

貸借対照表総括表
2006年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	社団基金 会計	緊急時対策 基金	国際会議 記念基金	25周年 記念事業	合計	支部集計	総合計
【資産の部】								
流動資産	13,605,575	2,301,518	2,418,853	8,359,479	0	26,685,425	28,814,146	55,499,571
固定資産								
その他の固定資産	6,414,705	0	0	0	0	6,414,705	10,913,972	17,328,677
固定資産合計	6,414,705	0	0	0	0	6,414,705	10,913,972	17,328,677
資産合計	20,020,280	2,301,518	2,418,853	8,359,479	0	33,100,130	39,728,118	72,828,248
【負債の部】								
流動負債	13,466,117	0	0	0	0	13,466,117	2,302,246	15,768,363
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	13,466,117	0	0	0	0	13,466,117	2,302,246	15,768,363
【正味財産の部】						0		
正味財産	6,554,163	2,301,518	2,418,853	8,359,479	0	19,634,013	37,425,872	57,059,885
負債及び正味財産合計	20,020,280	2,301,518	2,418,853	8,359,479	0	33,100,130	39,728,118	72,828,248

正味財産増減計算書総括表
2005年4月1日から2006年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	社団基金 会計	緊急時対策 基金	国際会議 記念基金	25周年 記念事業	合計	支部集計	総合計
【増加の部】								
資産増加額	1,009	325	386	0	0	1,720	2,031,511	2,033,231
負債減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
増加額合計	1,009	325	386	0	0	1,720	2,031,511	2,033,231
【減少の部】								0
資産減少額	9,787,668			1,640,521	0	11,428,189	32,840	11,461,029
負債増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
減少額合計	9,787,668	0	0	1,640,521	0	11,428,189	32,840	11,461,029
当期正味財産増減額	△ 9,786,659	325	386	△ 1,640,521	0	△ 11,426,469	1,998,671	△ 9,427,798
前期 繰越正味財産額	16,340,822	2,301,193	2,418,467	10,000,000	0	31,060,482	35,427,201	66,487,683
期末正味財産合計額	6,554,163	2,301,518	2,418,853	8,359,479	0	19,634,013	37,425,872	57,059,885

収支計算書総括表
2005年4月1日から2006年3月31日まで

単位:円)

科目	一般会計	社団基金会計	緊急時対策基金	国際会議記念基金	25周年記念事業	本部合計	支部合計	総合計
【収入の部】								
会費収入	46,975,000	0	0	0	0	46,975,000	0	46,975,000
(支部運営費収入)	0	0	0	0	0	0	18,838,000	18,838,000
事業収入	11,871,165	0	0	0	390,000	12,261,165	20,198,726	32,459,891
補助金等収入	24,221,006	0	0	0	0	24,221,006	39,087,003	63,308,009
寄付金収入	5,875,505	0	0	0	110,000	5,985,505	21,216,954	27,202,459
雑収入	321,780	325	386	68	80,010	402,569	658,403	1,060,972
特定預金取崩収入	5,013,902	0	0	0	0	5,013,902	500,081	5,513,983
繰入金収入	1,164,415	0	0	0	5,000,000	6,164,415	0	6,164,415
当期収入合計(A)	95,442,773	325	386	68	5,580,010	101,023,562	100,499,167	201,522,729
前期繰越収支差額	4,328,667	2,301,193	2,418,467	10,000,000	0	19,048,327	25,644,518	44,692,845
収入合計(B)	99,771,440	2,301,518	2,418,853	10,000,068	5,580,010	120,071,889	126,143,685	246,215,574
【支出の部】								
啓発研修事業費	11,283,559	0	0	1,260	4,415,595	15,700,414	21,241,578	36,941,992
相談等支援事業費	9,399,485	0	0	406,149	0	9,805,634	27,138,431	36,944,065
受託事業費	8,027,611	0	0	0	0	8,027,611	0	8,027,611
調査研究事業費	2,405,434	0	0	0	0	2,405,434	6,467,567	8,873,001
機関紙発行事業費	10,045,806	0	0	0	0	10,045,806	13,612,398	23,658,204
関連団体交流事業費	0	0	0	1,233,180	0	1,233,180	1,993,119	3,226,299
支部運営費	18,807,425	0	0	0	0	18,807,425	0	18,807,425
全国研究集会事業費	4,898,910	0	0	0	0	4,898,910	0	4,898,910
その他事業費	0	0	0	0	0	0	8,069	8,069
管理費	29,762,743	0	0	0	0	29,762,743	27,545,104	57,307,847
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	125,004	125,004
特定預金支出	1,009	0	0	0	0	1,009	1,500,515	1,501,524
繰入金支出	5,000,000	0	0	0	1,164,415	6,164,415	0	6,164,415
当期支出合計(C)	99,631,982	0	0	1,640,589	5,580,010	106,852,581	99,631,785	206,484,366
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,189,209	325	386	△ 1,640,521	0	△ 5,829,019	867,382	△ 4,961,637
次期繰越収支差額(B)-(C)	139,458	2,301,518	2,418,853	8,359,479	0	13,219,308	26,511,900	39,731,208

財産目録総括表
2006年3月31日現在

単位:円)

科目	一般会計	社団基金会計	緊急時対策基金	国際会議記念基金	25周年記念事業	本部合計	支部合計	総合計
【資産の部】								
流動資産								
現金預金	11,630,170	2,301,518	2,418,853	8,359,479	0	24,710,020	27,798,506	52,508,526
現金現金手許有高	106,294	0	0	0	0	106,294	3,083,914	3,190,208
普通預金	253,568	288,587	0	8,359,479	0	8,901,634	10,726,793	19,628,427
びわこ銀行	253,568	288,587	0	0	0	542,155	0	542,155
みずほ銀行	0	0	0	8,359,479	0	8,359,479	0	8,359,479
支部普通預金(合計)						0	10,726,793	10,726,793
賛助預金	54,292	0	0	0	0	54,292	0	54,292
郵便振替	10,630,729	0	0	0	0	10,630,729	0	10,630,729
びわこ定期	0	2,012,931	2,418,853	0	0	4,431,784	0	4,431,784
郵便貯金	585,287	0	0	0	0	585,287	0	585,287
支部郵便貯金及び振替口座							13,987,799	13,987,799
支部定期預金							0	0
未収金	1,849,000	0	0	0	0	1,849,000	680,080	2,529,080
仮払金	78,280	0	0	0	0	78,280	177,930	256,210
前払金	48,125	0	0	0	0	48,125	157,630	205,755
流動資産合計	13,605,575	2,301,518	2,418,853	8,359,479	0	26,685,425	28,814,146	55,499,571
固定資産								
基本財産								
その他の固定資産								
什器備品	5,566,810	0	0	0	0	5,566,810	0	5,566,810
減価償却累計額	△ 4,309,664	0	0	0	0	△ 4,309,664	0	△ 4,309,664
電話加入権	151,424	0	0	0	0	151,424	187,930	339,354
朝日社会福祉賞基金	2,004,336	0	0	0	0	2,004,336	0	2,004,336
財政調整基金	3,001,799	0	0	0	0	3,001,799	0	3,001,799
支部特別事業基金	0	0	0	0	0	0	10,476,042	10,476,042
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
その他の固定資産合計	6,414,705	0	0	0	0	6,414,705	10,913,972	17,328,677
固定資産合計	6,414,705	0	0	0	0	6,414,705	10,913,972	17,328,677
資産合計	20,020,280	2,301,518	2,418,853	8,359,479	0	33,100,130	39,728,118	72,828,248
【負債の部】								
流動負債								
未払金	87,827	0	0	0	0	87,827	517,245	605,072
源泉預り金	73,290	0	0	0	0	73,290	0	73,290
仮受金	25,000	0	0	0	0	25,000	110,001	135,001
翌々年度会費預り金	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
翌年度会費預り金	13,265,000	0	0	0	0	13,265,000	1,675,000	14,940,000
流動負債合計	13,466,117	0	0	0	0	13,466,117	2,302,246	15,768,363
固定負債								
負債合計	13,466,117	0	0	0	0	13,466,117	2,302,246	15,768,363
正味財産	6,554,163	2,301,518	2,418,853	8,359,479	0	19,634,013	37,425,872	57,059,885

収支予算書 総括表
2006年4月1日から2007年3月31日まで

(単位: 円)

科 目		一般会計	社団基金会計	緊急時対策基金	国際会議 記念基金	内部取引消去	本部合計	支部合計	内部取引消去	総合計
Ⅰ 事業活動 収支の部	1. 事業活動収入 会費収入	53,300,000	0	0	0	0	53,300,000	0	0	53,300,000
	(支部運営費収入)	0	0	0	0	0	0	19,490,000	19,490,000	0
	事業収入	12,130,000	0	0	0	0	12,130,000	30,066,296	0	42,196,296
	補助金等収入	21,632,000	0	0	0	0	21,632,000	28,178,000	7,944,500	41,865,500
	寄付金収入	6,200,000	0	0	0	0	6,200,000	18,390,100	0	24,590,100
	雑収入	860,000	300	300	60	0	860,660	357,891	0	1,218,551
	事業活動収入計	94,122,000	300	300	60	0	94,122,660	96,482,287	27,434,500	163,170,447
	2. 事業活動支出									
	① 事業費支出	63,919,000	0	0	3,124,000	0	67,043,000	75,325,533	0	142,368,533
	啓発研修事業費支出	4,711,000	0	0	982,000	0	5,693,000	23,303,000	0	28,996,000
	相談等支援事業費支出	11,424,000	0	0	600,000	0	12,024,000	32,883,933	0	44,907,933
	受託事業費支出	7,950,000	0	0	0	0	7,950,000	0	7,944,500	5,500
	調査研究事業費支出	3,383,000	0	0	0	0	3,383,000	618,000	0	4,001,000
	機関紙発行事業費支出	9,451,000	0	0	0	0	9,451,000	15,144,600	0	24,595,600
	関連団体交流事業費支出	0	0	0	1,542,000	0	1,542,000	1,926,000	0	3,468,000
	支部運営費支出	21,360,000	0	0	0	0	21,360,000	0	19,490,000	1,870,000
	全国研究集会事業費支出	5,490,000	0	0	0	0	5,490,000	0	0	5,490,000
	その他事業費支出	150,000	0	0	0	0	150,000	1,450,000	0	1,600,000
	② 管理費支出	28,692,000	0	0	0	0	28,692,000	27,112,875	0	55,804,875
	事業活動支出計	92,611,000	0	0	3,124,000	0	95,735,000	102,438,408	27,434,500	170,738,908
	事業活動収支差額	1,511,000	300	300	△ 3,123,940	0	△ 1,612,340	△ 5,956,121	0	△ 7,568,461
Ⅱ 投資活動 収支の部	1. 投資活動収入 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,280,000	0	2,280,000
	投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	2,280,000	0	2,280,000
	2. 投資活動支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	特定預金支出	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
	投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 2,520,000	0	△ 2,520,000
Ⅲ 動収財 支務の活	1. 財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出		1,650,458	0	0	76,000	0	1,726,458	4,850,060	0	6,576,518
当期収入合計		94,122,000	300	300	60	0	94,122,660	98,762,287	27,434,500	165,450,447
当期支出合計		94,261,458	0	0	3,200,000	0	97,461,458	112,088,468	27,434,500	182,115,426
当期収支差額		△ 139,458	300	300	△ 3,199,940	0	△ 3,338,798	△ 13,326,181	0	△ 16,664,979
前期繰越収支差額		139,458	2,301,518	2,418,853	8,359,479	0	13,219,308	26,511,900	0	39,731,208
次期繰越収支差額		0	2,301,818	2,419,153	5,159,539	0	9,880,510	13,185,719	0	23,066,229

※ 内部取引消去について

新公益法人会計基準対応初年度につき、支部運営費（本部：支部運営費支出・支部：支部運営費収入）並びに日本興亜福祉財団助成事業支部助成金（本部：受託事業支出・支部：補助金等収入）のみを計上。