

財産目録 総括表

2010年3月31日現在

(単位:円)

科目	本部	支部	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	232,984	4,820,905	5,053,889
普通預金	14,071,608	16,006,076	30,077,684
関西アーバン銀行	7,858,865	0	7,858,865
みずほ銀行	1,047,644	0	1,047,644
京都信用金庫	5,165,099	0	5,165,099
支部普通預金(合計)	0	16,006,076	16,006,076
賛助預金	1,418	0	1,418
郵便振替	8,704,394	0	8,704,394
郵便貯金	376,660	0	376,660
支部郵便貯金及び振替口座残高	0	12,176,795	12,176,795
支部定期預金	0	6,768,890	6,768,890
未収金	3,362,071	2,959,939	6,322,010
前払金	199,840	206,440	406,280
仮払金	385,140	468,400	853,540
流動資産合計	27,334,115	43,407,445	70,741,560
2 固定資産			
(特定資産)			
30周年記念事業基金	3,011,854	0	3,011,854
支部基金(合計)	0	13,992,552	13,992,552
特定資産合計	3,011,854	13,992,552	17,004,406
(その他固定資産)			
什器備品	5,518,193	2,115,330	7,633,523
減価償却累計額	△ 5,379,487	△ 666,792	△ 6,046,279
電話加入権	151,424	226,990	378,414
敷金	0	268,000	268,000
その他固定資産合計	290,130	1,943,528	2,233,658
固定資産合計	3,301,984	15,936,080	19,238,064
資産合計	30,636,099	59,343,525	89,979,624
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,888	2,372,096	2,443,984
源泉預り金	74,860	13,230	88,090
仮受金	46,000	1,535,163	1,581,163
翌年度会費預り金	14,760,000	1,570,000	16,330,000
前受金	0	12,815	12,815
賞与引当金	521,714	0	521,714
流動負債合計	15,474,462	5,503,304	20,977,766
負債合計	15,474,462	5,503,304	20,977,766
III 正味財産	15,161,637	53,840,221	69,001,858

貸借対照表 総括表

2010年3月31日現在

(単位:円)

科目	本部	支部	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	23,387,064	39,772,666	63,159,730
未収金	3,362,071	2,959,939	6,322,010
前払金	199,840	206,440	406,280
仮払金	385,140	468,400	853,540
流動資産合計	27,334,115	43,407,445	70,741,560
2 固定資産			
(特定資産)			
30周年記念事業基金	3,011,854	0	3,011,854
支部基金 (合計)	0	13,992,552	13,992,552
特定資産合計	3,011,854	13,992,552	17,004,406
(その他固定資産)			
什器備品	5,518,193	2,115,330	7,633,523
減価償却累計額	△ 5,379,487	△ 666,792	△ 6,046,279
電話加入権	151,424	226,990	378,414
敷金	0	268,000	268,000
その他固定資産合計	290,130	1,943,528	2,233,658
固定資産合計	3,301,984	15,936,080	19,238,064
資産合計	30,636,099	59,343,525	89,979,624
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,888	2,372,096	2,443,984
源泉預り金	74,860	13,230	88,090
仮受金	46,000	1,535,163	1,581,163
翌年度会費預り金	14,760,000	1,570,000	16,330,000
前受金	0	12,815	12,815
賞与引当金	521,714	0	521,714
流動負債合計	15,474,462	5,503,304	20,977,766
負債合計	15,474,462	5,503,304	20,977,766
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	15,161,637	53,840,221	69,001,858
正味財産合計	15,161,637	53,840,221	69,001,858
負債及び正味財産合計	30,636,099	59,343,525	89,979,624

正味財産増減計算書 総括表

2009年4月1日～2010年3月31日

(単位:円)

科目	本部	支部	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1. 特定資産運用益	9,420	12,632		22,052
2. 受取会費	54,485,000	0		54,485,000
正会員受取会費	(46,485,000)	(0)		(46,485,000)
賛助会員受取会費	(8,000,000)	(0)		(8,000,000)
3. 支部運営費収入1	0	21,830,000	△ 21,830,000	0
4. 支部運営費収入2	0	12,369,458	△ 12,369,458	0
5. 事業収益	3,192,467	50,964,447		54,156,914
6. 受取補助金等	51,090,200	16,931,910		68,022,110
受取国庫補助金	(22,515,000)	(0)		(22,515,000)
受取地方公共団体補助金	(0)	(7,187,050)		(7,187,050)
受取民間補助金	(28,575,200)	(9,744,860)		(38,320,060)
7. 受取寄付金	10,847,353	14,571,601		25,418,954
個人	(3,049,540)	(10,752,320)		(13,801,860)
団体	(7,797,813)	(3,819,281)		(11,617,094)
8. 雑収益	2,604,699	1,202,613		3,807,312
経常収益計(A)	122,229,139	117,882,661	△ 34,199,458	205,912,342
(2) 経常費用				
1. 事業費	69,900,834	89,919,877	△ 23,284,458	136,536,253
研修事業費	(5,196,389)	(12,353,963)		(17,550,352)
普及啓発事業費	(15,870,575)	(28,778,961)	(△ 1,950,000)	(42,699,536)
相談支援事業費	(30,367,737)	(47,427,072)	(△ 10,419,458)	(67,375,351)
調査研究事業費	(7,551,133)	(1,359,881)		(8,911,014)
支部運営費	(10,915,000)	(0)	(△ 10,915,000)	(0)
2. 管理費	56,632,579	27,626,033	△ 10,915,000	73,343,612
給料手当	(16,763,308)	(1,702,740)		(18,466,048)
役員報酬	(3,000,000)	(0)		(3,000,000)
賞与引当金繰入額	(521,714)	(0)		(521,714)
福利厚生費	(3,650,544)	(0)		(3,650,544)
修繕費	(45,045)	(57,996)		(103,041)
諸会費	(92,500)	(44,000)		(136,500)
臨時雇い賃金	(180,160)	(65,000)		(245,160)
会議費	(1,284,856)	(1,587,865)		(2,872,721)
会場費	(556,500)	(468,317)		(1,024,817)
旅費交通費	(10,461,090)	(7,778,604)		(18,239,694)
通信運搬費	(1,670,269)	(3,868,803)		(5,539,072)
光熱水料費	(0)	(196,743)		(196,743)
消耗什器備品費	(942,900)	(1,226,203)		(2,169,103)
消耗品費	(1,097,139)	(2,255,514)		(3,352,653)
印刷製本費	(1,808,625)	(757,581)		(2,566,206)
賃借料	(2,721,420)	(5,223,596)		(7,945,016)
新聞図書費	(140,148)	(87,805)		(227,953)
諸謝金	(30,000)	(235,000)		(265,000)
委託費	(348,830)	(545,358)		(894,188)
雑費	(308,550)	(1,110,754)		(1,419,304)
減価償却費	(93,981)	(414,154)		(508,135)
支部運営費	(10,915,000)	(0)	(△ 10,915,000)	(0)
経常費用計(B)	126,533,413	117,545,910	△ 34,199,458	209,879,865
(7) 当期経常費用増減額(A-B)	△ 4,304,274	336,751	0	△ 3,967,523
2. 経常外増減の部				
経常外収益計(C)	0	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0	0
(4) 当期経常外費用増減額(C)-(D)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(7)+(4)	△ 4,304,274	336,751	0	△ 3,967,523
一般正味財産期首残高	19,465,911	53,503,470	0	72,969,381
一般正味財産期末残高	15,161,637	53,840,221	0	69,001,858
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額(E+F-G)	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,161,637	53,840,221	0	69,001,858

収支計算書 総括表

2009年4月1日～2010年3月31日

(単位:円)

科目	本部	支部	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
(1)事業活動収入				
1. 会費収入	54,485,000	0		54,485,000
正会員会費収入	(46,485,000)	(0)		(46,485,000)
賛助会員会費収入	(8,000,000)	(0)		(8,000,000)
2. 支部運営費収入1	0	21,830,000	△ 21,830,000	0
3. 支部運営費収入2	0	12,369,458	△ 12,369,458	0
4. 事業収入	3,192,467	50,964,447		54,156,914
5. 補助金等収入	51,090,200	16,931,910		68,022,110
国庫補助金収入	(22,515,000)	(0)		(22,515,000)
地方公共団体補助金収入	(0)	(7,187,050)		(7,187,050)
民間補助金収入	(28,575,200)	(9,744,860)		(38,320,060)
6. 寄付金収入	10,847,353	14,571,601		25,418,954
個人	(3,049,540)	(10,752,320)		(13,801,860)
団体	(7,797,813)	(3,819,281)		(11,617,094)
7. 雑収入	2,604,699	1,202,613		3,807,312
事業活動収入計(A)	122,219,719	117,870,029	△ 34,199,458	205,890,290
(2)事業活動支出				
1. 事業費支出	69,900,834	89,919,877	△ 23,284,458	136,536,253
研修事業費支出	(5,196,389)	(12,353,963)		(17,550,352)
普及啓発事業費支出	(15,870,575)	(28,778,961)	(△ 1,950,000)	(42,699,536)
相談支援事業費支出	(30,367,737)	(47,427,072)	(△ 10,419,458)	(67,375,351)
調査研究事業費支出	(7,551,133)	(1,359,881)		(8,911,014)
支部運営費支出	(10,915,000)	(0)	(△ 10,915,000)	(0)
2. 管理費	56,016,884	27,211,879	△ 10,915,000	72,313,763
給料手当支出	(16,763,308)	(1,702,740)		(18,466,048)
役員報酬支出	(3,000,000)	(0)		(3,000,000)
福利厚生費支出	(3,650,544)	(0)		(3,650,544)
修繕費支出	(45,045)	(57,996)		(103,041)
諸会費支出	(92,500)	(44,000)		(136,500)
臨時雇い賃金支出	(180,160)	(65,000)		(245,160)
会議費支出	(1,284,856)	(1,587,865)		(2,872,721)
会場費支出	(556,500)	(468,317)		(1,024,817)
旅費交通費支出	(10,461,090)	(7,778,604)		(18,239,694)
通信運搬費支出	(1,670,269)	(3,868,803)		(5,539,072)
光熱水料費支出	(0)	(196,743)		(196,743)
消耗什器備品費支出	(942,900)	(1,226,203)		(2,169,103)
消耗品費支出	(1,097,139)	(2,255,514)		(3,352,653)
印刷製本費支出	(1,808,625)	(757,581)		(2,566,206)
賃借料支出	(2,721,420)	(5,223,596)		(7,945,016)
新聞図書費支出	(140,148)	(87,805)		(227,953)
諸謝金支出	(30,000)	(235,000)		(265,000)
委託費支出	(348,830)	(545,358)		(894,188)
雑費支出	(308,550)	(1,110,754)		(1,419,304)
支部運営費	(10,915,000)	(0)	(△ 10,915,000)	(0)
経常費用計(B)	125,917,718	117,131,756	△ 34,199,458	208,850,016
(7)当期経常費用増減額(A-B)	△ 3,697,999	738,273	0	△ 2,959,726
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入 (C)	5,042,152	4,809,544	0	9,851,696
(2) 投資活動支出 (D)	0	1,033,250	0	1,033,250
(イ)当期投資活動収支差額(C)-(D)	5,042,152	3,776,294	0	8,818,446
III 財務活動収支の部				
(1) 投資活動収入 (E)	0	0	0	0
(2) 投資活動支出 (F)	0	0	0	0
(ウ)当期投資活動収支差額(E)-(F)	0	0	0	0
当期収支差額(7)+(イ)+(ウ)	1,344,153	4,514,567	0	5,858,720
前期繰越収支差額	11,037,214	33,389,574	0	44,426,788
次期繰り越し収支差額	12,381,367	37,904,141	0	50,285,508

収支予算書内訳表

2010年6月1日～2011年3月31日

単位 円)

科目	公益事業					公益合計	法人会計	合計
	研修事業	普及啓発事業	相談支援事業	調査研究事業	共通			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
0 特定資産運用益					4,480	4,480	4,478	8,958
特定資産受取利息					4,480	4,480	4,478	8,958
1. 受取会費					25,314,584	25,314,584	25,314,583	50,629,167
正会員受取会費					21,518,750	21,518,750	21,518,750	43,037,500
賛助会員受取会費					3,795,834	3,795,834	3,795,833	7,591,667
3 事業収益	15,792,234	3,975,984	46,744,578	232,918	33,334	66,779,047	0	66,779,047
研修事業収益	11,682,234					11,682,234	0	11,682,234
普及啓発事業収益		2,153,334				2,153,334	0	2,153,334
相談支援事業収益			5,264,168			5,264,168	0	5,264,168
調査研究事業収益				170,000		170,000	0	170,000
受託事業収益					33,334	47,509,312	0	47,509,312
4 受取補助金等	3,916,669	18,762,353	26,820,751	4,955,001	3,124,168	57,578,941	1,087,650	58,666,591
受取国庫補助金	1,111,667	4,955,000	11,687,500	4,621,667	0	22,375,835	0	22,375,835
受取地方公共団体補助金	2,475,834	11,080,685	4,603,918	83,334	2,101,668	20,345,438	129,317	20,474,754
受取民間補助金	329,168	2,726,668	10,529,334	250,000	1,022,500	14,857,669	958,333	15,816,002
5 受取寄付金	0	0	0	0	12,163,628	12,163,628	12,163,626	24,327,254
個人	0	0	0	0	5,289,461	5,289,461	5,289,459	10,578,920
団体	0	0	0	0	6,874,168	6,874,168	6,874,167	13,748,334
6 雑収益	127,500	536,826	2,500	0	171,366	838,192	170,563	1,008,755
雑収益	127,500	536,826	2,500	0	157,084	823,910	147,365	971,275
受取利息	0	0	0	0	14,282	14,282	23,198	37,480
7. 他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計(A)	19,836,403	23,275,163	73,567,829	5,187,919	40,811,559	162,678,872	38,740,900	201,419,772
(2) 経常費用								
1. 事業費	26,032,391	47,805,688	82,175,380	16,951,590	0	172,965,049	0	172,965,049
給料手当	2,573,072	2,790,539	12,808,107	2,857,604	0	21,029,322		21,029,322
役員報酬	250,000	500,000	375,000	875,000	0	2,000,000		2,000,000
賞与引当金繰入額	70,272	79,054	96,622	83,447	0	329,396		329,396
福利厚生費	440,000	528,000	616,000	645,334	0	2,229,334		2,229,334
修繕費	0	0	27,500	0	0	27,500		27,500
諸会費	8,334	0	0	299,168	0	307,501		307,501
賃借料	1,174,175	1,652,760	3,385,845	1,722,125	0	7,934,905		7,934,905
臨時雇い賃金	376,616	1,247,111	10,485,397	295,023	0	12,404,147		12,404,147
会議費	1,129,585	1,708,335	4,384,835	433,750	0	7,656,505		7,656,505
会場費	3,201,668	2,589,793	2,401,334	188,543	0	8,381,336		8,381,336
旅費交通費	6,566,718	4,178,751	28,378,318	6,396,501	0	45,520,287		45,520,287
通信運搬費	1,744,450	6,960,007	5,360,181	1,340,611	0	15,405,248		15,405,248
光熱水料費	94,125	82,825	125,943	101,343	0	404,235		404,235
消耗什器備品費	45,834	8,334	812,293	0	0	866,460		866,460
消耗品費	1,530,001	3,323,750	2,170,068	104,834	0	7,128,653		7,128,653
印刷製本費	2,435,835	17,647,648	2,660,776	1,190,959	0	23,935,217		23,935,217
新聞図書費	120,834	183,418	104,668	9,834	0	418,753		418,753
諸謝金	3,297,501	3,273,335	6,504,434	75,000	0	13,150,270		13,150,270
委託費	265,001	350,001	541,668	0	0	1,156,670		1,156,670
雑費	659,043	642,834	867,335	260,168	0	2,429,379		2,429,379
減価償却費	49,328	59,195	69,059	72,348	0	249,931		249,931
2. 管理費							42,026,632	42,026,632
給料手当							3,760,008	3,760,008
役員報酬							500,000	500,000
賞与引当金繰入額							109,798	109,798
福利厚生費							704,000	704,000
修繕費							66,668	66,668
諸会費							70,834	70,834
臨時雇い賃金							504,504	504,504
会議費							1,707,501	1,707,501
会場費							1,258,111	1,258,111
旅費交通費							17,710,984	17,710,984
通信運搬費							1,453,454	1,453,454
光熱水料費							106,600	106,600
消耗什器備品費							433,334	433,334
消耗品費							5,340,591	5,340,591
印刷製本費							3,142,709	3,142,709
賃借料							1,878,680	1,878,680
新聞図書費							233,334	233,334
諸謝金							284,168	284,168
委託費							1,441,000	1,441,000
雑費							1,241,432	1,241,432
減価償却費							78,926	78,926
3. 他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計(B)	26,032,391	47,805,688	82,175,380	16,951,590	0	172,965,049	42,026,632	214,991,681
(7) 当期経常費用増減額(A-B)	△ 6,195,988	△ 24,530,526	△ 8,607,551	△ 11,763,671	40,811,559	△ 10,286,177	△ 3,285,732	△ 13,571,909
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 当期経常外費用増減額(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(7)+(4)	△ 6,195,988	△ 24,530,526	△ 8,607,551	△ 11,763,671	40,811,559	△ 10,286,177	△ 3,285,732	△ 13,571,909
一般正味財産期首残高	9,043,653	7,582,209	7,967,703	6,593,922	16,258,409	47,445,896	18,841,641	66,287,537
一般正味財産期末残高	2,847,665	△ 16,948,317	△ 639,848	△ 5,169,749	57,069,968	37,159,719	15,555,909	52,715,628
II 指定正味財産増減の部								
1. 受取補助金等 E)								
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	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
2 受取寄付金 F)								
個人	0	0	0	0	0	0	0	0
団体	0	0	0	0	0	0	0	0
3 一般正味財産への振替額 G)								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額(E+F-G)	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	2,847,665	△ 16,948,317	△ 639,848	△ 5,169,749	57,069,968	37,159,719	15,555,909	52,715,628