

貸借対照表

平成30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				260,170,586	255,272,755	4,897,831
売掛金	掛金				458,672	494,617	△ 35,945
未収金	会費				60,470	20,000	40,470
未収金	会費				2,544,617	2,306,574	238,043
前払金	払金				4,737,210	4,094,073	643,137
棚卸資産	資産				10,000,956	8,610,574	1,390,382
立替金	金				701,833	865,613	△ 163,780
流動資産合計					278,674,344	271,664,206	7,010,138
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	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	資産				91,263,370	82,394,639	8,868,731
災害対策積立資産	資産				17,022,112	17,020,410	1,702
通信教育事業積立資産	資産				150,650,000	150,650,000	0
愛護福祉賞引当資産	資産				25,710,000	25,710,000	0
会費安定積立資産	資産				141,000,000	141,000,000	0
事業運用地	資産				8,039,295	8,039,295	0
知的障害福祉作業積立資金	金				12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
災害時支援活動積立資金	金				8,000,000	6,000,000	2,000,000
データベース構築積立資金	金				3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計					456,684,777	445,814,344	10,870,433
(3) その他固定資産							
建物	附属設備				1,335,559	1,612,309	△ 276,750
什器	備品				385,030	444,382	△ 59,352
電話	加入権				121,300	121,300	0
ソフト	ウェア				459,405	703,905	△ 244,500
家賃	保証金				20,348,000	20,348,000	0
その他固定資産合計					22,649,294	23,229,896	△ 580,602
固定資産合計					487,481,781	477,191,950	10,289,831
資産合計					766,156,125	748,856,156	17,299,969
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	金				16,442,513	16,404,504	38,009
未払金	費用				1,026,874	924,195	102,679
前受金	金				56,857,904	47,991,546	8,866,358
前受金	費用				1,390,920	2,182,400	△ 791,480
預賞	引当金				6,743,148	8,469,335	△ 1,726,187
賞与	当金				6,614,872	6,594,524	20,348
未払消費税	等				507,000	2,846,500	△ 2,339,500
未払消費税	等				1,592,200	1,186,500	405,700
流動負債合計					91,175,431	86,599,504	4,575,927
2. 固定負債							
退職給付引当金	金				91,263,370	82,394,639	8,868,731
固定負債合計					91,263,370	82,394,639	8,868,731
負債合計					182,438,801	168,994,143	13,444,658
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計					33,968,977	35,445,863	△ 1,476,886
(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					549,748,347	544,416,150	5,332,197
(うち特定資産への充当額)					339,711,407	337,709,705	2,001,702
正味財産合計					583,717,324	579,862,013	3,855,311
負債及び正味財産合計					766,156,125	748,856,156	17,299,969

貸借対照表内訳表

平成30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	185,406,697	74,763,889	0	0	260,170,586
売掛金	0	458,672	0	0	458,672
未収会費	60,470	0	0	0	60,470
未収金	96,997,699	5,578,588	82,134,336	△ 182,166,006	2,544,617
前払資産	3,607,198	1,173,942	10,375	△ 54,305	4,737,210
棚卸資産	0	10,000,956	0	0	10,000,956
立替金	690,044	11,789	0	0	701,833
他会計へ配賦	15,814,934	0	0	△ 15,814,934	0
流動資産合計	302,577,042	91,987,836	82,144,711	△ 198,035,245	278,674,344
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	83,290,711	2,572,414	5,400,245	0	91,263,370
災害対策積立資産	17,022,112	0	0	0	17,022,112
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	12,000,000	0	0	0	12,000,000
災害時支援活動積立資金	8,000,000	0	0	0	8,000,000
データベース構築積立資金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
特定資産合計	277,861,881	170,890,273	7,932,623	0	456,684,777
(3) その他固定資産					
建物附属設備	647,746	267,112	420,701	0	1,335,559
什器備品	186,740	77,006	121,284	0	385,030
電話加入権	48,520	42,455	30,325	0	121,300
ソフトウェア	222,811	91,881	144,713	0	459,405
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	10,974,597	4,548,054	7,126,643	0	22,649,294
固定資産合計	296,984,188	175,438,327	15,059,266	0	487,481,781
資産合計	599,561,230	267,426,163	97,203,977	△ 198,035,245	766,156,125
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	101,939,701	17,651,556	79,017,262	△ 182,166,006	16,442,513
未払費用	744,482	88,620	193,772	0	1,026,874
前受金	51,910,040	5,002,169	0	△ 54,305	56,857,904
前受会費	1,390,920	0	0	0	1,390,920
預り金	1,803,058	4,940,090	0	0	6,743,148
賞与引当金	4,593,808	680,459	1,340,605	0	6,614,872
他会計から配賦	0	6,155,913	9,659,021	△ 15,814,934	0
未払消費税等	410,164	96,836	0	0	507,000
未払法人税等	0	0	1,592,200	0	1,592,200
流動負債合計	162,792,173	34,615,643	91,802,860	△ 198,035,245	91,175,431
2. 固定負債					
退職給付引当金	83,289,455	2,572,798	5,401,117	0	91,263,370
固定負債合計	83,289,455	2,572,798	5,401,117	0	91,263,370
負債合計	246,081,628	37,188,441	97,203,977	△ 198,035,245	182,438,801
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	8,258,977	25,710,000	0	0	33,968,977
(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	345,220,625	204,527,722	0	0	549,748,347
(うち特定資産への充当額)	194,571,170	142,607,859	2,532,378	0	339,711,407
正味財産合計	353,479,602	230,237,722	0	0	583,717,324
負債及び正味財産合計	599,561,230	267,426,163	97,203,977	△ 198,035,245	766,156,125

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	814	1,828	△ 1,014
2	基本財産受取利息	814	1,828	△ 1,014
3	特定資産運用益	50,532	62,576	△ 12,044
4	特定資産受取利息	50,532	62,576	△ 12,044
5	受取会費	234,986,366	233,735,818	1,250,548
6	会員受取会費	192,513,200	189,962,600	2,550,600
7	準会員受取会費	3,112,300	3,097,100	15,200
8	研究会員受取会費	39,110,866	40,456,118	△ 1,345,252
9	賛助会員受取会費	250,000	220,000	30,000
10	事業収益	206,685,433	201,665,835	5,019,598
11	研修会等開催事業収益	57,135,000	57,776,148	△ 641,148
12	研修会参加費収益	56,796,000	57,504,000	△ 708,000
13	研修会資料発行収益	339,000	272,148	66,852
14	社会福祉士養成事業収益	54,901,500	53,139,000	1,762,500
15	入学検定料収益	912,000	945,000	△ 33,000
16	授業料収益	50,629,500	49,434,000	1,195,500
17	現場実習費収益	3,360,000	2,760,000	600,000
18	知的障害援助専門員養成事業収益	29,238,000	32,825,000	△ 3,587,000
19	受講料収益	29,238,000	32,825,000	△ 3,587,000
20	知的障害福祉士養成事業収益	780,000	840,000	△ 60,000
21	受験・審査料等収益	780,000	840,000	△ 60,000
22	事業所職員福利厚生事業収益	30,254,790	29,552,995	701,795
23	互助会費収益	30,213,554	29,506,918	706,636
24	集金手数料収益	41,236	46,077	△ 4,841
25	出版事業収益	20,774,943	15,485,774	5,289,169
26	手数料収益	984,197	1,168,728	△ 184,531
27	図書売上	11,824,393	6,152,666	5,671,727
28	購読料収益	7,966,353	8,164,380	△ 198,027
29	利用者支援業務管理システム事業収益	4,231,057	3,866,799	364,258
30	保険事業収入	9,370,143	8,180,119	1,190,024
31	手数料収益	64,448	71,516	△ 7,068
32	集金事務手数料収益	9,305,695	8,108,603	1,197,092
33	受取負担金	4,240,136	4,477,416	△ 237,280
34	受取負担金	4,240,136	4,477,416	△ 237,280
35	受取寄付金	1,605,153	80,387,290	△ 78,782,137
36	受取寄付金	0	212,814	△ 212,814
37	受取寄付金振替額	1,605,153	80,174,476	△ 78,569,323
38	雑収益	275,391	422,205	△ 146,814
39	受取利息	2,319	4,193	△ 1,874
40	雑収益	273,072	418,012	△ 144,940
41	経常収益計	447,843,825	520,752,968	△ 72,909,143
	(2) 経常費用			
42	事業費	360,377,292	432,242,375	△ 71,865,083
43	役員報酬	6,052,116	5,855,549	196,567
44	給料手当	64,947,113	63,861,855	1,085,258
45	臨時雇賃金	409,780	447,530	△ 37,750
46	役員退職給付費	0	1,008,000	△ 1,008,000
47	福利厚生費	12,794,987	12,538,522	256,465
48	会議費	2,096,708	2,528,775	△ 432,067
49	見舞金	1,695,153	83,524,476	△ 81,829,323
50	旅費交通費	33,051,192	32,591,801	459,391
51	委員会旅費	19,902,704	17,971,313	1,931,391
52	会長等旅費	2,060,690	3,874,010	△ 1,813,320
53	対外活動旅費	1,580,910	1,427,628	153,282
54	講師旅費	7,354,480	6,722,364	632,116
55	職員旅費	2,152,408	2,400,278	△ 247,870
56	受賞者旅費	0	92,108	△ 92,108
57	災害対策旅費	0	104,100	△ 104,100
58	通信運搬費	22,078,037	22,283,003	△ 204,966
59	減価償却費	406,421	434,939	△ 28,518
60	消耗品費	2,090,390	2,126,055	△ 35,665
61	印刷製本費	61,285,966	62,007,599	△ 721,633
62	手数料	1,124,282	916,555	207,727
63	賃借料	60,959,144	59,618,322	1,340,822
64	広告料	671,987	619,667	52,320
65	表彰費	2,862,876	3,592,626	△ 729,750
66	諸謝金	25,205,379	21,930,037	3,275,342
67	講師等謝金	14,074,029	10,630,637	3,443,392
68	施設実習謝金	1,378,000	1,375,000	3,000
69	レポート審査料	9,753,350	9,924,400	△ 171,050
70	原稿料	4,652,478	3,904,710	747,768
71	租税公課	5,661,835	6,864,791	△ 1,202,956
72	支払助成金	2,905,210	0	2,905,210
73	全国職員研究大会助成金	2,500,000	0	2,500,000
74	地区・地方会助成金	405,210	0	405,210
75	委託費	19,396,700	16,687,230	2,709,470
76	給付金	5,222,580	4,598,960	623,620
77	保険料	12,205,990	12,092,370	113,620
78	未収金償却	27,916	6,768	21,148
79	雑費	164,717	261,940	△ 97,223
80	退職給付引当金繰入	7,134,068	6,670,234	463,834

81	賞与引当金繰入	5,274,267	5,270,061	4,206
82	管理費	80,542,136	82,641,704	△ 2,099,568
83	役員報酬	2,593,764	2,509,507	84,257
84	給料手当	14,610,826	14,132,377	478,449
85	役員退職給付費	0	432,000	△ 432,000
86	福利厚生費	2,873,923	2,842,078	31,845
87	会議費	631,943	944,682	△ 312,739
88	旅費交通費	31,629,092	30,936,399	692,693
89	役員会等旅費	5,491,420	4,487,800	1,003,620
90	理事運営会議旅費	406,500	761,380	△ 354,880
91	部会旅費	19,391,780	19,829,360	△ 437,580
92	地区会長会議等旅費	3,540,900	3,754,700	△ 213,800
93	会長等旅費	1,974,840	530,840	1,444,000
94	対外活動旅費	579,710	1,272,990	△ 693,280
95	講師旅費	7,480	4,675	2,805
96	職員旅費	236,462	294,654	△ 58,192
97	通信運搬費	378,638	420,499	△ 41,861
98	減価償却費	174,181	186,402	△ 12,221
99	消耗品費	213,988	174,737	39,251
100	修繕費	355,320	1,214,074	△ 858,754
101	印刷製本費	595,734	754,188	△ 158,454
102	手数料	143,902	181,891	△ 37,989
103	賃借料	7,729,355	8,101,505	△ 372,150
104	諸謝金	993,036	592,788	400,248
105	講師等謝金	993,036	592,788	400,248
106	租税公課	13,575	11,619	1,956
107	支払助成金	11,533,420	13,944,890	△ 2,411,470
108	全国職員研究大会助成金	0	2,500,000	△ 2,500,000
109	地区・地方会助成金	9,973,420	9,954,890	18,530
110	地区研修会等助成金	1,560,000	1,490,000	70,000
111	支払負担金	1,649,840	1,649,840	0
112	委託費	815,914	322,077	493,837
113	保険料	185,730	0	185,730
114	雑費	344,687	415,688	△ 71,001
115	退職給付引当金繰入	1,734,663	1,550,000	184,663
116	賞与引当金繰入	1,340,605	1,324,463	16,142
117	経常費用計	440,919,428	514,884,079	△ 73,964,651
118	評価損益等調整前当期経常増減額	6,924,397	5,868,889	1,055,508
119	投資有価証券評価損益	0	0	0
120	評価損益等	0	0	0
121	当期経常増減額	6,924,397	5,868,889	1,055,508
122	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
123	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	0	0	0
	什器備品除却損	0	0	0
124	経常外費用計	0	0	0
125	当期経常外増減額	0	0	0
126	他会計振替額	0	0	0
127	税引前当期一般正味財産増減額	6,924,397	5,868,889	1,055,508
128	法人税、住民税及び事業税	1,592,200	1,186,500	405,700
129	当期一般正味財産増減額	5,332,197	4,682,389	649,808
130	一般正味財産期首残高	544,416,150	539,733,761	4,682,389
131	一般正味財産期末残高	549,748,347	544,416,150	5,332,197
132	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
133	受取補助金等	0	0	0
134	受取国庫補助金	0	0	0
135	受取寄付金	128,267	81,366,635	△ 81,238,368
136	受取寄付金	128,267	81,366,635	△ 81,238,368
137	一般正味財産への振替額	△ 1,605,153	△ 80,174,476	78,569,323
138	一般正味財産への振替額	△ 1,605,153	△ 80,174,476	78,569,323
139	国庫補助金	0	0	0
140	寄付金	△ 1,605,153	△ 80,174,476	78,569,323
141	基本財産評価益	0	0	0
142	当期指定正味財産増減額	△ 1,476,886	1,192,159	△ 2,669,045
143	指定正味財産期首残高	35,445,863	34,253,704	1,192,159
144	指定正味財産期末残高	33,968,977	35,445,863	△ 1,476,886
145	Ⅲ 正味財産期末残高	583,717,324	579,862,013	3,855,311

正味財産増減計算書内訳書
平成29年4月1日から平成30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	814	0	814	0	0	0	0	0	0	0	814
2 基本財産受取利息	814	0	814	0	0	0	0	0	0	0	814
3 特定資産運用益	26,445	0	26,445	980	14,220	6,404	0	21,604	2,483	0	50,532
4 特定資産受取利息	26,445	0	26,445	980	14,220	6,404	0	21,604	2,483	0	50,532
5 受取会費	149,738,799	0	149,738,799	0	0	3,115,714	0	3,115,714	82,131,853	0	234,986,366
6 会員受取会費	107,265,633	0	107,265,633	0	0	3,115,714	0	3,115,714	82,131,853	0	192,513,200
7 準会員受取会費	3,112,300	0	3,112,300	0	0	0	0	0	0	0	3,112,300
8 研究会員受取会費	39,110,866	0	39,110,866	0	0	0	0	0	0	0	39,110,866
9 賛助会員受取会費	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
10 事業収益	142,054,500	0	142,054,500	34,376,143	30,254,790	0	0	64,630,933	0	0	206,685,433
11 研修会等開催事業収益	57,135,000	0	57,135,000	0	0	0	0	0	0	0	57,135,000
12 研修会参加費収益	56,796,000	0	56,796,000	0	0	0	0	0	0	0	56,796,000
13 研修会資料発行収益	339,000	0	339,000	0	0	0	0	0	0	0	339,000
14 社会福祉士養成事業収益	54,901,500	0	54,901,500	0	0	0	0	0	0	0	54,901,500
15 入学検定料収益	912,000	0	912,000	0	0	0	0	0	0	0	912,000
16 授業料収益	50,629,500	0	50,629,500	0	0	0	0	0	0	0	50,629,500
17 現場実習費収益	3,360,000	0	3,360,000	0	0	0	0	0	0	0	3,360,000
18 知的障害援助専門員養成事業収益	29,238,000	0	29,238,000	0	0	0	0	0	0	0	29,238,000
19 受講料収益	29,238,000	0	29,238,000	0	0	0	0	0	0	0	29,238,000
20 知的障害福祉士養成事業収益	780,000	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000
21 受験・審査料等収益	780,000	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000
22 事業所職員福利厚生事業収益	0	0	0	0	30,254,790	0	0	30,254,790	0	0	30,254,790
23 互助会費収益	0	0	0	0	30,213,554	0	0	30,213,554	0	0	30,213,554
24 集金手数料収益	0	0	0	0	41,236	0	0	41,236	0	0	41,236
25 出版事業収益	0	0	0	20,774,943	0	0	0	20,774,943	0	0	20,774,943
26 手数料収益	0	0	0	984,197	0	0	0	984,197	0	0	984,197
27 図書売上	0	0	0	11,824,393	0	0	0	11,824,393	0	0	11,824,393
28 購読料収益	0	0	0	7,966,353	0	0	0	7,966,353	0	0	7,966,353
29 利用者支援業務管理システム事業収益	0	0	0	4,231,057	0	0	0	4,231,057	0	0	4,231,057
30 保険事業収入	0	0	0	9,370,143	0	0	0	9,370,143	0	0	9,370,143
31 手数料収益	0	0	0	64,448	0	0	0	64,448	0	0	64,448
32 集金事務手数料収益	0	0	0	9,305,695	0	0	0	9,305,695	0	0	9,305,695
33 受取負担金	4,240,136	0	4,240,136	0	0	0	0	0	0	0	4,240,136
34 受取負担金	4,240,136	0	4,240,136	0	0	0	0	0	0	0	4,240,136
35 受取寄付金	1,605,153	0	1,605,153	0	0	0	0	0	0	0	1,605,153
36 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 受取寄付金振替額	1,605,153	0	1,605,153	0	0	0	0	0	0	0	1,605,153
38 雑収益	52,335	0	52,335	222,762	282	12	0	223,056	0	0	275,391
39 受取利息	1,616	0	1,616	409	282	12	0	703	0	0	2,319
40 雑収益	50,719	0	50,719	222,353	0	0	0	222,353	0	0	273,072
41 経常収益計	297,718,182	0	297,718,182	34,599,885	30,269,292	3,122,130	0	67,991,307	82,134,336	0	447,843,825
(2) 経常費用											
42 事業費	307,385,887	0	307,385,887	22,805,324	27,063,951	3,122,130	0	52,991,405		0	360,377,292
43 役員報酬	5,446,896	0	5,446,896	432,300	172,920	0	0	605,220		0	6,052,116
44 給料手当	57,470,532	0	57,470,532	6,528,442	948,139	0	0	7,476,581		0	64,947,113
45 臨時雇賃金	409,780	0	409,780	0	0	0	0	0		0	409,780
46 役員退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
47 福利厚生費	11,483,583	0	11,483,583	1,130,586	180,818	0	0	1,311,404		0	12,794,987
48 会議費	2,095,523	0	2,095,523	1,185	0	0	0	1,185		0	2,096,708
49 見舞金	1,695,153	0	1,695,153	0	0	0	0	0		0	1,695,153
50 旅費交通費	31,850,787	0	31,850,787	17,374	1,149,311	33,720	0	1,200,405		0	33,051,192
51 委員会旅費	19,500,320	0	19,500,320	17,374	351,290	33,720	0	402,384		0	19,902,704
52 会長等旅費	2,060,690	0	2,060,690	0	0	0	0	0		0	2,060,690
53 対外活動旅費	1,580,910	0	1,580,910	0	0	0	0	0		0	1,580,910
54 講師旅費	6,556,459	0	6,556,459	0	798,021	0	0	798,021		0	7,354,480
55 職員旅費	2,152,408	0	2,152,408	0	0	0	0	0		0	2,152,408
56 受賞者旅費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
57 災害対策旅費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
58 通信運搬費	19,315,891	0	19,315,891	895,968	935,235	930,943	0	2,762,146		0	22,078,037
59 減価償却費	261,272	0	261,272	87,089	58,060	0	0	145,149		0	406,421
60 消耗品費	1,938,004	0	1,938,004	69,734	14,396	68,256	0	152,386		0	2,090,390
61 印刷製本費	54,872,158	0	54,872,158	5,687,913	575,763	150,132	0	6,413,808		0	61,285,966
62 手数料	721,214	0	721,214	247,760	154,876	432	0	403,068		0	1,124,282
63 賃借料	55,841,285	0	55,841,285	3,445,008	1,672,851	0	0	5,117,859		0	60,959,144
64 広告料	183,600	0	183,600	488,387	0	0	0	488,387		0	671,987
65 表彰費	1,006,356	0	1,006,356	0	0	1,856,520	0	1,856,520		0	2,862,876
66 諸謝金	24,681,940	0	24,681,940	0	523,439	0	0	523,439		0	25,205,379
67 講師等謝金	13,550,590	0	13,550,590	0	523,439	0	0	523,439		0	14,074,029
68 施設実習謝金	1,378,000	0	1,378,000	0	0	0	0	0		0	1,378,000
69 レポート審査料	9,753,350	0	9,753,350	0	0	0	0	0		0	9,753,350
70 原稿料	4,186,200	0	4,186,200	466,278	0	0	0	466,278		0	4,652,478
71 租税公課	4,578,281	0	4,578,281	1,081,694	1,860	0	0	1,083,554		0	5,661,835
72 支払助成金	2,500,000	0	2,500,000	405,210	0	0	0	405,210		0	2,905,210
73 全国職員研究大会助成金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0		0	2,500,000
74 地区・地方会助成金	0	0	0	405,210	0	0	0	405,210		0	405,210
75 委託費	15,698,073	0	15,698,073	490,455	3,126,045	82,127	0	3,698,627		0	19,396,700
76 給付金	0	0	0	0	5,222,580	0	0	5,222,580		0	5,222,580
77 保険料	70,000	0	70,000	0	12,135,990	0	0	12,135,990		0	12,205,990
78 未収金償却	0	0	0	27,916	0	0	0	27,916		0	27,916
79 雑費	164,717	0	164,717	0	0	0	0	0		0	164,717
80 退職給付引当金繰入	6,320,834	0	6,320,834	710,360	102,874	0	0	813,234		0	7,134,068
81 賞与引当金繰入	4,593,808	0	4,593,808	591,665	88,794	0	0	680,459		0	5,274,267
82 管理費									80,542,136	0	80,542,136
83 役員報酬									2,593,764	0	2,593,764
84 給料手当									14,610,826	0	14,610,826
85 役員退職給付費									0		0
86 福利厚生費									2,873,923	0	2,873,923
87 会議費									631,943	0	631,943
88 旅費交通費									31,629,092	0	31,629,092
89 役員会等旅費									5,491,420	0	5,491,420
90 理事運営会議旅費									406,500	0	406,500
91 部会旅費									19,391,780	0	19,391,780
92 地区会長会議等旅費									3,540,900	0	3,540,900
93 会長等旅費									1,974,840	0	1,974,840
94 対外活動旅費									579,710	0	579,710
95 講師旅費									7,480	0	7,480
96 職員旅費									236,462	0	236,462
97 通信運搬費									378,638	0	378,638

98	減価償却費									174,181	0	174,181
99	消耗品費									213,988	0	213,988
100	修繕費									355,320	0	355,320
101	印刷製本費									595,734	0	595,734
102	手数料									143,902	0	143,902
103	賃借料									7,729,355	0	7,729,355
104	諸謝金									993,036	0	993,036
105	講師等謝金									993,036	0	993,036
106	租税公課									13,575	0	13,575
107	支払助成金									11,533,420	0	11,533,420
108	全国職員研究大会助成金									0	0	0
109	地区・地方会助成金									9,973,420	0	9,973,420
110	地区研修会等助成金									1,560,000	0	1,560,000
111	支払負担金									1,649,840	0	1,649,840
112	委託費									815,914	0	815,914
113	保険料									185,730	0	185,730
114	雑費									344,687	0	344,687
115	退職給付引当金繰入									1,734,663	0	1,734,663
116	賞与引当金繰入									1,340,605	0	1,340,605
117	経常費用計	307,385,887	0	307,385,887	22,805,324	27,063,951	3,122,130	0	52,991,405	80,542,136	0	440,919,428
118	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,667,705	0	△ 9,667,705	11,794,561	3,205,341	0	0	14,999,902	1,592,200	0	6,924,397
119	投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	当期経常増減額	△ 9,667,705	0	△ 9,667,705	11,794,561	3,205,341	0	0	14,999,902	1,592,200	0	6,924,397
	2. 経常外増減の部											
	(1) 経常外収益											
122	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用											
123	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	他会計振替額	7,499,951	0	7,499,951	△ 5,897,280	△ 1,602,671	0	0	△ 7,499,951	0	0	0
126	税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,167,754	0	△ 2,167,754	5,897,281	1,602,670	0	0	7,499,951	1,592,200	0	6,924,397
127	法人税、住民税及び事業税	0		0	0	0	0	0	0	1,592,200	0	1,592,200
128	当期一般正味財産増減額	△ 2,167,754	0	△ 2,167,754	5,897,281	1,602,670	0	0	7,499,951	0	0	5,332,197
129	一般正味財産期首残高	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
130	一般正味財産期末残高	345,220,625	0	345,220,625	34,792,347	168,497,215	1,238,160	0	204,527,722	0	0	549,748,347
	Ⅱ 指定正味財産増減の部											
131	受取寄付金	128,267	0	128,267	0	0	0	0	0	0	0	128,267
132	受取寄付金	128,267	0	128,267	0	0	0	0	0	0	0	128,267
133	一般正味財産への振替額	△ 1,605,153	0	△ 1,605,153	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,605,153
134	一般正味財産への振替額	△ 1,605,153	0	△ 1,605,153	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,605,153
135	寄付金	△ 1,605,153	0	△ 1,605,153	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,605,153
136	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	当期指定正味財産増減額	△ 1,476,886	0	△ 1,476,886	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,476,886
138	指定正味財産期首残高	9,735,863	0	9,735,863	0	0	25,710,000	0	25,710,000	0	0	35,445,863
139	指定正味財産期末残高	8,258,977	0	8,258,977	0	0	25,710,000	0	25,710,000	0	0	33,968,977
140	Ⅲ 正味財産期末残高	353,479,602	0	353,479,602	34,792,347	168,497,215	26,948,160	0	230,237,722	0	0	583,717,324

財産目録

平成３０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		260,170,586
		りそな銀行東京公務部・普通	運用資金として	8,729,811
		みずほ銀行虎ノ門支店・普通	同上	18,488,149
		みずほ銀行新橋中央支店・普通	同上	26,784,171
		三井住友銀行浜松町支店・普通	同上	180,169,530
		三菱東京銀行虎ノ門支店・普通	同上	956,437
		三菱ＵＦＪ信託銀行本店・普通	同上	1,538,774
		郵便貯金・通常	同上	12,485,861
		郵便振替貯金・当座	同上	10,906,586
		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	111,267
		書籍代金に関する売掛額	当協会発行書籍代金の売掛分	458,672
		平成２９年度分研究会費	当協会研究会員費の未収分	60,470
平成２９年度分事務手数料等	ＡＳＰ事務手数料、施設賠償保険事務手数料等	2,544,617		
平成３０年度会場借料、損害保険料等	平成３０年度施設長会議会場借料、平成３０年４月分会員互助会保険料等	4,737,210		
当協会発行書籍	出版事業保有分	10,000,956		
労働保険料等	平成２９年度労働保険料立替払分等	701,833		
流動資産合計				278,674,344
(固定資産)	基本財産			8,147,710
	特定資産			8,147,710
その他固定資産	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	456,684,777
	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	91,263,370
	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	17,022,112
	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	12,000,000
	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	8,000,000
	データベース構築積立資金	三井住友銀行浜松町支店・普通	協会データベース構築のための積立資金であり、特定費用準備資金として管理されている預金	3,000,000
				22,649,294
	建物附属設備	事務所内部間仕切工事等	(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%	1,335,559
	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%	385,030
	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%	459,405
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				487,481,781
資産合計				766,156,125
(流動負債)	未払金	平成２９年度分印刷製本代、コピー機カウン ト料、郵送代等	各取引先に対する未払い分等	16,442,513
	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	1,026,874
	前受金	平成３０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３０年度分さぼーと購読料、通信教育課程受講料等	56,857,904
	前受会費	平成３０年度分研究会員費	研究会員費の前受分	1,390,920
	預り金	平成３０年３月分社会保険料、平成３０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３０年度総合補償制度保険料等	6,743,148
	賞与引当金	平成３０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	6,614,872
	未払消費税等	平成２９年度確定消費税	各事業業務に対する消費税期末納付額	507,000
	未払法人税等	平成２９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	1,592,200
流動負債合計				91,175,431
(固定負債)	退職給付引当金	平成２９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	91,263,370
固定負債合計				91,263,370
負債合計				182,438,801
正味財産				583,717,324