2016年度　第7回（通算第37回）総会　第三号議案

貸借対照表（法人）

2016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	95,400,724	94,033,283	1,367,441
前払金	1,706,309	912,107	794,202
未収金	12,428,849	11,065,019	1,363,830
仮払金	259,910	105,850	154,060
流動資産合計	109,795,792	106,116,259	3,679,533
２．固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	8,465,790	8,465,790	0
減価償却累計額	△ 7,191,970	△ 6,638,860	△ 553,110
電話加入権	332,414	332,414	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	1,606,234	2,159,344	△ 553,110
固定資産合計	1,606,234	2,159,344	△ 553,110
資産合計	111,402,026	108,275,603	3,126,423
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	5,750,948	4,861,548	889,400
前受金	536,000	450,000	86,000
預り金	2,902,575	2,006,981	895,594
仮受金	4,259,228	4,700,580	△ 441,352
翌年度会費預り金	20,520,000	20,432,000	88,000
翌々年度会費預り金	5,000	10,000	△ 5,000
賞与引当金	507,600	442,910	64,690
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等	229,627	962,365	△ 732,738
流動負債合計	34,710,978	33,866,384	844,594
負債合計	34,710,978	33,866,384	844,594
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	76,691,048	74,409,219	2,281,829
正味財産合計	76,691,048	74,409,219	2,281,829
負債及び正味財産合計	111,402,026	108,275,603	3,126,423

貸借対照表（本部）

2016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	40,215,021	40,594,022	△ 379,001
前払金	836,986	729,001	107,985
未収金	1,543,786	2,620,000	△ 1,076,214
仮払金	259,910	0	259,910
流動資産合計	42,855,703	43,943,023	△ 1,087,320
２．固定資産			
(1) 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	△ 4,043,748	0
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	151,436	0
固定資産合計	151,436	151,436	0
資産合計	43,007,139	44,094,459	△ 1,087,320
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	0	279,962	△ 279,962
前受金	219,000	150,000	69,000
預り金	2,822,335	1,960,808	861,527
仮受金	10,000	130,103	△ 120,103
翌年度会費預り金	20,405,000	20,260,000	145,000
翌々年度会費預り金	5,000	10,000	△ 5,000
賞与引当金	507,600	442,910	64,690
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等	229,627	962,365	△ 732,738
流動負債合計	24,198,562	24,196,148	2,414
負債合計	24,198,562	24,196,148	2,414
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	18,808,577	19,898,311	△ 1,089,734
正味財産合計	18,808,577	19,898,311	△ 1,089,734
負債及び正味財産合計	43,007,139	44,094,459	△ 1,087,320

貸借対照表（支部）

2016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	55,185,703	53,439,261	1,746,442
前払金	869,323	183,106	686,217
未収金	10,885,063	8,445,019	2,440,044
仮払金	0	105,850	△ 105,850
流動資産合計	66,940,089	62,173,236	4,766,853
２．固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	4,422,030	4,422,030	0
減価償却累計額	△ 3,148,222	△ 2,595,112	△ 553,110
電話加入権	180,990	180,990	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	1,454,798	2,007,908	△ 553,110
固定資産合計	1,454,798	2,007,908	△ 553,110
資産合計	68,394,887	64,181,144	4,213,743
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	5,750,948	4,581,586	1,169,362
前受金	317,000	300,000	17,000
預り金	80,240	46,173	34,067
仮受金	4,249,228	4,570,477	△ 321,249
翌年度会費預り金	115,000	172,000	△ 57,000
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	10,512,416	9,670,236	842,180
負債合計	10,512,416	9,670,236	842,180
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	57,882,471	54,510,908	3,371,563
正味財産合計	57,882,471	54,510,908	3,371,563
負債及び正味財産合計	68,394,887	64,181,144	4,213,743

正味財産増減計算書（法人）

2015年4月 1日から2016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	62,960,000	61,580,000	1,380,000
正会員受取会費	50,490,000	50,180,000	310,000
賛助会員受取会費	12,470,000	11,400,000	1,070,000
事業収益	138,412,831	129,512,747	8,900,084
研修事業収益	5,991,476	7,963,228	△ 1,971,752
普及啓発事業収益	8,927,366	8,180,790	746,576
相談事業収益	7,717,030	6,965,355	751,675
調査研究事業収益	6,370,000	150,000	6,220,000
公益共通事業収益	207,463	0	207,463
受託事業収益	109,199,496	106,253,374	2,946,122
受取補助金等	32,196,732	35,014,130	△ 2,817,398
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	9,850,720	8,029,822	1,820,898
受取民間助成金	22,346,012	26,984,308	△ 4,638,296
受取寄付金	53,214,371	58,106,356	△ 4,891,985
受取寄付金	53,214,371	58,106,356	△ 4,891,985
雑収益	2,852,485	3,105,213	△ 252,728
受取利息	72,358	39,411	32,947
雑収益	2,780,127	3,065,802	△ 285,675
経常収益計	289,636,419	287,318,446	2,317,973
(2) 経常費用			
事業費	230,795,285	227,097,763	3,697,522
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	34,623,811	30,905,476	3,718,335
賞与引当金繰入額	380,700	332,183	48,517
臨時雇賃金	34,580,737	33,736,323	844,414
福利厚生費	4,483,033	3,842,950	640,083
会議費	6,176,067	6,803,381	△ 627,314
会場費	6,451,166	5,721,357	729,809
旅費交通費	50,277,446	54,623,676	△ 4,346,230
通信運搬費	18,741,330	19,129,998	△ 388,668
消耗什器備品費	563,206	1,080,032	△ 516,826
消耗品費	13,282,540	11,104,229	2,178,311
修繕費	32,240	100,714	△ 68,474
諸会費	771,925	877,007	△ 105,082
印刷製本費	24,853,044	24,741,625	111,419
光熱水料費	1,178,509	1,056,968	121,541
賃借料	10,434,095	10,684,886	△ 250,791
食料費	0	0	0
保険料	650,246	714,067	△ 63,821
新聞図書費	145,339	424,159	△ 278,820
諸謝金	9,315,947	8,804,024	511,923

租税公課	3,835,324	2,127,016	1,708,308
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	175,000	30,000	145,000
委託費	5,204,800	4,803,190	401,610
雑費	1,801,495	2,677,295	△ 875,800
減価償却費	437,285	377,207	60,078
管理費	56,559,305	58,855,554	△ 2,296,249
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	5,024,539	3,932,405	1,092,134
賞与引当金繰入額	126,900	110,727	16,173
臨時雇賃金	4,396,425	5,935,964	△ 1,539,539
福利厚生費	1,140,810	1,234,734	△ 93,924
会議費	3,134,844	2,648,995	485,849
会場費	2,034,837	2,357,818	△ 322,981
旅費交通費	25,327,021	26,992,720	△ 1,665,699
通信運搬費	1,470,170	974,330	495,840
消耗什器備品費	565,452	724,220	△ 158,768
消耗品費	3,152,463	3,320,428	△ 167,965
修繕費	5,900	75,104	△ 69,204
諸会費	243,274	273,000	△ 29,726
印刷製本費	3,218,171	2,802,997	415,174
光熱水料費	122,997	123,201	△ 204
賃借料	2,115,162	2,061,538	53,624
食料費	8,957	9,776	△ 819
保険料	140,301	110,430	29,871
新聞図書費	121,798	115,734	6,064
諸謝金	419,897	235,349	184,548
租税公課	4,560	707,485	△ 702,925
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	75,596	45,324	30,272
委託費	1,321,400	1,927,641	△ 606,241
雑費	1,655,086	1,416,515	238,571
減価償却費	132,745	119,119	13,626
経常費用計	287,354,590	285,953,317	1,401,273
評価損益等調整前当期経常増減額	2,281,829	1,365,129	916,700
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,281,829	1,365,129	916,700
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,281,829	1,365,129	916,700
一般正味財産期首残高	74,409,219	74,536,151	△ 126,932
一般正味財産期末残高	76,691,048	75,901,280	789,768
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	76,691,048	75,901,280	789,768

正味財産増減計算書（本部）

2015年4月 1日から2016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	37,776,000	36,948,000	828,000
正会員受取会費	30,294,000	30,108,000	186,000
賛助会員受取会費	7,482,000	6,840,000	642,000
事業収益	15,481,938	9,661,937	5,820,001
研修事業収益	2,966,938	3,288,937	△ 321,999
普及啓発事業収益	7,195,000	6,373,000	822,000
相談事業収益	0	0	0
調査研究事業収益	5,320,000	0	5,320,000
公益共通事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受取補助金等	2,108,464	1,203,742	904,722
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,080,000	△ 80,000
受取民間助成金	1,108,464	123,742	984,722
受取寄付金	26,955,757	33,794,200	△ 6,838,443
受取寄付金	26,955,757	33,794,200	△ 6,838,443
雑収益	840,981	1,900,740	△ 1,059,759
受取利息	2,521	3,625	△ 1,104
雑収益	838,460	1,897,115	△ 1,058,655
経常収益計	83,163,140	83,508,619	△ 345,479
(2) 経常費用			
事業費	54,311,509	45,603,727	8,707,782
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	14,127,890	10,687,970	3,439,920
賞与引当金繰入額	380,700	332,183	48,517
臨時雇賃金	2,432,392	1,087,400	1,344,992
福利厚生費	3,388,422	2,985,718	402,704
会議費	418,430	358,273	60,157
会場費	1,185,763	791,609	394,154
旅費交通費	9,538,523	7,881,679	1,656,844
通信運搬費	4,993,963	5,419,661	△ 425,698
消耗什器備品費	82,058	100,000	△ 17,942
消耗品費	783,621	271,950	511,671
修繕費	19,440	0	19,440
諸会費	515,557	562,267	△ 46,710
印刷製本費	9,215,842	9,053,453	162,389
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,410,115	2,296,115	114,000
食料費	0	0	0
保険料	0	0	0
新聞図書費	19,652	47,579	△ 27,927
諸謝金	914,000	780,137	133,863
租税公課	415,694	0	415,694

支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	773,620	520,700	252,920
雑費	295,827	17,854	277,973
減価償却費	0	9,179	△ 9,179
管理費	29,941,365	32,244,256	△ 2,302,891
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	4,709,296	3,562,657	1,146,639
賞与引当金繰入額	126,900	110,727	16,173
臨時雇賃金	2,675,010	4,100,286	△ 1,425,276
福利厚生費	1,070,028	942,857	127,171
会議費	677,289	941,190	△ 263,901
会場費	1,138,674	1,282,606	△ 143,932
旅費交通費	12,559,020	14,853,752	△ 2,294,732
通信運搬費	754,757	260,136	494,621
消耗什器備品費	0	269,520	△ 269,520
消耗品費	808,168	1,246,805	△ 438,637
修繕費	0	51,840	△ 51,840
諸会費	100,400	54,000	46,400
印刷製本費	2,490,357	1,548,333	942,024
光熱水料費	0	0	0
賃借料	761,089	725,089	36,000
食料費	0	0	0
保険料	13,080	13,080	0
新聞図書費	54,954	72,107	△ 17,153
諸謝金	160,000	50,000	110,000
租税公課	0	0	0
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	702,360	1,234,080	△ 531,720
雑費	539,983	322,291	217,692
減価償却費	0	2,900	△ 2,900
経常費用計	84,252,874	77,847,983	6,404,891
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,089,734	5,660,636	△ 6,750,370
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,089,734	5,660,636	△ 6,750,370
2．経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,089,734	5,660,636	△ 6,750,370
一般正味財産期首残高	19,898,311	15,729,736	4,168,575
一般正味財産期末残高	18,808,577	21,390,372	△ 2,581,795
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	18,808,577	21,390,372	△ 2,581,795

正味財産増減計算書（支部）

2015年4月 1日から2016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	25,184,000	24,632,000	552,000
正会員受取会費	20,196,000	20,072,000	124,000
賛助会員受取会費	4,988,000	4,560,000	428,000
事業収益	122,930,893	119,850,810	3,080,083
研修事業収益	3,024,538	4,674,291	△ 1,649,753
普及啓発事業収益	1,732,366	1,807,790	△ 75,424
相談事業収益	7,717,030	6,965,355	751,675
調査研究事業収益	1,050,000	150,000	900,000
公益共通事業収益	207,463	0	207,463
受託事業収益	109,199,496	106,253,374	2,946,122
受取補助金等	30,088,268	33,810,388	△ 3,722,120
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	8,850,720	6,949,822	1,900,898
受取民間助成金	21,237,548	26,860,566	△ 5,623,018
受取寄付金	26,258,614	24,312,156	1,946,458
受取寄付金	26,258,614	24,312,156	1,946,458
雑収益	2,011,504	1,204,473	807,031
受取利息	69,837	35,786	34,051
雑収益	1,941,667	1,168,687	772,980
経常収益計	206,473,279	203,809,827	2,663,452
(2) 経常費用			
事業費	176,483,776	181,494,036	△ 5,010,260
役員報酬	0	0	0
給料手当	20,495,921	20,217,506	278,415
賞与引当金繰入額	0	0	0
臨時雇賃金	32,148,345	32,648,923	△ 500,578
福利厚生費	1,094,611	857,232	237,379
会議費	5,757,637	6,445,108	△ 687,471
会場費	5,265,403	4,929,748	335,655
旅費交通費	40,738,923	46,741,997	△ 6,003,074
通信運搬費	13,747,367	13,710,337	37,030
消耗什器備品費	481,148	980,032	△ 498,884
消耗品費	12,498,919	10,832,279	1,666,640
修繕費	12,800	100,714	△ 87,914
諸会費	256,368	314,740	△ 58,372
印刷製本費	15,637,202	15,688,172	△ 50,970
光熱水料費	1,178,509	1,056,968	121,541
賃借料	8,023,980	8,388,771	△ 364,791
食料費	0	0	0
保険料	650,246	714,067	△ 63,821
新聞図書費	125,687	376,580	△ 250,893
諸謝金	8,401,947	8,023,887	378,060

租税公課	3,419,630	2,127,016	1,292,614
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	175,000	30,000	145,000
委託費	4,431,180	4,282,490	148,690
雑費	1,505,668	2,659,441	△ 1,153,773
減価償却費	437,285	368,028	69,257
管理費	26,617,940	26,611,298	6,642
役員報酬	0	0	0
給料手当	315,243	369,748	△ 54,505
賞与引当金繰入額	0	0	0
臨時雇賃金	1,721,415	1,835,678	△ 114,263
福利厚生費	70,782	291,877	△ 221,095
会議費	2,457,555	1,707,805	749,750
会場費	896,163	1,075,212	△ 179,049
旅費交通費	12,768,001	12,138,968	629,033
通信運搬費	715,413	714,194	1,219
消耗什器備品費	565,452	454,700	110,752
消耗品費	2,344,295	2,073,623	270,672
修繕費	5,900	23,264	△ 17,364
諸会費	142,874	219,000	△ 76,126
印刷製本費	727,814	1,254,664	△ 526,850
光熱水料費	122,997	123,201	△ 204
賃借料	1,354,073	1,336,449	17,624
食料費	8,957	9,776	△ 819
保険料	127,221	97,350	29,871
新聞図書費	66,844	43,627	23,217
諸謝金	259,897	185,349	74,548
租税公課	4,560	707,485	△ 702,925
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	75,596	45,324	30,272
委託費	619,040	693,561	△ 74,521
雑費	1,115,103	1,094,224	20,879
減価償却費	132,745	116,219	16,526
経常費用計	203,101,716	208,105,334	△ 5,003,618
評価損益等調整前当期経常増減額	3,371,563	△ 4,295,507	7,667,070
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,371,563	△ 4,295,507	7,667,070
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,371,563	△ 4,295,507	7,667,070
一般正味財産期首残高	54,510,908	58,806,415	△ 4,295,507
一般正味財産期末残高	57,882,471	54,510,908	3,371,563
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	57,882,471	54,510,908	3,371,563

正味財産増減計算書内訳表(法人)

2015年 4月 1日から2016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	31,480,000	31,480,000	31,480,000	62,960,000
正会員受取会費	0	0	0	0	25,245,000	25,245,000	25,245,000	50,490,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	6,235,000	6,235,000	6,235,000	12,470,000
事業収益	12,787,772	18,374,352	90,779,044	6,370,000	10,101,663	138,412,831	0	138,412,831
研修事業収益	5,991,476	0	0	0	0	5,991,476	0	5,991,476
普及啓発事業収益	0	8,927,366	0	0	0	8,927,366	0	8,927,366
相談事業収益	0	0	7,717,030	0	0	7,717,030	0	7,717,030
調査研究事業収益	0	0	0	6,370,000	0	6,370,000	0	6,370,000
公益共通事収益	0	0	0	0	207,463	207,463	0	207,463
受託事業収益	6,796,296	9,446,986	83,062,014	0	9,894,200	109,199,496	0	109,199,496
受取補助金等	2,526,940	7,412,518	17,006,714	50,000	5,200,560	32,196,732	0	32,196,732
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	2,244,000	2,583,000	3,832,750	0	1,190,970	9,850,720	0	9,850,720
受取民間助成金	282,940	4,829,518	13,173,964	50,000	4,009,590	22,346,012	0	22,346,012
受取寄付金	0	0	0	3,644,305	24,785,033	28,429,338	24,785,033	53,214,371
受取寄付金	0	0	0	3,644,305	24,785,033	28,429,338	24,785,033	53,214,371
雑収益	62,707	617,557	281,428	270,000	994,090	2,225,782	626,703	2,852,485
受取利息	3,200	0	48,000	0	1,222	52,422	19,936	72,358
雑収益	59,507	617,557	233,428	270,000	992,868	2,173,360	606,767	2,780,127
経常収益計	15,377,419	26,404,427	108,067,186	10,334,305	72,561,346	232,744,683	56,891,736	289,636,419
(2) 経常費用								
事業費	28,030,806	61,498,472	123,307,926	17,958,081	0	230,795,285	0	230,795,285
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	3,215,705	7,319,747	20,046,970	4,041,389	0	34,623,811	0	34,623,811
賞与引当金繰入額	81,216	91,368	111,672	96,444	0	380,700	0	380,700
臨時雇賃金	2,824,046	2,400,549	25,798,275	3,557,867	0	34,580,737	0	34,580,737
福利厚生費	714,068	853,483	1,880,829	1,034,653	0	4,483,033	0	4,483,033
会議費	860,664	1,177,121	4,033,499	104,783	0	6,176,067	0	6,176,067
会場費	1,372,749	2,111,760	2,828,888	137,769	0	6,451,166	0	6,451,166
旅費交通費	6,105,496	6,161,241	35,363,614	2,647,095	0	50,277,446	0	50,277,446
通信運搬費	1,739,016	7,743,016	8,193,805	1,065,493	0	18,741,330	0	18,741,330
消耗什器備品費	3,044	27,728	450,376	82,058	0	563,206	0	563,206
消耗品費	2,249,187	5,101,926	5,516,906	414,521	0	13,282,540	0	13,282,540
修繕費	10,800	0	2,000	19,440	0	32,240	0	32,240
諸会費	57,108	94,760	29,000	591,057	0	771,925	0	771,925
印刷製本費	1,850,179	21,105,937	1,706,203	190,725	0	24,853,044	0	24,853,044
光熱水料費	76,873	92,248	896,640	112,748	0	1,178,509	0	1,178,509
賃借料	1,321,977	2,087,106	5,086,112	1,938,900	0	10,434,095	0	10,434,095
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	11,529	7,440	631,277	0	0	650,246	0	650,246
新聞図書費	73,603	15,020	53,696	3,020	0	145,339	0	145,339
諸謝金	3,490,391	2,442,966	3,163,564	219,026	0	9,315,947	0	9,315,947

租税公課	462,452	584,015	2,637,718	151,139	0	3,835,324	0	3,835,324
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	580,874	1,080,200	3,426,306	292,420	0	5,379,800	0	5,379,800
雑費	529,942	301,281	884,423	85,849	0	1,801,495	0	1,801,495
減価償却費	99,887	99,560	116,153	121,685	0	437,285	0	437,285
管理費	0	0	0	0	0	0	56,559,305	56,559,305
役員報酬	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,024,539	5,024,539
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	4,396,425	4,396,425
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	126,900	126,900
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,140,810	1,140,810
会議費	0	0	0	0	0	0	3,134,844	3,134,844
会場費	0	0	0	0	0	0	2,034,837	2,034,837
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	25,327,021	25,327,021
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,470,170	1,470,170
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	565,452	565,452
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,152,463	3,152,463
修繕費	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900
諸会費	0	0	0	0	0	0	243,274	243,274
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	3,218,171	3,218,171
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	122,997	122,997
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,115,162	2,115,162
食料費	0	0	0	0	0	0	8,957	8,957
保険料	0	0	0	0	0	0	140,301	140,301
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	121,798	121,798
諸謝金	0	0	0	0	0	0	419,897	419,897
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,560	4,560
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	75,596	75,596
委託費	0	0	0	0	0	0	1,321,400	1,321,400
雑費	0	0	0	0	0	0	1,655,086	1,655,086
減価償却費	0	0	0	0	0	0	132,745	132,745
経常費用計	28,030,806	61,498,472	123,307,926	17,958,081	0	230,795,285	56,559,305	287,354,590
評価損益等調整前当期経常	△ 12,653,387	△ 35,094,045	△ 15,240,740	△ 7,623,776	72,561,346	1,949,398	332,431	2,281,829
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,653,387	△ 35,094,045	△ 15,240,740	△ 7,623,776	72,561,346	1,949,398	332,431	2,281,829
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 12,653,387	△ 35,094,045	△ 15,240,740	△ 7,623,776	72,561,346	1,949,398	332,431	2,281,829
一般正味財産期首残高	△ 29,279,168	△ 147,688,304	△ 141,098,354	△ 48,839,214	396,394,910	29,489,870	44,919,349	74,409,219
一般正味財産期末残高	△ 41,932,555	△ 182,782,349	△ 156,339,094	△ 56,462,990	468,956,256	31,439,268	45,251,780	76,691,048
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	△ 41,932,555	△ 182,782,349	△ 156,339,094	△ 56,462,990	468,956,256	31,439,268	45,251,780	76,691,048

正味財産増減計算書内訳表(本部)

2015年 4月 1日から2016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	18,888,000	18,888,000	18,888,000	37,776,000
正会員受取会費	0	0	0	0	15,147,000	15,147,000	15,147,000	30,294,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	3,741,000	3,741,000	3,741,000	7,482,000
事業収益	2,966,938	7,195,000	0	5,320,000	0	15,481,938	0	15,481,938
研修事業収益	2,966,938	0	0	0	0	2,966,938	0	2,966,938
普及啓発事業収益	0	7,195,000	0	0	0	7,195,000	0	7,195,000
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	5,320,000	0	5,320,000	0	5,320,000
公益共通事収益	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	100,000	1,000,000	1,008,464	0	0	2,108,464	0	2,108,464
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	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取民間助成金	100,000	0	1,008,464	0	0	1,108,464	0	1,108,464
受取寄付金	0	0	0	3,644,305	11,655,726	15,300,031	11,655,726	26,955,757
受取寄付金	0	0	0	3,644,305	11,655,726	15,300,031	11,655,726	26,955,757
雑収益	0	539,460	0	270,000	29,038	838,498	2,483	840,981
受取利息	0	0	0	0	38	38	2,483	2,521
雑収益	0	539,460	0	270,000	29,000	838,460	0	838,460
経常収益計	3,066,938	8,734,460	1,008,464	9,234,305	30,572,764	52,616,931	30,546,209	83,163,140
(2)経常費用								
事業費	7,270,166	20,331,838	13,831,174	12,878,331	0	54,311,509	0	54,311,509
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	3,013,950	3,390,694	4,144,181	3,579,065	0	14,127,890	0	14,127,890
賞与引当金繰入額	81,216	91,368	111,672	96,444	0	380,700	0	380,700
臨時雇賃金	0	0	231,000	2,201,392	0	2,432,392	0	2,432,392
福利厚生費	668,768	802,520	936,275	980,859	0	3,388,422	0	3,388,422
会議費	126,492	90,800	128,500	72,638	0	418,430	0	418,430
会場費	462,230	387,143	256,580	79,810	0	1,185,763	0	1,185,763
旅費交通費	598,070	1,093,804	5,443,140	2,403,509	0	9,538,523	0	9,538,523
通信運搬費	133,053	3,838,522	854,844	167,544	0	4,993,963	0	4,993,963
消耗什器備品費	0	0	0	82,058	0	82,058	0	82,058
消耗品費	44,849	333,546	181,426	223,800	0	783,621	0	783,621
修繕費	0	0	0	19,440	0	19,440	0	19,440
諸会費	0	0	0	515,557	0	515,557	0	515,557
印刷製本費	846,214	8,294,741	0	74,887	0	9,215,842	0	9,215,842
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	475,681	570,817	665,952	697,665	0	2,410,115	0	2,410,115
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	3,020	0	19,652	0	19,652
諸謝金	210,000	320,000	224,000	160,000	0	914,000	0	914,000

租税公課	68,055	199,861	0	147,778	0	415,694	0	415,694
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	299,200	182,000	292,420	0	773,620	0	773,620
雑費	241,588	18,822	4,972	30,445	0	295,827	0	295,827
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	29,941,365	29,941,365
役員報酬	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,709,296	4,709,296
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	2,675,010	2,675,010
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	126,900	126,900
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,070,028	1,070,028
会議費	0	0	0	0	0	0	677,289	677,289
会場費	0	0	0	0	0	0	1,138,674	1,138,674
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	12,559,020	12,559,020
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	754,757	754,757
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	808,168	808,168
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	100,400	100,400
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	2,490,357	2,490,357
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	761,089	761,089
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	54,954	54,954
諸謝金	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
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	702,360	702,360
雑費	0	0	0	0	0	0	539,983	539,983
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	7,270,166	20,331,838	13,831,174	12,878,331	0	54,311,509	29,941,365	84,252,874
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,203,228	△ 11,597,378	△ 12,822,710	△ 3,644,026	30,572,764	△ 1,694,578	604,844	△ 1,089,734
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,203,228	△ 11,597,378	△ 12,822,710	△ 3,644,026	30,572,764	△ 1,694,578	604,844	△ 1,089,734
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							0	0
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	△ 4,203,228	△ 11,597,378	△ 12,822,710	△ 3,644,026	30,572,764	△ 1,694,578	604,844	△ 1,089,734
一般正味財産期首残高	△ 21,311,843	△ 43,629,204	△ 49,086,328	△ 40,121,953	158,878,768	4,729,440	15,168,871	19,898,311
一般正味財産期末残高	△ 25,515,071	△ 55,226,582	△ 61,909,038	△ 43,765,979	189,451,532	3,034,862	15,773,715	18,808,577
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	△ 25,515,071	△ 55,226,582	△ 61,909,038	△ 43,765,979	189,451,532	3,034,862	15,773,715	18,808,577

正味財産増減計算書内訳表(支部)

2015年 4月 1日から2016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	12,592,000	12,592,000	12,592,000	25,184,000
正会員受取会費	0	0	0	0	10,098,000	10,098,000	10,098,000	20,196,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,494,000	2,494,000	2,494,000	4,988,000
事業収益	9,820,834	11,179,352	90,779,044	1,050,000	10,101,663	122,930,893	0	122,930,893
研修事業収益	3,024,538					3,024,538	0	3,024,538
普及啓発事業収益		1,732,366				1,732,366	0	1,732,366
相談事業収益			7,717,030			7,717,030	0	7,717,030
調査研究事業収益				1,050,000		1,050,000	0	1,050,000
公益共通事収益					207,463	207,463	0	207,463
受託事業収益	6,796,296	9,446,986	83,062,014	0	9,894,200	109,199,496	0	109,199,496
受取補助金等	2,426,940	6,412,518	15,998,250	50,000	5,200,560	30,088,268	0	30,088,268
受取国庫補助金						0	0	0
受取地方公共団体補助金	2,244,000	1,583,000	3,832,750	0	1,190,970	8,850,720	0	8,850,720
受取民間助成金	182,940	4,829,518	12,165,500	50,000	4,009,590	21,237,548	0	21,237,548
受取寄付金	0	0	0	0	13,129,307	13,129,307	13,129,307	26,258,614
受取寄付金	0	0	0	0	13,129,307	13,129,307	13,129,307	26,258,614
雑収益	62,707	78,097	281,428	0	965,052	1,387,284	624,220	2,011,504
受取利息	3,200	0	48,000		1,184	52,384	17,453	69,837
雑収益	59,507	78,097	233,428		963,868	1,334,900	606,767	1,941,667
経常収益計	12,310,481	17,669,967	107,058,722	1,100,000	41,988,582	180,127,752	26,345,527	206,473,279
(2)経常費用								
事業費	20,760,640	41,166,634	109,476,752	5,079,750		176,483,776	0	176,483,776
役員報酬						0	0	0
給料手当	201,755	3,929,053	15,902,789	462,324		20,495,921	0	20,495,921
賞与引当金繰入額						0	0	0
臨時雇賃金	2,824,046	2,400,549	25,567,275	1,356,475		32,148,345	0	32,148,345
福利厚生費	45,300	50,963	944,554	53,794		1,094,611	0	1,094,611
会議費	734,172	1,086,321	3,904,999	32,145		5,757,637	0	5,757,637
会場費	910,519	1,724,617	2,572,308	57,959		5,265,403	0	5,265,403
旅費交通費	5,507,426	5,067,437	29,920,474	243,586		40,738,923	0	40,738,923
通信運搬費	1,605,963	3,904,494	7,338,961	897,949		13,747,367	0	13,747,367
消耗什器備品費	3,044	27,728	450,376	0		481,148		481,148
消耗品費	2,204,338	4,768,380	5,335,480	190,721		12,498,919	0	12,498,919
修繕費	10,800	0	2,000	0		12,800		12,800
諸会費	57,108	94,760	29,000	75,500		256,368	0	256,368
印刷製本費	1,003,965	12,811,196	1,706,203	115,838		15,637,202	0	15,637,202
光熱水料費	76,873	92,248	896,640	112,748		1,178,509		1,178,509
賃借料	846,296	1,516,289	4,420,160	1,241,235		8,023,980	0	8,023,980
食料費						0	0	0
保険料	11,529	7,440	631,277	0		650,246	0	650,246
新聞図書費	73,603	15,020	37,064	0		125,687	0	125,687
諸謝金	3,280,391	2,122,966	2,939,564	59,026		8,401,947	0	8,401,947

租税公課	394,397	384,154	2,637,718	3,361		3,419,630	0	3,419,630
支払寄付金						0		0
委託費	580,874	781,000	3,244,306	0		4,606,180	0	4,606,180
雑費	288,354	282,459	879,451	55,404		1,505,668	0	1,505,668
減価償却費	99,887	99,560	116,153	121,685		437,285	0	437,285
管理費						0	26,617,940	26,617,940
役員報酬						0		0
給料手当						0	315,243	315,243
臨時雇賃金						0	1,721,415	1,721,415
賞与引当金繰入額						0		0
福利厚生費						0	70,782	70,782
会議費						0	2,457,555	2,457,555
会場費						0	896,163	896,163
旅費交通費						0	12,768,001	12,768,001
通信運搬費						0	715,413	715,413
消耗什器備品費						0	565,452	565,452
消耗品費						0	2,344,295	2,344,295
修繕費						0	5,900	5,900
諸会費						0	142,874	142,874
印刷製本費						0	727,814	727,814
光熱水料費							122,997	122,997
賃借料						0	1,354,073	1,354,073
食料費						0	8,957	8,957
保険料						0	127,221	127,221
新聞図書費						0	66,844	66,844
諸謝金							259,897	259,897
租税公課							4,560	4,560
支払寄付金							75,596	75,596
委託費						0	619,040	619,040
雑費						0	1,115,103	1,115,103
減価償却費						0	132,745	132,745
経常費用計	20,760,640	41,166,634	109,476,752	5,079,750	0	176,483,776	26,617,940	203,101,716
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,450,159	△ 23,496,667	△ 2,418,030	△ 3,979,750	41,988,582	3,643,976	△ 272,413	3,371,563
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,450,159	△ 23,496,667	△ 2,418,030	△ 3,979,750	41,988,582	3,643,976	△ 272,413	3,371,563
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								0
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	△ 8,450,159	△ 23,496,667	△ 2,418,030	△ 3,979,750	41,988,582	3,643,976	△ 272,413	3,371,563
一般正味財産期首残高	△ 7,967,325	△ 104,059,100	△ 92,012,026	△ 8,717,261	237,516,142	24,760,430	29,750,478	54,510,908
一般正味財産期末残高	△ 16,417,484	△ 127,555,767	△ 94,430,056	△ 12,697,011	279,504,724	28,404,406	29,478,065	57,882,471
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	△ 16,417,484	△ 127,555,767	△ 94,430,056	△ 12,697,011	279,504,724	28,404,406	29,478,065	57,882,471

財産目録(法人)

2016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)	244,487
			運転資金として(支部)	3,749,726
	預金	普通預金		
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	8,958,145
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	185,030
		支部預金	運転資金として(支部)	20,093,686
		郵便振替		
			運転資金として(本部)	25,718,654
			運転資金として(支部)	8,966,924
		郵便貯金		
			運転資金として(本部)	100,693
			運転資金として(支部)	10,711,855
		定期預金		
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	5,008,012
		支部定期預金	運転資金として(支部)	11,663,512
			＜現金・預金計＞	95,400,724
	未収金		研修事業（本部）	132,286
			普及啓発事業（本部）	1,411,500
			18支部(支部)	10,885,063
			＜未収金計＞	12,428,849
	前払金		全国研究集会旅費（本部）	836,986
			8支部（支部）	869,323
			＜前払金計＞	1,706,309
	仮払金		調査研究事業(支部)	259,910
			＜仮払金計＞	259,910
流動資産合計				109,795,792
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品	プロジェクター1台、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ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)	1,273,808
		（コピー機3台、印刷機、紙折機、ﾊﾟｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ各1台)	うち公益目的保有財産	968,094
			うち管理目的財源として使用する財産	305,714
	電話加入権	2回線(本部)	(共用財産)	151,424
			うち公益目的保有財産	115,082
			うち管理目的財源として使用する財産	36,342

		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＞	1,606,234
固定資産合計				1,606,234
資産合計				111,402,026
(流動負債)				
	未払金		本部	0
			12支部(支部)	5,750,948
			＜未払金計＞	5,750,948
	預かり金			
	源泉預り金		(本部)	763,335
	その他預り金		住民税(本部)	137,800
			翌年度寄付金(本部)	1,921,200
	支部預り金		9支部(支部)	80,240
			＜預かり金計＞	2,902,575
	翌年度会費預り金		(本部)	20,405,000
			2支部(支部)	115,000
	翌々年度会費預		(本部)	5,000
			＜会費預かり金計＞	20,525,000
	賞与引当金		(本部)	507,600
			＜賞与引当金計＞	507,600
	前受金		(本部)	219,000
			2支部(支部)	317,000
			＜前受金計＞	536,000
	仮受金			
			(本部)	10,000
			(支部)	4,249,228
			＜仮受金計＞	4,259,228
	仮受消費税等		(本部)	229,627
			＜仮受消費税計＞	229,627
流動負債合計				34,710,978
負債合計				34,710,978
正味財産				76,691,048

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．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	1,000,000	1,000,000	0	
支部が受けた補助金	山形県他、13 団体	0	8,850,720	8,850,720	0	
助成金						
介護家族支援事業助成	損保ジャパン日本興亜福祉財団	0	7,477,364	7,477,364	0	
支部が受けた助成金		0	22,346,012	22,346,012	0	
合　　計		0	32,196,732	32,196,732	0	

３．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	442,910	507,600	442,910	0	507,600

監　査　報　告　書

平成28年5月20日

公益社団法人 認知症の人と家族の会
代表理事 髙見　久二雄　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　濱田　昭

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について次のとおり報告いたします。

1　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2　監査意見

(1)　事業報告等の監査結果

一　事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上