

社団法人 日本発達障害福祉連盟
平成22年度決算

平成22年度決算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

科目		平成22年第二次 補正予算額	平成22年度決算 額	差異	備考
収入の部					
	会費収入	4,910,000	4,910,000	0	正会員会費, 賛助会員会費, 準会員
	事業収入	6,011,400	6,011,400	0	中央行事、自閉症、医学セミナー
	負担金収入	700,000	700,000	0	月間行事
	寄付金収入	188,200	188,200	0	
	雑収入	3,333,520	3,333,520	0	印税、、広告料、預金利息、講師・専門家謝金、税金還付金
	繰入金収入	60,436,528	60,436,528	0	JICAコース(1,653,011)、同フォローアップ事業1,743,829、カンボジア事業1,993,726、刊行物配布事業4,612,159 ひまわり事業人件費808,000 運用財産からの繰入金49,063,003、家賃収入562,800
	敷金戻り収入	1,328,544	1,328,544	0	九段グリーンビル 敷金
	当期収入合計	76,908,192	76,908,192	0	
	前期繰越収支差額	997,070	997,070	0	
	収入合計	77,905,262	77,905,262	0	
支出の部					
	事業費	23,542,090	23,542,090	0	給与・福利厚生、旅費、謝金、賃借料、通信運搬費等、消耗品費、印刷製本費、会議費、会費、雑費
	管理費	4,757,158	4,757,158	0	九段南家賃・管理費・共益費)、光熱費、パレドール管理費、管理諸費、引っ越し費用・保険料・敷金償却分・原状回復工事費用等
	固定資産取得費	47,281,256	47,281,256	0	土地、建物、備品(エアコン、印刷機、コピー機など)
	繰入金支出	625,163	625,163	0	カンボジア事業為替損益、刊行物立て替え金の清算
	予備費	0	0	0	
	当期支出合計	76,205,667	76,205,667	0	
	当期収支差額	702,525	702,525	0	
	次期繰り越し収支差額	1,699,595	1,699,595	0	アジア会議事業 (1,178,570) その他 (491,025)

平成22年度決算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

知的障害福祉コース—特別会計 ①

	平成22年第二次補 正予算額	平成22年度決算額	差異	備考
補助金収入	5,106,764	5,106,764	0	
雑収入	418	418	0	預金利息
当期収入合計	5,107,182	5,107,182	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	5,107,182	5,107,182	0	
事業費	3,454,171	3,454,171	0	諸謝金、旅費交通費、通信運搬費、雑費など
管理費	0	0	0	消費税
繰入金支出	1,653,011	1,653,011	0	コーデイネート費、管理費、一般会計へ繰り入れ
予備費	0	0	0	
当期支出合計	5,107,182	5,107,182	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰り越し収支差額	0	0	0	

平成22年度決算
平成22年4月1日から平成23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

	平成22年第二次補 正予算額	平成22年第決算額	差異	備考
補助金収入	2,252,229	2,252,229	0	
雑収入	0	0		
当期収入合計	2,252,229	2,252,229	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	2,252,229	2,252,229	0	
事業費	508,400	508,400	0	HP技術費、翻訳謝金、雑費など
繰入金支出	1,743,829	1,743,829	0	人件費、管理費、消費税など 一般会計へ繰り入れ
予備費	0	0	0	
当期支出合計	2,252,229	2,252,229	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰り越し収支差額	0	0	0	

平成22年度決算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

カンボジアー地域住民による知的障害者支援事業ー特別会計 ③ー1

	平成22年第二次補正予算額	平成22年決算額	差異	備考
補助金収入	1,303,277	1,303,277	0	
繰入金収入	152,783	152,783	0	一般会計より(為替損益分)
雑収入	14,157	14,157	0	
当期収入合計	1,470,217	1,470,217	0	
前期繰越収支差額	4,445,939	4,445,939	0	
収入合計	5,916,156	5,916,156	0	
事業費	3,769,647	3,769,647	0	諸謝金、旅費交通費、通信運搬費、雑費など
管理費	152,783	152,783	0	賃借料(現地事務所費・水・光熱費)、為替損益
繰入金支出	1,993,726	1,993,726	0	本部人件費(一般会計へ繰入)
当期支出合計	5,916,156	5,916,156	0	
当期収支差額	-4,445,939	-4,445,939	0	
次期繰り越し収支差額	0	0	0	

平成22年度決算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

カンボジアー地域住民による知的障害者支援事業(ひまわり油)ー特別会計 ③ー2

	平成22年第二次補 正予算額	平成22年決算額	差異	備考
補助金収入	1,609,514	1,609,514	0	
雑収入	253	253	0	
当期収入合計	1,609,767	1,609,767	0	
繰入金収入	0	0	0	
前期繰越収支差額	62,031	62,031	0	
収入合計	1,671,798	1,671,798	0	
事業費	863,798	863,798	0	諸謝金、旅費交通費、通信運搬費、雑費など
管理費	0	0	0	
繰入金支出	808,000	808,000	0	人件費、一般会計へ繰り入れ
損益	0	0	0	
当期支出合計	1,671,798	1,671,798	0	
当期収支差額	-62,031	-62,031	0	
次期繰り越し収支差額	0	0	0	

平成22年度第決算
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

発達障害増加原因の解明と対応策策定事業—特別会計 ④

	平成22年第二次補 正予算額	平成22年度決算額	差異	備考
補助金収入	11,240,218	11,240,218	0	
雑収入	1,565	1,565	0	
当期収入合計	11,241,783	11,241,783	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	11,241,783	11,241,783	0	
事業費	11,241,783	11,241,783	0	諸謝金、旅費交通費、通信運搬費、雑費など
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	11,241,783	11,241,783	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰り越し収支差額	0	0	0	

平成22年度決算額

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

刊行物配布一特別会計⑤

	平成22年第二次補正予算額	平成22年度決算額	差異	備考
事業収入	6,028,073	6,028,073	0	
雑収入	96	96	0	
他会計からの繰入金	472,380	472,380	0	
当期収入合計	6,500,549	6,500,549	0	
前期繰越収支差額	148,940	148,940	0	
収入合計	6,649,489	6,649,489	0	
事業費	1,888,390	1,888,390	0	
管理費	0	0	0	
繰入金支出	4,612,159	4,612,159	0	一般会計へ繰入金
当期支出合計	6,500,549	6,500,549	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰り越し収支差額	148,940	148,940	0	

平成22年度決算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

事務所賃貸一特別会計⑥

	平成22年第二次補正予 算額	平成22年度決算額	差異	備考
雑収入	562,800	562,800	0	
当期収入合計	562,800	562,800	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	562,800	562,800	0	
他会計への繰入金	562,800	562,800	0	
当期支出合計	562,800	562,800	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰り越し収支差額	0	0	0	

平成22年度決算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公益事業基金—特別会計⑦

	平成22年第二次補 正予算額	平成22年度決算額	差異	備考
繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
雑収入	0	0	0	
当期収入合計	7,000,000	7,000,000	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	7,000,000	7,000,000	0	
事業費	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計	0	0	0	
当期収支差額	7,000,000	7,000,000	0	
次期繰り越し収支差額	7,000,000	7,000,000	0	

平成22年度決算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

運用財産特別会計―特別会計⑧

	平成22年第二次補 正予算額	平成22年度決算額	差異	備考
雑収入	0	0	0	
当期収入合計	0	0	0	
前期繰越収支差額	85,355,434	85,355,434	0	
収入合計	85,355,434	85,355,434	0	
事業費	0	0	0	事務所、備品購入、雑費など
繰入金支出	56,063,003	56,063,003	0	公益事業基金へ繰り入れ(7,000,000円、退職金積み立てへ繰入(586,593円)、一般会計へ繰入(48,476,410円)
当期支出合計	56,063,003	56,063,003	0	
当期収支差額	-56,063,003	-56,063,003	0	
次期繰り越し収支差額	29,292,431	29,292,431	0	

平成22年度決算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

治療教育賞一特別会計⑨

	平成22年第二次補 正予算額	平成22年度決算額	差異	備考
雑収入	9,900	9,900	0	
当期収入合計	9,900	9,900	0	
前期繰越収支差額	2,200,000	2,200,000	0	
収入合計	2,209,900	2,209,900	0	
他会計への繰入金	9,900	9,900	0	
当期支出合計	9,900	9,900	0	
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	

平成22年度決算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

ARC特別会計—特別会計⑩

	平成22年第二次補正予算額	平成22年度決算額	差異	備考
会費収入	89,558	89,558	0	
雑収入	126	126	0	
他会計からの繰入金	9,900	9,900	0	
当期収入合計	99,584	99,584	0	
前期繰越収支差額	100,592	100,592	0	
収入合計	200,176	200,176	0	
事業費	4,125	4,125	0	為替損益、残高証明書
当期支出合計	4,125	4,125	0	
当期収支差額	95,459	95,459	0	
次期繰り越し収支差額	196,051	196,051	0	

平成22年度決算
収支計算書総括表

	合計	一般会計	①JICAコー ス	②JICA F U事業	③-1.カンボ ジア	③-2.カン ボジア	④発達障害 増加原因	⑤ 刊行物	⑥賃貸料	⑦公益事業 基金	⑧ 運用財産	⑨治療教育	⑩ARC
【収入の部】													
会 費 収 入	4,999,558	4,910,000	0	0	0	0		0		0	0	0	89,558
事 業 収 入	12,039,473	6,011,400	0	0	0	0	0	6,028,073		0	0	0	0
補 助 金 等 収 入	21,512,002	0	5,106,764	2,252,229	1,303,277	1,609,514	11,240,218	0		0	0	0	0
負 担 金 収 入	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
寄 付 金 収 入	188,200	188,200	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
雑 収 入	3,922,835	3,333,520	418	0	14,157	253	1,565	96	562,800	0	0	9,900	126
繰 入 金 収 入	68,071,591	60,436,528	0	0	152,783	0	0	472,380		7,000,000	0	0	9,900
敷 金 戻 り 収 入	1,328,544	1,328,544					0						
当期収入合計(A)	112,762,203	76,908,192	5,107,182	2,252,229	1,470,217	1,609,767	11,241,783	6,500,549	562,800	7,000,000	0	9,900	99,584
前 期 繰 越 収 支 差 額	93,310,006	997,070	0	0	4,445,939	62,031	0	148,940	0	0	85,355,434	2,200,000	100,592
収 入 合 計(B)	206,072,209	77,905,262	5,107,182	2,252,229	5,916,156	1,671,798	11,241,783	6,649,489	562,800	7,000,000	85,355,434	2,209,900	200,176
【支出の部】													
事 業 費	45,272,404	23,542,090	3,454,171	508,400	3,769,647	863,798	11,241,783	1,888,390	0	0	0	0	4,125
管 理 費	4,909,941	4,757,158	0	0	152,783	0	0	0		0	0	0	0
固定資産取得費	47,281,256	47,281,256					0						
繰 入 金 支 出	68,071,591	625,163	1,653,011	1,743,829	1,993,726	808,000	0	4,612,159	562,800	0	56,063,003	9,900	0
当期支出合計	165,535,192	76,205,667	5,107,182	2,252,229	5,916,156	1,671,798	11,241,783	6,500,549	562,800	0	56,063,003	9,900	4,125
当期正味財増減額	△ 52,772,989	702,525	0	0	△ 4,445,939	△ 62,031	0	0	0	7,000,000	△ 56,063,003	0	95,459
次期繰り越し収支差額	40,537,017	1,699,595	0	0	0	0	0	148,940	0	7,000,000	29,292,431	2,200,000	196,051

平成22年度決算
貸借対照表総括表

	合計	一般会計	①JICAコー ス	②JICA F U事業	③-1. カンボ ジア	③-2. カンボ ジア	④発達障 害増加原 因	⑤ 刊行物	⑥ 賃貸 料	⑦公益事業 基金	⑧. 運用財産	⑨治療教 育	⑩ ARC
【資産の部】													
流動資産	61,259,089	10,800,345	0	2,252,229	7,166,448	590,486	0	1,761,099	0	7,000,000	29,292,431	2,200,000	196,051
固定資産	46,276,363	46,276,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	300,884	300,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	107,836,336	57,377,592	0	2,252,229	7,166,448	590,486	0	1,761,099	0	7,000,000	29,292,431	2,200,000	196,051
【負債の部】									0				
流動負債	17,411,883	5,790,561	0	2,252,229	7,166,448	590,486	0	1,612,159	0	0	0	0	0
固定負債	5,526,210	5,526,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	22,938,093	11,316,771	0	2,252,229	7,166,448	590,486	0	1,612,159	0	0	0	0	0
【正味財産の部】													
正味財産	84,898,243	46,060,821	0	0	0	0	0	148,940	0	7,000,000	29,292,431	2,200,000	196,051
負債および正味財産合計	107,836,336	57,377,592	0	2,252,229	7,166,448	590,486	0	1,761,099	0	7,000,000	29,292,431	2,200,000	196,051

内部留保29,120,996＝資産107,836,336－公益事業基金7,000,000－治療教育賞2,200,000－運営固定資産(46,276,363＋300,884)－負債相当額22,938,093

29,120,996

30%＝

45,272,404＋4,909,941＋47,281,256＝97,463,601

平成22年度決算
正味財産増減計算書

	合計	一般会計	①JICAコー ス	②JICA F U事業	③-1.カン ボジア	③-2.カン ボジア	④発達障害 増加原因	⑤ 刊行物	⑥賃貸料	⑦公益事業 基金	⑧ 運用財産	⑨治療教育	⑩ARC
【増加原因の部】													
会 費 収 入	4,999,558	4,910,000	0	0	0			0		0	0	0	89,558
事 業 収 入	12,039,473	6,011,400	0	0	0		0	6,028,073		0	0	0	0
補 助 金 等 収 入	21,512,002	0	5,106,764	2,252,229	1,303,277	1,609,514	11,240,218	0		0	0	0	0
負 担 金 収 入	700,000	700,000	0	0	0			0		0	0	0	0
寄 付 金 収 入	188,200	188,200	0	0	0			0		0	0	0	0
雑 収 入	3,922,835	3,333,520	418	0	14,157	253	1,565	96	562,800	0	0	9,900	126
繰 入 金 収 入	68,071,591	60,436,528	0	0	152,783		0	472,380		7,000,000	0	0	9,900
当期収入合計(A)	111,433,659	75,579,648	5,107,182	2,252,229	1,470,217	1,609,767	11,241,783	6,500,549	562,800	7,000,000	0	9,900	99,584
【減少原因の部】													
事 業 費	45,272,404	23,542,090	3,454,171	508,400	3,769,647	863,798	11,241,783	1,888,390	0	0	0	0	4,125
管 理 費	5,914,834	5,762,051	0	0	152,783	0	0	0		0	0	0	0
繰 入 金 支 出	68,071,591	625,163	1,653,011	1,743,829	1,993,726	808,000	0	4,612,159	562,800	0	56,063,003	9,900	0
合計	119,258,829	29,929,304	5,107,182	2,252,229	5,916,156	1,671,798	11,241,783	6,500,549	562,800	0	56,063,003	9,900	4,125
当期計上増減額	△ 7,825,170	45,650,344	0	0	△ 4,445,939	△ 62,031	0	0	0	7,000,000	△ 56,063,003	0	95,459
退職給与引当金繰入額	586,593	586,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 8,411,763	45,063,751	0	0	△ 4,445,939	△ 62,031	0	0	0	7,000,000	△ 56,063,003	0	95,459
前期繰越正味財産	93,310,006	997,070	0	0	4,445,939	62,031	0	148,940	0	0	85,355,434	2,200,000	100,592
期末正味財産合計額	84,898,243	46,060,821	0	0	0	0	0	148,940	0	7,000,000	29,292,431	2,200,000	196,051

平成22年度決算
財産目録総括表

	合計	一般	JICA	FU	カンボジア1	カンボジア2	WAM	刊行物	資資料	公益事業	運用財産	治産教育員	ARC
【資産の部】													
流動資産													
現金預金	30,655,828	5,549,740	0	0	7,166,448	590,486	0	1,761,099	0	3,000,000	10,192,004	2,200,000	196,051
現金 現金手許有高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	26,173,250	5,549,740	0	0	7,166,448	590,486	0	422,068	0	3,000,000	9,248,457	0	196,051
三菱東京UFJ1	6,105,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,105,639	0	0
住友信託銀行・東京営業部	110,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,320
三菱信託銀行・虎ノ門支店	5,549,740	5,549,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
りそな銀行(運用財産)	1,412,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,366	0	0
りそな銀行19	438,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,192	0	0
東京三菱銀行・神保町支店	247,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,554	0	0
興産信用金庫4 刊行物配布	422,068	0	0	0	0	0	0	422,068	0	0	0	0	0
興産信用金庫7 JICA	95,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,541	0	0
興産信用金庫9 一般会計	949,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,165	0	0
興産信用金庫10 カンボジア	5,062	0	0	0	5,062	0	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	0
カンボジア銀行	4,074,592	0	0	0	4,074,592	0	0	0	0	0	0	0	0
三菱東京UFJ銀行・カンボジア	3,086,794	0	0	0	3,086,794	0	0	0	0	0	0	0	0
三菱東京UFJ銀行・トヨタ財団	590,486	0	0	0	0	590,486	0	0	0	0	0	0	0
三菱東京UFJ外貨貯金	85,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,731
三菱東京UFJ公益事業基金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
郵便振替	2,282,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,547	0	0
書籍	1,339,031	0	0	0	0	0	0	1,339,031	0	0	0	0	0
一般会計	943,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,547	0	0
定期預金	0	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	0	0	2,200,000	0
住友信託銀行	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0
有価証券	19,100,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,100,427	0	0
有価証券	19,100,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,100,427	0	0
未収金	10,746,114	4,493,885	0	2,252,229	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0
未収金	10,746,114	4,493,885	0	2,252,229	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0
仮払金	756,720	756,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	756,720	756,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	61,259,089	10,800,345	0	2,252,229	7,166,448	590,486	0	1,761,099	0	7,000,000	29,292,431	2,200,000	196,051
固定資産													
基本財産	0												
その他の固定資産													
建物	24,707,552	24,707,552											
土地	19,001,289	19,001,289											
什器備品	2,567,542	2,567,542											
電話加入権	300,884	300,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	46,577,247	46,577,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	46,577,247	46,577,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	107,836,336	57,377,592	0	2,252,229	7,166,448	590,486	0	1,761,099	0	7,000,000	29,292,431	2,200,000	196,051
【負債の部】													
流動負債													
未払金	9,253,670	5,389,282	0	2,252,229	0	0	0	1,612,159	0	0	0	0	0
未払金	9,253,670	5,389,282	0	2,252,229	0	0	0	1,612,159	0	0	0	0	0
預り金	331,279	331,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税	98,640	98,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全特連所得税	1,360	1,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民税	67,500	67,500											
社会保険料	125,565	125,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全特連社会保険料	38,214	38,214	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	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受け金	7,756,934	0	0	0	7,166,448	590,486	0	0	0	0	0	0	0
前受け金	0	0	0	0	7,166,448	590,486	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	17,411,883	5,790,561	0	2,252,229	7,166,448	590,486	0	1,612,159	0	0	0	0	0
固定負債													
退職給与引当金	5,526,210	5,526,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	5,526,210	5,526,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	22,938,093	11,316,771	0	2,252,229	7,166,448	590,486	0	1,612,159	0	0	0	0	0
正味財産	84,898,243	46,060,821	0	0	0	0	0	148,940	0	7,000,000	29,292,431	2,200,000	196,051
負債及び正味財産合計	107,836,336	57,377,592	0	2,252,229	7,166,448	590,486	0	176,1099	0	7,000,000	29,292,431	2,200,000	196,051