

| 科目 | 一般 | 養成所 | 人材育成 | 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 | 12,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,221 |
| 基本財産利息収入 | 12,221 | | 0 | | | | | | 12,221 |
| ② 特定資産運用収入 | 143,323 | 192,000 | 13,001 | 141,404 | 0 | 422,212 | 0 | | 911,940 |
| 特定資産利息収入 | 143,323 | 192,000 | 13,001 | 141,404 | | 422,212 | | | 911,940 |
| ③ 会費収入 | 217,122,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 217,122,450 |
| 会員会費収入 | 165,854,700 | | | | | | | | 165,854,700 |
| 準会員会費収入 | 869,750 | | | | | | | | 869,750 |
| 研究会員会費収入 | 50,278,000 | | | | | | | | 50,278,000 |
| 賛助会員会費収入 | 120,000 | | | | | | | | 120,000 |
| ④ 事業収入 | 43,764,764 | 66,160,000 | 28,632,800 | 0 | 0 | 32,152,198 | 23,276,976 | | 193,986,738 |
| 研修会等開催事業収入 | 43,764,764 | | 1,170,800 | | | | | | 44,935,564 |
| 社会福祉士養成事業収入 | | 66,160,000 | | | | | | | 66,160,000 |
| 知的障害援助専門員養成事業収入 | | | 26,237,000 | | | | | | 26,237,000 |
| 知的障害福祉士養成事業収入 | | | 1,225,000 | | | | | | 1,225,000 |
| 事業所職員福利厚生事業収入 | | | | | | 32,152,198 | | | 32,152,198 |
| 出版事業収入 | | | | | | | 17,228,018 | | 17,228,018 |
| 保険事業収入 | | | | | | | 6,048,958 | | 6,048,958 |
| ⑤ 補助金等収入 | 0 | 0 | 5,960,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | | 6,960,000 |
| 民間助成金収入 | | | 5,960,000 | | | 1,000,000 | | | 6,960,000 |
| ⑥ 負担金収入 | 4,012,260 | | | | | | | | 4,012,260 |
| 負担金収入 | 4,012,260 | | | | | | | | 4,012,260 |
| ⑦ 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| ⑧ 雑収入 | 102,230 | 27,620 | 4,735 | 371 | 4,144 | 2,291 | 192,592 | | 333,983 |
| 受取利息収入 | 27,217 | 27,620 | 4,735 | 371 | 4,144 | 2,291 | 6,188 | | 72,566 |
| 雑収入 | 75,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,404 | | 261,417 |
| ⑨ 他会計からの繰入金収入 | 4,292,861 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | △ 5,292,861 | 0 |
| 事業活動収入計 | 269,450,109 | 66,379,620 | 34,610,536 | 1,141,775 | 4,144 | 33,576,701 | 23,469,568 | △ 5,292,861 | 423,339,592 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | | |
| ① 事業費支出 | 185,534,595 | 55,720,138 | 34,972,263 | 974,010 | 400 | 32,422,507 | 17,462,942 | | 327,086,855 |
| 給料手当支出 | 23,956,559 | 16,427,607 | 10,157,304 | | | 787,271 | 4,019,946 | | 55,348,687 |
| 臨時雇賃金支出 | 748,892 | 994,674 | 398,064 | | | 375,817 | 1,310,330 | | 3,827,777 |
| 退職給付支出 | 905,520 | | | | | | | | 905,520 |
| 福利厚生費支出 | 3,759,269 | 2,491,401 | 1,524,903 | | | 140,481 | 683,526 | | 8,599,580 |
| 会議費支出 | 2,319,891 | 166,470 | 142,363 | 0 | | 0 | 0 | | 2,628,724 |
| 見舞金支出 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 旅費交通費支出 | 38,800,224 | 2,205,200 | 2,456,659 | 96,310 | 0 | 581,732 | 0 | | 44,140,125 |
| 通信運搬費支出 | 13,321,714 | 2,043,258 | 1,385,370 | 0 | 0 | 1,084,232 | 738,431 | | 18,573,005 |
| 消耗品費支出 | 481,416 | 485,106 | 19,323 | 320 | | 10,160 | 0 | | 996,325 |
| 教材購入費支出 | | 103,808 | | | | | | | 103,808 |
| 印刷製本費支出 | 45,465,088 | 3,485,652 | 8,540,173 | 15,750 | | 1,077,189 | 5,495,463 | | 64,079,315 |
| 手数料支出 | 408,410 | 83,303 | 61,161 | 630 | 400 | 141,042 | 152,264 | | 847,210 |
| 賃借料支出 | 24,993,068 | 10,194,348 | 4,833,094 | | | 2,978,588 | 3,574,308 | | 46,573,406 |
| 表彰費支出 | 1,794,345 | | | 861,000 | | | | | 2,655,345 |
| 広告料支出 | | 135,450 | | | | | 330,133 | | 465,583 |
| 諸謝金支出 | 4,453,311 | 12,955,200 | 3,746,224 | | | 166,665 | | | 21,321,400 |
| 原稿料支出 | 3,542,250 | 72,000 | 950,166 | | | | 12,568 | | 4,576,984 |
| 租税公課支出 | 535,382 | 1,440,547 | 623,906 | | | 30,611 | 526,897 | | 3,157,343 |
| 助成金支出 | 12,985,320 | | | | | | | | 12,985,320 |
| 委託費支出 | 7,012,046 | 2,234,944 | 133,553 | | | 6,116,254 | 349,353 | | 15,846,150 |
| 給付金支出 | | | | | | 3,705,000 | | | 3,705,000 |
| 保険料支出 | | | | | | 15,227,465 | | | 15,227,465 |
| 未収金償却支出 | | | | | | | 269,723 | | 269,723 |
| 雑支出 | 51,890 | 201,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 253,060 |
| ② 管理費支出 | 51,835,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 51,835,153 |
| 給料手当支出 | 23,842,778 | | | | | | | | 23,842,778 |
| 退職給付支出 | 905,520 | | | | | | | | 905,520 |
| 福利厚生費支出 | 3,424,931 | | | | | | | | 3,424,931 |
| 会議費支出 | 84,965 | | | | | | | | 84,965 |
| 旅費交通費支出 | 9,913,315 | | | | | | | | 9,913,315 |
| 通信運搬費支出 | 157,049 | | | | | | | | 157,049 |
| 消耗品費支出 | 480,076 | | | | | | | | 480,076 |
| 修繕費支出 | 34,860 | | | | | | | | 34,860 |
| 手数料支出 | 408,403 | | | | | | | | 408,403 |
| 賃借料支出 | 10,206,479 | | | | | | | | 10,206,479 |
| 租税公課支出 | 538,382 | | | | | | | | 538,382 |
| 負担金支出 | 282,800 | | | | | | | | 282,800 |
| 委託費支出 | 1,276,463 | | | | | | | | 1,276,463 |
| 雑支出 | 279,132 | | | | | | | | 279,132 |
| ③ 他会計への繰入金支出 | 1,000,000 | 63,321 | 55,406 | 0 | 0 | 79,152 | 4,094,982 | △ 5,292,861 | 0 |
| ④ 法人税、住民税および事業税 | | | | | | | 1,557,200 | | 1,557,200 |
| 事業活動支出計 | 238,369,748 | 55,783,459 | 35,027,669 | 974,010 | 400 | 32,501,659 | 23,115,124 | △ 5,292,861 | 380,479,208 |
| 事業活動収支差額 | 31,080,361 | 10,596,161 | △ 417,133 | 167,765 | 3,744 | 1,075,042 | 354,444 | 0 | 42,860,384 |

| 科目 | 一般 | 養成所 | 人材育成 | 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 | 3,379,336 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,729,336 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,811,040 | | | | | | | | 1,811,040 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 1,568,296 | | | | | | | | 1,568,296 |
| 通信教育テキスト改訂資産取崩収入 | | | 1,350,000 | | | | | | 1,350,000 |
| 施設職員互助会会費安定資産取崩収入 | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金戻り収入 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 投資活動収入計 | 3,379,336 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,729,336 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 4,395,451 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,395,451 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,610,915 | | | | | | | | 3,610,915 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 784,536 | | | | | | | | 784,536 |
| 通信教育テキスト改訂資産取得支出 | | | 0 | | | | | | 0 |
| 施設職員互助会会費安定資産取得支出 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 社会福祉士養成事業積立資産取得支出 | | 90,000,000 | | | | | | | 90,000,000 |
| ② 固定資産取得支出 | 500,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,850 |
| 構築物建設支出 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 什器備品購入支出 | 252,000 | | | | | | | | 252,000 |
| ソフトウェア購入支出 | 248,850 | | | | | | | | 248,850 |
| 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 | 4,896,301 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,896,301 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,516,965 | △ 90,000,000 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 90,166,965 |
| 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 |
| 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 |
| 財務活動収支差額 | 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 | 29,563,396 | △ 79,403,839 | 932,867 | 167,765 | 3,744 | 1,075,042 | 354,444 | 0 | △ 47,306,581 |
| 前期繰越収支差額 | 45,990,599 | 127,572,608 | 7,762,097 | 835,853 | 10,390,500 | 7,400,315 | 9,260,060 | 0 | 209,212,032 |
| 次期繰越収支差額 | 75,553,995 | 48,168,769 | 8,694,964 | 1,003,618 | 10,394,244 | 8,475,357 | 9,614,504 | 0 | 161,905,451 |

正味財産増減計算書総括表
平成21年4月1日から平成22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 | 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 | 12,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,221 |
| 基本財産受取利息 | 12,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,221 |
| 特定資産運用益 | 143,323 | 192,000 | 13,001 | 141,404 | 0 | 422,212 | 0 | | 911,940 |
| 特定資産受取利息 | 143,323 | 192,000 | 13,001 | 141,404 | 0 | 422,212 | 0 | | 911,940 |
| 受取会費 | 217,122,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 217,122,450 |
| 会員受取会費 | 165,854,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 165,854,700 |
| 準会員受取会費 | 869,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 869,750 |
| 研究会員受取会費 | 50,278,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,278,000 |
| 賛助会員受取会費 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120,000 |
| 事業収益 | 43,764,764 | 66,160,000 | 28,632,800 | 0 | 0 | 32,152,198 | 23,276,976 | | 193,986,738 |
| 研修会等開催事業収益 | 43,764,764 | 0 | 1,170,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 44,935,564 |
| 社会福祉士養成事業収益 | 0 | 66,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 66,160,000 |
| 知的障害援助専門員養成事業収益 | 0 | 0 | 26,237,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 26,237,000 |
| 知的障害福祉士養成事業収益 | 0 | 0 | 1,225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,225,000 |
| 事業所職員福利厚生事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,152,198 | 0 | | 32,152,198 |
| 出版事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,228,018 | | 17,228,018 |
| 保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,048,958 | | 6,048,958 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 5,960,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | | 6,960,000 |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 5,960,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | | 6,960,000 |
| 受取負担金 | 4,012,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,012,260 |
| 受取負担金 | 4,012,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,012,260 |
| 雑収益 | 102,230 | 27,620 | 4,735 | 371 | 4,144 | 2,291 | 192,592 | | 333,983 |
| 受取利息 | 27,217 | 27,620 | 4,735 | 371 | 4,144 | 2,291 | 6,188 | | 72,566 |
| 雑収益 | 75,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,404 | | 261,417 |
| 他会計からの繰入額 | 4,292,861 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | △ 5,292,861 | 0 |
| 他会計からの繰入額 | 4,292,861 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | △ 5,292,861 | 0 |
| 経常収益計 | 269,450,109 | 66,379,620 | 34,610,536 | 1,141,775 | 4,144 | 33,576,701 | 23,469,568 | △ 5,292,861 | 423,339,592 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 185,419,579 | 55,720,138 | 34,972,263 | 974,010 | 400 | 32,422,507 | 17,462,942 | | 326,971,839 |
| 給料手当 | 23,956,559 | 16,427,607 | 10,157,304 | 0 | 0 | 787,271 | 4,019,946 | | 55,348,687 |
| 臨時雇賃金 | 748,892 | 994,674 | 398,064 | 0 | 0 | 375,817 | 1,310,330 | | 3,827,777 |
| 福利厚生費 | 3,759,269 | 2,491,401 | 1,524,903 | 0 | 0 | 140,481 | 683,526 | | 8,599,580 |
| 会議費 | 2,319,891 | 166,470 | 142,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,628,724 |
| 旅費交通費 | 38,800,224 | 2,205,200 | 2,456,659 | 96,310 | 0 | 581,732 | 0 | | 44,140,125 |
| 通信運搬費 | 13,321,714 | 2,043,258 | 1,385,370 | 0 | 0 | 1,084,232 | 738,431 | | 18,573,005 |
| 減価償却費 | 790,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 790,504 |
| 消耗品費 | 481,416 | 485,106 | 19,323 | 320 | 0 | 10,160 | 0 | | 996,325 |
| 教材購入費 | 0 | 103,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 103,808 |
| 印刷製本費 | 45,465,088 | 3,485,652 | 8,540,173 | 15,750 | 0 | 1,077,189 | 5,495,463 | | 64,079,315 |
| 手数料 | 408,410 | 83,303 | 61,161 | 630 | 400 | 141,042 | 152,264 | | 847,210 |
| 賃借料 | 24,993,068 | 10,194,348 | 4,833,094 | 0 | 0 | 2,978,588 | 3,574,308 | | 46,573,406 |
| 表彰費 | 1,794,345 | 0 | 0 | 861,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,655,345 |
| 広告料 | 0 | 135,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,133 | | 465,583 |
| 諸謝金 | 4,453,311 | 12,955,200 | 3,746,224 | 0 | 0 | 166,665 | 0 | | 21,321,400 |
| 原稿料 | 3,542,250 | 72,000 | 950,166 | 0 | 0 | 0 | 12,568 | | 4,576,984 |
| 租税公課 | 535,382 | 1,440,547 | 623,906 | 0 | 0 | 30,611 | 526,897 | | 3,157,343 |
| 支払助成金 | 12,985,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,985,320 |
| 委託費 | 7,012,046 | 2,234,944 | 133,553 | 0 | 0 | 6,116,254 | 349,353 | | 15,846,150 |
| 給付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,705,000 | 0 | | 3,705,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,227,465 | 0 | | 15,227,465 |
| 未収金償却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,723 | | 269,723 |
| 雑費 | 51,890 | 201,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 253,060 |
| 管理費 | 54,540,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54,540,548 |
| 給料手当 | 23,842,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23,842,778 |
| 福利厚生費 | 3,424,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,424,931 |
| 会議費 | 84,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 84,965 |
| 旅費交通費 | 9,913,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9,913,315 |
| 通信運搬費 | 157,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 157,049 |
| 消耗品費 | 480,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480,076 |
| 修繕費 | 34,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 34,860 |
| 手数料 | 408,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 408,403 |
| 賃借料 | 10,206,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,206,479 |
| 租税公課 | 538,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 538,382 |
| 支払負担金 | 282,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 282,800 |
| 委託費 | 1,276,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,276,463 |
| 雑費 | 279,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 279,132 |
| 退職給付引当金繰入 | 3,610,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,610,915 |
| 他会計への繰出額 | 1,000,000 | 63,321 | 55,406 | 0 | 0 | 79,152 | 4,094,982 | △ 5,292,861 | 0 |
| 他会計への繰出額 | 1,000,000 | 63,321 | 55,406 | 0 | 0 | 79,152 | 4,094,982 | △ 5,292,861 | 0 |
| 経常費用計 | 240,960,127 | 55,783,459 | 35,027,669 | 974,010 | 400 | 32,501,659 | 21,557,924 | △ 5,292,861 | 381,512,387 |
| 当期経常増減額 | 28,489,982 | 10,596,161 | △ 417,133 | 167,765 | 3,744 | 1,075,042 | 1,911,644 | 0 | 41,827,205 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 28,489,982 | 10,596,161 | △ 417,133 | 167,765 | 3,744 | 1,075,042 | 1,911,644 | | 41,827,205 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557,200 | | 1,557,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | 28,489,982 | 10,596,161 | △ 417,133 | 167,765 | 3,744 | 1,075,042 | 354,444 | | 40,270,005 |
| 一般正味財産期首残高 | 77,732,755 | 127,572,608 | 14,262,097 | 835,853 | 2,032,339 | 148,400,315 | 9,260,060 | | 380,096,027 |
| 一般正味財産期末残高 | 106,222,737 | 138,168,769 | 13,844,964 | 1,003,618 | 2,036,083 | 149,475,357 | 9,614,504 | | 420,366,032 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 8,147,710 | 0 | 0 | 25,710,000 | 8,358,161 | 0 | 0 | | 42,215,871 |
| 指定正味財産期末残高 | 8,147,710 | 0 | 0 | 25,710,000 | 8,358,161 | 0 | 0 | | 42,215,871 |
| III 正味財産期末残高 | 114,370,447 | 138,168,769 | 13,844,964 | 26,713,618 | 10,394,244 | 149,475,357 | 9,614,504 | | 462,581,903 |

貸借対照表総括表

平成22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 | 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 | 90,221,556 | 96,354,576 | 39,567,313 | 1,003,618 | 10,394,244 | 9,856,676 | 13,759,111 | | 261,157,094 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,958 | | 526,958 |
| 未収会費 | 189,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 189,880 |
| 未収金 | 1,884,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,630 | △ 1,317,418 | 723,895 |
| 前払金 | 3,196,181 | 2,690 | 2,353 | 0 | 0 | 1,377,632 | 4,034 | | 4,582,890 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,134,158 | | 4,134,158 |
| 立替金 | 803,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,611 | | 816,576 |
| 流動資産合計 | 96,296,265 | 96,357,266 | 39,569,666 | 1,003,618 | 10,394,244 | 11,234,308 | 18,593,502 | △ 1,317,418 | 272,131,451 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | |
| 定期預金 | 8,147,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8,147,710 |
| 基本財産合計 | 8,147,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8,147,710 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | | |
| 退職給与引当資産 | 46,152,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 46,152,290 |
| 建物附属設備減価償却引当資産 | 3,224,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,224,404 |
| 什器備品減価償却引当資産 | 3,417,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,417,828 |
| ソフトウェア減価償却引当資産 | 49,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 49,770 |
| テキスト改訂積立資産 | 0 | 0 | 5,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,150,000 |
| 愛護福祉賞引当資産 | 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 | 141,000,000 | 0 | | 141,000,000 |
| 社会福祉士養成事業積立資産 | 0 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 90,000,000 |
| 特定資産合計 | 52,844,292 | 90,000,000 | 5,150,000 | 25,710,000 | 0 | 141,000,000 | 0 | | 314,704,292 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | | |
| 建物附属設備 | 1,713,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,713,460 |
| 什器備品 | 1,211,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,211,260 |
| ソフトウェア | 199,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 199,080 |
| 電話加入権 | 121,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 121,300 |
| 保証金 | 383,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 383,640 |
| 家屋賃貸保証金 | 20,348,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20,348,000 |
| その他固定資産合計 | 23,976,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23,976,740 |
| 固定資産合計 | 84,968,742 | 90,000,000 | 5,150,000 | 25,710,000 | 0 | 141,000,000 | 0 | | 346,828,742 |
| 資産合計 | 181,265,007 | 186,357,266 | 44,719,666 | 26,713,618 | 10,394,244 | 152,234,308 | 18,593,502 | △ 1,317,418 | 618,960,193 |
| II 負債の部 | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | | |
| 未払金 | 6,659,520 | 990,336 | 446,937 | 0 | 0 | 11,149 | 6,674,283 | △ 1,317,418 | 13,464,807 |
| 前受金 | 2,709,400 | 45,230,000 | 29,379,000 | 0 | 0 | 2,664,174 | 41,126 | | 80,023,700 |
| 前受会費 | 5,104,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,104,500 |
| 預り金 | 1,428,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,428,676 |
| 賞与引当金 | 4,258,308 | 1,162,499 | 700,865 | 0 | 0 | 69,386 | 421,559 | | 6,612,617 |
| 未払消費税等 | 581,866 | 805,662 | 347,900 | 0 | 0 | 14,242 | 284,830 | | 2,034,500 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557,200 | | 1,557,200 |
| 流動負債合計 | 20,742,270 | 48,188,497 | 30,874,702 | 0 | 0 | 2,758,951 | 8,978,998 | △ 1,317,418 | 110,226,000 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 46,152,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 46,152,290 |
| 固定負債合計 | 46,152,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 46,152,290 |
| 負債合計 | 66,894,560 | 48,188,497 | 30,874,702 | 0 | 0 | 2,758,951 | 8,978,998 | △ 1,317,418 | 156,378,290 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | | |
| 寄付金 | 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 | 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 | | 8,147,710 |
| (うち特定資産への充当額) | 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) | 6,692,002 | 90,000,000 | 5,150,000 | 0 | 0 | 141,000,000 | 0 | | 242,842,002 |
| 正味財産合計 | 114,370,447 | 138,168,769 | 13,844,964 | 26,713,618 | 10,394,244 | 149,475,357 | 9,614,504 | | 462,581,903 |
| 負債及び正味財産合計 | 181,265,007 | 186,357,266 | 44,719,666 | 26,713,618 | 10,394,244 | 152,234,308 | 18,593,502 | △ 1,317,418 | 618,960,193 |

財産目録 (平成22年3月31日)

一般会計

財団法人 日本知的障害者福祉協会

| 科目 | 金額 | | |
|--------------------------------|---------------|------------|-------------|
| [資産の部] | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 90,221,556 | |
| 現金 | 0 | | |
| りそな銀行東京公務部 (普通) | 9,755,879 | | |
| みずほ銀行虎ノ門支店 (普通) | 27,771,348 | | |
| 三井住友銀行浜松町支店 (普通) | 38,240,142 | | |
| 郵便貯金 (普通) | 9,623,393 | | |
| 振替貯金 | 4,381,791 | | |
| 三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店 (普通) | 189,699 | | |
| 三菱UFJ信託銀行本店 (普通) | 259,304 | | |
| (2) 未収会費 | | 189,880 | |
| 平成21年度会費、研究会費 | 189,880 | | |
| (3) 未収金 | | 1,884,683 | |
| さぼーと負担金他 | 1,884,683 | | |
| (4) 前払金 | | 3,196,181 | |
| 平成22年度施設長会議会場借料等 | 3,196,181 | | |
| (5) 立替金 | | 803,965 | |
| 労働保険料 | 803,965 | | |
| (6) 仮払金 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | 96,296,265 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産預金 (三菱東京UFJ信託銀行本店定期) | | 8,147,710 | |
| (2) 特定資産 | | 52,844,292 | |
| 退職給与引当資産 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店普通) | 46,152,290 | | |
| 建物附属設備減価償却引当資産 (三井住友銀行浜松町支店普通) | 3,224,404 | | |
| 什器備品減価償却引当資産 (三井住友銀行浜松町支店普通) | 3,417,828 | | |
| ソフトウェア減価償却引当資産 (三井住友銀行浜松町支店普通) | 49,770 | | |
| (3) その他固定資産 | | 23,976,740 | |
| 建物附属設備 | 資産台帳参照 | 1,713,460 | |
| 什器備品 | 資産台帳参照 | 1,211,260 | |
| 電話加入権 | 03-3438-0466他 | 121,300 | |
| ソフトウェア | 資産台帳参照 | 199,080 | |
| 保証金 | 料金後納郵便 | 383,640 | |
| 家屋賃貸保証金 | 本部事務所 | 20,348,000 | |
| 固定資産合計 | | | 84,968,742 |
| 資産合計 | | | 181,265,007 |
| [負債の部] | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 6,659,520 | |
| 報告書印刷製本代等 | 6,659,520 | | |
| (2) 前受金 | | 2,709,400 | |
| 平成22年度分購読料 | 2,709,400 | | |
| (3) 前受会費 | | 5,104,500 | |
| 平成22年度分研究会員費 | 5,104,500 | | |
| (4) 預り金 | | 1,428,676 | |
| 厚生年金、健康保険料3月分等 | 1,428,676 | | |
| (5) 賞与引当金 | | 4,258,308 | |
| 平成22年度夏季賞与分 | 4,258,308 | | |
| (6) 未払消費税等 | | 581,866 | |
| 平成21年度確定消費税等 | 581,866 | | |
| 流動負債合計 | | | 20,742,270 |
| 1. 固定負債 | | | |
| (1) 退職給与引当金 | | 46,152,290 | |
| 職員期末退職給付費用 | | | |
| 固定負債合計 | | | 46,152,290 |
| 負債合計 | | | 66,894,560 |
| 正味財産 | | | 114,370,447 |

財産目録（平成22年3月31日）

特別会計〔社会福祉士養成事業〕

財団法人 日本知的障害者福祉協会

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 〔資産の部〕 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 96,354,576 | |
| 現金 | 0 | | |
| 三井住友銀行浜松町支店（普通） | 89,646,413 | | |
| 郵便貯金（普通） | 3,872,192 | | |
| 振替貯金 | 2,835,971 | | |
| (2) 前払金 | | 2,690 | |
| 平成22年4月分互助会費・ゆうゆう保険料 | 2,690 | | |
| 流動資産合計 | | | 96,357,266 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | 90,000,000 | |
| 社会福祉士養成事業引当資産（三井住友銀行浜松町支店定期） | 90,000,000 | | |
| 固定資産合計 | | | 90,000,000 |
| 資産合計 | | | 186,357,266 |
| 〔負債の部〕 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 990,336 | |
| 平成21年度消費税中間納付分一般会計へ未清算 | 990,336 | | |
| (2) 前受金 | | 45,230,000 | |
| 平成22年度第22期生入学検定料 | 1,070,000 | | |
| 平成22年度第22期生授業料 | 44,160,000 | | |
| (3) 賞与引当金 | | 1,162,499 | |
| 平成22年度夏季賞与分 | 1,162,499 | | |
| (4) 未払消費税等 | | 805,662 | |
| 平成21年度確定消費税等 | 805,662 | | |
| 流動負債合計 | | | 48,188,497 |
| 負債合計 | | | 48,188,497 |
| 正味財産 | | | 138,168,769 |

財産目録（平成22年3月31日）

特別会計〔愛護福祉賞事業〕

財団法人 日本知的障害者福祉協会

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 〔資産の部〕 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 1,003,618 | |
| 現金 | 0 | | |
| 三菱東京UFJ信託銀行本店（普通） | 1,003,618 | | |
| 流動資産合計 | | | 1,003,618 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | 25,710,000 | |
| 愛護福祉賞引当資産 | | 25,710,000 | |
| 三菱東京UFJ信託銀行本店（定期預金） | 25,710,000 | | |
| 固定資産合計 | | | 25,710,000 |
| 資産合計 | | | 26,713,618 |
| 〔負債の部〕 | | | |
| 1. 流動負債 | | 0 | |
| 流動合計 | | | 0 |
| 2. 固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 0 |
| 正味財産 | | | 26,713,618 |

注、「愛護福祉賞基金」25,710,000円のうち、5,060,000円は平成4年度に「愛護会館建設資金」を、50,000円は平成7年度に「奨学金貸付資金」を繰入れたものである。

財 産 目 録 (平成22年3月31日)

特別会計〔人材育成事業〕

財団法人 日本知的障害者福祉協会

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 〔資産の部〕 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 39,567,313 | |
| 現金 | 0 | | |
| 三井住友銀行浜松町支店(普通) | 38,628,313 | | |
| 振替貯金 | 939,000 | | |
| (2) 前払金 | | 2,353 | |
| 平成22年4月分互助会費・ゆうゆう保険料 | | | |
| 流動資産合計 | | | 39,569,666 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (2) 特定資産 | | 5,150,000 | |
| テキスト改訂積立資産 | 5,150,000 | | |
| (三井住友銀行浜松町支店定期) | | | |
| 固定資産合計 | | | 5,150,000 |
| 資 産 合 計 | | | 44,719,666 |
| 〔負債の部〕 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 未払金 | | 446,937 | |
| 平成21年度消費税中間納付分一般会計へ未清算 | 446,937 | | |
| (2) 前受金 | | 29,379,000 | |
| 平成22年度第40期生受講案内・受講料他 | 29,379,000 | | |
| (3) 賞与引当金 | | 700,865 | |
| 平成22年度夏季賞与分 | 700,865 | | |
| (4) 未払消費税等 | | 347,900 | |
| 平成21年度確定消費税等 | 347,900 | | |
| 流動負債合計 | | | 30,874,702 |
| 負 債 合 計 | | | 30,874,702 |
| 正 味 財 産 | | | 13,844,964 |

財 産 目 録 (平成22年3月31日)

特別会計〔災害対策資金〕

財団法人 日本知的障害者福祉協会

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| 〔資産の部〕 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 預金 | | 10,394,244 | |
| りそな銀行東京公務部(普通) | 10,394,244 | | |
| 資 産 合 計 | | | 10,394,244 |
| 〔負債の部〕 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | 0 | |
| 負 債 合 計 | | | 0 |
| 正 味 財 産 | | | 10,394,244 |

財 産 目 録 (平成22年3月31日)

特別会計〔事業所職員福利厚生事業〕

財団法人 日本知的障害者福祉協会

| 科 目 | 金 | | 額 |
|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 〔資産の部〕 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 9,856,676 | |
| 現金 | 0 | | |
| 三井住友銀行浜松町支店(普通) | 9,801,686 | | |
| 振替貯金(施設職員互助会用) | 54,990 | | |
| (2) 前払金 | | 1,377,632 | |
| 会員弔慰見舞金保険料等(平成22年4月分) | | | |
| 流動資産合計 | | | 11,234,308 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 会費安定積立預金 | | 141,000,000 | |
| (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店普通、定期) | | | |
| 固定資産合計 | | | 141,000,000 |
| 資産合計 | | | 152,234,308 |
| 〔負債の部〕 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 11,149 | |
| 平成21年度消費税中間納付分一般会計へ未清算 | 11,149 | | |
| (2) 前受金 | | 2,664,174 | |
| 互助会費等(平成22年4月分) | 2,664,174 | | |
| (3) 賞与引当金 | | 69,386 | |
| 平成22年度夏季賞与分 | 69,386 | | |
| (4) 未払消費税等 | | 14,242 | |
| 平成21年度確定消費税等 | 14,242 | | |
| 流動負債合計 | | | 2,758,951 |
| 負債合計 | | | 2,758,951 |
| 正味財産 | | | 149,475,357 |

財産目録 (平成22年3月31日)

特別会計〔出版・保険事業〕

財団法人 日本知的障害者福祉協会

| 科 目 | 金 | 額 |
|-----------------------|-----------|------------|
| 〔資産の部〕 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| (1) 現金・預金 | | 13,759,111 |
| 現金 | 0 | |
| みずほ銀行新橋中央支店 (普通) | 5,005,358 | |
| りそな銀行東京公務部 (普通) | 4,449,285 | |
| 振替貯金 (出版) | 101,878 | |
| 郵便貯金 (普通) | 3,246,447 | |
| 振替貯金 (保険) | 956,143 | |
| (2) 売掛金 書籍代金 | | 526,958 |
| (3) 未収金 さぼーと購読料 | | 156,630 |
| (4) 前払金 ゆうゆう保険料その他 | | 4,034 |
| (5) 棚卸資産 | | 4,134,158 |
| 個人情報保護と危機対応 | 510冊 | 133,875 |
| 行動障害の基礎知識 | 613冊 | 308,952 |
| 知的障害関係施設名簿2008 | 143冊 | 157,658 |
| 知的障害関係施設名簿2006 | 57冊 | 54,763 |
| DNAパラダイス | 1018冊 | 582,296 |
| 高齢・障害者福祉施設の感染対策 | 1冊 | 586 |
| 高齢知的障害者の援助・介護マニュアル | 1677冊 | 830,210 |
| よくわかる知的障害のある人の人権 | 424冊 | 139,326 |
| 知的障害者施設のリスクマネジメント | 726冊 | 331,601 |
| 障害福祉の基礎用語 | 204冊 | 34,476 |
| 精神薄弱の研究 第11集 | 30冊 | 9,000 |
| アセスメントと個別支援計画の手引き2008 | 532冊 | 347,449 |
| グループホーム・ケアホーム運営ハンドブック | 780冊 | 291,236 |
| 知的障害者の医療と保健衛生 (基礎編) | 2950冊 | 912,730 |
| (6) 立替金 | | 12,611 |
| 流動資産合計 | | 18,593,502 |
| 資産合計 | | 18,593,502 |
| 〔負債の部〕 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | | 6,674,283 |
| 元入金 | 5,333,419 | |
| 一般資料代等 | 1,340,864 | |
| (2) 前受金 | | 41,126 |
| 平成22年度医療保険料等 | 41,126 | |
| (3) 賞与引当金 | | 421,559 |
| 平成22年度夏季賞与分 | 421,559 | |
| (4) 未払消費税等 | | 284,830 |
| 平成21年度確定消費税等 | 284,830 | |
| (5) 未払法人税等 | | 1,557,200 |
| 平成21年度確定法人税等 | 1,557,200 | |
| 流動負債合計 | | 8,978,998 |
| 負債合計 | | 8,978,998 |
| 正味財産 | | 9,614,504 |