

平成24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	愛護福祉賞	災害対策	福利厚生	出版保険	助成事業	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	4,287	0	0	0	0	0	0	0	0	4,287
基本財産利息収入	4,287		0							4,287
② 特定資産運用収入	112,723	28,608	1,917	9,607	4,782	406,345	0	0	0	563,982
特定資産利息収入	112,723	28,608	1,917	9,607	4,782	406,345				563,982
③ 会費収入	223,316,740	0	0	0	0	0	0	0	0	223,316,740
会員会費収入	175,163,200									175,163,200
準会員会費収入	1,663,100									1,663,100
研究会員会費収入	46,310,440									46,310,440
賛助会員会費収入	180,000									180,000
④ 事業収入	58,717,000	63,298,500	34,009,000	0	0	32,459,724	24,253,712	0	0	212,737,936
研修会等開催事業収入	58,717,000		770,000							59,487,000
社会福祉士養成事業収入		63,298,500								63,298,500
知的障害援助専門員養成事業収入			32,114,000							32,114,000
知的障害福祉士養成事業収入			1,125,000							1,125,000
事業所職員福利厚生事業収入						32,459,724				32,459,724
出版事業収入							18,145,492			18,145,492
保険事業収入							6,108,220			6,108,220
⑤ 補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	7,324,000		7,324,000
国庫助成金収入								7,324,000		7,324,000
民間助成金収入			0			0				0
⑥ 負担金収入	5,030,260									5,030,260
負担金収入	5,030,260									5,030,260
⑦ 寄付金収入	0	0	0	0	6,273,079	0	0	0	0	6,273,079
寄付金収入	0			0	6,273,079					6,273,079
⑧ 雑収入	72,435	6,515	3,737	236	1,096	2,565	92,635	0	0	179,219
受取利息収入	19,331	6,515	3,737	236	1,096	2,565	2,982	0	0	36,462
雑収入	53,104	0	0	0	0	0	89,653			142,757
⑨ 他会計からの繰入金収入	3,320,940	0	0	1,500,000	1,000,000	0	0	0	△ 5,820,940	0
事業活動収入計	290,574,385	63,333,623	34,014,654	1,509,843	7,278,957	32,868,634	24,346,347	7,324,000	△ 5,820,940	455,429,503
2. 事業活動支出										
① 事業費支出	210,982,765	64,941,351	33,442,675	1,432,053	3,494,120	27,936,089	20,222,763	7,324,000		369,775,816
給料手当支出	29,076,235	17,120,353	8,875,399			1,564,559	7,299,119			63,935,665
臨時雇賃金支出	509,580									509,580
福利厚生費支出	4,393,715	2,924,584	1,625,247			224,392	1,071,116			10,239,054
会議費支出	3,558,702	425,208	107,495	0	0	0	5,250			4,096,655
見舞金支出					3,431,996					3,431,996
旅費交通費支出	47,619,692	4,350,298	1,728,669	111,909	0	1,004,483	30,320	2,964,225		57,809,596
通信運搬費支出	16,263,959	2,489,437	1,524,621	0	52,949	614,668	896,023	447,573		22,289,230
消耗品費支出	792,729	224,224	157,323	819	0	70,752	70,626	110,707		1,427,180
教材購入費支出		77,435								77,435
印刷製本費支出	43,102,805	2,798,879	8,969,205	27,300	0	512,711	4,491,941	623,700		60,526,541
手数料支出	376,945	115,151	73,443	525	9,175	139,280	132,667	43,125		890,311
賃借料支出	32,819,255	13,990,520	5,446,616			1,951,036	4,316,657	42,168		58,566,252
表彰費支出	1,746,677			1,291,500						3,038,177
広告料支出						159,600	356,610			516,210
諸謝金支出	3,999,971	18,632,829	4,135,190			666,660		980,000		28,414,650
原稿料支出	3,273,850	32,000	35,250				81,330			3,422,430
租税公課支出	657,386	1,277,896	686,853			7,658	494,421			3,124,214
助成金支出	12,984,110									12,984,110
委託費支出	9,287,906	258,927	77,364			4,110,700	976,683	889,329		15,600,909
給付金支出						3,025,000				3,025,000
保険料支出						13,884,590				13,884,590
未収金償却支出								0		0
雑支出	519,248	223,610	0	0	0	0	0	1,223,173		1,966,031
② 管理費支出	51,328,217	0	0	0	0	0	0	0	0	51,328,217
給料手当支出	21,757,507									21,757,507
福利厚生費支出	3,321,254									3,321,254
会議費支出	90,615									90,615
旅費交通費支出	10,415,542									10,415,542
通信運搬費支出	199,767									199,767
消耗品費支出	792,729									792,729
修繕費支出	55,133									55,133
手数料支出	373,422									373,422
賃借料支出	11,501,616									11,501,616
租税公課支出	657,386									657,386
負担金支出	1,597,800									1,597,800
委託費支出	271,750									271,750
雑支出	293,696									293,696
③ 他会計への繰入金支出	2,500,000	45,746	40,028	0	0	57,182	3,177,984	0	△ 5,820,940	0
④ 法人税、住民税および事業税							945,600			945,600
事業活動支出計	264,810,982	64,987,097	33,482,703	1,432,053	3,494,120	27,993,271	24,346,347	7,324,000	△ 5,820,940	422,049,633
事業活動収支差額	25,763,403	△ 1,653,474	531,951	77,790	3,784,837	4,875,363	0	0	0	33,379,870

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	助成事業	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	9,940,523	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,940,523
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	9,940,523									9,940,523
社会福祉士養成事業積立資産取崩収入		3,000,000								3,000,000
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						0				0
災害対策積立資産取崩収入										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	0
保証金戻り収入	0	0								0
投資活動収入計	9,940,523	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,940,523
2. 投資活動支出										
① 特定資産取得支出	13,818,567	0	0	0	4,782	0	0	0	0	13,823,349
退職給付引当資産取得支出	5,091,620									5,091,620
減価償却引当資産取得支出	688,291									688,291
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		0								0
災害対策積立資産取得支出		0			4,782					4,782
事業運用財産取得支出	8,038,656									8,038,656
② 固定資産取得支出	1,901,867	0	0	0	0	0	0	0	0	1,901,867
構築物建設支出	1,076,567									1,076,567
什器備品購入支出	0									0
ソフトウェア購入支出	825,300									825,300
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金支出	0									0
投資活動支出計	15,720,434	0	0	0	4,782	0	0	0	0	15,725,216
投資活動収支差額	△ 5,779,911	3,000,000	0	0	△ 4,782	0	0	0	0	△ 2,784,693
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	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	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	0
当期収支差額	19,983,492	1,346,526	531,951	77,790	3,780,055	4,875,363	0	0	0	30,595,177
前期繰越収支差額	96,086,696	2,419,006	8,877,653	1,160,370	4,072,790	13,575,167	11,736,210	0	0	137,927,892
次期繰越収支差額	116,070,188	3,765,532	9,409,604	1,238,160	7,852,845	18,450,530	11,736,210	0	0	168,523,069

貸借対照表総括表

平成25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	助成事業	内部取引消去	合 計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	130,686,394	62,602,841	40,762,173	1,238,160	7,852,845	20,216,973	12,944,341	1,223,173		277,526,900
売掛金	0	0	0	0	0	0	330,894	0		330,894
未収会費	24,410	0	0	0	0	0	0	0		24,410
未収金	2,576,998	0	0	0	0	5,060	47,250	0	△ 2,602,598	26,710
前払金	5,742,001	6,222	3,125	0	0	1,396,271	64,618	0		7,212,237
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	8,446,114	0		8,446,114
立替金	1,064,292	0	0	0	0	0	13,012	0		1,077,304
未払消費税等	491,700	0	0	0	0	0	0	0		491,700
流動資産合計	140,585,795	62,609,063	40,765,298	1,238,160	7,852,845	21,618,304	21,846,229	1,223,173	△ 2,602,598	295,136,269
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	61,064,190	0	0	0	0	0	0	0		61,064,190
テキスト改訂積立資産	0	0	9,650,000	0	0	0	0	0		9,650,000
愛護福祉賞引当資産	0	0	0	25,710,000	0	0	0	0		25,710,000
会費安定積立資産	0	0	0	0	0	141,000,000	0	0		141,000,000
社会福祉士養成事業積立資産	0	141,000,000	0	0	0	0	0	0		141,000,000
災害対策積立資産	0	0	0	0	20,004,782	0	0	0		20,004,782
事業運用財産	8,038,656	0	0	0	0	0	0	0		8,038,656
特定資産合計	69,102,846	141,000,000	9,650,000	25,710,000	20,004,782	141,000,000	0	0		406,467,628
(3) その他固定資産										
建物附属設備	2,097,549	0	0	0	0	0	0	0		2,097,549
什器備品	986,459	0	0	0	0	0	0	0		986,459
ソフトウェア	820,050	0	0	0	0	0	0	0		820,050
電話加入権	121,300	0	0	0	0	0	0	0		121,300
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	24,373,358	0	0	0	0	0	0	0		24,373,358
固定資産合計	101,623,914	141,000,000	9,650,000	25,710,000	20,004,782	141,000,000	0	0		438,988,696
資産合計	242,209,709	203,609,063	50,415,298	26,948,160	27,857,627	162,618,304	21,846,229	1,223,173	△ 2,602,598	734,124,965
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	13,691,582	1,412,746	818,578	0	0	153,943	8,647,079	1,223,173	△ 2,602,598	23,344,503
前受金	2,358,868	56,320,000	29,892,000	0	0	2,919,634	24,589	0		91,515,091
前受会費	2,204,100	0	0	0	0	0	0	0		2,204,100
預り金	1,987,298	5,000	0	0	0	0	0	0		1,992,298
賞与引当金	4,273,759	1,105,785	645,116	0	0	94,197	492,751	0		6,611,608
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	945,600	0		945,600
流動負債合計	24,515,607	58,843,531	31,355,694	0	0	3,167,774	10,110,019	1,223,173	△ 2,602,598	126,613,200
2. 固定負債										
退職給付引当金	61,064,190	0	0	0	0	0	0	0		61,064,190
固定負債合計	61,064,190	0	0	0	0	0	0	0		61,064,190
負債合計	85,579,797	58,843,531	31,355,694	0	0	3,167,774	10,110,019	1,223,173	△ 2,602,598	187,677,390
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
寄付金	0	0	0	0	3,899,033	0	0	0		3,899,033
指定正味財産合計	8,147,710	0	0	25,710,000	3,899,033	0	0	0		37,756,743
(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	25,710,000	0	0	0	0		25,710,000
2. 一般正味財産	148,482,202	144,765,532	19,059,604	1,238,160	23,958,594	159,450,530	11,736,210	0		508,690,832
(うち特定資産への充当額)	8,038,656	141,000,000	9,650,000	0	20,004,782	141,000,000	0	0		319,693,438
正味財産合計	156,629,912	144,765,532	19,059,604	26,948,160	27,857,627	159,450,530	11,736,210	0		546,447,575
負債及び正味財産合計	242,209,709	203,609,063	50,415,298	26,948,160	27,857,627	162,618,304	21,846,229	1,223,173	△ 2,602,598	734,124,965

財産目録総括表

平成25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	助成事業	内部取引消去	合 計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	130,686,394	62,602,841	40,762,173	1,238,160	7,852,845	20,216,973	12,944,341	1,223,173		277,526,900
普通預金	130,686,394	62,602,841	40,762,173	1,238,160	7,852,845	20,216,973	12,944,341	1,223,173		277,526,900
三井住友銀行浜松町支店・普通	100,911,759	5,744,036	15,577,549	0	3,899,060	19,779,766	0	1,223,173		147,135,343
みずほ銀行虎ノ門支店・普通	6,732,270	0	0	0	0	0	0			6,732,270
みずほ銀行新橋中央支店・普通	0	0	0	0	0	0	11,129,385			11,129,385
三菱東京銀行虎ノ門支店・普通	481,706	0	0	0	0	401,319	0			883,025
三菱UFJ信託銀行本店・普通	271,307	0	0	1,238,160	0	0	0			1,509,467
りそな銀行東京公務部・普通	16,249,880	0	0	0	3,953,785	0	404,517			20,608,182
郵便貯金・通常	3,572,519	8,046,634	0	0	0	0	1,358,141			12,977,294
振替貯金	2,466,953	48,812,171	25,184,624	0	0	0	0			76,463,748
振替貯金・施設職員互助会用	0	0	0	0	0	35,888	0			35,888
振替貯金・出版	0	0	0	0	0	0	48,673			48,673
振替貯金・保険	0	0	0	0	0	0	3,625			3,625
売掛金	0	0	0	0	0	0	330,894			330,894
未収会費	24,410	0	0	0	0	0	0			24,410
未収金	2,576,998	0	0	0	0	5,060	47,250		△ 2,602,598	26,710
前払金	5,742,001	6,222	3,125	0	0	1,396,271	64,618			7,212,237
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	8,446,114			8,446,114
立替金	1,064,292	0	0	0	0	0	13,012			1,077,304
未収消費税等	491,700	0	0	0	0	0	0			491,700
流動資産合計	140,585,795	62,609,063	40,765,298	1,238,160	7,852,845	21,618,304	21,846,229	1,223,173	△ 2,602,598	295,136,269
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金(三菱UFJ信託銀行本店定期)	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	0	0	8,147,710
(2) 特定資産										
退職給与引当資産(三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店定期普通)	61,064,190	0	0	0	0	0	0			61,064,190
事業運用財産(三井住友銀行浜松町支店普通)	8,038,656	0	0	0	0	0	0			8,038,656
テキスト改訂積立資産(三井住友銀行浜松町支店定期)	0	0	9,650,000	0	0	0	0			9,650,000
愛護福祉賞引当資産(三菱UFJ信託銀行本店定期)	0	0	0	25,710,000	0	0	0			25,710,000
会費安定積立資産(三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店定期)	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(三井住友銀行浜松町支店定期)	0	141,000,000	0	0	0	0	0			141,000,000
災害対策積立資産(三井住友銀行浜松町支店定期)	0	0	0	0	20,004,782	0	0			20,004,782
特定資産合計	69,102,846	141,000,000	9,650,000	25,710,000	20,004,782	141,000,000	0	0	0	406,467,628
(3) その他固定資産										
建物附属設備	2,097,549	0	0	0	0	0	0			2,097,549
什器備品	986,459	0	0	0	0	0	0			986,459
ソフトウェア	820,050	0	0	0	0	0	0			820,050
電話加入権	121,300	0	0	0	0	0	0			121,300
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	24,373,358	0	0	0	0	0	0	0	0	24,373,358
固定資産合計	101,623,914	141,000,000	9,650,000	25,710,000	20,004,782	141,000,000	0	0	0	438,988,696
資産合計	242,209,709	203,609,063	50,415,298	26,948,160	27,857,627	162,618,304	21,846,229	1,223,173	△ 2,602,598	734,124,965
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	13,691,582	1,412,746	818,578	0	0	153,943	8,647,079	1,223,173	△ 2,602,598	23,344,503
前受金	2,358,868	56,320,000	29,892,000	0	0	2,919,634	24,589			91,515,091
前受会費	2,204,100	0	0	0	0	0	0			2,204,100
預り金	1,987,298	5,000	0	0	0	0	0			1,992,298
賞与引当金	4,273,759	1,105,785	645,116	0	0	94,197	492,751			6,611,608
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	945,600			945,600
流動負債合計	24,515,607	58,843,531	31,355,694	0	0	3,167,774	10,110,019	1,223,173	△ 2,602,598	126,613,200
2. 固定負債										
退職給付引当金	61,064,190	0	0	0	0	0	0	0		61,064,190
固定負債合計	61,064,190	0	0	0	0	0	0	0	0	61,064,190
負債合計	85,579,797	58,843,531	31,355,694	0	0	3,167,774	10,110,019	1,223,173	△ 2,602,598	187,677,390
正味財産合計	156,629,912	144,765,532	19,059,604	26,948,160	27,857,627	159,450,530	11,736,210	0	0	546,447,575