

貸借対照表

平成26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			
現金預金	282,457,329	277,526,900	4,930,429
売掛金	888,445	330,894	557,551
未収掛金	191,600	24,410	167,190
未前払金	248,594	26,710	221,884
前払掛金	1,362,942	7,212,237	△ 5,849,295
棚卸資産	7,333,832	8,446,114	△ 1,112,282
立替金	1,098,954	1,077,304	21,650
未収消費税	0	491,700	△ 491,700
流動資産合計	293,581,696	295,136,269	△ 1,554,573
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	67,852,748	61,064,190	6,788,558
災害対策積立資産	20,008,768	20,004,782	3,986
通信教育事業積立資産	150,650,000	150,650,000	0
愛護福祉賞引当資産	25,710,000	25,710,000	0
会費安定期積立資産	141,000,000	141,000,000	0
事業運用品	8,039,295	8,038,656	639
知的障害福祉作文募集事業積立資金	12,500,000	0	12,500,000
特定資産合計	425,760,811	406,467,628	19,293,183
(3) その他固定資産			
建物	1,822,022	2,097,549	△ 275,527
什器備品	767,586	986,459	△ 218,873
電話加入権	121,300	121,300	0
ソフトウェア	605,220	820,050	△ 214,830
家屋賃借保証金	20,348,000	20,348,000	0
その他固定資産合計	23,664,128	24,373,358	△ 709,230
固定資産合計	457,572,649	438,988,696	18,583,953
資産合計	751,154,345	734,124,965	17,029,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,931,463	23,344,503	4,586,960
未払費用	792,025	0	792,025
前受金	77,599,871	91,515,091	△ 13,915,220
前受金	1,524,380	2,204,100	△ 679,720
賞与引当金	1,731,025	1,992,298	△ 261,273
未払消費税	5,723,888	6,611,608	△ 887,720
未払法人税	1,853,200	0	1,853,200
未払消費税	931,200	945,600	△ 14,400
流動負債合計	118,087,052	126,613,200	△ 8,526,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,851,600	61,064,190	6,787,410
固定負債合計	67,851,600	61,064,190	6,787,410
負債合計	185,938,652	187,677,390	△ 1,738,738
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,026,468	3,899,033	△ 2,872,565
指定正味財産合計	38,783,211	37,756,743	1,026,468
(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	526,432,482	508,690,832	17,741,650
(うち特定資産への充当額)	332,198,063	319,693,438	12,504,625
正味財産合計	565,215,693	546,447,575	18,768,118
負債及び正味財産合計	751,154,345	734,124,965	17,029,380

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	252,585,569	29,871,760	0	0	282,457,329
売掛金	0	888,445	0	0	888,445
未収会費	191,600	0	0	0	191,600
未収金	81,952,195	15,117,848	77,931,051	△ 174,752,500	248,594
前払資産	25,127	1,365,057	6,217	△ 33,459	1,362,942
棚卸資産	0	7,333,832	0	0	7,333,832
立替金	1,060,586	38,368	0	0	1,098,954
他会計へ配賦	16,337,573	0	0	△ 16,337,573	0
流動資産合計	352,152,650	54,615,310	77,937,268	△ 191,123,532	293,581,696
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	8,147,710	0	0	0	8,147,710
基本財産合計	8,147,710	0	0	0	8,147,710
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	66,203,408	583,720	1,065,620	0	67,852,748
災害対策積立資産	20,008,768	0	0	0	20,008,768
通信教育事業積立資産	150,650,000	0	0	0	150,650,000
愛護福祉賞引当資産	0	25,710,000	0	0	25,710,000
会費安定積立資産	0	141,000,000	0	0	141,000,000
事業運用財産	3,899,058	1,607,859	2,532,378	0	8,039,295
知的障害福祉作文募集事業積立資金	12,500,000	0	0	0	12,500,000
特定資産合計	253,261,234	168,901,579	3,597,998	0	425,760,811
(3) その他固定資産					
建物附属設備	883,681	364,404	573,937	0	1,822,022
什器備品	372,279	153,517	241,790	0	767,586
電話加入権	48,520	42,455	30,325	0	121,300
ソフトウェア	293,532	121,044	190,644	0	605,220
家屋賃貸保証金	9,868,780	4,069,600	6,409,620	0	20,348,000
その他固定資産合計	11,466,792	4,751,020	7,446,316	0	23,664,128
固定資産合計	272,875,736	173,652,599	11,044,314	0	457,572,649
資産合計	625,028,386	228,267,909	88,981,582	△ 191,123,532	751,154,345
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	113,858,025	13,031,841	75,794,097	△ 174,752,500	27,931,463
未払費用	554,957	64,784	172,284	0	792,025
前受金	74,806,664	2,826,666	0	△ 33,459	77,599,871
前受会費	1,524,380	0	0	0	1,524,380
預り金	1,731,025	0	0	0	1,731,025
賞与引当金	4,194,991	489,210	1,039,687	0	5,723,888
他会計から配賦	0	6,358,879	9,978,694	△ 16,337,573	0
未払消費税等	1,569,660	283,540	0	0	1,853,200
未払法人税等	0	0	931,200	0	931,200
流動負債合計	198,239,702	23,054,920	87,915,962	△ 191,123,532	118,087,052
2. 固定負債					
退職給付引当金	66,202,260	583,720	1,065,620	0	67,851,600
固定負債合計	66,202,260	583,720	1,065,620	0	67,851,600
負債合計	264,441,962	23,638,640	88,981,582	△ 191,123,532	185,938,652
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,026,468	0	0	0	1,026,468
指定正味財産合計	13,073,211	25,710,000	0	0	38,783,211
(うち基本財産への充当額)	8,147,710	0	0	0	8,147,710
(うち特定資産への充当額)	0	25,710,000	0	0	25,710,000
2. 一般正味財産	347,513,213	178,919,269	0	0	526,432,482
(うち特定資産への充当額)	187,057,826	142,607,859	2,532,378	0	332,198,063
正味財産合計	360,586,424	204,629,269	0	0	565,215,693
負債及び正味財産合計	625,028,386	228,267,909	88,981,582	△ 191,123,532	751,154,345

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26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	3,666	4,287	△ 621
2 基本財産受取利息	3,666	4,287	△ 621
3 特定資産運用益	741,230	563,982	177,248
4 特定資産受取利息	741,230	563,982	177,248
5 受取会費	227,905,000	223,316,740	4,588,260
6 会員受取会費	179,781,700	175,163,200	4,618,500
7 準会員受取会費	1,930,300	1,663,100	267,200
8 研究会員受取会費	45,913,000	46,310,440	△ 397,440
9 賛助会員受取会費	280,000	180,000	100,000
10 事業収益	208,172,698	212,737,936	△ 4,565,238
11 研修会等開催事業収益	54,332,428	59,487,000	△ 5,154,572
12 研修会参加費収益	54,124,923	59,149,000	△ 5,024,077
13 研修会資料発行収益	207,505	338,000	△ 130,495
14 社会福祉士養成事業収益	59,627,000	63,298,500	△ 3,671,500
15 入学検定料収益	1,295,000	1,365,000	△ 70,000
16 授業料収益	55,332,000	57,253,500	△ 1,921,500
17 現場実習費収益	3,000,000	4,680,000	△ 1,680,000
18 知的障害援助専門員養成事業収益	34,424,000	32,114,000	2,310,000
19 受講料収益	34,424,000	32,114,000	2,310,000
20 知的障害福祉士養成事業収益	1,065,000	1,125,000	△ 60,000
21 受験・審査料等収益	1,065,000	1,125,000	△ 60,000
22 事業所職員福利厚生事業収益	31,224,635	32,459,724	△ 1,235,089
23 互助会費収益	31,146,375	32,353,010	△ 1,206,635
24 集束手数料収益	78,260	106,714	△ 28,454
25 出版事業収益	18,874,581	18,145,492	729,089
26 手数料収益	1,538,637	1,604,508	△ 65,871
27 図書売上	9,310,865	8,658,866	651,999
28 購読料収益	8,025,079	7,882,118	142,961
29 利用者支援業務管理システム事業収益	65,111	0	65,111
30 保険事業収入	8,559,943	6,108,220	2,451,723
31 手数料収益	218,098	747,820	△ 529,722
32 集金事務手数料収益	8,341,845	5,360,400	2,981,445
33 受取補助金等	500,000	7,324,000	△ 6,824,000
34 受取国庫助成金	0	7,324,000	△ 7,324,000
35 受取民間助成金	500,000	0	500,000
36 受取負担金	4,300,760	5,030,260	△ 729,500
37 受取負担金	4,300,760	5,030,260	△ 729,500
38 受取寄付金	3,500,000	3,151,996	348,004
39 受取寄付金	3,500,000	3,151,996	348,004
40 雑収益	279,100	179,219	99,881
41 受取利息	40,666	36,462	4,204
42 雑収益	238,434	142,757	95,677
43 経常収益計	445,402,454	452,308,420	△ 6,905,966
(2) 経常費用			
44 事業費	349,184,622	333,589,082	15,595,540
45 役員報酬	5,898,116	0	5,898,116
46 給料手当	65,729,990	63,935,665	1,794,325
47 臨時雇賃金	531,320	509,580	21,740
48 福利厚生費	11,461,668	10,239,054	1,222,614
49 会議費	2,812,331	4,096,655	△ 1,284,324
50 見舞金	3,550,000	3,431,996	118,004
51 旅費交通費	28,764,694	34,035,146	△ 5,270,452
52 委員会旅費	17,489,590	17,348,670	140,920
53 会長等旅費	2,056,090	2,011,520	44,570
54 対外活動旅費	863,090	1,950,370	△ 1,087,280
55 講師旅費	5,484,168	10,009,038	△ 4,524,870
56 職員旅費	2,736,910	2,603,639	133,271
57 受賞者旅費	134,846	111,909	22,937
58 通信運搬費	21,139,306	22,289,230	△ 1,149,924
59 減価償却費	464,869	571,826	△ 106,957
60 消耗品費	1,693,075	1,504,615	188,460
61 印刷製本費	61,377,861	60,526,541	851,320
62 手数料	804,608	890,311	△ 85,703
63 賃借料	63,580,408	58,566,252	5,014,156
64 広告料	833,991	516,210	317,781
65 表彰費	2,889,810	3,038,177	△ 148,367
66 諸謝金	26,134,694	28,414,650	△ 2,279,956
67 講師等謝金	11,968,694	14,060,400	△ 2,091,706
68 施設実習謝金	1,700,000	1,575,000	125,000
69 レポート審査料	12,466,000	12,779,250	△ 313,250
70 原稿料	4,699,143	3,422,430	1,276,713
71 租税公課	3,746,090	3,124,214	621,876
72 委託費	15,424,199	15,600,909	△ 176,710
73 給付金	3,545,000	3,025,000	520,000
74 保険料	13,408,970	13,884,590	△ 475,620
75 未収金償却	9,963	0	9,963
76 雑費	278,525	1,966,031	△ 1,687,506
77 退職給付引当金繰入	5,721,790	0	5,721,790
78 賞与引当金繰入	4,684,201	0	4,684,201
79 管理費	77,499,851	93,178,397	△ 15,678,546
80 役員報酬	1,098,461	0	1,098,461

81	給料手当	12,474,251	21,757,507	△ 9,283,256
82	福利厚生費	2,972,680	3,321,254	△ 348,574
83	会議費	554,255	90,615	463,640
84	旅費交通費	32,142,766	34,189,992	△ 2,047,226
85	役員会等旅費	8,528,260	7,916,300	611,960
86	理事運営会議旅費	617,680	0	617,680
87	部会旅費	16,911,000	21,245,640	△ 4,334,640
88	地区会長会議等旅費	2,602,340	2,528,810	73,530
89	会長等旅費	2,056,090	2,011,520	44,570
90	対外活動旅費	863,090	0	863,090
91	講師旅費	4,675	0	4,675
92	職員旅費	559,631	487,722	71,909
93	通信運搬費	276,538	199,767	76,771
94	減価償却費	199,230	0	199,230
95	消耗品費	487,685	792,729	△ 305,044
96	修繕費	232,140	55,133	177,007
97	印刷製本費	1,229,718	0	1,229,718
98	手数料	379,928	373,422	6,506
99	賃借料	7,517,565	11,501,616	△ 3,984,051
100	諸謝金	485,179	0	485,179
101	講師等謝金	485,179	0	485,179
102	租税公課	16,680	657,386	△ 640,706
103	支払助成金	13,264,170	12,984,110	280,060
104	全国職員研究大会助成金	3,000,000	2,500,000	500,000
105	地区・地方会助成金	8,724,170	8,894,110	△ 169,940
106	地区研修会等助成金	1,540,000	1,590,000	△ 50,000
107	支払負担金	1,597,800	1,597,800	0
108	委託費	178,102	271,750	△ 93,648
109	雑費	287,396	293,696	△ 6,300
110	退職給付引当金繰入	1,065,620	5,091,620	△ 4,026,000
111	賞与引当金繰入	1,039,687	0	1,039,687
112	経常費用計	426,684,473	426,767,479	△ 83,006
113	評価損益等調整前当期経常増減額	18,717,981	25,540,941	△ 6,822,960
114	投資有価証券評価損益	0	0	0
115	評価損益等	0	0	0
116	当期経常増減額	18,717,981	25,540,941	△ 6,822,960
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
117	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
118	固定資産除却損	45,131	0	45,131
119	什器備品除却損	45,131	0	45,131
120	経常外費用計	45,131	0	45,131
121	当期経常外増減額	△ 45,131	0	△ 45,131
122	他会計振替額	0	0	0
123	税引前当期一般正味財産増減額	18,672,850	25,540,941	△ 6,868,091
124	法人税、住民税及び事業税	931,200	945,600	△ 14,400
125	当期一般正味財産増減額	17,741,650	24,595,341	△ 6,853,691
126	一般正味財産期首残高	508,690,832	484,095,491	24,595,341
127	一般正味財産期末残高	526,432,482	508,690,832	17,741,650
	II 指定正味財産増減の部			
128	受取補助金等	0	7,324,000	△ 7,324,000
129	受取国庫補助金	0	7,324,000	△ 7,324,000
130	受取寄付金	4,526,468	6,273,079	△ 1,746,611
131	受取寄付金	4,526,468	6,273,079	△ 1,746,611
132	一般正味財産への振替額	△ 3,500,000	△ 10,475,996	6,975,996
133	一般正味財産への振替額	△ 3,500,000	△ 10,475,996	6,975,996
134	国庫補助金	0	△ 7,324,000	7,324,000
135	寄付金	△ 3,500,000	△ 3,151,996	△ 348,004
136	基本財産評価益	0	0	0
137	当期指定正味財産増減額	1,026,468	3,121,083	△ 2,094,615
138	指定正味財産期首残高	37,756,743	34,635,660	3,121,083
139	指定正味財産期末残高	38,783,211	37,756,743	1,026,468
140	III 正味財産期末残高	565,215,693	546,447,575	18,768,118

正味財産増減計算書内訳書
平成25年4月1日から平成26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	3,666	0	3,666	0	0	0	0	0	0	0	3,666
2 基本財産受取利息	3,666	0	3,666	0	0	0	0	0	0	0	3,666
3 特定資産運用益	595,129	0	595,129	181	136,360	9,150	0	145,691	410	0	741,230
4 特定資産受取利息	595,129	0	595,129	181	136,360	9,150	0	145,691	410	0	741,230
5 受取会費	145,880,205	0	145,880,205	0	0	4,094,154	0	4,094,154	77,930,641	0	227,905,000
6 会員受取会費	97,756,905	0	97,756,905	0	0	4,094,154	0	4,094,154	77,930,641	0	179,781,700
7 準会員受取会費	1,930,300	0	1,930,300	0	0	0	0	0	0	0	1,930,300
8 研究会員受取会費	45,913,000	0	45,913,000	0	0	0	0	0	0	0	45,913,000
9 賛助会員受取会費	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
10 事業収益	149,448,428	0	149,448,428	27,499,635	31,224,635	0	0	58,724,270	0	0	208,172,698
11 研修会等開催事業収益	54,332,428	0	54,332,428	0	0	0	0	0	0	0	54,332,428
12 研修会参加費収益	54,124,923	0	54,124,923	0	0	0	0	0	0	0	54,124,923
13 研修会資料発行収益	207,505	0	207,505	0	0	0	0	0	0	0	207,505
14 社会福祉士養成事業収益	59,627,000	0	59,627,000	0	0	0	0	0	0	0	59,627,000
15 入学検定料収益	1,295,000	0	1,295,000	0	0	0	0	0	0	0	1,295,000
16 授業料収益	55,332,000	0	55,332,000	0	0	0	0	0	0	0	55,332,000
17 現場実習費収益	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
18 知的障害援助専門員養成事業収益	34,424,000	0	34,424,000	0	0	0	0	0	0	0	34,424,000
19 受講料収益	34,424,000	0	34,424,000	0	0	0	0	0	0	0	34,424,000
20 知的障害福祉士養成事業収益	1,065,000	0	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000
21 受験・審査料等収益	1,065,000	0	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000
22 事業所職員福利厚生事業収益	0	0	0	0	31,224,635	0	0	31,224,635	0	0	31,224,635
23 互助会費収益	0	0	0	0	31,146,375	0	0	31,146,375	0	0	31,146,375
24 集束手数料収益	0	0	0	0	78,260	0	0	78,260	0	0	78,260
25 出版事業収益	0	0	0	18,874,581	0	0	0	18,874,581	0	0	18,874,581
26 手数料収益	0	0	0	1,538,637	0	0	0	1,538,637	0	0	1,538,637
27 図書売上	0	0	0	9,310,865	0	0	0	9,310,865	0	0	9,310,865
28 購読料収益	0	0	0	8,025,079	0	0	0	8,025,079	0	0	8,025,079
29 利用者支援業務管理システム事業収益	0	0	0	65,111	0	0	0	65,111	0	0	65,111
30 保険事業収入	0	0	0	8,559,943	0	0	0	8,559,943	0	0	8,559,943
31 手数料収益	0	0	0	218,098	0	0	0	218,098	0	0	218,098
32 集金事務手数料収益	0	0	0	8,341,845	0	0	0	8,341,845	0	0	8,341,845
33 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
34 受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
35 受取負担金	4,300,760	0	4,300,760	0	0	0	0	0	0	0	4,300,760
36 受取負担金	4,300,760	0	4,300,760	0	0	0	0	0	0	0	4,300,760
37 受取寄付金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
38 受取寄付金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
39 雑収益	67,963	0	67,963	207,534	3,358	245	0	211,137	0	0	279,100
40 受取利息	33,757	0	33,757	3,306	3,358	245	0	6,909	0	0	40,666
41 雑収益	34,206	0	34,206	204,228	0	0	0	204,228	0	0	238,434
42 経常収益計	303,796,151	0	303,796,151	27,707,350	31,364,353	4,103,549	0	63,175,252	78,431,051	0	445,402,454
(2) 経常費用											
43 事業費	298,998,109	0	298,998,109	19,708,104	26,374,860	4,103,549	0	50,186,513	0	0	349,184,622
44 役員報酬	5,439,361	0	5,439,361	346,810	111,945	0	0	458,755	0	0	5,898,116
45 給料手当	58,964,549	0	58,964,549	5,431,547	1,333,894	0	0	6,765,441	0	0	65,729,990
46 臨時雇賃金	531,320	0	531,320	0	0	0	0	0	0	0	531,320
47 福利厚生費	10,233,886	0	10,233,886	983,598	244,184	0	0	1,227,782	0	0	11,461,668
48 会議費	2,812,331	0	2,812,331	0	0	0	0	0	0	0	2,812,331
49 見舞金	3,550,000	0	3,550,000	0	0	0	0	0	0	0	3,550,000
50 旅費交通費	28,008,128	0	28,008,128	0	549,600	206,966	0	756,566	0	0	28,764,694
51 委員会旅費	17,205,030	0	17,205,030	0	212,440	72,120	0	284,560	0	0	17,489,590
52 会長等旅費	2,056,090	0	2,056,090	0	0	0	0	0	0	0	2,056,090
53 対外活動旅費	863,090	0	863,090	0	0	0	0	0	0	0	863,090
54 講師旅費	5,147,008	0	5,147,008	0	337,160	0	0	337,160	0	0	5,484,168
55 職員旅費	2,736,910	0	2,736,910	0	0	0	0	0	0	0	2,736,910
56 受賞者旅費	0	0	0	0	0	134,846	0	134,846	0	0	134,846
57 通信運搬費	18,861,892	0	18,861,892	792,629	920,993	563,792	0	2,277,414	0	0	21,139,306
58 減価償却費	298,844	0	298,844	99,615	66,410	0	0	166,025	0	0	464,869
59 消耗品費	1,493,565	0	1,493,565	163,213	26,892	9,405	0	199,510	0	0	1,693,075
60 印刷製本費	55,904,147	0	55,904,147	4,741,279	574,064	158,371	0	5,473,714	0	0	61,377,861
61 手数料	499,523	0	499,523	147,227	156,703	1,155	0	305,085	0	0	804,608
62 賃借料	58,621,195	0	58,621,195	3,324,571	1,634,642	0	0	4,959,213	0	0	63,580,408
63 広告料	0	0	0	673,991	160,000	0	0	833,991	0	0	833,991
64 表彰費	0	0	0	0	0	2,889,810	0	2,889,810	0	0	2,889,810
65 諸謝金	25,710,858	0	25,710,858	630	423,206	0	0	423,836	0	0	26,134,694
66 講師等謝金	11,544,858	0	11,544,858	630	423,206	0	0	423,836	0	0	11,968,694
67 施設実習謝金	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
68 レポート審査料	12,466,000	0	12,466,000	0	0	0	0	0	0	0	12,466,000
69 原稿料	4,101,400	0	4,101,400	597,743	0	0	0	597,743	0	0	4,699,143
70 租税公課	3,167,953	0	3,167,953	574,867	3,270	0	0	578,137	0	0	3,746,090
71 委託費	11,187,571	0	11,187,571	963,368	2,999,210	274,050	0	4,236,628	0	0	15,424,199
72 給付金	0	0	0	0	3,545,000	0	0	3,545,000	0	0	3,545,000
73 保険料	0	0	0	0	13,408,970	0	0	13,408,970	0	0	13,408,970
74 未収金償却	0	0	0	9,963	0	0	0	9,963	0	0	9,963
75 雑費	278,525	0	278,525	0	0	0	0	0	0	0	278,525
76 退職給付引当金繰入	5,138,070	0	5,138,070	475,120	108,600	0	0	583,720	0	0	5,721,790
77 賞与引当金繰入	4,194,991	0	4,194,991	381,933	107,277	0	0	489,210	0	0	4,684,201
78 管理費									77,499,851	0	77,499,851
79 役員報酬									1,098,461	0	1,098,461
80 給料手当									12,474,251	0	12,474,251
81 福利厚生費									2,972,680	0	2,972,680
82 会議費									554,255	0	554,255
83 旅費交通費									32,142,766	0	32,142,766
84 役員会等旅費									8,528,260	0	8,528,260
85 理事運営会議旅費									617,680	0	617,680
86 部会旅費									16,911,000	0	16,911,000
87 地区会長会議等旅費									2,602,340	0	2,602,340
88 会長等旅費									2,056,090	0	2,056,090
89 対外活動旅費									863,090	0	863,090
90 講師旅費									4,675	0	4,675
91 職員旅費									559,631	0	559,631
92 通信運搬費									276,538	0	276,538
93 減価償却費									199,230	0	199,230
94 消耗品費									487,685	0	487,685
95 修繕費									232,140	0	232,140
96 印刷製本費									1,229,718	0	1,229,718
97 手数料									379,928	0	379,928

98	賃借料								7,517,565	0	7,517,565	
99	諸謝金								485,179	0	485,179	
100	講師等謝金								485,179	0	485,179	
101	租税公課								16,680	0	16,680	
102	支払助成金								13,264,170	0	13,264,170	
103	全国職員研究大会助成金								3,000,000	0	3,000,000	
104	地区・地方会助成金								8,724,170	0	8,724,170	
105	地区研修会等助成金								1,540,000	0	1,540,000	
106	支払負担金								1,597,800	0	1,597,800	
107	委託費								178,102	0	178,102	
108	雑費								287,396	0	287,396	
109	退職給付引当金繰入								1,065,620	0	1,065,620	
110	賞与引当金繰入								1,039,687	0	1,039,687	
111	経常費用計	298,998,109	0	298,998,109	19,708,104	26,374,860	4,103,549	0	50,186,513	77,499,851	0	426,684,473
112	評価損益等調整前当期経常増減額	4,798,042	0	4,798,042	7,999,246	4,989,493	0	0	12,988,739	931,200	0	18,717,981
113	投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	当期経常増減額	4,798,042	0	4,798,042	7,999,246	4,989,493	0	0	12,988,739	931,200	0	18,717,981
	2. 経常外増減の部											
	(1) 経常外収益											
116	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用											
117	固定資産除却損	45,131	0	45,131	0	0	0	0	0	0	0	45,131
118	什器備品除却損	45,131	0	45,131	0	0	0	0	0	0	0	45,131
119	経常外費用計	45,131	0	45,131	0	0	0	0	0	0	0	45,131
120	当期経常外増減額	△ 45,131	0	△ 45,131	0	0	0	0	0	0	0	△ 45,131
121	他会計振替額	6,494,370	0	6,494,370	△ 3,999,623	△ 2,494,747	0	0	△ 6,494,370	0	0	0
122	税引前当期一般正味財産増減額	11,247,281	0	11,247,281	3,999,623	2,494,746	0	0	6,494,369	931,200	0	18,672,850
123	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	931,200	0	931,200
124	当期一般正味財産増減額	11,247,281	0	11,247,281	3,999,623	2,494,746	0	0	6,494,369	0	0	17,741,650
125	一般正味財産期首残高	336,265,932	0	336,265,932	11,736,210	159,450,530	1,238,160	0	172,424,900	0	0	508,690,832
126	一般正味財産期末残高	347,513,213	0	347,513,213	15,735,833	161,945,276	1,238,160	0	178,919,269	0	0	526,432,482
	II 指定正味財産増減の部											
127	受取寄付金	4,526,468	0	4,526,468	0	0	0	0	0	0	0	4,526,468
128	受取寄付金	4,526,468	0	4,526,468	0	0	0	0	0	0	0	4,526,468
129	一般正味財産への振替額	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,500,000
130	一般正味財産への振替額	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,500,000
131	寄付金	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,500,000
132	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	当期指定正味財産増減額	1,026,468	0	1,026,468	0	0	0	0	0	0	0	1,026,468
134	指定正味財産期首残高	12,046,743	0	12,046,743	0	0	25,710,000	0	25,710,000	0	0	37,756,743
135	指定正味財産期末残高	13,073,211	0	13,073,211	0	0	25,710,000	0	25,710,000	0	0	38,783,211
136	III 正味財産期末残高	360,586,424	0	360,586,424	15,735,833	161,945,276	26,948,160	0	204,629,269	0	0	565,215,693

財産目録

平成26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		282,457,329
		りそな銀行東京公務部・普通	運用資金として	33,450,833
		みずほ銀行虎ノ門支店・普通	同上	25,478,929
		みずほ銀行新橋中央支店・普通	同上	5,767,832
		三井住友銀行浜松町支店・普通	同上	146,637,446
		三菱東京銀行虎ノ門支店・普通	同上	943,340
		三菱UFJ信託銀行本店・普通	同上	1,522,162
		郵便貯金・通常	同上	12,557,450
		郵便振替貯金・当座	同上	51,173,836
		三井住友銀行浜松町支店・普通(義援金)	東日本大震災義援金として	4,925,501
	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	888,445
	未収会費	平成25年度分会費	当協会会費の未収分	191,600
	未収金	平成25年度分事務手数料等	施設賠償保険にかかる集金事務手数料等	248,594
	前払金	平成26年度損害保険料等	平成26年4月分会員互助会損害保険料等	1,362,942
	棚卸資産	当協会発行書籍	出版事業保有分	7,333,832
	立替金	労働保険料等	平成25年度労働保険料立替払分等	1,098,954
流動資産合計				293,581,696
(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			425,760,811
	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	67,852,748
	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	20,008,768
	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	150,650,000
	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	12,500,000
	その他固定資産			23,664,128
	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%	1,822,022
	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%	767,586
	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%	605,220
	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				457,572,649
資産合計				751,154,345
(流動負債)				
	未払金	平成25年度分印刷製本代、コピー機カウン ト料、郵送料等	各取引先に対する未払い分等	27,931,463
	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	792,025
	前受金	平成26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	平成26年度分さぼーと購読料、通信教育課程受講料等	77,599,871
	前受会費	平成26年度分研究会員費	研究会員費の前受分	1,524,380
	預り金	平成26年3月分社会保険料等	社会保険料翌月払い預り分等	1,731,025
	賞与引当金	平成26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	5,723,888
	未払消費税等	平成25年度確定消費税	各事業業務に対する消費税期末納付額	1,853,200
	未払法人税等	平成25年度確定法人税等	出版保険事業業務に対する法人税等期末納付額	931,200
流動負債合計				118,087,052
(固定負債)				
	退職給付引当金	平成25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	67,851,600
固定負債合計				67,851,600
負債合計				185,938,652
正味財産				565,215,693