

2015年度 第6回(通算第36回)総会 第四号議案

貸借対照表(法人)

2015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	94,033,283	88,897,742	5,135,541
前払金	912,107	1,292,735	△ 380,628
未収金	11,065,019	12,377,208	△ 1,312,189
仮払金	105,850	270,420	△ 164,570
流動資産合計	106,116,259	102,838,105	3,278,154
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	8,465,790	8,108,940	356,850
減価償却累計額	△ 6,638,860	△ 6,649,683	10,823
電話加入権	332,414	378,414	△ 46,000
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	2,159,344	1,837,671	321,673
固定資産合計	2,159,344	1,837,671	321,673
資産合計	108,275,603	104,675,776	3,599,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,861,548	5,709,932	△ 848,384
前受金	450,000	750,000	△ 300,000
預り金	2,006,981	4,686,663	△ 2,679,682
仮受金	4,700,580	28,920	4,671,660
翌年度会費預り金	20,432,000	19,975,000	457,000
翌々年度会費預り金	10,000	5,000	5,000
賞与引当金	442,910	476,171	△ 33,261
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等	962,365	0	962,365
流動負債合計	33,866,384	31,631,686	2,234,698
負債合計	33,866,384	31,631,686	2,234,698
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	74,409,219	73,044,090	1,365,129
正味財産合計	74,409,219	73,044,090	1,365,129
負債及び正味財産合計	108,275,603	104,675,776	3,599,827

貸借対照表(本部)

2015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	40,594,022	34,863,301	5,730,721
前払金	729,001	1,056,405	△ 327,404
未収金	2,620,000	791,000	1,829,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	43,943,023	36,710,706	7,232,317
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	4,043,760	4,043,760	0
減価償却累計額	△ 4,043,748	△ 4,031,669	△ 12,079
電話加入権	151,424	151,424	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	151,436	163,515	△ 12,079
固定資産合計	151,436	163,515	△ 12,079
資産合計	44,094,459	36,874,221	7,220,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	279,962	210,000	69,962
前受金	150,000	0	150,000
預り金	1,960,808	2,240,375	△ 279,567
仮受金	130,103	0	130,103
翌年度会費預り金	20,260,000	19,705,000	555,000
翌々年度会費預り金	10,000	5,000	5,000
賞与引当金	442,910	476,171	△ 33,261
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等	962,365	0	962,365
流動負債合計	24,196,148	22,636,546	1,559,602
負債合計	24,196,148	22,636,546	1,559,602
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	19,898,311	14,237,675	5,660,636
正味財産合計	19,898,311	14,237,675	5,660,636
負債及び正味財産合計	44,094,459	36,874,221	7,220,238

貸借対照表(支部)

2015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	53,439,261	54,034,441	△ 595,180
前払金	183,106	236,330	△ 53,224
未収金	8,445,019	11,586,208	△ 3,141,189
仮払金	105,850	270,420	△ 164,570
流動資産合計	62,173,236	66,127,399	△ 3,954,163
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	4,422,030	4,065,180	356,850
減価償却累計額	△ 2,595,112	△ 2,618,014	22,902
電話加入権	180,990	226,990	△ 46,000
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	2,007,908	1,674,156	333,752
固定資産合計	2,007,908	1,674,156	333,752
資産合計	64,181,144	67,801,555	△ 3,620,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,581,586	5,499,932	△ 918,346
前受金	300,000	750,000	△ 450,000
預り金	46,173	2,446,288	△ 2,400,115
仮受金	4,570,477	28,920	4,541,557
翌年度会費預り金	172,000	270,000	△ 98,000
翌々年度会費預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0
流動負債合計	9,670,236	8,995,140	675,096
負債合計	9,670,236	8,995,140	675,096
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	54,510,908	58,806,415	△ 4,295,507
正味財産合計	54,510,908	58,806,415	△ 4,295,507
負債及び正味財産合計	64,181,144	67,801,555	△ 3,620,411

正味財産増減計算書（法人）

2014年4月 1日から2015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			
受 取 会 費	61,580,000	59,805,000	1,775,000
正 会 員 受 取 会 費	50,180,000	49,505,000	675,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	11,400,000	10,300,000	1,100,000
事 業 収 益	129,512,747	106,414,675	23,098,072
研 修 事 業 収 益	7,963,228	7,472,329	490,899
普 及 啓 発 事 業 収 益	8,180,790	1,712,580	6,468,210
相 談 事 業 収 益	6,965,355	4,432,730	2,532,625
調 査 研 究 事 業 収 益	150,000	546,484	△ 396,484
公 益 共 通 事 業 収 益	0	47,340	△ 47,340
受 託 事 業 収 益	106,253,374	92,203,212	14,050,162
受 取 補 助 金 等	35,014,130	33,609,200	1,404,930
受 取 国 庫 補 助 金	0	0	0
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	8,029,822	8,559,000	△ 529,178
受 取 民 間 助 成 金	26,984,308	25,050,200	1,934,108
受 取 寄 付 金	58,106,356	53,520,642	4,585,714
受 取 寄 付 金	58,106,356	53,520,642	4,585,714
雑 収 益	3,105,213	3,476,573	△ 371,360
受 取 利 息 益	39,411	16,042	23,369
雑 収 益	3,065,802	3,460,531	△ 394,729
経常収益計	287,318,446	256,826,090	30,492,356
(2) 経常費用			
事 業 費	227,097,763	205,642,838	21,454,925
役 員 報 酬	2,400,000	2,400,000	0
給 料 手 当	30,905,476	30,397,847	507,629
賞 与 引 当 金 繰 入 額	332,183	357,128	△ 24,945
臨 時 雇 賃 金	33,736,323	26,113,948	7,622,375
福 利 厚 生 費	3,842,950	2,981,058	861,892
会 議 場 費	6,803,381	7,381,816	△ 578,435
旅 費 交 通 費	5,721,357	5,967,954	△ 246,597
通 信 運 搬 費	54,623,676	50,283,015	4,340,661
消 耗 什 器 備 品 費	19,129,998	18,355,876	774,122
消 耗 什 器 備 品 費	1,080,032	607,648	472,384
修 繕 費	11,104,229	10,776,701	327,528
諸 費	100,714	161,008	△ 60,294
印 刷 費	877,007	798,690	78,317
印 刷 費	24,741,625	19,574,986	5,166,639
光 熱 水 本 料 費	1,056,968	496,606	560,362
賃 借 料 費	10,684,886	10,422,796	262,090
食 料 費	0	91,898	△ 91,898
保 険 料 費	714,067	1,618,213	△ 904,146
新 聞 図 書 費	424,159	308,328	115,831
諸 謝 金	8,804,024	9,945,274	△ 1,141,250

租	税	公	課	2,127,016	1,215,014	912,002
支	払	運	費	0	0	0
支	払	付	金	30,000	42,000	△ 12,000
委		託	費	4,803,190	3,431,902	1,371,288
雑			費	2,677,295	1,531,335	1,145,960
減	価	償	費	377,207	381,797	△ 4,590
管	理	却	費	58,855,554	54,233,492	4,622,062
役	員	報	酬	600,000	600,000	0
給	料	手	当	3,932,405	3,501,204	431,201
賞	与	引	金	110,727	119,043	△ 8,316
臨	時	雇	賃	5,935,964	6,630,417	△ 694,453
福	利	厚	生	1,234,734	941,386	293,348
会		議	費	2,648,995	2,673,424	△ 24,429
会		場	費	2,357,818	1,544,763	813,055
旅	費	交	通	26,992,720	22,345,353	4,647,367
通	信	運	搬	974,330	1,068,374	△ 94,044
消	耗	器	備	724,220	1,141,526	△ 417,306
消	什	品	品	3,320,428	3,703,103	△ 382,675
修	耗			75,104	43,197	31,907
諸		繕	費	273,000	278,900	△ 5,900
印	刷	會	費	2,802,997	2,039,114	763,883
光	熱	製	費	123,201	542,209	△ 419,008
賃		水	料	2,061,538	2,184,721	△ 123,183
食		借	費	9,776	28,538	△ 18,762
保		料	料	110,430	92,470	17,960
新	聞	險	費	115,734	107,665	8,069
諸		凶	書	235,349	256,938	△ 21,589
租		謝	金	707,485	887,668	△ 180,183
支	払	税	課	0	0	0
支	払	部	費	45,324	62,350	△ 17,026
委		寄	金	1,927,641	1,276,859	650,782
雑		託	費	1,416,515	2,043,703	△ 627,188
減	価	償	費	119,119	120,567	△ 1,448
經常費用計				285,953,317	259,876,330	26,076,987
評価損益等調整前当期經常増減額				1,365,129	△ 3,050,240	4,415,369
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				1,365,129	△ 3,050,240	4,415,369
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用				0	0	0
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				1,365,129	△ 3,050,240	4,415,369
一般正味財産期首残高				73,044,090	76,094,330	△ 3,050,240
一般正味財産期末残高				74,409,219	73,044,090	1,365,129
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				74,409,219	73,044,090	1,365,129

正味財産増減計算書内訳表(法人)

2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計						法人会計	合 計
	研修事業	普及啓発事業	相談支援事業	調査研究・情報	公益共通	小 計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	30,790,000	30,790,000	30,790,000	61,580,000
正会員受取会費	0	0	0	0	25,090,000	25,090,000	25,090,000	50,180,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	5,700,000	5,700,000	5,700,000	11,400,000
事業収益	17,102,218	16,171,954	81,124,247	150,000	14,964,328	129,512,747	0	129,512,747
研修事業収益	7,963,228	0	0	0	0	7,963,228	0	7,963,228
普及啓発事業収益	0	8,180,790	0	0	0	8,180,790	0	8,180,790
相談事業収益	0	0	6,965,355	0	0	6,965,355	0	6,965,355
調査研究事業収益	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
公益共通事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	9,138,990	7,991,164	74,158,892	0	14,964,328	106,253,374	0	106,253,374
受取補助金等	8,487,510	5,950,220	15,176,400	0	4,000,000	33,614,130	1,400,000	35,014,130
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,051,000	2,392,422	3,786,400	0	400,000	7,629,822	400,000	8,029,822
受取民間助成金	7,436,510	3,557,798	11,390,000	0	3,600,000	25,984,308	1,000,000	26,984,308
受取寄付金	0	0	0	0	29,053,179	29,053,179	29,053,177	58,106,356
受取寄付金	0	0	0	0	29,053,179	29,053,179	29,053,177	58,106,356
雑収益	24,530	1,380,516	224,921	612,240	600,455	2,842,662	262,551	3,105,213
受取利息	0	0	121	0	1,081	1,202	38,209	39,411
雑収益	24,530	1,380,516	224,800	612,240	599,374	2,841,460	224,342	3,065,802
経常収益計	25,614,258	23,502,690	96,525,568	762,240	79,407,962	225,812,718	61,505,728	287,318,446
(2) 経常費用								
事業費	34,575,632	57,222,804	122,253,652	13,045,675	0	227,097,763	0	227,097,763
役員報酬	300,000	600,000	450,000	1,050,000	0	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	2,732,738	5,887,074	19,297,037	2,988,627	0	30,905,476	0	30,905,476
賞与引当金繰入額	70,866	79,724	97,440	84,153	0	332,183	0	332,183
臨時雇賃金	4,210,805	2,570,879	25,524,923	1,429,716	0	33,736,323	0	33,736,323
福利厚生費	589,286	707,144	1,682,233	864,287	0	3,842,950	0	3,842,950
会議費	1,049,059	968,031	4,698,505	87,786	0	6,803,381	0	6,803,381
会場費	1,312,757	2,271,974	2,079,802	56,824	0	5,721,357	0	5,721,357
旅費交通費	8,518,085	5,975,793	37,868,737	2,261,061	0	54,623,676	0	54,623,676
通信運搬費	1,993,055	8,029,923	8,124,873	982,147	0	19,129,998	0	19,129,998
消耗什器備品費	485,744	100,336	493,952	0	0	1,080,032	0	1,080,032
消耗品費	2,687,579	4,537,575	3,825,458	53,617	0	11,104,229	0	11,104,229
修繕費	0	0	97,690	3,024	0	100,714	0	100,714
諸会費	155,932	29,000	30,700	661,375	0	877,007	0	877,007
印刷製本費	2,418,288	19,514,724	2,798,613	10,000	0	24,741,625	0	24,741,625
光熱水料費	77,000	92,400	774,634	112,934	0	1,056,968	0	1,056,968
賃借料	1,589,434	1,938,057	5,267,651	1,889,744	0	10,684,886	0	10,684,886
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	16,212	700	697,155	0	0	714,067	0	714,067
新聞図書費	182,800	64,188	128,193	48,978	0	424,159	0	424,159
諸謝金	3,032,837	2,264,684	3,220,229	286,274	0	8,804,024	0	8,804,024
租税公課	275,923	324,855	1,522,377	3,861	0	2,127,016	0	2,127,016
支払寄付金	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
委託費	2,146,380	806,050	1,850,760	0	0	4,803,190	0	4,803,190
雑費	656,403	370,355	1,618,462	32,075	0	2,677,295	0	2,677,295
減価償却費	74,449	89,338	104,228	109,192	0	377,207	0	377,207
管理費	0	0	0	0	0	0	58,855,554	58,855,554
役員報酬	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,932,405	3,932,405
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	5,935,964	5,935,964
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	110,727	110,727
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,234,734	1,234,734
会議費	0	0	0	0	0	0	2,648,995	2,648,995
会場費	0	0	0	0	0	0	2,357,818	2,357,818
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	26,992,720	26,992,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	974,330	974,330
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	724,220	724,220
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,320,428	3,320,428
修繕費	0	0	0	0	0	0	75,104	75,104
諸会費	0	0	0	0	0	0	273,000	273,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	2,802,997	2,802,997
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	123,201	123,201
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,061,538	2,061,538
食料費	0	0	0	0	0	0	9,776	9,776
保険料	0	0	0	0	0	0	110,430	110,430
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	115,734	115,734
諸謝金	0	0	0	0	0	0	235,349	235,349
租税公課	0	0	0	0	0	0	707,485	707,485
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	45,324	45,324
委託費	0	0	0	0	0	0	1,927,641	1,927,641
雑費	0	0	0	0	0	0	1,416,515	1,416,515
減価償却費	0	0	0	0	0	0	119,119	119,119
経常費用計	34,575,632	57,222,804	122,253,652	13,045,675	0	227,097,763	58,855,554	285,953,317
評価損益等調整前当期経常	△ 8,961,374	△ 33,720,114	△ 25,728,084	△ 12,283,435	79,407,962	△ 1,285,045	2,650,174	1,365,129
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,961,374	△ 33,720,114	△ 25,728,084	△ 12,283,435	79,407,962	△ 1,285,045	2,650,174	1,365,129
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,961,374	△ 33,720,114	△ 25,728,084	△ 12,283,435	79,407,962	△ 1,285,045	2,650,174	1,365,129
一般正味財産期首残高	△ 20,317,794	△ 113,968,190	△ 115,370,270	△ 36,555,779	316,986,948	30,774,915	42,269,175	73,044,090
一般正味財産期末残高	△ 29,279,168	△ 147,688,304	△ 141,098,354	△ 48,839,214	396,394,910	29,489,870	44,919,349	74,409,219
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 29,279,168	△ 147,688,304	△ 141,098,354	△ 48,839,214	396,394,910	29,489,870	44,919,349	74,409,219

正味財産増減計算書内訳表(本部)

2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計						法人会計	合 計
	研修事業	普及啓発事業	相談支援事業	調査研究・情報	公益共通	小 計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	18,474,000	18,474,000	18,474,000	36,948,000
正会員受取会費	0	0	0	0	15,054,000	15,054,000	15,054,000	30,108,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	3,420,000	3,420,000	3,420,000	6,840,000
事業収益	3,288,937	6,373,000	0	0	0	9,661,937	0	9,661,937
研修事業収益	3,288,937	0	0	0	0	3,288,937	0	3,288,937
普及啓発事業収益	0	6,373,000	0	0	0	6,373,000	0	6,373,000
相談事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
調査研究事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
公益共通事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	1,080,000	123,742	0	0	1,203,742	0	1,203,742
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
受取民間助成金	0	0	123,742	0	0	123,742	0	123,742
受取寄付金	0	0	0	0	16,897,101	16,897,101	16,897,099	33,794,200
受取寄付金	0	0	0	0	16,897,101	16,897,101	16,897,099	33,794,200
雑収益	0	1,297,115	0	600,000	242	1,897,357	3,383	1,900,740
受取利息	0	0	0	0	242	242	3,383	3,625
雑収益	0	1,297,115	0	600,000	0	1,897,115	0	1,897,115
経常収益計	3,288,937	8,750,115	123,742	600,000	35,371,343	48,134,137	35,374,482	83,508,619
(2) 経常費用								
事業費	7,629,495	18,187,702	11,218,111	8,568,419	0	45,603,727	0	45,603,727
役員報酬	300,000	600,000	450,000	1,050,000	0	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	2,280,100	2,565,113	3,135,138	2,707,619	0	10,687,970	0	10,687,970
賞与引当金繰入額	70,866	79,724	97,440	84,153	0	332,183	0	332,183
臨時雇賃金	600,800	128,000	324,000	34,600	0	1,087,400	0	1,087,400
福利厚生費	589,286	707,144	825,001	864,287	0	2,985,718	0	2,985,718
会議費	74,682	67,395	155,740	60,456	0	358,273	0	358,273
会場費	181,240	430,189	163,640	16,540	0	791,609	0	791,609
旅費交通費	1,033,730	620,484	4,273,860	1,953,605	0	7,881,679	0	7,881,679
通信運搬費	229,822	3,876,323	1,066,464	247,052	0	5,419,661	0	5,419,661
消耗什器備品費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費	20,000	228,233	10,948	12,769	0	271,950	0	271,950
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	5,000	0	0	557,267	0	562,267	0	562,267
印刷製本費	1,266,180	7,777,273	0	10,000	0	9,053,453	0	9,053,453
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	453,181	543,817	634,452	664,665	0	2,296,115	0	2,296,115
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	16,632	30,947	0	47,579	0	47,579
諸謝金	200,000	256,137	60,000	264,000	0	780,137	0	780,137
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	221,500	299,200	0	0	0	520,700	0	520,700
雑費	1,296	6,496	2,260	7,802	0	17,854	0	17,854
減価償却費	1,812	2,174	2,536	2,657	0	9,179	0	9,179
管理費	0	0	0	0	0	0	32,244,256	32,244,256
役員報酬	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,562,657	3,562,657
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	4,100,286	4,100,286
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	110,727	110,727
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	942,857	942,857
会議費	0	0	0	0	0	0	941,190	941,190
会場費	0	0	0	0	0	0	1,282,606	1,282,606
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	14,853,752	14,853,752
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	260,136	260,136
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	269,520	269,520
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,246,805	1,246,805
修繕費	0	0	0	0	0	0	51,840	51,840
諸会費	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,548,333	1,548,333
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	725,089	725,089
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	13,080	13,080
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	72,107	72,107
諸謝金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	1,234,080	1,234,080
雑費	0	0	0	0	0	0	322,291	322,291
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,900	2,900
経常費用計	7,629,495	18,187,702	11,218,111	8,568,419	0	45,603,727	32,244,256	77,847,983
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,340,558	△ 9,437,587	△ 11,094,369	△ 7,968,419	35,371,343	2,530,410	3,130,226	5,660,636
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,340,558	△ 9,437,587	△ 11,094,369	△ 7,968,419	35,371,343	2,530,410	3,130,226	5,660,636
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,340,558	△ 9,437,587	△ 11,094,369	△ 7,968,419	35,371,343	2,530,410	3,130,226	5,660,636
一般正味財産期首残高	△ 16,971,285	△ 34,191,617	△ 37,991,959	△ 32,153,534	123,507,425	2,199,030	12,038,645	14,237,675
一般正味財産期末残高	△ 21,311,843	△ 43,629,204	△ 49,086,328	△ 40,121,953	158,878,768	4,729,440	15,168,871	19,898,311
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 21,311,843	△ 43,629,204	△ 49,086,328	△ 40,121,953	158,878,768	4,729,440	15,168,871	19,898,311

正味財産増減計算書内訳表(支部)

2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計						法人会計	合 計
	研修事業	普及啓発事業	相談支援事業	調査研究・情報	公益共通	小計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	12,316,000	12,316,000	12,316,000	24,632,000
正会員受取会費	0	0	0	0	10,036,000	10,036,000	10,036,000	20,072,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,280,000	2,280,000	2,280,000	4,560,000
事業収益	13,813,281	9,798,954	81,124,247	150,000	14,964,328	119,850,810	0	119,850,810
研修事業収益	4,674,291					4,674,291	0	4,674,291
普及啓発事業収益		1,807,790				1,807,790	0	1,807,790
相談事業収益			6,965,355			6,965,355	0	6,965,355
調査研究事業収益				150,000		150,000	0	150,000
公益共通事収益						0	0	0
受託事業収益	9,138,990	7,991,164	74,158,892	0	14,964,328	106,253,374	0	106,253,374
受取補助金等	8,487,510	4,870,220	15,052,658	0	4,000,000	32,410,388	1,400,000	33,810,388
受取国庫補助金						0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,051,000	1,312,422	3,786,400	0	400,000	6,549,822	400,000	6,949,822
受取民間助成金	7,436,510	3,557,798	11,266,258	0	3,600,000	25,860,566	1,000,000	26,860,566
受取寄付金	0	0	0	0	12,156,078	12,156,078	12,156,078	24,312,156
受取寄付金		0	0	0	12,156,078	12,156,078	12,156,078	24,312,156
雑収益	24,530	83,401	224,921	12,240	600,213	945,305	259,168	1,204,473
受取利息			121		839	960	34,826	35,786
雑収益	24,530	83,401	224,800	12,240	599,374	944,345	224,342	1,168,687
経常収益計	22,325,321	14,752,575	96,401,826	162,240	44,036,619	177,678,581	26,131,246	203,809,827
(2) 経常費用								
事業費	26,946,137	39,035,102	111,035,541	4,477,256		181,494,036	0	181,494,036
役員報酬						0	0	0
給料手当	452,638	3,321,961	16,161,899	281,008		20,217,506	0	20,217,506
賞与引当金繰入額						0	0	0
臨時雇賃金	3,610,005	2,442,879	25,200,923	1,395,116		32,648,923	0	32,648,923
福利厚生費			857,232			857,232	0	857,232
会議費	974,377	900,636	4,542,765	27,330		6,445,108	0	6,445,108
会場費	1,131,517	1,841,785	1,916,162	40,284		4,929,748	0	4,929,748
旅費交通費	7,484,355	5,355,309	33,594,877	307,456		46,741,997	0	46,741,997
通信運搬費	1,763,233	4,153,600	7,058,409	735,095		13,710,337	0	13,710,337
消耗什器備品費	385,744	100,336	493,952			980,032	0	980,032
消耗品費	2,667,579	4,309,342	3,814,510	40,848		10,832,279	0	10,832,279
修繕費			97,690	3,024		100,714	0	100,714
諸会費	150,932	29,000	30,700	104,108		314,740	0	314,740
印刷製本費	1,152,108	11,737,451	2,798,613	0		15,688,172	0	15,688,172
光熱水料費	77,000	92,400	774,634	112,934		1,056,968	0	1,056,968
賃借料	1,136,253	1,394,240	4,633,199	1,225,079		8,388,771	0	8,388,771
食料費						0	0	0
保険料	16,212	700	697,155			714,067	0	714,067
新聞図書費	182,800	64,188	111,561	18,031		376,580	0	376,580
諸謝金	2,832,837	2,008,547	3,160,229	22,274		8,023,887	0	8,023,887
租税公課	275,923	324,855	1,522,377	3,861		2,127,016	0	2,127,016
支払寄付金				30,000		30,000	0	30,000
委託費	1,924,880	506,850	1,850,760			4,282,490	0	4,282,490
雑費	655,107	363,859	1,616,202	24,273		2,659,441	0	2,659,441
減価償却費	72,637	87,164	101,692	106,535		368,028	0	368,028
管理費						0	26,611,298	26,611,298
役員報酬						0	0	0
給料手当						0	369,748	369,748
臨時雇賃金						0	1,835,678	1,835,678
賞与引当金繰入額						0	0	0
福利厚生費						0	291,877	291,877
会議費						0	1,707,805	1,707,805
会場費						0	1,075,212	1,075,212
旅費交通費						0	12,138,968	12,138,968
通信運搬費						0	714,194	714,194
消耗什器備品費						0	454,700	454,700
消耗品費						0	2,073,623	2,073,623
修繕費						0	23,264	23,264
諸会費						0	219,000	219,000
印刷製本費						0	1,254,664	1,254,664
光熱水料費						0	123,201	123,201
賃借料						0	1,336,449	1,336,449
食料費						0	9,776	9,776
保険料						0	97,350	97,350
新聞図書費						0	43,627	43,627
諸謝金						0	185,349	185,349
租税公課						0	707,485	707,485
支払寄付金						0	45,324	45,324
委託費						0	693,561	693,561
雑費						0	1,094,224	1,094,224
減価償却費						0	116,219	116,219
経常費用計	26,946,137	39,035,102	111,035,541	4,477,256	0	181,494,036	26,611,298	208,105,334
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,620,816	△ 24,282,527	△ 14,633,715	△ 4,315,016	44,036,619	△ 3,815,455	△ 480,052	△ 4,295,507
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,620,816	△ 24,282,527	△ 14,633,715	△ 4,315,016	44,036,619	△ 3,815,455	△ 480,052	△ 4,295,507
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,620,816	△ 24,282,527	△ 14,633,715	△ 4,315,016	44,036,619	△ 3,815,455	△ 480,052	△ 4,295,507
一般正味財産期首残高	△ 3,346,509	△ 79,776,573	△ 77,378,311	△ 4,402,245	193,479,523	28,575,885	30,230,530	58,806,415
一般正味財産期末残高	△ 7,967,325	△ 104,059,100	△ 92,012,026	△ 8,717,261	237,516,142	24,760,430	29,750,478	54,510,908
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 7,967,325	△ 104,059,100	△ 92,012,026	△ 8,717,261	237,516,142	24,760,430	29,750,478	54,510,908

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……………定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

2. 会計方針の変更

前期より、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の関連する規定に基づく会計基準に変更した。

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
京都地域包括ケア推進団体 等交付金	京都府	0	1,080,000	1,080,000	0	
支部が受けた補助金		0	6,949,822	6,949,822	0	
助成金						
介護家族支援事業助成	日本興亜福祉財団	0	7,800,000	7,800,000	0	
支部が受けた助成金		0	19,184,308	19,184,308	0	
合 計		0	35,014,130	35,014,130	0	

4. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	476,171	442,910	476,171	0	442,910

付属明細書

引当金の明細

引当金については、財務諸表の注記において明細を記載している。

財産目録(法人)

2015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)	現金	手元保管	運転資金として(本部)	155,418	
			運転資金として(支部)	4,152,980	
	預金	普通預金			
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	10,672,450	
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	510,752	
		支部預金	運転資金として(支部)	20,254,456	
		郵便振替			
			運転資金として(本部)	24,147,995	
			運転資金として(支部)	8,787,263	
		郵便貯金			
			運転資金として(本部)	100,645	
			運転資金として(支部)	9,379,924	
		定期預金			
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	5,006,762	
		支部定期預金	運転資金として(支部)	10,864,638	
			<現金・預金計>	94,033,283	
	未収金		普及啓発事業助成金	2,620,000	
			・機関誌発行事業事業収益 (本部)		
		16支部(支部)	8,445,019		
		<未収金計>	11,065,019		
	前払金		全国研究集会旅費 (本部)	729,001	
			4支部 (支部)	183,106	
			<前払金計>	912,107	
	仮払金		5支部(支部)	105,850	
			<仮払金計>	105,850	
流動資産合計				106,116,259	
(固定資産) その他固定資産	什器備品	プロジェクター1台、パーソナルコンピューター5台、事務所附帯設備	(共用財産)	12	
			うち公益目的保有財産	9	
			うち管理目的財源として使用する財産	3	
		5支部備品	(共用財産)	1,826,918	
			うち公益目的保有財産	1,388,458	
		(コピー機3台、印刷機、紙折機、パーソナルコンピューター各1台)	うち管理目的財源として使用する財産	438,460	
			151,424		
		電話加入権	2回線(本部)	(共用財産)	115,082
	うち公益目的保有財産		36,342		
	うち管理目的財源として使用する財産				

		6回線(支部)	(共用財産)	180,990
			うち公益目的保有財産	137,552
			うち管理目的財源として使用する財産	43,438
			＜その他固定資産計＞	2,159,344
固定資産合計				2,159,344
資産合計				108,275,603
(流動負債)				
	未払金		本部	279,962
			15支部(支部)	4,581,586
			＜未払金計＞	4,861,548
	預かり金			
	源泉預り金		(本部)	197,208
	その他預り金		住民税(本部)	60,400
			翌年度寄付金(本部)	1,703,200
	支部預り金		10支部(支部)	46,173
			＜預かり金計＞	2,006,981
	翌年度会費預り金		(本部)	20,260,000
			2支部(支部)	172,000
	翌々年度会費預		(本部)	10,000
			＜会費預かり金計＞	20,442,000
	賞与引当金		(本部)	442,910
			＜賞与引当金計＞	442,910
	前受金		(本部)	150,000
			(支部)	300,000
			＜前受金計＞	450,000
	仮受金			
			(本部)	130,103
			(支部)	4,570,477
			＜仮受金計＞	4,700,580
	仮受消費税等		(本部)	962,365
			＜仮受消費税計＞	962,365
流動負債合計				33,866,384
負債合計				33,866,384
正味財産				74,409,219

監 査 報 告 書

2015 年 5 月 12 日

公益社団法人 認知症の人と家族の会
代表理事 高見 国生 様

公益社団法人 認知症の人と家族の会

監事

鎌田 正樹 

監事

中野 篤子 

私たち監事は、2014 年度年間を通じ、理事会その他重要な会議に出席し、業務の執行状況について監査しました。

さらに本日、事業報告ならびに決算報告書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録）と諸帳簿、証拠書類、預貯金残高証明の監査を行いました。

記

1. 監査結果

2014 年度事業報告、決算報告書類はいずれも適正であることを認めます。

2. 監査意見

- 1) さらに会員増や役員、世話人等の世代交代を含めたすそ野を広げる取り組みを行い、組織強化をはかられたい。
- 2) 活動がますます活発になり、消費税の増税も加わって、活動のための財源確保が重要になってきている。寄付金等を得るために新規開拓を行うなど積極的な働きかけを努力されたい。
- 3) 2017 年の国際会議開催は、世界と日本の認知症ケアの向上を促進するとともに、多くの方々に「家族の会」を知っていただくきっかけとなり活動に生かされるものである。会議開催に向けての準備を積極的にすすめられたい。