

平成21年度決算報告書

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

科目	決算額	予算額	差異	備考
収入の部				
会費収入	4,020,000	4,200,000	△ 180,000	正会員会費¥1,140,000 準会員会費 ¥50,000×3口 賛助会員会費 ¥10,000×273名
事業収入	5,825,420	4,000,000	1,825,420	中央行事、医学セミナー、自閉症セミナー、参加費
負担金収入	505,000	505,000	0	月間行事
寄付金収入	379,239	2,500,000	△ 2,120,761	
雑収入	3,390,642	4,370,000	△ 979,358	印税、広告料、預金利息、内部講師謝金
繰入金収入	13,654,923	11,849,000	1,805,923	知的コース、同フォローアップ事業、刊行物配布事業、外務省カンボジア事業の件費、ひまわり油特別会計および運用財産からの繰り入れ
当期収入合計	27,775,224	27,424,000	351,224	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	27,775,224	27,424,000	351,224	
支出の部				
事業費	23,449,437	23,962,000	△ 512,563	給与、福利厚生費、印刷費、通信運搬費、消耗品費、雑費等
管理費	3,647,809	3,462,000	185,809	家賃、水・光熱費、租税公課、管理諸費
繰入金支出	677,978	0	677,978	退行マニュアル作成事業自己負担分
予備費	0	0	0	
当期支出合計	27,775,224	27,424,000	351,224	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰り越し収支差額	0	0	0	

注:①借入限度額:収支に不足が生じた場合は、一千万円を限度に借り入れることが出来る。また、単年度の借入金が一千万円を超える場合は、理事会および総会の承認を得なければならない。

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

知的障害福祉コース一特別会計 ①

科目	決算額	予算額	差異	備考
収入の部				
補助金収入	5,642,266	6,206,000	△ 563,734	
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計	5,642,266	6,206,000	△ 563,734	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	5,642,266	6,206,000	△ 563,734	
			0	
支出の部			0	
事業費	4,043,212	4,479,000	△ 435,788	諸謝金、旅費交通費、通信運搬費、雑費
消費税	89,679	240,000	△ 150,321	
繰入金支出	1,509,375	1,487,000	22,375	コーディネート費、管理費、一般会計へ繰り入れ
予備費	0	0	0	
当期支出合計	5,642,266	6,206,000	△ 563,734	
当期収支差額	0	0	0	一般会計へ
次期繰り越し収支差額	0	0	0	

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

知的障害福祉コース フォローアップ事業—特別会計②

科目	決算額	予算額	差異	備考
収入の部				
補助金収入	2,346,872	2,556,000	△ 209,128	
雑収入	0	0	0	
当期収入合計	2,346,872	2,556,000	△ 209,128	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	2,346,872	2,556,000	△ 209,128	
			0	
支出の部			0	
事業費	631,202	841,000	△ 209,798	HP技術費、翻訳謝金、雑費など
繰入金支出	1,715,670	1,715,000	670	人件費、管理費 一般会計へ繰り入れ
予備費	0	0	0	
当期支出合計	2,346,872	2,556,000	△ 209,128	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰り越し収支差額	0	0	0	

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

カンボジア支援―特別会計③―1

科目	決算額	予算額	差異	備考
収入の部				
補助金収入	7,866,090	7,147,000	719,090	
雑収入	6,481	0	6,481	受け取り利息
繰入金収入	0	0	0	一般からの繰入金
当期収入合計	7,872,571	7,147,000	725,571	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	7,872,571	7,147,000	725,571	
			0	
支出の部			0	
事業費	2,052,344	5,076,400	△ 3,024,056	人件費、旅費、交通費、文具、雑費等
管理費	97,200	291,600	△ 194,400	賃借料(事務所費・水・光熱費)、
繰入金支出	1,277,088	1,779,000	△ 501,912	コーディネート費 管理費 一般会計へ繰り入れ
当期支出合計	3,426,632	7,147,000	△ 3,720,368	
当期収支差額	4,445,939	0	4,445,939	
前期繰越金	0	0	0	
正味財産期末残高	4,445,939	0	4,445,939	
次期繰り越し収支差額	4,445,939	0	4,445,939	

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

カンボジアひまわり油一特別会計③-2

科目	決算額	予算	差異	備考
収入の部				
補助金収入	1,410,000	0	1,410,000	
雑収入	108	0	108	受取利息
繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計	1,410,108	0	1,410,108	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	1,410,108	0	1,410,108	
			0	
支出の部			0	
事業費	897,077	0	897,077	諸謝金、旅費交通費、通信運搬費、雑費等
管理費	0	0	0	
繰入金支出	451,000	0	451,000	一般会計へ繰入
予備費	0	0	0	
当期支出合計	1,348,077	0	1,348,077	
当期収支差額	62,031	0	62,031	
次期繰り越し収支差額	62,031	0	62,031	

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

アジア会議-④

科目	決算額	予算額	差異	備考
収入の部				
補助金収入	1,405,000	1,000,000	405,000	山本基金(505千円)、(福)東京都共同募金会(900千円)
寄付金収入	1,720,599	1,000,000	720,599	パークレイズキャピタル証券(株)(1,470千円)他
当期収入合計	3,125,599	2,000,000	1,125,599	
前期繰越収支差額	417,470	417,470	0	
収入合計	3,543,069	2,417,470	1,125,599	
			0	
支出の部			0	
事業費	2,545,999	2,000,000	545,999	補助旅費、通訳謝金、通訳機材、DVD制作費、雑費他
当期支出合計	2,545,999	2,000,000	545,999	
当期収支差額	579,600	0		
次期繰り越し収支差額	997,070	417,470		次期繰越金

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

親のメンタルヘルス―特別会計⑤

科目	決算額	予算額	差異	備考
収入の部				
補助金収入	7,699,870	7,711,000	△ 11,130	
雑収入	249,541	0	249,541	報告会参加費、口座受取利息
当期収入合計	7,949,411	7,711,000	238,411	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	7,949,411	7,711,000	238,411	
			0	
支出の部			0	
事業費	7,949,411	7,711,000	238,411	諸謝金、旅費交通費、通信運搬費、雑費等
管理費	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期支出合計	7,949,411	7,711,000	238,411	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰り越し収支差額	0	0	0	

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

退行マニュアル作成事業—特別会計⑥

科目	決算額	予算額	差異	備考
収入の部				
補助金収入	3,352,174	4,806,000	△ 1,453,826	
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	677,978	0	677,978	一般会計より繰入金収入
当期収入合計	4,030,152	4,806,000	△ 775,848	
収入合計	4,030,152	4,806,000	△ 775,848	
			0	
支出の部			0	
事業費	4,030,152	4,806,000	△ 775,848	諸謝金、旅費交通費、通信運搬費、雑費等
管理費	0	0	0	水・光熱費
繰入金支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期支出合計	4,030,152	4,806,000	△ 775,848	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰り越し収支差額	0	0	0	

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

刊行物配布一特別会計⑦

科目	決算額	予算額	差異	備考
収入の部				
事業収入	5,858,162	6,480,000	△ 621,838	
雑収入	106	0	106	受け取り利息
繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計	5,858,268	6,480,000	△ 621,732	
前期繰越収支差額	148,980	0	148,980	
収入合計	6,007,248	6,480,000	△ 472,752	
			0	
支出の部			0	
事業費	2,367,142	1,600,000	767,142	印刷費、送料等
管理費	0	0	0	
繰入金支出	3,491,126	4,880,000	△ 1,388,874	
当期支出合計	5,858,268	6,480,000	△ 621,732	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰り越し収支差額	148,980	0	148,980	

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

治療教育賞—特別会計⑧

科目	決算額	予算額	差異	備考
収入の部				
雑収入	9,948	0	9,948	受取利息
当期収入合計	9,948	0	9,948	
前期繰越収支差額	2,200,000	2,200,000	0	
収入合計	2,209,948	2,200,000	9,948	
支出の部			0	
繰入金支出	9,948	0	9,948	ARC会計へ繰入
当期支出合計	9,948	0	9,948	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰り越し収支差額	2,200,000	2,200,000	0	

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

ARC特別会計—特別会計⑨

科目	決算額	予算額	差異	備考
収入の部				
会費収入	0	60,000	△ 60,000	
寄付金	0	200,000	△ 200,000	
繰入金収入	9,948	0		治療教育賞会計から繰入
当期収入合計	9,948	260,000	△ 250,052	
前期繰越収支差額	90,854	131,000	△ 40,146	
収入合計	100,802	391,000	△ 290,198	
			0	
支出の部			0	
事業費	210	300,000	△ 299,790	
当期支出合計	210	300,000	△ 299,790	
当期収支差額	9,738	-40,000	49,738	
次期繰り越し収支差額	100,592	91,000	9,592	

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

運用財産特別会計—特別会計⑩

科目	決算額	予算額	差異	備考
収入の部				
雑収入	0	0	0	
当期収入合計	0	0	0	
前期繰越収支差額	90,566,098	89,616,000	950,098	
収入合計	90,566,098	89,616,000	950,098	
			0	
支出の部			0	
事業費	0	0	0	
繰入金支出	5,210,664	1,988,000	3,222,664	一般会計へ
当期支出合計	5,210,664	1,988,000	3,222,664	
当期収支差額	-5,210,664	-1,988,000	△ 3,222,664	
次期繰り越し収支差額	85,355,434	87,628,000	△ 2,272,566	

貸借対象表総括表

	合計	一般会計	知的 コース	知的FU	カンボジア	ひまわり	アジア 会議	メンタル ヘルス	退行	刊行物	治療教育	ARC	運用財産
【資産の部】													
流動資産	123,704,207	17,438,329	0	2,410,547	5,739,062	62,031	997,070	0	0	4,152,446	2,200,000	100,592	90,604,130
固定資産	0												
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,629,428	1,629,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	1,629,428	1,629,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	125,333,635	19,067,757	0	2,410,547	5,739,062	62,031	997,070	0	0	4,152,446	2,200,000	100,592	90,604,130
【負債の部】	0												
流動負債	26,696,012	13,740,140	0	2,410,547	1,293,123	0	0	0	0	4,003,506	0	0	5,248,696
固定負債	5,327,617	5,327,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	32,023,629	19,067,757	0	2,410,547	1,293,123	0	0	0	0	4,003,506	0	0	5,248,696
【正味財産の部】	0												
正味財産	93,310,006	0	0	0	4,445,939	62,031	997,070	0	0	148,940	2,200,000	100,592	85,355,434

収支計算書総括表

	合計	一般会計	知的コース	知的 FU事業	カンボジア	ひまわり油	アジア会議	メンタルヘルス	退行	刊行物	治療教育	ARC	運用財産
【収入の部】													
会 費 収 入	4,020,000	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 収 入	11,933,123	5,825,420	0	0	0	0	0	249,541	0	5,858,162	0	0	0
補 助 金 等 収 入	29,722,272	0	5,642,266	2,346,872	7,866,090	1,410,000	1,405,000	7,699,870	3,352,174	0	0	0	0
負 担 金 収 入	505,000	505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄 付 金 収 入	2,099,838	379,239	0	0	0	0	1,720,599	0	0	0	0	0	0
雑 収 入	3,407,285	3,390,642	0	0	6,481	108	0	0	0	106	9,948	0	0
繰 入 金 収 入	14,342,849	13,654,923	0	0	0	0	0	0	677,978	0	0	9,948	0
当期収入合計(A)	66,030,367	27,775,224	5,642,266	2,346,872	7,872,571	1,410,108	3,125,599	7,949,411	4,030,152	5,858,268	9,948	9,948	0
前 期 繰 越 収 支 差 額	93,423,402	0	0	0	0	0	417,470	0	0	148,980	2,200,000	90,854	90,566,098
収 入 合 計(B)	159,453,769	27,775,224	5,642,266	2,346,872	7,872,571	1,410,108	3,543,069	7,949,411	4,030,152	6,007,248	2,209,948	100,802	90,566,098
【支出の部】													
事 業 費	47,966,186	23,449,437	4,043,212	631,202	2,052,344	897,077	2,545,999	7,949,411	4,030,152	2,367,142	0	210	0
管 理 費	3,834,688	3,647,809	89,679	0	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0
繰 入 金 支 出	14,342,849	677,978	1,509,375	1,715,670	1,277,088	451,000	0	0	0	3,491,126	9,948	0	5,210,664
当期支出合計(C)	66,143,723	27,775,224	5,642,266	2,346,872	3,426,632	1,348,077	2,545,999	7,949,411	4,030,152	5,858,268	9,948	210	5,210,664
当期収支差額(A)-(C)	△ 113,356	0	0	0	4,445,939	62,031	579,600	0	0	0	0	9,738	△ 5,210,664
次期繰越収支差額(B)-(C)	93,310,046	0	0	0	4,445,939	62,031	997,070	0	0	148,980	2,200,000	100,592	85,355,434

正味財産増減計算書

	合計	一般会計	知的コース	知的 FU	カンボジア	ひまわり油	アジア会議	メンタルヘルス	退行	刊行物	治療教育	ARC	運用財産
【増加原因の部】													
会 費 収 入	4,020,000	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 収 入	11,933,123	5,825,420	0	0	0	0	0	249,541	0	5,858,162	0	0	0
補 助 金 等 収 入	29,722,272	0	5,642,266	2,346,872	7,866,090	1,410,000	1,405,000	7,699,870	3,352,174	0	0	0	0
負 担 金 収 入	505,000	505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄 付 金 収 入	2,099,838	379,239	0	0	0	0	1,720,599	0	0	0	0	0	0
雑 収 入	3,407,285	3,390,642	0	0	6,481	108	0	0	0	106	9,948	0	0
繰 入 金 収 入	14,342,849	13,654,923	0	0	0	0	0	0	677,978	0	0	9,948	0
合 計	66,030,367	27,775,224	5,642,266	2,346,872	7,872,571	1,410,108	3,125,599	7,949,411	4,030,152	5,858,268	9,948	9,948	0
【減少原因の部】													
事 業 費	47,966,186	23,449,437	4,043,212	631,202	2,052,344	897,077	2,545,999	7,949,411	4,030,152	2,367,142	0	210	0
管 理 費	3,834,688	3,647,809	89,679	0	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0
繰 入 金 支 出	14,342,849	677,978	1,509,375	1,715,670	1,277,088	451,000	0	0	0	3,491,126	9,948	0	5,210,664
合 計	66,143,723	27,775,224	5,642,266	2,346,872	3,426,632	1,348,077	2,545,999	7,949,411	4,030,152	5,858,268	9,948	210	5,210,664
当期正味財産増減額	△ 113,356	0	0	0	4,445,939	62,031	579,600	0	0	0	0	9,738	△ 5,210,664
前期繰越正味財産額	93,423,362	0	0	0	0	0	417,470	0	0	148,940	2,200,000	90,854	90,566,098
期末正味財産合計額	93,310,006	0	0	0	4,445,939	62,031	997,070	0	0	148,940	2,200,000	100,592	85,355,434

財産目録総括表

	合計	一般	知的コース	知的FU	カンボジア	ひまわり油	メンタル	退行	刊行物	治療教育	ARC	運用財産
【資産の部】												
流動資産												
現金預金	25,650,171	5,351,145	0	63,655	5,729,562	62,031	0	0	3,907,244	2,200,000	100,592	8,235,942
現金 現金手許有高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	18,149,905	5,351,145	0	63,655	5,729,562	62,031	0	0	583,745	0	100,592	6,259,175
UFJ 1	2,459,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,206
住友信託銀行・東京営業部	100,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,592	0
三菱信託銀行・虎ノ門支店	5,351,145	5,351,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
りそな銀行(運用財産)	1,411,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,960
りそな銀行19	714,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,977
東京三菱銀行・神保町支店	248,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,004
興産信用金庫4 刊行物配	583,745	0	0	0	0	0	0	0	583,745	0	0	0
興産信用金庫7 JICA	63,655	0	0	63,655	0	0	0	0	0	0	0	0
興産信用金庫9 一般会計	1,425,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,028
興産信用金庫10 カンボジア	5,561	0	0	0	5,561	0	0	0	0	0	0	0
興産信用金庫11 厚労省	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カンボジア銀行	1,658,175	0	0	0	1,658,175	0	0	0	0	0	0	0
三菱東京UFJ銀行・カンボジア					4,065,826							
三菱東京UFJ銀行・トヨタ財団						62,031						
郵便振替	5,300,266	0	0	0	0	0	0	0	3,323,499	0	0	1,976,767
書籍	3,323,499	0	0	0	0	0	0	0	3,323,499	0	0	0
一般会計	1,976,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,767
津波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
りそな運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付信託	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0
住友信託銀行	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0
未収金	14,423,475	12,050,605	0	2,346,892	9,500	0	0	0	16,478	0	0	0
未収金(書籍)	232,353	40,000	0	0	0	0	0	0	192,353	0	0	0
未収金(立替)	508,751	472,380	0	0	0	0	0	0	36,371	0	0	0
有価証券	69,554,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,554,505
仮払金	13,334,952	521,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,813,683
仮払金	13,334,952	521,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,813,683
流動資産合計	123,704,207	18,435,399	0	2,410,547	5,739,062	62,031	0	0	4,152,446	2,200,000	100,592	90,604,130
固定資産	0											
基本財産	0											
その他の固定資産	0											
電話加入権	300,884	300,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	300,884	300,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金	1,328,544	1,328,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金	1,328,544	1,328,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	1,629,428	1,629,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	1,629,428	1,629,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	125,333,635	20,064,827	0	2,410,547	5,739,062	62,031	0	0	4,152,446	2,200,000	100,592	90,604,130
【負債の部】												
流動負債												
未払金	12,964,872	9,500	0	2,410,547	1,292,623	0	0	0	4,003,506	0	0	5,248,696
未払金	12,964,872	9,500	0	2,410,547	1,292,623	0	0	0	4,003,506	0	0	5,248,696
預り金	220,325	220,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税	101,207	101,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全特連所得税	1,530	1,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保険料	117,588	117,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全特連社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雇用保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津波支援寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	13,510,815	13,510,315	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	13,510,815	13,510,315	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	26,696,012	13,740,140	0	2,410,547	1,293,123	0	0	0	4,003,506	0	0	5,248,696
固定負債												
退職給与引当金	5,327,617	5,327,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	5,327,617	5,327,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	32,023,629	19,067,757	0	2,410,547	1,293,123	0	0	0	4,003,506	0	0	5,248,696
正味財産	93,310,006	997,070	0	0	4,445,939	62,031	0	0	148,940	2,200,000	100,592	85,355,434

監査報告

社団法人 日本発達障害福祉連盟の平成 21 年度（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日）の事業執行状況ならびに財産の状況について監査した結果、一般会計および特別会計の決算および事業報告は、適正でありました。

平成 22 年 5 月 24 日

監事 新田 幸夫 (印)

監事 木 将知 (印)