

社団法人 日本発達障害福祉連盟

平成 23 年度決算

社団法人日本発達障害福祉連盟  
平成23年度決算  
収支決算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

収入	項目	平成23年度 補正予算額	平成23年度 決算額	平成23年度決算額内訳		差異	適用
		合計	合計	法人会計	公益事業会計		
	固定資産運用益	1,800,000	1,802,554	1,802,554	0	2,554	
	受け取り会費	4,513,000	4,560,000	2,280,000	2,280,000	47,000	正会員(2040000)、賛助会員(2520000)
	事業収入	13,003,000	12,793,136	0	12,793,136	-209,864	医学、自閉症セミナー、刊行物、海外NGO支援事業、事務所賃貸
	委託費	7,121,000	7,101,282	0	7,101,282	-19,718	国際協力機構委託事業 集団研修コース、同フォローアップ事業
	補助金	9,072,000	8,778,885	0	8,778,885	-293,115	カンボジア住民による知的障害者支援(外務省、トヨタ財団補助金)、アジア会議参加事業(東京共同募金会)
	分担金	700,000	700,000	0	700,000	0	発達障害月間一東日本大震災支援事業
	寄付金	1,217,000	1,220,531	441,500	779,031	3,531	東日本大震災義援金(578,823)、アジア会議参加(200,208)、法人(441,500)
	雑収益	137,000	349,889	268,339	81,550	212,889	印税(250089)、雑収益(99800)
	繰入金収入	2,828,000	3,598,069	0	3,598,069	770,069	法人会計より
	当期収入計	40,391,000	40,904,346	4,792,393	36,111,953	513,346	
支出	項目	平成23年度 補正予算	平成23年度 決算	法人会計	公益事業会計	差異	適用
事業費	給与手当	12,970,000	12,955,255	0	12,955,255	-14,745	本邦職員
	臨時雇い賃金	983,000	982,934	0	982,934	-66	本邦およびカンボジア
	福利厚生	2,070,000	2,066,854	0	2,066,854	-3,146	本邦職員
	旅費交通費	5,155,000	4,980,937	0	4,980,937	-174,063	海外渡航費、現地交通費、日本国内旅費・交通費
	通信運搬	1,355,000	1,328,796	0	1,328,796	-26,204	JLニュース、福祉月間・セミナー広報、刊行物送料、電話代 他
	什器備品	10,000	0	0	0	-10,000	
	消耗品	2,650,000	2,525,286	0	2,525,286	-124,714	事務用品、他
	修繕	0	0	0	0	0	
	印刷製本	3,970,000	3,962,073	0	3,962,073	-7,927	JLニュース、福祉月間・セミナー広報、刊行物、事業報告書、コピー代
	燃料(カンボジア)	0	0	0	0	0	ガソリン代
	水光熱費	15,000	14,721	0	14,721	-279	カンボジア事務所
	賃借料	1,521,000	1,520,005	0	1,520,005	-995	カンボジア車両、本邦セミナー会場、PC等
	諸謝金	4,070,000	4,269,812	0	4,269,812	199,812	研修コース、医学セミナー、自閉症セミナー講師謝金、JLニュース執筆謝金、他
	租税公課		0	0	0	0	
	支払い負担金(会費)	110,000	109,566	0	109,566	-434	東日本大震災支援、AFID
	助成金	530,000	529,713	0	529,713	-287	アジア会議本人、支援者会議参加助成
	寄付金	0	0	0	0	0	
	委託費	980,000	577,500	0	577,500	-402,500	アジア会議DVD編集等
	教材費	0	27,820	0	27,820	27,820	JICA研修
	雑費	1,732,000	940,464	0	940,464	-791,536	事務所共益費・修繕積立金(賃貸分)、振込手数料、セミナー雑費、他
	事業費計	38,121,000	36,791,736	0	36,791,736	-1,329,264	
管理費	給与手当	1,438,000	1,438,473	1,438,473	0	473	本邦職員
	福利厚生	230,000	229,650	229,650	0	-350	本邦職員
	会議費	0	61,404	61,404	0	61,404	理事会他
	旅費交通費	0	9,810	9,810	0	9,810	
	通信運搬	46,000	75,600	75,600	0	29,600	
	什器備品	0	8,110	8,110	0	8,110	
	消耗品	0	0	0	0	0	
	修繕	0	0	0	0	0	
	印刷製本	600,000	597,663	597,663	0	-2,337	賛助会員贈呈用発達障害白書
	水光熱費	120,000	122,360	122,360	0	2,360	本邦事務所
	賃借	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	
	租税公課	270,000	276,500	276,500	0	6,500	固定資産税等
	支払い負担金	250,000	254,896	254,896	0	4,896	JD、JANNET、身定協
	雑費	690,000	1,418,846	1,418,846	0	728,846	事務所共益費・修繕積立金、桑原会計等
	管理費計	3,644,000	4,493,312	4,493,312	0	849,312	
	繰入金支出	2,828,000	3,598,069	3,598,069	0	770,069	公益事業会計へ
	当期支出計	44,593,000	44,883,117	8,091,381	36,791,736	290,117	
	当期収支差額	-4,202,000	-3,978,771	-3,298,988	-679,783	223,229	

社団法人日本発達障害福祉連盟  
平成23年度決算  
正味財産増減計算書  
平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

収入	項目	平成23年度補正 予算額	平成23年度 決算額	平成23年度決算額内訳		差異	適用
		合計	合計	法人会計	公益事業会計		
	固定資産運用益	1,800,000	1,802,554	1,802,554	0	2,554	
	受け取り会費	4,513,000	4,560,000	2,280,000	2,280,000	47,000	正会員(2040000)、賛助会員(2520000)
	事業収入	13,003,000	12,793,136	0	12,793,136	-209,864	医学、自閉症セミナー、刊行物、海外NGO支援事業、事務所賃貸
	委託費	7,121,000	7,101,282	0	7,101,282	-19,718	国際協力機構委託事業 集団研修コース、同フォローアップ事業
	補助金	9,072,000	8,778,885	0	8,778,885	-293,115	カンボジア住民による知的障害者支援(外務省、トヨタ財団補助金)、アジア会議参加事業(東京共同募金会)
	分担金	700,000	700,000	0	700,000	0	発達障害月間一東日本大震災支援事業
	寄付金	1,217,000	1,220,531	441,500	779,031	3,531	東日本大震災義援金(578,823)、アジア会議参加(200,208)、法人(441,500)
	雑収益	137,000	349,889	268,339	81,550	212,889	印税(250089)、雑収益(99800)
	繰入金収入	2,828,000	3,598,069	0	3,598,069	770,069	法人会計より
	当期収入計	40,391,000	40,904,346	4,792,393	36,111,953	513,346	
支出	項目	補正予算額	決算額合計	法人会計	公益事業会計	差異	適用
事業費	給与手当て	12,970,000	12,955,255	0	12,955,255	-14,745	本邦職員
	臨時雇い賃金	983,000	982,934	0	982,934	-66	本邦およびカンボジア
	福利厚生	2,070,000	2,066,854	0	2,066,854	-3,146	本邦職員
	旅費交通費	5,155,000	4,980,937	0	4,980,937	-174,063	海外渡航費、現地交通費、日本国内旅費・交通費
	通信運搬	1,355,000	1,328,796	0	1,328,796	-26,204	JLニュース、福祉月間・セミナー広報、刊行物送料、電話代 他
	減価償却	0	0	0	0	0	
	什器備品	10,000	0	0	0	-10,000	
	消耗品	2,650,000	2,525,286	0	2,525,286	-124,714	事務用品、他
	修繕	0	0	0	0	0	
	印刷製本	3,970,000	3,962,073	0	3,962,073	-7,927	JLニュース、福祉月間・セミナー広報、刊行物、事業報告書、コピー代
	燃料(カンボジア)	0	0	0	0	0	ガソリン代
	水光熱費	15,000	14,721	0	14,721	-279	カンボジア事務所
	賃借料	1,521,000	1,520,005	0	1,520,005	-995	カンボジア車両、本邦セミナー会場、PC等
	諸謝金	4,070,000	4,269,812	0	4,269,812	199,812	研修コース、医学セミナー、自閉症セミナー講師謝金、JLニュース執筆謝金、他
	租税公課		0	0	0	0	
	支払い負担金(会費)	110,000	109,566	0	109,566	-434	東日本大震災支援、AFID
	助成金	530,000	529,713	0	529,713	-287	アジア会議本人、支援者会議参加助成
	寄付金	0	0	0	0	0	
	委託費	980,000	577,500	0	577,500	-402,500	アジア会議DVD編集
	教材費	0	27,820	0	27,820	27,820	JICA研修生
雑費	1,732,000	940,464	0	940,464	-791,536	事務所共益費・修繕積立金(賃貸分)、振込手数料、セミナー雑費、他	
	事業費計	38,121,000	36,791,736	0	36,791,736	-1,329,264	
管理費	給与手当て	1,438,000	1,438,473	1,438,473	0	473	本邦職員
	福利厚生	230,000	229,650	229,650	0	-350	本邦職員
	会議費	0	61,404	61,404	0	61,404	理事会他
	旅費交通費	0	9,810	9,810	0	9,810	
	通信運搬	46,000	75,600	75,600	0	29,600	
	什器備品	0	8,110	8,110	0	8,110	
	消耗品	0	0	0	0	0	
	修繕	0	0	0	0	0	
	印刷製本	600,000	597,663	597,663	0	-2,337	賛助会員贈呈用発達障害白書
	水光熱費	120,000	122,360	122,360	0	2,360	本邦事務所
	賃借	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	
	租税公課	270,000	276,500	276,500	0	6,500	固定資産税等
	支払い負担金	250,000	254,896	254,896	0	4,896	JD, JANNET, 身定協
	雑費	690,000	1,418,846	1,418,846	0	728,846	事務所共益費・修繕積立金、桑原会計等
	管理費計	3,644,000	4,493,312	4,493,312	0	849,312	
	繰入金支出	2,828,000	3,598,069	3,598,069	0	770,069	公益事業会計へ
	当期支出計	44,593,000	44,883,117	8,091,381	36,791,736	290,117	
	当期計上増減額	-4,202,000	-3,978,771	-3,298,988	-679,783	223,229	
	当期正味財産増減額	-4,202,000	-3,978,771	-3,298,988	-679,783	223,229	
	前期繰越正味財産	84,898,243	84,898,243	83,556,182	1,342,061	0	公益事業会計:アジア会議指定寄付金、刊行物未収金、ARC
	期末正味財産合計額	80,696,243	80,919,472	80,257,194	662,278	223,229	公益事業会計:アジア会議指定寄付金、刊行物未収金、ARC

社団法人日本発達障害福祉連盟  
 平成23年度決算  
 貸借対照表  
 2012/3/31現在

(単位:円)

科目	22年度	23年度	増減
現金	0		
普通預金	28,455,828	18,767,017	-9,688,811
定期預金	0	0	
	28,455,828	18,767,017	-9,688,811
未収金	10,746,114	2,462,459	-8,283,655
仮払い金	756,720	0	-756,720
<b>流動資産合計</b>	<b>39,958,662</b>	<b>21,229,476</b>	<b>-18,729,186</b>
建物	24,707,552	24,707,552	0
什器備品	2,567,542	2,567,542	0
土地	19,001,269	19,001,269	0
電話加入権	300,884	300,884	0
治療教育賞基金	2,200,000	2,200,000	0
投資有価証券	19,100,427	16,956,983	-2,143,444
<b>固定資産合計</b>	<b>67,877,674</b>	<b>65,734,230</b>	<b>-2,143,444</b>
<b>資産合計</b>	<b>107,836,336</b>	<b>86,963,706</b>	<b>-20,872,630</b>
未払い金	9,253,670	0	0
前受け金	7,756,934	130,000	0
預り金	331,279	388,024	56,745
仮受け金	70,000	0	-70,000
<b>流動負債合計</b>	<b>17,411,883</b>	<b>518,024</b>	<b>-16,893,859</b>
退職金引き当て金	5,526,210	5,526,210	0
<b>固定負債合計</b>	<b>5,526,210</b>	<b>5,526,210</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>22,938,093</b>	<b>6,044,234</b>	<b>-16,893,859</b>
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	84,898,243	80,919,472	-16,893,859
<b>正味財産合計</b>	<b>84,898,243</b>	<b>80,919,472</b>	<b>-3,978,771</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>107,836,336</b>	<b>86,963,706</b>	<b>-20,872,630</b>

社団法人日本発達障害福祉連盟  
平成23年度決算  
財産目録  
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	
現金預金	18,767,017
手元現金	0
普通預金合計	18,767,017
三菱東京UFJ銀行東京公務部 1	3,694,634
三菱東京UFJ銀行東京公務部 2	651,110
三菱東京UFJ銀行東京公務部 3	2,956
三菱東京UFJ銀行東京公務部 4	6,463,170
三菱東京UFJ銀行東京公務部 5	296,859
三菱東京UFJ銀行東京公務部 6	247,077
三菱東京UFJ銀行東京公務部 7	314
りそな銀行九段支店 1	76,034
りそな銀行九段支店 2	40,663
興産信用金庫飯田橋支店 1	19,746
興産信用金庫飯田橋支店 1	67,632
住友信託銀行東京営業所	10,015
東京三菱UFJ信託銀行本店	5,550,679
Foreign Trade Bank of Cambodia	4,000
郵便振替 1	792,617
郵便振替 2	849,511
未収金	2,462,459
JICA フォローアップ	2,094,383
刊行物	368,076
<b>流動資産合計</b>	<b>21,229,476</b>
<b>固定資産</b>	
<b>その他の固定資産</b>	
建物	24,707,552
什器備品	2,567,542
土地	19,001,269
電話加入権	300,884
基金(治療教育賞)	2,200,000
投資有価証券	16,956,983
<b>固定資産合計</b>	<b>65,734,230</b>
<b>資産合計</b>	<b>86,963,706</b>
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	
前受け金	130,000
前受け会費	130,000
預り金	388,024
所得税	84,510
全特連所得税	5,730
社会保険料	205,058
全特連社会保険料	92,726
<b>流動負債合計</b>	<b>518,024</b>
<b>固定負債</b>	
退職給与引当金	5,526,210
<b>固定負債合計</b>	<b>5,526,210</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,044,234</b>
<b>正味財産</b>	<b>80,919,472</b>