
前期繰越収支差額	62,890,000	62,893,182	△ 3,182	
次期繰越収支差額	41,810,000	45,990,599	△ 4,180,599	

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	66,430,000	66,441,000	△ 11,000	
社会福祉士養成事業収入	66,430,000	66,441,000	△ 11,000	
入学検定料収入	1,870,000	1,875,000	△ 5,000	@5,000×375名
授業料収入	59,920,000	59,926,000	△ 6,000	@190,000×311名、延長者6名
現場実習費収入	4,640,000	4,640,000	0	@80,000×58名
② 雑収入	250,000	280,417	△ 30,417	
受取利息収入	250,000	280,417	△ 30,417	運用資産受取利息
雑収入	0	0	0	
③ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	66,680,000	66,721,417	△ 41,417	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	62,780,000	61,832,317	947,683	
給料手当支出	18,800,000	18,747,894	52,106	給与手当総額(13名)の21%負担
臨時雇賃金支出	1,290,000	1,256,054	33,946	臨時雇賃金総額の25%負担
福利厚生費支出	2,880,000	2,857,068	22,932	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	230,000	217,771	12,229	養成所運営委員会、面接授業等
旅費交通費支出	2,170,000	2,064,767	105,233	
会議出席旅費	690,000	674,460	15,540	養成所運営委員会等
職員旅費	980,000	889,900	90,100	専任教員巡回指導旅費、面接授業旅費等
教員旅費	500,000	500,407	△ 407	面接授業
通信運搬費支出	2,450,000	2,169,313	280,687	入学案内、レポート、電話等
消耗品費支出	570,000	530,917	39,083	事務用品その他
教材購入費支出	100,000	44,506	55,494	教員用テキスト、補助教材、参考図書等
印刷製本費支出	3,700,000	3,698,382	1,618	入学案内、募集チラシ、学習指導書、講義要綱等
手数料支出	150,000	75,843	74,157	郵便振替、銀行振込
賃借料支出	11,650,000	11,640,520	9,480	家賃8%負担、面接授業会場借料等
広告料支出	100,000	93,450	6,550	福祉新聞等
諸謝金支出	13,780,000	13,578,400	201,600	
講師等謝金	2,620,000	2,574,600	45,400	面接授業
施設実習謝金	1,380,000	1,380,000	0	55名
レポート審査料	9,780,000	9,623,800	156,200	
原稿料支出	40,000	32,000	8,000	学習指導書
租税公課支出	1,140,000	1,180,574	△ 40,574	平成20年度消費税、償却資産税
委託費支出	3,500,000	3,415,808	84,192	複写機カウント料
雑支出	230,000	229,050	950	実習保険料、社会福祉士会賛助会費、社会福祉士養成校協会年会費等
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	60,000	58,532	1,468	
一般会計への繰入金支出	60,000	58,532	1,468	一般会計への減価償却費繰り入れ分
事業活動支出計	62,840,000	61,890,849	949,151	
事業活動収支差額	3,840,000	4,830,568	△ 990,568	

平成20年度「社会福祉士養成所」収支計算書

財団法人 日本知的障害者福祉協会
(単位＝円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	0	0	0	
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	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	3,840,000	4,830,568	△ 990,568	
前期繰越収支差額	122,740,000	122,742,040	△ 2,040	19期生(前年度入学)本年度執行分含む
次期繰越収支差額	126,580,000	127,572,608	△ 992,608	20期生(20年度入学)次年度執行分含む

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	0	15,401	△ 15,401	
特定資産利息収入	0	15,401	△ 15,401	テキスト改訂資産受取利息
② 事業収入	45,160,000	33,614,260	11,545,740	
研修会等開催事業収入	1,630,000	1,459,260	170,740	
研修会参加費収入	1,000,000	660,000	340,000	パワーアップセミナー@5,000×3名、@10,000×60名、@15,000×3名
資料収入	630,000	799,260	△ 169,260	知的障害福祉士テキストその他
知的障害援助専門員養成事業収入	40,330,000	30,460,000	9,870,000	
受講料収入	40,330,000	30,460,000	9,870,000	会員施設@66,000×338名、一般@69,000×102名、再受講@56,000×1名、再受講@53,000×1名、再提出、
知的障害福祉士養成事業収入	3,200,000	1,695,000	1,505,000	
受験・審査料等収入	3,200,000	1,695,000	1,505,000	福祉士講習会・福祉士受験料@15,000×113名
③ 補助金等収入	4,800,000	5,980,000	△ 1,180,000	
民間助成金収入	4,800,000	5,980,000	△ 1,180,000	全国心身障害児福祉財団より
④ 雑収入	0	24,560	△ 24,560	
受取利息収入	0	24,560	△ 24,560	運用資産受取利息
雑収入	0	0	0	
⑤ 他会計からの繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
一般会計からの繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
事業活動収入計	51,960,000	39,634,221	12,325,779	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	44,860,000	37,384,160	7,475,840	
給料手当支出	12,400,000	11,605,834	794,166	給与手当総額(13名)の13%負担
臨時雇賃金支出	500,000	443,907	56,093	臨時雇賃金総額の10%負担
福利厚生費支出	1,940,000	1,782,576	157,424	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	330,000	123,502	206,498	スクーリング、福祉士認定講習会、パワーアップセミナー
旅費交通費支出	4,250,000	2,468,805	1,781,195	
委員会旅費	2,930,000	1,610,520	1,319,480	委員会、パワーアップセミナー
講師旅費	1,150,000	770,565	379,435	スクーリング、福祉士認定講習会、パワーアップセミナー
職員旅費	170,000	87,720	82,280	スクーリング2会場他
通信運搬費支出	2,400,000	1,840,304	559,696	受講案内、テキスト、レポート、電話料金等
消耗品費支出	150,000	19,330	130,670	スクーリング、福祉士認定講習会、福祉士試験、パワーアップセミナー他
印刷製本費支出	9,000,000	9,019,920	△ 19,920	テキスト、受講案内、スクーリング、福祉士認定講習会、パワーアップセミナー
手数料支出	50,000	88,067	△ 38,067	振り込み手数料その他
賃借料支出	5,650,000	4,477,489	1,172,511	家賃7%負担、スクーリング、福祉士認定講習会、福祉士試験、パワーアップセミナー
諸謝金支出	5,560,000	4,233,951	1,326,049	
講師等謝金	1,300,000	1,324,701	△ 24,701	スクーリング、福祉士認定講習会、パワーアップセミナー等
レポート審査料	4,260,000	2,909,250	1,350,750	
原稿料支出	1,580,000	538,250	1,041,750	テキスト他
租税公課支出	860,000	600,160	259,840	平成20年度消費税、償却資産税
委託費支出	180,000	142,065	37,935	テキスト梱包作業代その他
雑支出	10,000	0	10,000	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	60,000	51,216	8,784	
一般会計への繰入金支出	60,000	51,216	8,784	一般会計への減価償却費繰り入れ分
事業活動支出計	44,920,000	37,435,376	7,484,624	
事業活動収支差額	7,040,000	2,198,845	4,841,155	

平成20年度「人材育成事業会計」収支計算書

財団法人 日本知的障害者福祉協会
(単位＝円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	0	0	0	
通信教育テキスト改訂資産取崩収入	0	0	0	
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	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信教育テキスト改訂資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
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	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	6,040,000	1,198,845	4,841,155	
前期繰越収支差額	6,740,000	6,563,252	176,748	
次期繰越収支差額	12,780,000	7,762,097	5,017,903	

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	0	0	0	
ホームヘルパー養成研修事業収入	0	0	0	平成20年度事業廃止
② 雑収入	1,000	796	204	
受取利息収入	1,000	796	204	運用資産受取利息
雑収入	0	0	0	
③ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	1,000	796	204	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,000	920	80	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
講師旅費	0	0	0	
職員旅費	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
教材購入費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
手数料支出	1,000	920	80	残高証明発行手数料
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
施設実習謝金	0	0	0	
講師等謝金	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	1,280,000	1,268,253	11,747	
一般会計への繰入金支出	1,280,000	1,268,253	11,747	
事業活動支出計	1,281,000	1,269,173	11,827	
事業活動収支差額	△ 1,280,000	△ 1,268,377	△ 11,623	
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	0	0	0	
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	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,280,000	△ 1,268,377	△ 11,623	
前期繰越収支差額	1,280,000	1,268,377	11,623	
次期繰越収支差額	0	0	0	

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	88,000	88,530	△ 530	
特定資産利息収入	88,000	88,530	△ 530	愛護福祉賞引当資産受取利息
② 寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
③ 雑収入	1,000	1,573	△ 573	
受取利息収入	1,000	1,573	△ 573	運用資産受取利息
雑収入	0	0	0	
④ 他会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
一般会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計	1,089,000	1,090,103	△ 1,103	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	960,000	955,344	4,656	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	80,000	77,644	2,356	
委員会旅費	0	0	0	選考委員会
受賞者旅費	80,000	77,644	2,356	2名分
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗品費支出	1,000	320	680	賞状用筒
印刷製本費支出	16,000	15,750	250	表彰状印刷代
手数料支出	1,000	630	370	
表彰費支出	861,000	861,000	0	2名分
雑支出	1,000	0	1,000	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	960,000	955,344	4,656	
事業活動収支差額	129,000	134,759	△ 5,759	
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	0	0	0	
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	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	129,000	134,759	△ 5,759	
前期繰越収支差額	701,000	701,094	△ 94	
次期繰越収支差額	830,000	835,853	△ 5,853	

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 寄付金収入	10,000	0	10,000	
寄付金収入	10,000	0	10,000	
② 雑収入	10,000	17,572	△ 7,572	
受取利息収入	10,000	17,572	△ 7,572	運用資産受取利息
雑収入	0	0	0	
③ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	20,000	17,572	2,428	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,010,000	400	1,009,600	
見舞金支出	500,000	0	500,000	
旅費交通費支出	400,000	0	400,000	
災害対策旅費	400,000	0	400,000	
通信運搬費支出	90,000	0	90,000	
手数料支出	10,000	400	9,600	残高証明発行手数料
雑支出	10,000	0	10,000	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,010,000	400	1,009,600	
事業活動収支差額	△ 990,000	17,172	△ 1,007,172	
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	0	0	0	
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	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 990,000	17,172	△ 1,007,172	
前期繰越収支差額	10,334,000	10,373,328	△ 39,328	
次期繰越収支差額	9,344,000	10,390,500	△ 1,046,500	

平成20年度「事業所職員福利厚生事業」収支計算書

財団法人 日本知的障害者福祉協会
(単位=円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	460,000	458,883	1,117	
特定資産利息収入	460,000	458,883	1,117	会員互助会会費安定資産受取利息
② 事業収入	33,510,000	33,499,107	10,893	
事業所職員福利厚生事業収入	33,510,000	33,499,107	10,893	
互助会費収入	33,400,000	33,375,000	25,000	会員2,638名
集金手数料収入	110,000	124,107	△ 14,107	互助会員対象保険手数料
③ 補助金等収入	1,000,000	1,000,000	0	
民間助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	株式会社日社済事務センターより研修助成事業分として
④ 雑収入	10,000	8,632	1,368	
受取利息収入	10,000	8,632	1,368	運用資産受取利息
雑収入	0	0	0	
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	34,980,000	34,966,622	13,378	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	38,060,000	37,682,097	377,903	
給料手当支出	910,000	892,759	17,241	給与手当総額(13名)の1%負担
臨時雇賃金支出	480,000	454,697	25,303	臨時雇賃金総額の10%負担
福利厚生費支出	180,000	172,366	7,634	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	0	0	0	運営委員会
旅費交通費支出	660,000	640,463	19,537	
委員会旅費	300,000	289,980	10,020	運営委員会
講師旅費	360,000	350,483	9,517	研修会講師
職員旅費	0	0	0	
通信運搬費支出	1,190,000	1,163,861	26,139	募集DM発送等
消耗品費支出	10,000	10,160	△ 160	
印刷製本費支出	1,250,000	1,242,568	7,432	パンフレット、ガイドブック等
手数料支出	160,000	150,105	9,895	振込手数料その他
賃借料支出	3,000,000	2,986,080	13,920	家賃10%負担
諸謝金支出	490,000	477,773	12,227	研修会講師
租税公課支出	30,000	25,474	4,526	平成20年度消費税、償却資産税
委託費支出	6,680,000	6,561,561	118,439	収納会社、会員管理、募集事務
給付金支出	3,690,000	3,605,000	85,000	慶弔金(会員弔慰・見舞金を除く)
保険料支出	19,330,000	19,299,230	30,770	会員弔慰・見舞金分保険料
雑支出	0	0	0	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	80,000	73,165	6,835	
一般会計への繰入金支出	80,000	73,165	6,835	一般会計への減価償却費繰り入れ分
事業活動支出計	38,140,000	37,755,262	384,738	
事業活動収支差額	△ 3,160,000	△ 2,788,640	△ 371,360	

平成20年度「事業所職員福利厚生事業」収支計算書

財団法人 日本知的障害者福祉協会
(単位＝円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	3,000,000	3,000,000	0	
施設職員互助会会費安定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	事業所職員福利厚生事業費に充当
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	
投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
施設職員互助会会費安定資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	3,000,000	3,000,000	0	
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	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 160,000	211,360	△ 371,360	
前期繰越収支差額	7,200,000	7,188,955	11,045	
次期繰越収支差額	7,040,000	7,400,315	△ 360,315	

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	23,240,000	24,484,742	△ 1,244,742	
出版事業収入	18,340,000	19,584,659	△ 1,244,659	
手数料収入	2,000,000	1,749,635	250,365	
図書売上	7,330,000	8,657,729	△ 1,327,729	協会図書売上
購読料収入	9,010,000	9,177,295	△ 167,295	「さばーと」購読料1,340名分
保険事業収入	4,900,000	4,900,083	△ 83	
手数料収入	1,280,000	1,281,705	△ 1,705	他社DM手数料等
集金事務手数料収入	3,620,000	3,618,378	1,622	総合賠償保険、総合医療保険
② 雑収入	140,000	254,883	△ 114,883	
受取利息収入	10,000	15,163	△ 5,163	運用資産受取利息
雑収入	130,000	239,720	△ 109,720	DMカウント料他
③ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	23,380,000	24,739,625	△ 1,359,625	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	21,370,000	21,598,197	△ 228,197	
給料手当支出	4,510,000	4,463,780	46,220	給与手当総額(13名)の5%負担
臨時雇賃金支出	1,660,000	1,591,441	68,559	臨時雇賃金総額の35%負担
福利厚生費支出	810,000	800,009	9,991	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,130,000	898,846	231,154	郵便・運送料金
消耗品費支出	70,000	62,301	7,699	事務用品その他
印刷製本費支出	6,450,000	7,154,344	△ 704,344	書籍印刷
手数料支出	250,000	224,198	25,802	振込手数料等
賃借料支出	3,600,000	3,583,299	16,701	家賃12%負担
広告費支出	260,000	186,900	73,100	書籍広告掲載その他
原稿料支出	560,000	558,267	1,733	新刊図書
租税公課支出	440,000	444,060	△ 4,060	平成20年度消費税、償却資産税その他
委託費支出	1,420,000	1,398,060	21,940	総合医療保険、発送委託費用
未収金償却支出	200,000	232,692	△ 32,692	未収金未回収分
雑支出	10,000	0	10,000	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	110,000	109,747	253	
一般会計への繰入金支出	110,000	109,747	253	一般会計への減価償却費繰り入れ分
④ 法人税、住民税および事業税	1,900,000	2,132,100	△ 232,100	平成19、20年度確定法人税、住民税及び事業税
事業活動支出計	23,380,000	23,840,044	△ 460,044	
事業活動収支差額	0	899,581	△ 899,581	

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	0	0	0	
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	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	899,581	△ 899,581	
前期繰越収支差額	8,360,000	8,360,479	△ 479	
次期繰越収支差額	8,360,000	9,260,060	△ 900,060	