

貸借対照表

平成29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 | 255,272,755 | 303,425,211 | △ 48,152,456 |
| 預金 | 494,617 | 500,955 | △ 6,338 |
| 掛会 | 20,000 | 249,000 | △ 229,000 |
| 未収 | 2,306,574 | 647,553 | 1,659,021 |
| 未前 | 4,094,073 | 4,328,126 | △ 234,053 |
| 前棚卸 | 8,610,574 | 10,073,332 | △ 1,462,758 |
| 立替 | 865,613 | 1,045,655 | △ 180,042 |
| 流動資産合計 | 271,664,206 | 320,269,832 | △ 48,605,626 |
| 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 | 82,394,639 | 74,174,405 | 8,220,234 |
| 災害対策積立資産 | 17,020,410 | 20,018,787 | △ 2,998,377 |
| 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 |
| 事業運財 | 8,039,295 | 8,039,295 | 0 |
| 知的障害福祉作業積立資金 | 15,000,000 | 18,000,000 | △ 3,000,000 |
| 災害時支援活動積立資金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 特定資産合計 | 445,814,344 | 437,592,487 | 8,221,857 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,612,309 | 1,374,390 | 237,919 |
| 什器備品 | 444,382 | 522,461 | △ 78,079 |
| 電話加入権 | 121,300 | 121,300 | 0 |
| ソフトウェア | 703,905 | 275,100 | 428,805 |
| 家屋賃借保証金 | 20,348,000 | 20,348,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 23,229,896 | 22,641,251 | 588,645 |
| 固定資産合計 | 477,191,950 | 468,381,448 | 8,810,502 |
| 資産合計 | 748,856,156 | 788,651,280 | △ 39,795,124 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,404,504 | 17,161,355 | △ 756,851 |
| 未払費用 | 924,195 | 1,101,719 | △ 177,524 |
| 前受 | 47,991,546 | 75,997,675 | △ 28,006,129 |
| 前受り | 2,182,400 | 3,250,880 | △ 1,068,480 |
| 賞与引当 | 8,469,335 | 34,865,193 | △ 26,395,858 |
| 未払消費税等 | 6,594,524 | 6,038,288 | 556,236 |
| 未払消費税 | 2,846,500 | 1,252,000 | 1,594,500 |
| 未払消費税 | 1,186,500 | 822,300 | 364,200 |
| 流動負債合計 | 86,599,504 | 140,489,410 | △ 53,889,906 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 82,394,639 | 74,174,405 | 8,220,234 |
| 固定負債合計 | 82,394,639 | 74,174,405 | 8,220,234 |
| 負債合計 | 168,994,143 | 214,663,815 | △ 45,669,672 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 35,445,863 | 34,253,704 | 1,192,159 |
| (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 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 544,416,150 | 539,733,761 | 4,682,389 |
| (うち特定資産への充当額) | 337,709,705 | 337,708,082 | 1,623 |
| 正味財産合計 | 579,862,013 | 573,987,465 | 5,874,548 |
| 負債及び正味財産合計 | 748,856,156 | 788,651,280 | △ 39,795,124 |

貸借対照表内訳表

平成29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 | 194,386,691 | 60,886,064 | 0 | 0 | 255,272,755 |
| 売掛金 | 0 | 494,617 | 0 | 0 | 494,617 |
| 未収会費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 未収金 | 87,091,081 | 9,028,352 | 83,828,204 | △ 177,641,063 | 2,306,574 |
| 前払資産 | 2,966,180 | 1,169,053 | 9,721 | △ 50,881 | 4,094,073 |
| 棚卸資産 | 0 | 8,610,574 | 0 | 0 | 8,610,574 |
| 立替金 | 858,757 | 6,856 | 0 | 0 | 865,613 |
| 他会計へ配賦 | 16,113,944 | 0 | 0 | △ 16,113,944 | 0 |
| 流動資産合計 | 301,436,653 | 80,195,516 | 83,837,925 | △ 193,805,888 | 271,664,206 |
| 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 | 76,969,877 | 1,759,180 | 3,665,582 | 0 | 82,394,639 |
| 災害対策積立資産 | 17,020,410 | 0 | 0 | 0 | 17,020,410 |
| 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 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 災害時支援活動積立資金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 特定資産合計 | 269,539,345 | 170,077,039 | 6,197,960 | 0 | 445,814,344 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | 781,970 | 322,462 | 507,877 | 0 | 1,612,309 |
| 什器備品 | 215,525 | 88,876 | 139,981 | 0 | 444,382 |
| 電話加入権 | 48,520 | 42,455 | 30,325 | 0 | 121,300 |
| ソフトウェア | 341,394 | 140,781 | 221,730 | 0 | 703,905 |
| 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 | 11,256,189 | 4,664,174 | 7,309,533 | 0 | 23,229,896 |
| 固定資産合計 | 288,943,244 | 174,741,213 | 13,507,493 | 0 | 477,191,950 |
| 資産合計 | 590,379,897 | 254,936,729 | 97,345,418 | △ 193,805,888 | 748,856,156 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 101,706,592 | 11,187,280 | 81,151,695 | △ 177,641,063 | 16,404,504 |
| 未払費用 | 670,042 | 79,758 | 174,395 | 0 | 924,195 |
| 前受金 | 42,883,520 | 5,158,907 | 0 | △ 50,881 | 47,991,546 |
| 前受会費 | 2,182,400 | 0 | 0 | 0 | 2,182,400 |
| 賞与引当金 | 1,804,209 | 6,665,126 | 0 | 0 | 8,469,335 |
| 他会計から配賦 | 4,640,671 | 629,390 | 1,324,463 | 0 | 6,594,524 |
| 未払消費税等 | 0 | 6,272,033 | 9,841,911 | △ 16,113,944 | 0 |
| 未払法人税等 | 2,399,600 | 446,900 | 0 | 0 | 2,846,500 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 1,186,500 | 0 | 1,186,500 |
| 流動負債合計 | 156,287,034 | 30,439,394 | 93,678,964 | △ 193,805,888 | 86,599,504 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 76,968,621 | 1,759,564 | 3,666,454 | 0 | 82,394,639 |
| 固定負債合計 | 76,968,621 | 1,759,564 | 3,666,454 | 0 | 82,394,639 |
| 負債合計 | 233,255,655 | 32,198,958 | 97,345,418 | △ 193,805,888 | 168,994,143 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 9,735,863 | 25,710,000 | 0 | 0 | 35,445,863 |
| (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 | 347,388,379 | 197,027,771 | 0 | 0 | 544,416,150 |
| (うち特定資産への充当額) | 192,569,468 | 142,607,859 | 2,532,378 | 0 | 337,709,705 |
| 正味財産合計 | 357,124,242 | 222,737,771 | 0 | 0 | 579,862,013 |
| 負債及び正味財産合計 | 590,379,897 | 254,936,729 | 97,345,418 | △ 193,805,888 | 748,856,156 |

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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 | 1,828 | 3,666 | △ 1,838 |
| 2 基本財産受取利息 | 1,828 | 3,666 | △ 1,838 |
| 3 特定資産運用益 | 62,576 | 237,942 | △ 175,366 |
| 4 特定資産受取利息 | 62,576 | 237,942 | △ 175,366 |
| 5 受取会費 | 233,735,818 | 234,730,296 | △ 994,478 |
| 6 会員受取会費 | 189,962,600 | 187,263,000 | 2,699,600 |
| 7 準会員受取会費 | 3,097,100 | 2,909,500 | 187,600 |
| 8 研究会員受取会費 | 40,456,118 | 44,057,796 | △ 3,601,678 |
| 9 賛助会員受取会費 | 220,000 | 500,000 | △ 280,000 |
| 10 事業収益 | 201,665,835 | 196,496,109 | 5,169,726 |
| 11 研修会等開催事業収益 | 57,776,148 | 51,552,500 | 6,223,648 |
| 12 研修会参加費収益 | 57,504,000 | 51,274,000 | 6,230,000 |
| 13 研修会資料発行収益 | 272,148 | 278,500 | △ 6,352 |
| 14 社会福祉士養成事業収益 | 53,139,000 | 54,112,000 | △ 973,000 |
| 15 入学検定料収益 | 945,000 | 1,085,000 | △ 140,000 |
| 16 授業料収益 | 49,434,000 | 50,747,000 | △ 1,313,000 |
| 17 現場実習費収益 | 2,760,000 | 2,280,000 | 480,000 |
| 18 知的障害援助専門員養成事業収益 | 32,825,000 | 34,254,000 | △ 1,429,000 |
| 19 受講料収益 | 32,825,000 | 34,254,000 | △ 1,429,000 |
| 20 知的障害福祉士養成事業収益 | 840,000 | 1,050,000 | △ 210,000 |
| 21 受験・審査料等収益 | 840,000 | 1,050,000 | △ 210,000 |
| 22 事業所職員福利厚生事業収益 | 29,552,995 | 29,340,190 | 212,805 |
| 23 互助会費収益 | 29,506,918 | 29,284,824 | 222,094 |
| 24 集束手数料収益 | 46,077 | 55,366 | △ 9,289 |
| 25 出版事業収益 | 15,485,774 | 18,026,873 | △ 2,541,099 |
| 26 手数料収益 | 1,168,728 | 1,255,098 | △ 86,370 |
| 27 図書売上 | 6,152,666 | 8,180,872 | △ 2,028,206 |
| 28 購読料収益 | 8,164,380 | 8,590,903 | △ 426,523 |
| 29 利用者支援業務管理システム事業収益 | 3,866,799 | 1,087,158 | 2,779,641 |
| 30 保険事業収入 | 8,180,119 | 7,073,388 | 1,106,731 |
| 31 手数料収益 | 71,516 | 70,503 | 1,013 |
| 32 集金事務手数料収益 | 8,108,603 | 7,002,885 | 1,105,718 |
| 33 受取補助金等 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 34 受取民間助成金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 35 受取負担金 | 4,477,416 | 4,598,056 | △ 120,640 |
| 36 受取負担金 | 4,477,416 | 4,598,056 | △ 120,640 |
| 37 受取寄付金 | 80,387,290 | 4,749,598 | 75,637,692 |
| 38 受取寄付金 | 212,814 | 4,749,598 | △ 4,536,784 |
| 39 受取寄付金振替額 | 80,174,476 | 0 | 80,174,476 |
| 40 雑収益 | 422,205 | 423,693 | △ 1,488 |
| 41 受取利息 | 4,193 | 47,327 | △ 43,134 |
| 42 雑収益 | 418,012 | 376,366 | 41,646 |
| 43 経常収益計 | 520,752,968 | 441,739,360 | 79,013,608 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 44 事業費 | 432,242,375 | 347,594,569 | 84,647,806 |
| 45 役員報酬 | 5,855,549 | 4,836,048 | 1,019,501 |
| 46 給料手当 | 63,861,855 | 63,623,425 | 238,430 |
| 47 臨時雇賃金 | 447,530 | 446,560 | 970 |
| 48 役員退職給付費 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 |
| 49 福利厚生費 | 12,538,522 | 12,371,606 | 166,916 |
| 50 会議費 | 2,528,775 | 2,443,566 | 85,209 |
| 51 見舞金 | 83,524,476 | 4,699,598 | 78,824,878 |
| 52 旅費交通費 | 32,591,801 | 32,256,593 | 335,208 |
| 53 委員会旅費 | 17,971,313 | 19,646,457 | △ 1,675,144 |
| 54 会長等旅費 | 3,874,010 | 2,630,420 | 1,243,590 |
| 55 対外活動旅費 | 1,427,628 | 1,029,640 | 397,988 |
| 56 講師旅費 | 6,722,364 | 6,442,662 | 279,702 |
| 57 職員旅費 | 2,400,278 | 2,367,978 | 32,300 |
| 58 受賞者旅費 | 92,108 | 139,436 | △ 47,328 |
| 59 災害対策旅費 | 104,100 | 0 | 104,100 |
| 60 通信運搬費 | 22,283,003 | 21,269,433 | 1,013,570 |
| 61 減価償却費 | 434,939 | 345,759 | 89,180 |
| 62 消耗品費 | 2,126,055 | 1,633,576 | 492,479 |
| 63 印刷製本費 | 62,007,599 | 63,503,960 | △ 1,496,361 |
| 64 手数料 | 916,555 | 938,080 | △ 21,525 |
| 65 賃借料 | 59,618,322 | 62,050,747 | △ 2,432,425 |
| 66 広告料 | 619,667 | 473,143 | 146,524 |
| 67 表彰費 | 3,592,626 | 3,392,113 | 200,513 |
| 68 諸謝金 | 21,930,037 | 21,946,495 | △ 16,458 |
| 69 講師等謝金 | 10,630,637 | 11,411,945 | △ 781,308 |
| 70 施設実習謝金 | 1,375,000 | 525,000 | 850,000 |
| 71 レポート審査料 | 9,924,400 | 10,009,550 | △ 85,150 |
| 72 原稿料 | 3,904,710 | 4,068,229 | △ 163,519 |
| 73 租税公課 | 6,864,791 | 5,369,346 | 1,495,445 |
| 74 委託費 | 16,687,230 | 15,933,746 | 753,484 |
| 75 給付金 | 4,598,960 | 3,711,500 | 887,460 |
| 76 保険料 | 12,092,370 | 12,033,450 | 58,920 |
| 77 未収金償却 | 6,768 | 0 | 6,768 |
| 78 雑費 | 261,940 | 184,644 | 77,296 |
| 79 退職給付引当金繰入 | 6,670,234 | 5,280,600 | 1,389,634 |
| 80 賞与引当金繰入 | 5,270,061 | 4,782,352 | 487,709 |

| | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 81 | 管理費 | 82,641,704 | 80,814,600 | 1,827,104 |
| 82 | 役員報酬 | 2,509,507 | 2,072,592 | 436,915 |
| 83 | 給料手当 | 14,132,377 | 14,718,702 | △ 586,325 |
| 84 | 役員退職給付費 | 432,000 | 0 | 432,000 |
| 85 | 福利厚生費 | 2,842,078 | 2,702,593 | 139,485 |
| 86 | 会議費 | 944,682 | 676,997 | 267,685 |
| 87 | 旅費交通費 | 30,936,399 | 31,261,807 | △ 325,408 |
| 88 | 役員会等旅費 | 4,487,800 | 4,669,880 | △ 182,080 |
| 89 | 理事運営会議旅費 | 761,380 | 675,380 | 86,000 |
| 90 | 部会旅費 | 19,829,360 | 19,588,280 | 241,080 |
| 91 | 地区会長会議等旅費 | 3,754,700 | 3,680,340 | 74,360 |
| 92 | 会長等旅費 | 530,840 | 1,697,834 | △ 1,166,994 |
| 93 | 対外活動旅費 | 1,272,990 | 802,600 | 470,390 |
| 94 | 講師旅費 | 4,675 | 5,966 | △ 1,291 |
| 95 | 職員旅費 | 294,654 | 141,527 | 153,127 |
| 96 | 通信運搬費 | 420,499 | 423,669 | △ 3,170 |
| 97 | 減価償却費 | 186,402 | 148,183 | 38,219 |
| 98 | 消耗品費 | 174,737 | 198,627 | △ 23,890 |
| 99 | 修繕費 | 1,214,074 | 17,763 | 1,196,311 |
| 100 | 印刷製本費 | 754,188 | 730,188 | 24,000 |
| 101 | 手数料 | 181,891 | 196,557 | △ 14,666 |
| 102 | 賃借料 | 8,101,505 | 7,283,116 | 818,389 |
| 103 | 諸謝金 | 592,788 | 532,308 | 60,480 |
| 104 | 講師等謝金 | 592,788 | 532,308 | 60,480 |
| 105 | 租税公課 | 11,619 | 12,464 | △ 845 |
| 106 | 支払助成金 | 13,944,890 | 14,715,630 | △ 770,740 |
| 107 | 全国職員研究大会助成金 | 2,500,000 | 3,000,000 | △ 500,000 |
| 108 | 地区・地方会助成金 | 9,954,890 | 10,055,630 | △ 100,740 |
| 109 | 地区研修会等助成金 | 1,490,000 | 1,660,000 | △ 170,000 |
| 110 | 支払負担金 | 1,649,840 | 1,599,840 | 50,000 |
| 111 | 委託費 | 322,077 | 625,076 | △ 302,999 |
| 112 | 雑費 | 415,688 | 423,152 | △ 7,464 |
| 113 | 退職給付引当金繰入 | 1,550,000 | 1,219,400 | 330,600 |
| 114 | 賞与引当金繰入 | 1,324,463 | 1,255,936 | 68,527 |
| 115 | 経常費用計 | 514,884,079 | 428,409,169 | 86,474,910 |
| 116 | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,868,889 | 13,330,191 | △ 7,461,302 |
| 117 | 投資有価証券評価損益 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 当期経常増減額 | 5,868,889 | 13,330,191 | △ 7,461,302 |
| | 2. 経常外増減の部 | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | |
| 120 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 経常外費用 | | | |
| 121 | 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 税引前当期一般正味財産増減額 | 5,868,889 | 13,330,191 | △ 7,461,302 |
| 127 | 法人税、住民税及び事業税 | 1,186,500 | 822,300 | 364,200 |
| 128 | 当期一般正味財産増減額 | 4,682,389 | 12,507,891 | △ 7,825,502 |
| 129 | 一般正味財産期首残高 | 539,733,761 | 527,225,870 | 12,507,891 |
| 130 | 一般正味財産期末残高 | 544,416,150 | 539,733,761 | 4,682,389 |
| | II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 131 | 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 受取寄付金 | 81,366,635 | 669,603 | 80,697,032 |
| 134 | 受取寄付金 | 81,366,635 | 669,603 | 80,697,032 |
| 135 | 一般正味財産への振替額 | △ 80,174,476 | △ 4,699,598 | △ 75,474,878 |
| 136 | 一般正味財産への振替額 | △ 80,174,476 | △ 4,699,598 | △ 75,474,878 |
| 137 | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 寄付金 | △ 80,174,476 | △ 4,699,598 | △ 75,474,878 |
| 139 | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 当期指定正味財産増減額 | 1,192,159 | △ 4,029,995 | 5,222,154 |
| 141 | 指定正味財産期首残高 | 34,253,704 | 38,283,699 | △ 4,029,995 |
| 142 | 指定正味財産期末残高 | 35,445,863 | 34,253,704 | 1,192,159 |
| 143 | III 正味財産期末残高 | 579,862,013 | 573,987,465 | 5,874,548 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 98 | 印刷製本費 | | | | | | | | 754,188 | 0 | 754,188 | |
| 99 | 手数料 | | | | | | | | 181,891 | 0 | 181,891 | |
| 100 | 賃借料 | | | | | | | | 8,101,505 | 0 | 8,101,505 | |
| 101 | 諸謝金 | | | | | | | | 592,788 | 0 | 592,788 | |
| 102 | 講師等謝金 | | | | | | | | 592,788 | 0 | 592,788 | |
| 103 | 租税公課 | | | | | | | | 11,619 | 0 | 11,619 | |
| 104 | 支払助成金 | | | | | | | | 13,944,890 | 0 | 13,944,890 | |
| 105 | 全国職員研究大会助成金 | | | | | | | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 106 | 地区・地方会助成金 | | | | | | | | 9,954,890 | 0 | 9,954,890 | |
| 107 | 地区研修会等助成金 | | | | | | | | 1,490,000 | 0 | 1,490,000 | |
| 108 | 支払負担金 | | | | | | | | 1,649,840 | 0 | 1,649,840 | |
| 109 | 委託費 | | | | | | | | 322,077 | 0 | 322,077 | |
| 110 | 雑費 | | | | | | | | 415,688 | 0 | 415,688 | |
| 111 | 退職給付引当金繰入 | | | | | | | | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | |
| 112 | 賞与引当金繰入 | | | | | | | | 1,324,463 | 0 | 1,324,463 | |
| 113 | 経常費用計 | 382,971,707 | 0 | 382,971,707 | 19,025,486 | 26,052,671 | 4,192,511 | 0 | 49,270,668 | 82,641,704 | 0 | 514,884,079 |
| 114 | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,557,396 | 0 | △ 7,557,396 | 8,724,847 | 3,514,938 | 0 | 0 | 12,239,785 | 1,186,500 | 0 | 5,868,889 |
| 115 | 投資有価証券評価損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 当期経常増減額 | △ 7,557,396 | 0 | △ 7,557,396 | 8,724,847 | 3,514,938 | 0 | 0 | 12,239,785 | 1,186,500 | 0 | 5,868,889 |
| | 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | |
| 118 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 他会計振替額 | 6,119,893 | 0 | 6,119,893 | △ 4,362,424 | △ 1,757,469 | 0 | 0 | △ 6,119,893 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,437,503 | 0 | △ 1,437,503 | 4,362,423 | 1,757,469 | 0 | 0 | 6,119,892 | 1,186,500 | 0 | 5,868,889 |
| 123 | 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186,500 | 0 | 1,186,500 |
| 124 | 当期一般正味財産増減額 | △ 1,437,503 | 0 | △ 1,437,503 | 4,362,423 | 1,757,469 | 0 | 0 | 6,119,892 | 0 | 0 | 4,682,389 |
| 125 | 一般正味財産期首残高 | 348,825,882 | 0 | 348,825,882 | 24,532,643 | 165,137,076 | 1,238,160 | 0 | 190,907,879 | 0 | 0 | 539,733,761 |
| 126 | 一般正味財産期末残高 | 347,388,379 | 0 | 347,388,379 | 28,895,066 | 166,894,545 | 1,238,160 | 0 | 197,027,771 | 0 | 0 | 544,416,150 |
| | II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 127 | 受取寄付金 | 81,366,635 | 0 | 81,366,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,366,635 |
| 128 | 受取寄付金 | 81,366,635 | 0 | 81,366,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,366,635 |
| 129 | 一般正味財産への振替額 | △ 80,174,476 | 0 | △ 80,174,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 80,174,476 |
| 130 | 一般正味財産への振替額 | △ 80,174,476 | 0 | △ 80,174,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 80,174,476 |
| 131 | 寄付金 | △ 80,174,476 | 0 | △ 80,174,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 80,174,476 |
| 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 | 1,192,159 | 0 | 1,192,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192,159 |
| 134 | 指定正味財産期首残高 | 8,543,704 | 0 | 8,543,704 | 0 | 0 | 25,710,000 | 0 | 25,710,000 | 0 | 0 | 34,253,704 |
| 135 | 指定正味財産期末残高 | 9,735,863 | 0 | 9,735,863 | 0 | 0 | 25,710,000 | 0 | 25,710,000 | 0 | 0 | 35,445,863 |
| 136 | III 正味財産期末残高 | 357,124,242 | 0 | 357,124,242 | 28,895,066 | 166,894,545 | 26,948,160 | 0 | 222,737,771 | 0 | 0 | 579,862,013 |

財産目録

平成29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 | | 255,272,755 | |
| | | りそな銀行東京公務部・普通 | 運用資金として | 48,457,460 | |
| | | みずほ銀行虎ノ門支店・普通 | 同上 | 14,349,111 | |
| | | みずほ銀行新橋中央支店・普通 | 同上 | 19,963,315 | |
| | | 三井住友銀行浜松町支店・普通 | 同上 | 127,919,957 | |
| | | 三菱東京銀行虎ノ門支店・普通 | 同上 | 944,313 | |
| | | 三菱UFJ信託銀行本店・普通 | 同上 | 1,542,076 | |
| | | 郵便貯金・通常 | 同上 | 16,245,211 | |
| | | 郵便振替貯金・当座 | 同上 | 24,263,159 | |
| | | 三井住友銀行浜松町支店・普通(義援金) | 平成28年熊本地震義援金として | 1,588,153 | |
| | | 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 | 494,617 |
| | | 未収会費 | 平成28年度分研究会費 | 当協会研究会員費の未収分 | 20,000 |
| | | 未収金 | 平成28年度分事務手数料等 | A S P 事務手数料、施設賠償保険事務手数料等 | 2,306,574 |
| 前払金 | 平成29年度会場借料、損害保険料等 | 平成29年度施設長会議会場借料、平成29年4月分会員互助会保険料等 | 4,094,073 | | |
| 棚卸資産 | 当協会発行書籍 | 出版事業保有分 | 8,610,574 | | |
| 立替金 | 労働保険料等 | 平成28年度労働保険料立替払分等 | 865,613 | | |
| 流動資産合計 | | | | 271,664,206 | |
| (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 | 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 | 445,814,344 |
| | | 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 | 82,394,639 |
| | | 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 | 17,020,410 |
| | | 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 | 150,650,000 |
| | | 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 | 25,710,000 |
| | | 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 | 141,000,000 |
| | | 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 | 8,039,295 |
| | その他固定資産 | 災害時支援活動積立資金 | 三井住友銀行浜松町支店・普通 | 災害支援活動の積立資金であり、特定費用準備資金として管理されている預金 | 15,000,000 |
| | | 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% | 6,000,000 |
| | | 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% | 23,229,896 |
| | | 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% | 1,612,309 |
| 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% | 444,382 | |
| 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% | 121,300 | | |
| 703,905 | 20,348,000 | 477,191,950 | 748,856,156 | | |
| 固定資産合計 | | | | 477,191,950 | |
| 資産合計 | | | | 748,856,156 | |
| (流動負債) | 未払金 | 平成28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 | 16,404,504 | |
| | 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 | 924,195 | |
| | 前受金 | 平成29年度分さぼ一と購読料、社会福祉士 養成所・援助専門員通信教育受講料等 | 平成29年度分さぼ一と購読料、通信教育課程受講料等 | 47,991,546 | |
| | 前受会費 | 平成29年度分研究会員費 | 研究会員費の前受分 | 2,182,400 | |
| | 預り金 | 平成29年3月分社会保険料、平成29年度 総合補償制度保険料等 | 社会保険料翌月払い預り分、平成29年度総合補償制度保険料等 | 8,469,335 | |
| | 賞与引当金 | 平成29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 | 6,594,524 | |
| | 未払消費税等 | 平成28年度確定消費税 | 各事業業務に対する消費税期末納付額 | 2,846,500 | |
| | 未払法人税等 | 平成28年度確定法人税等 | 出版保険事業等の業務に対する法人税等期末納付額 | 1,186,500 | |
| 流動負債合計 | | | | 86,599,504 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 平成28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 | 82,394,639 | |
| 固定負債合計 | | | | 82,394,639 | |
| 負債合計 | | | | 168,994,143 | |
| 正味財産 | | | | 579,862,013 | |