

社団法人日本発達障害福祉連盟
平成24年度決算書
 正味財産増減計算書
 平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科目	平成24年度予算額	平成24年度決算額	決算内訳		差額 決算-予算	適用
			法人会計	公益事業会計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受け取り入金	0	0	0	0	0	
受け取り会費	4,640,000	5,010,000	2,505,000	2,505,000	370,000	
正会員会費	2,040,000	2,040,000	1,020,000	1,020,000	0	
賛助会員会費	2,600,000	2,970,000	1,485,000	1,485,000	370,000	
事業収益	14,728,000	11,164,082	0	11,164,082	-3,563,918	
参加費収益	4,840,000	3,951,292	0	3,951,292	-888,708	医学セミナー(1526千円)、自閉症セミナー(2425千円)
頒布収益	7,100,000	5,672,330	0	5,672,330	-1,427,670	
事務所賃料収益	1,608,000	1,316,880	0	1,316,880	-291,120	
人材派遣事業収益	1,180,000	223,580	0	223,580	-956,420	海外団体支援
委託事業収益	7,302,000	7,250,068	0	7,250,068	-51,932	
研修事業委託費収益	5,207,000	6,145,489	0	6,145,489	938,489	地域住民による知的障害者支援コース(国際協力機構委託事業)
情報提供事業委託費収益	2,095,000	1,104,579	0	1,104,579	-990,421	同フォローアップ事業(国際協力機構委託事業)
補助金収入	7,918,000	0	0	0	-7,918,000	
受け取り国庫補助金収入	7,918,000	0	0	0	-7,918,000	
受け取り負担金収益	700,000	700,000	0	700,000	0	発達障害福祉月間(東日本大震災支援事業)
受け取り負担金収益	700,000	700,000	0	700,000	0	
受け取り寄付金	1,200,000	152,082	100,000	52,082	-1,047,918	
受け取り寄付金	600,000	100,000	100,000	0	-500,000	
募金収益	600,000	52,082	0	52,082	-547,918	発達障害福祉月間事業(東日本大震災復興支援事業)
雑収益	660,000	630,014	491,817	138,197	-29,986	
受け取り利息	200,000	324,509	291,312	33,197	124,509	
雑収入	460,000	305,505	200,505	105,000	-154,495	印税(190274)、公告料(105,000)、その他(10231)
経常収益計	37,148,000	24,906,246	3,096,817	21,809,429	-12,241,754	
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	12,699,000	11,735,251	0	11,735,251	-963,749	本邦職員
臨時雇い賃金	872,000	280,219	0	280,219	-391,781	本邦およびカンボジア職員
福利厚生	1,798,000	1,831,240	0	1,831,240	33,240	本邦職員
旅費交通費	4,343,000	1,555,118	0	1,555,118	-2,787,882	海外渡航費(研修コース、海外団体支援)および、日本国内旅費・交通費(研修コース、セミナー講師国内旅費、他)
通信運搬	1,694,000	825,924	0	825,924	-868,076	JLニュース発送料、発達障害福祉月間・セミナー広報、刊行物送料、電話代他
減価償却	1,233,000	1,232,523	0	1,232,523	-477	
什器備品	0	0	0	0	0	
消耗品	1,293,000	638,034	0	638,034	-654,966	事務用品、研修生用教材、他
修繕	0	88,027	0	88,027	88,027	PC修繕費、事務所備品修繕費
印刷製本	4,698,000	3,134,471	0	3,134,471	-1,563,529	JLニュース、発達障害福祉月間・セミナー広報、知的障害第11版日本語訳刊行物、事業報告書、コピー代
燃料(カンボジア)	21,000	0	0	0	-21,000	ガソリン代
水光熱費	0	0	0	0	0	
賃借料	1,575,000	1,024,950	0	1,024,950	-550,050	セミナー会場、PC等
諸謝金	3,534,000	2,365,228	0	2,365,228	-1,168,772	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
教材費	0	40,481	0	40,481	40,481	JICAコース等
租税公課	0	420,670	0	420,670	420,670	固定資産税90%、消費税等
支払い負担金(会費)	195,000	184,440	0	184,440	-10,560	JD、JANNET、SSKP、ARC、AFID
助成金	0	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	0	
委託費	403,000	329,508	0	329,508	-73,492	
雑費	1,317,000	1,167,346	0	1,167,346	-149,654	事務所共益費・修繕積立金、振込手数料、セミナー雑費、他
事業費計	35,475,000	26,853,430	0	26,853,430	-8,621,570	
管理費						
給与手当	1,411,000	1,303,917	1,303,917	0	-107,083	本邦職員
福利厚生	151,000	203,471	203,471	0	52,471	本邦職員
会議費	40,000	43,308	43,308	0	3,308	理事会弁当、他
旅費交通費	0	0	0	0	0	
通信運搬	0	0	0	0	0	
減価償却費	137,000	136,947	136,947	0	-53	
什器備品	0	398	398	0	398	
消耗品	0	0	0	0	0	

科目	平成24年度予算額	平成24年度決算額	決算内訳		差額 決算-予算	適用
			法人会計	公益事業会計		
修繕費	22,000	0	0	0	-22,000	
印刷製本	700,000	652,878	652,878	0	-47,122	賛助会員贈呈用発達障害白書、その他
水光熱費	150,000	139,788	139,788	0	-10,212	本邦事務所
賃借	0	0	0	0	0	
贈謝金	0	0	0	0	0	
租税公課	277,000	25,530	25,530	0	-251,470	固定資産税10%
支払い負担金	0	0	0	0	0	
支払い利息	0	0	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	0	0	
雑費	155,000	99,024	99,024	0	-55,976	事務所共益費・修繕積立金等
管理費計	3,043,000	2,605,261	2,605,261	0	-437,739	
経常費用計	38,518,000	29,458,691	2,605,261	26,853,430	-5,059,309	
評価損益等調整前当期計上増減額	-1,370,900	-4,552,445	491,556	-5,044,001	-3,182,445	
投資有価証券評価損益等	-80,000	1,066,723	1,066,723	0	1,146,723	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期計上増減額	-1,450,900	-3,485,722	1,558,279	-5,044,001	-2,035,722	
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替	0	0	-628,503	628,503	0	
当期一般正味財産増減額	-1,450,900	-3,485,722	929,776	-4,415,498	-2,035,722	
一般正味財産期首残高	80,919,000	80,919,472	21,614,708	59,304,764	472	
一般正味財産期末残高	79,469,000	77,433,750	22,544,484	54,889,266	-2,035,250	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	
受け取り補助金	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	79,469,470	77,433,750	22,544,484	54,889,266	-2,035,720	

注1 単年度の借入金限度額を¥10,000,000とする。
注2 債務負担額は無し。

社団法人日本発達障害福祉連盟

平成24年度決算書

貸借対照表

平成25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			
	現金	0	0	
	普通預金	7,963,742	13,240,807	
	郵便振替	3,294,763		
	受取手形	0	0	
	未収会費	0	0	0
	未収金	887,546	2,462,459	-1,574,913
	前払金	200,440		
	有価証券	0		
	仮払い金	0	0	
	流動資産合計	12,346,491	15,703,266	-3,356,775
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
	退職給付引当資産	5,526,210	5,526,210	0
(3) その他の固定資産				
	建物	23,929,560	24,707,552	-777,992
	什器備品	1,976,064	2,567,542	-591,478
	土地	19,001,269	19,001,269	0
	電話加入権	300,884	300,884	0
	治療教育賞資産	2,200,000	2,200,000	0
	投資有価証券	18,023,706	16,956,983	1,066,723
	その他の固定資産合計	65,431,483	65,734,230	-302,747
	固定資産合計	70,957,693	71,260,440	-302,747
	資産合計	83,304,184	86,963,706	-3,659,522
II 負債の部				
I. 流動負債				
	支払手形	0		
	未払い金	0	0	0
	前受け金	91,500	130,000	0
	預り金	252,724	388,024	-135,300
	仮受け金	0	0	0
	借入金	0		
	賞与引当金	0		
	流動負債計	344,224	518,024	-173,800
2. 固定負債				
	長期借入金	0		
	退職金引き当て金	5,526,210	5,526,210	0
	固定負債合計	5,526,210	5,526,210	0
	負債合計	5,870,434	6,044,234	-173,800
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産				
	代替基金	0		
	一般正味財産	77,433,750	80,919,472	-3,485,722
	(うち基本財産への充当額)	0		
	(うち特定資産への充当額)	0	0	
	正味財産合計	77,433,750	80,919,472	-3,485,722
	負債及び正味財産合計	83,304,184	86,963,706	-3,659,522

社団法人 日本発達障害福祉連盟
平成24年度決算書
財産目録
平成25年3月31日現在

貸借対照表科目	場所、物量等	使用目的	当年度
1. 流動資産			
現金預金			11,258,505
現金			0
預金			
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 3570899	運転資金として	1,505,744
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 0036859	運転資金として	668,546
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 2980688	運転資金として	3,424
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 0035230	運転資金として	5,065,589
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部	運転資金として	296,907
	普通預金東京三菱UFJ銀行神保町支店 1227075	運転資金として	246,600
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 0035887	運転資金として	314
	普通預金りそな銀行九段支店 1258423	運転資金として	76,050
	普通預金りそな銀行九段支店 1205705	運転資金として	28,718
	普通預金住友信託銀行東京営業部 4857502	運転資金として	41,761
	普通預金 三菱信託銀行本店 3071123	運転資金として	25,386
	普通預金Foreign Trade Bank of Cambodia	運転資金として	4,703
	郵便振替 00180-7-196715	運転資金として	1,546,441
	郵便振替 00120-8-69032	運転資金として	1,748,322
			0
受取手形			0
未収会費			0
未収金			887,546
前払金			200,440
有価証券			0
仮払い金			0
流動資産合計			12,346,491
2. 固定資産			
(1)基本財産			0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 三菱信託銀行本店	従業員に対する退職金の支 払いに備えたもの	5,526,210
(3)その他の固定資産			
建物	106.59㎡ 東京都北区 I-9-10 パレドール六 義園北402号室		23,929,560
什器備品	印刷機、複合機各1等		1,976,064
土地	東京都北区中里1-9-10 160.551分の11.414		19,001,269
電話加入権	電話2、FAX1		300,884
治療教育賞資産	普通預金 住友信託銀行 東京営業所	アジア地域の優良な事業実施 を奨励するための資産	2,200,000
投資有価証券	第132回利付国債(20年)		18,023,706
その他の固定資産合計			65,431,483
固定資産合計			70,957,693
資産合計			83,304,184
II 負債の部			
I. 流動負債			
支払手形			0
未払い金			0
前受け金	田中晴美さん、日本旅行他	平成25年度分賛助会費、広告	91,500
預り金	従業員	平成24年3月分所得税、社会 保険料	252,724
借入金			0
賞与引当金			0
流動負債計			344,224
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職金引き当て金		従業員に対する退職金の支 払いに備えたもの	5,526,210
固定負債合計			5,526,210
負債合計			5,870,434
正味財産			77,433,750