貸借対照表（法人）

2018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	97,951,977	107,690,328	△ 9,738,351
前払金	3,374,873	1,449,918	1,924,955
未収金	15,583,325	10,160,550	5,422,775
仮払金	36,282	145,114	△ 108,832
仮払消費税等	0	389,651	△ 389,651
流動資産合計	116,946,457	119,835,561	△ 2,889,104
２．固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	45,264,285	0	45,264,285
特定資産合計	45,264,285	0	45,264,285
(2) その他固定資産			
什器備品	7,258,289	7,258,289	0
減価償却累計額	△ 6,859,620	△ 6,520,079	△ 339,541
電話加入権	332,414	332,414	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	731,083	1,070,624	△ 339,541
固定資産合計	45,995,368	1,070,624	44,924,744
資産合計	162,941,825	120,906,185	42,035,640
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	10,324,880	6,770,199	3,554,681
前受金	350,000	462,000	△ 112,000
預り金	3,023,449	3,234,861	△ 211,412
仮受金	102,279	4,404,624	△ 4,302,345
翌年度会費預り金	20,850,000	21,930,000	△ 1,080,000
翌々年度会費預り金	0	40,000	△ 40,000
賞与引当金	433,750	421,250	12,500
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等	798,665	0	798,665
流動負債合計	35,883,023	37,262,934	△ 1,379,911
負債合計	35,883,023	37,262,934	△ 1,379,911
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	45,264,285	0	45,264,285
指定正味財産合計	45,264,285	0	45,264,285
２．一般正味財産	81,794,517	83,643,251	43,415,551
正味財産合計	127,058,802	83,643,251	43,415,551
負債及び正味財産合計	162,941,825	120,906,185	42,035,640

貸借対照表（本部）

2018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	36,495,198	50,477,649	△ 13,982,451
前払金	3,148,558	1,010,156	2,138,402
未収金	1,582,800	234,000	1,348,800
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	0	389,651	△ 389,651
流動資産合計	41,226,556	52,111,456	△ 10,884,900
２．固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	45,264,285	0	45,264,285
特定資産合計	45,264,285	0	45,264,285
(2) その他固定資産			
什器備品	2,836,259	2,836,259	0
減価償却累計額	△ 2,836,248	△ 2,836,248	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	151,435	151,435	0
固定資産合計	45,415,720	151,435	45,264,285
資産合計	86,642,276	52,262,891	34,379,385
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	544,838	3,723	541,115
前受金	0	162,000	△ 162,000
預り金	2,842,746	3,099,768	△ 257,022
仮受金	0	0	0
翌年度会費預り金	20,690,000	21,895,000	△ 1,205,000
翌々年度会費預り金	0	40,000	△ 40,000
賞与引当金	433,750	421,250	12,500
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等	798,665	0	798,665
流動負債合計	25,309,999	25,621,741	△ 311,742
負債合計	25,309,999	25,621,741	△ 311,742
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	45,264,285	0	45,264,285
指定正味財産合計	45,264,285	0	45,264,285
２．一般正味財産	16,067,992	26,641,150	△ 10,573,158
正味財産合計	61,332,277	26,641,150	34,691,127
負債及び正味財産合計	86,642,276	52,262,891	34,379,385

貸借対照表（支部）

2018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	61,456,779	57,212,679	4,244,100
前払金	226,315	439,762	△ 213,447
未収金	14,000,525	9,926,550	4,073,975
仮払金	36,282	145,114	△ 108,832
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	75,719,901	67,724,105	7,995,796
２．固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	0	0	
特定資産合計	0	0	
(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	△ 4,023,372	△ 3,683,831	△ 339,541
電話加入権	180,990	180,990	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	579,648	919,189	△ 339,541
固定資産合計	579,648	919,189	△ 339,541
資産合計	76,299,549	68,643,294	7,656,255
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	9,780,042	6,766,476	3,013,566
前受金	350,000	300,000	50,000
預り金	180,703	135,093	45,610
仮受金	102,279	4,404,624	△ 4,302,345
翌年度会費預り金	160,000	35,000	125,000
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	10,573,024	11,641,193	△ 1,068,169
負債合計	10,573,024	11,641,193	△ 1,068,169
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産	65,726,525	57,002,101	8,724,424
正味財産合計	65,726,525	57,002,101	8,724,424
負債及び正味財産合計	76,299,549	68,643,294	7,656,255

正味財産増減計算書（法人）

2017年4月 1日から2018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	63,450,000	64,380,000	△ 2,240,000
正会員受取会費	50,040,000	51,350,000	△ 1,310,000
個人	49,920,000	51,240,000	△ 1,320,000
団体	120,000	110,000	10,000
賛助会員受取会費	13,410,000	13,030,000	380,000
個人	750,000	730,000	20,000
団体	12,660,000	12,300,000	360,000
事業収益	157,407,345	136,779,815	20,627,530
研修事業収益	2,538,890	6,213,355	△ 3,674,465
普及啓発事業収益	7,640,700	7,773,299	△ 132,599
相談事業収益	4,847,700	3,778,327	1,069,373
調査研究事業収益	1,275,000	1,000,000	275,000
公益共通事業収益	5,591,228	0	5,591,228
受託事業収益	135,513,827	118,014,834	17,498,993
受取補助金等	40,348,883	38,537,040	1,811,843
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	19,472,040	12,922,274	6,549,766
受取民間助成金	20,876,843	25,614,766	△ 4,737,923
受取寄付金	45,777,726	58,273,837	△ 12,496,111
受取寄付金	45,777,726	58,273,837	△ 12,496,111
個人	23,474,777	25,806,234	△ 2,331,457
団体	22,302,949	32,467,603	△ 10,164,654
雑収益	4,443,422	2,757,971	1,685,451
受取利息	1,983	14,809	△ 12,826
雑収益	4,441,439	2,743,162	1,698,277
指定正味財産から振替額	4,805,154	0	4,805,154
経常収益計	316,232,530	300,728,663	14,193,867
(2) 経常費用			
事業費	278,666,953	243,293,644	35,373,309
役員報酬	5,059,096	2,400,000	2,659,096
給料手当	39,155,247	37,156,633	1,998,614
賞与引当金繰入額	325,313	315,938	9,375
臨時雇賃金	47,355,702	36,348,999	11,006,703
福利厚生費	3,263,132	3,259,749	3,383
会議費	7,099,663	6,936,626	163,037
会場費	6,737,554	6,582,590	154,964
旅費交通費	59,584,436	53,348,693	6,235,743
通信運搬費	19,354,059	19,986,755	△ 632,696
消耗什器備品費	2,243,011	836,279	1,406,732
消耗品費	13,809,969	11,794,835	2,015,134
修繕費	172,664	55,129	117,535
諸会費	1,004,961	864,168	140,793
印刷製本費	24,886,128	24,536,040	350,088
光熱水料費	1,130,823	731,493	399,330
賃借料	11,117,830	11,040,855	76,975
食料費	0	0	0
保険料	611,294	618,845	△ 7,551
新聞図書費	495,615	370,431	125,184
諸謝金	14,552,553	11,157,992	3,394,561

租税公課	3,772,275	3,003,083	769,192
支払負担金	1,336,810	3,187,830	△ 1,851,020
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	0	103,000	△ 103,000
委託費	13,403,637	6,086,120	7,317,517
雑費	1,937,129	2,164,498	△ 227,369
減価償却費	258,052	407,063	△ 149,011
管理費	39,414,311	50,482,815	△ 11,068,504
役員報酬	1,264,774	600,000	664,774
給料手当	4,095,257	4,852,568	△ 757,311
賞与引当金繰入額	108,437	1,579,381	△ 1,470,944
臨時雇賃金	2,004,812	1,886,014	118,798
福利厚生費	1,030,463	1,029,394	1,069
会議費	2,977,948	2,641,584	336,364
会場費	1,206,851	1,377,483	△ 170,632
旅費交通費	11,738,445	23,463,247	△ 11,724,802
通信運搬費	1,091,625	898,033	193,592
消耗什器備品費	937,762	742,981	194,781
消耗品費	3,059,061	2,800,463	258,598
修繕費	0	32,077	△ 32,077
諸会費	244,500	239,540	4,960
印刷製本費	840,659	847,121	△ 6,462
光熱水料費	113,607	452,961	△ 339,354
賃借料	2,194,901	2,212,705	△ 17,804
食料費	0	0	0
保険料	175,760	154,090	21,670
新聞図書費	159,272	165,887	△ 6,615
諸謝金	401,211	293,527	107,684
租税公課	849,763	966,967	△ 117,204
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	46,069	147,670	△ 101,601
委託費	2,670,595	1,424,904	1,245,691
雑費	2,121,050	1,545,672	575,378
減価償却費	81,489	128,546	△ 47,057
経常費用計	318,081,264	293,776,459	24,304,805
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,848,734	6,952,204	△ 10,110,938
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,848,734	6,952,204	△ 10,110,938
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	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,848,734	6,952,203	△ 10,110,937
一般正味財産期首残高	83,643,251	76,691,048	6,952,203
一般正味財産期末残高	81,794,517	83,643,251	△ 3,158,734
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取寄付金	50,069,439	0	50,069,439
受取寄付金	50,069,439	0	50,069,439
一般財産へ振替	△ 4,805,154	0	△ 4,805,154
一般財産へ振替	△ 4,805,154	0	△ 4,805,154
寄付金	△ 4,805,154	0	△ 4,805,154
当期指定正味財産増減額	45,264,285	0	45,264,285
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	45,264,285	0	45,264,285
Ⅲ　正味財産期末残高	127,058,802	83,643,251	42,105,551

正味財産増減計算書（本部）

2017年4月 1日から2018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	38,070,000	38,628,000	△ 558,000
正会員受取会費	30,024,000	30,810,000	△ 786,000
個人	29,952,000	30,744,000	△ 792,000
団体	72,000	66,000	6,000
賛助会員受取会費	8,046,000	7,818,000	228,000
個人	450,000	438,000	12,000
団体	7,596,000	7,380,000	216,000
事業収益	8,657,789	9,221,684	△ 563,895
研修事業収益	1,497,389	3,172,684	△ 1,675,295
普及啓発事業収益	5,885,400	5,049,000	836,400
相談事業収益		0	0
調査研究事業収益	1,275,000	1,000,000	275,000
公益共通事業収益		0	0
受託事業収益		0	0
受取補助金等	9,411,150	7,599,150	1,812,000
受取国庫補助金		0	0
受取地方公共団体補助金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
受取民間助成金	2,411,150	5,599,150	△ 3,188,000
受取寄付金	22,371,709	37,977,998	△ 15,606,289
受取寄付金	22,371,709	37,977,998	△ 15,606,289
個人	4,646,323	10,342,906	△ 5,696,583
団体	17,725,386	27,635,092	△ 9,909,706
雑収益	1,093,269	892,396	200,873
受取利息	592	1,019	△ 427
雑収益	1,092,677	891,377	201,300
指定正味財産から振替額	4,805,154		4,805,154
経常収益計	84,409,071	94,319,228	△ 9,910,157
(2) 経常費用			
事業費	80,791,581	60,976,111	19,815,470
役員報酬	5,059,096	2,400,000	2,659,096
給料手当	11,884,103	13,814,507	△ 1,930,404
賞与引当金繰入額	325,313	315,938	9,375
臨時雇賃金	3,704,820	3,295,930	408,890
福利厚生費	3,263,132	3,259,749	3,383
会議費	877,293	502,808	374,485
会場費	1,810,457	1,160,060	650,397
旅費交通費	19,912,178	9,464,652	10,447,526
通信運搬費	5,548,967	5,743,906	△ 194,939
消耗什器備品費	389,040	0	389,040
消耗品費	1,811,406	873,594	937,812
修繕費	0	10,260	△ 10,260
諸会費	478,266	532,372	△ 54,106
印刷製本費	11,296,704	9,743,718	1,552,986
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,989,561	2,610,123	379,438
食料費	0	0	0
保険料	0	0	0
新聞図書費	21,622	20,289	1,333
諸謝金	1,142,322	1,819,377	△ 677,055
租税公課	201,734	67,667	134,067
支払負担金	1,336,810	3,187,830	△ 1,851,020

支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	8,626,054	1,950,684	6,675,370
雑費	112,703	202,647	△ 89,944
減価償却費	0	0	0
管理費	14,190,648	25,510,543	△ 11,319,895
役員報酬	1,264,774	600,000	664,774
給料手当	3,961,367	4,604,835	△ 643,468
賞与引当金繰入額	108,437	1,579,381	△ 1,470,944
臨時雇賃金	194,760	105,312	89,448
福利厚生費	1,030,463	1,029,394	1,069
会議費	746,394	816,890	△ 70,496
会場費	846,210	1,076,540	△ 230,330
旅費交通費	2,971,870	12,130,310	△ 9,158,440
通信運搬費	383,442	237,059	146,383
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	594,204	688,351	△ 94,147
修繕費	0	0	0
諸会費	54,000	54,000	0
印刷製本費	145,482	246,110	△ 100,628
光熱水料費	0	0	0
賃借料	843,223	824,249	18,974
食料費	0	0	0
保険料	11,240	11,240	0
新聞図書費	62,304	51,593	10,711
諸謝金	95,000	90,000	5,000
租税公課	0	256,157	△ 256,157
支払支部運営費		0	0
支払寄付金		0	0
委託費	622,237	758,959	△ 136,722
雑費	255,241	350,163	△ 94,922
減価償却費	0	0	0
経常費用計	94,982,229	86,486,654	8,495,575
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,573,158	7,832,574	△ 18,405,732
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,573,158	7,832,574	△ 18,405,732
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		1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 10,573,158	7,832,573	△ 18,405,731
一般正味財産期首残高	26,641,150	18,808,577	7,832,573
一般正味財産期末残高	16,067,992	26,641,150	△ 10,573,158
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取寄付金	50,069,439		50,069,439
受取寄付金	50,069,439		50,069,439
一般財産へ振替	△ 4,805,154		△ 4,805,154
一般財産へ振替	△ 4,805,154		△ 4,805,154
寄付金	△ 4,805,154		△ 4,805,154
当期指定正味財産増減額	45,264,285	0	45,264,285
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	45,264,285	0	45,264,285
Ⅲ　正味財産期末残高	61,332,277	26,641,150	34,691,127

正味財産増減計算書（支部）

2017年4月 1日から2018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	25,380,000	25,752,000	△ 372,000
正会員受取会費	20,016,000	20,540,000	△ 524,000
個人	19,968,000	20,496,000	△ 528,000
団体	48,000	44,000	4,000
賛助会員受取会費	5,364,000	5,212,000	152,000
個人	300,000	292,000	8,000
団体	5,064,000	4,920,000	144,000
事業収益	148,749,556	127,558,131	21,191,425
研修事業収益	1,041,501	3,040,671	△ 1,999,170
普及啓発事業収益	1,755,300	2,724,299	△ 968,999
相談事業収益	4,847,700	3,778,327	1,069,373
調査研究事業収益	0	0	0
公益共通事業収益	5,591,228	0	5,591,228
受託事業収益	135,513,827	118,014,834	17,498,993
受取補助金等	30,937,733	30,937,890	△ 157
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	12,472,040	10,922,274	1,549,766
受取民間助成金	18,465,693	20,015,616	△ 1,549,923
受取寄付金	23,406,017	20,295,839	3,110,178
受取寄付金	23,406,017	20,295,839	3,110,178
個人	18,828,454	15,463,328	3,365,126
団体	4,577,563	4,832,511	△ 254,948
雑収益	3,350,153	1,865,575	1,484,578
受取利息	1,391	13,790	△ 12,399
雑収益	3,348,762	1,851,785	1,496,977
指定正味財産から振替額	0	0	0
経常収益計	231,823,459	206,409,435	25,414,024
(2) 経常費用			
事業費	197,875,372	182,317,533	15,557,839
役員報酬	0	0	0
給料手当	27,271,144	23,342,126	3,929,018
賞与引当金繰入額	0	0	0
臨時雇賃金	43,650,882	33,053,069	10,597,813
福利厚生費	0	0	0
会議費	6,222,370	6,433,818	△ 211,448
会場費	4,927,097	5,422,530	△ 495,433
旅費交通費	39,672,258	43,884,041	△ 4,211,783
通信運搬費	13,805,092	14,242,849	△ 437,757
消耗什器備品費	1,853,971	836,279	1,017,692
消耗品費	11,998,563	10,921,241	1,077,322
修繕費	172,664	44,869	127,795
諸会費	526,695	331,796	194,899
印刷製本費	13,589,424	14,792,322	△ 1,202,898
光熱水料費	1,130,823	731,493	399,330
賃借料	8,128,269	8,430,732	△ 302,463
食料費	0	0	0
保険料	611,294	618,845	△ 7,551
新聞図書費	473,993	350,142	123,851
諸謝金	13,410,231	9,338,615	4,071,616

租税公課	3,570,541	2,935,416	635,125
支払負担金	0	0	0
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	0	103,000	△ 103,000
委託費	4,777,583	4,135,436	642,147
雑費	1,824,426	1,961,851	△ 137,425
減価償却費	258,052	407,063	△ 149,011
管理費	25,223,663	24,972,272	251,391
役員報酬	0	0	0
給料手当	133,890	247,733	△ 113,843
賞与引当金繰入額	0	0	0
臨時雇賃金	1,810,052	1,780,702	29,350
福利厚生費		0	0
会議費	2,231,554	1,824,694	406,860
会場費	360,641	300,943	59,698
旅費交通費	8,766,575	11,332,937	△ 2,566,362
通信運搬費	708,183	660,974	47,209
消耗什器備品費	937,762	742,981	194,781
消耗品費	2,464,857	2,112,112	352,745
修繕費	0	32,077	△ 32,077
諸会費	190,500	185,540	4,960
印刷製本費	695,177	601,011	94,166
光熱水料費	113,607	452,961	△ 339,354
賃借料	1,351,678	1,388,456	△ 36,778
食料費	0	0	0
保険料	164,520	142,850	21,670
新聞図書費	96,968	114,294	△ 17,326
諸謝金	306,211	203,527	102,684
租税公課	849,763	710,810	138,953
支払支部運営費		0	0
支払寄付金	46,069	147,670	△ 101,601
委託費	2,048,358	665,945	1,382,413
雑費	1,865,809	1,195,509	670,300
減価償却費	81,489	128,546	△ 47,057
経常費用計	223,099,035	207,289,805	15,809,230
評価損益等調整前当期経常増減額	8,724,424	△ 880,370	9,604,794
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,724,424	△ 880,370	9,604,794
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	8,724,424	△ 880,370	9,604,794
一般正味財産期首残高	57,002,101	57,882,471	△ 880,370
一般正味財産期末残高	65,726,525	57,002,101	8,724,424
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			
一般財産へ振替			
一般財産へ振替寄付金			
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	65,726,525	57,002,101	8,724,424

正味財産増減計算書内訳表(法人)

2017年 4月 1日から2018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	31,725,000	31,725,000	31,725,000	63,450,000
正会員受取会費	0	0	0	0	25,020,000	25,020,000	25,020,000	50,040,000
個　人	0	0	0	0	24,960,000	24,960,000	24,960,000	49,920,000
団　体	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	120,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	6,705,000	6,705,000	6,705,000	13,410,000
個　人					375,000	375,000	375,000	750,000
団　体					6,330,000	6,330,000	6,330,000	12,660,000
事業収益	9,017,820	20,659,640	106,277,183	1,275,000	20,177,702	157,407,345	0	157,407,345
研修事業収益	2,538,890	0	0	0	0	2,538,890	0	2,538,890
普及啓発事業収益	0	7,640,700	0	0	0	7,640,700	0	7,640,700
相談事業収益	0	0	4,847,700	0	0	4,847,700	0	4,847,700
調査研究事業収益	0	0	0	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000
公益共通事収益	0	0	0	0	5,591,228	5,591,228	0	5,591,228
受託事業収益	6,478,930	13,018,940	101,429,483	0	14,586,474	135,513,827	0	135,513,827
受取補助金等	5,569,290	7,631,861	15,035,052	6,980,000	3,573,740	38,789,943	1,558,940	40,348,883
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	4,598,000	2,830,000	3,449,000	6,000,000	1,410,000	18,287,000	1,185,040	19,472,040
受取民間助成金	971,290	4,801,861	11,586,052	980,000	2,163,740	20,502,943	373,900	20,876,843
受取寄付金	0	0	3,750,000	1,841,857	20,092,934	25,684,791	20,092,935	45,777,726
受取寄付金	0	0	3,750,000	1,841,857	20,092,934	25,684,791	20,092,935	45,777,726
個　人				1,441,857	11,016,460	12,458,317	11,016,460	23,474,777
団　体			3,750,000	400,000	9,076,474	13,226,474	9,076,475	22,302,949
雑収益	289,432	1,575,362	975,233	560,188	144,977	3,545,192	898,230	4,443,422
受取利息	0	0	9	0	51	60	1,923	1,983
雑収益	289,432	1,575,362	975,224	560,188	144,926	3,545,132	896,307	4,441,439
指定正味財産から振替額	4,805,154					4,805,154		4,805,154
経常収益計	19,681,696	29,866,863	126,037,468	10,657,045	75,714,353	261,957,425	54,275,105	316,232,530
(2) 経常費用								
事業費	29,936,440	57,298,936	163,719,970	27,711,607	0	278,666,953	0	278,666,953
役員報酬	632,388	1,264,773	948,580	2,213,355	0	5,059,096	0	5,059,096
給料手当	2,620,963	6,705,301	26,716,586	3,112,397	0	39,155,247	0	39,155,247
賞与引当金繰入額	69,399	78,076	95,425	82,413	0	325,313	0	325,313
臨時雇賃金	1,956,484	1,564,318	40,390,700	3,444,200	0	47,355,702	0	47,355,702
福利厚生費	644,040	772,848	901,655	944,589	0	3,263,132	0	3,263,132
会議費	1,061,926	1,324,123	4,575,230	138,384	0	7,099,663	0	7,099,663
会場費	1,403,800	2,039,036	3,095,068	199,650	0	6,737,554	0	6,737,554
旅費交通費	7,029,899	6,539,563	43,865,721	2,149,253	0	59,584,436	0	59,584,436
通信運搬費	2,098,104	6,557,728	9,729,437	968,790	0	19,354,059	0	19,354,059
消耗什器備品費	265,484	196,288	1,746,439	34,800	0	2,243,011	0	2,243,011
消耗品費	1,070,377	5,507,401	6,002,739	1,229,452	0	13,809,969	0	13,809,969
修繕費	0	0	172,664	0	0	172,664	0	172,664
諸会費	71,420	26,400	168,500	738,641	0	1,004,961	0	1,004,961
印刷製本費	1,993,372	17,002,508	4,843,201	1,047,047	0	24,886,128	0	24,886,128
光熱水料費	71,004	85,205	866,872	107,742	0	1,130,823	0	1,130,823
賃借料	1,371,811	1,908,992	5,495,680	2,341,347	0	11,117,830	0	11,117,830
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	1,960	26,050	566,484	16,800	0	611,294	0	611,294
新聞図書費	15,200	290,470	186,803	3,142	0	495,615	0	495,615
諸謝金	3,178,221	3,434,026	7,706,895	233,411	0	14,552,553	0	14,552,553

租税公課	292,890	543,079	2,932,806	3,500	0	3,772,275	0	3,772,275
支払負担金								
支払寄付金	0	0	0	1,336,810	0	1,336,810	0	1,336,810
委託費	3,583,463	1,049,640	1,604,740	7,165,794	0	13,403,637	0	13,403,637
雑費	453,304	321,994	1,036,441	125,390	0	1,937,129	0	1,937,129
減価償却費	50,931	61,117	71,304	74,700	0	258,052	0	258,052
管理費	0	0	0	0	0	0	39,414,311	39,414,311
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,264,774	1,264,774
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,095,257	4,095,257
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	2,004,812	2,004,812
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	108,437	108,437
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,030,463	1,030,463
会議費	0	0	0	0	0	0	2,977,948	2,977,948
会場費	0	0	0	0	0	0	1,206,851	1,206,851
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	11,738,445	11,738,445
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,091,625	1,091,625
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	937,762	937,762
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,059,061	3,059,061
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	244,500	244,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	840,659	840,659
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	113,607	113,607
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,194,901	2,194,901
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	175,760	175,760
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	159,272	159,272
諸謝金	0	0	0	0	0	0	401,211	401,211
租税公課	0	0	0	0	0	0	849,763	849,763
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	46,069	46,069
委託費	0	0	0	0	0	0	2,670,595	2,670,595
雑費	0	0	0	0	0	0	2,121,050	2,121,050
減価償却費	0	0	0	0	0	0	81,489	81,489
経常費用計	29,936,440	57,298,936	163,719,970	27,711,607	0	278,666,953	39,414,311	318,081,264
評価損益等調整前当期経常	△ 10,254,744	△ 27,432,073	△ 37,682,502	△ 17,054,562	75,714,353	△ 16,709,528	14,860,794	△ 1,848,734
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,254,744	△ 27,432,073	△ 37,682,502	△ 17,054,562	75,714,353	△ 16,709,528	14,860,794	△ 1,848,734
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
固定資産除却損	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	△ 10,254,744	△ 27,432,073	△ 37,682,502	△ 17,054,562	75,714,353	△ 16,709,528	14,860,794	△ 1,848,734
一般正味財産期首残高	△ 53,158,829	△ 213,946,408	△ 176,207,081	△ 58,348,616	533,773,152	32,112,218	51,531,033	83,643,251
一般正味財産期末残高	△ 63,413,573	△ 241,378,481	△ 213,889,583	△ 75,403,178	609,487,505	15,402,690	66,391,827	81,794,517
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取寄付金	50,069,439					50,069,439	0	50,069,439
受取寄付金	50,069,439					50,069,439	0	50,069,439
一般正味財産への振替額	△ 4,805,154					△ 4,805,154	0	△ 4,805,154
一般正味財産への振替額	△ 4,805,154					△ 4,805,154	0	△ 4,805,154
寄　付　金	△ 4,805,154					△ 4,805,154	0	△ 4,805,154
当期指定正味財産増減額	45,264,285	0	0	0	0	45,264,285	0	45,264,285
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	45,264,285	0	0	0	0	45,264,285	0	45,264,285
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 18,149,288	△ 241,378,481	△ 213,889,583	△ 75,403,178	609,487,505	60,666,975	66,391,827	127,058,802

正味財産増減計算書内訳表(本部)

2017年 4月 1日から2018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	19,035,000	19,035,000	19,035,000	38,070,000
正会員受取会費	0	0	0	0	15,012,000	15,012,000	15,012,000	30,024,000
個　人					14,976,000	14,976,000	14,976,000	29,952,000
団　体					36,000	36,000	36,000	72,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	4,023,000	4,023,000	4,023,000	8,046,000
個　人					225,000	225,000	225,000	450,000
団　体					3,798,000	3,798,000	3,798,000	7,596,000
事業収益	1,497,389	5,885,400	0	1,275,000	0	8,657,789	0	8,657,789
研修事業収益	1,497,389	0	0	0	0	1,497,389	0	1,497,389
普及啓発事業収益	0	5,885,400	0	0	0	5,885,400	0	5,885,400
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	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000
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	200,000	1,000,000	1,631,150	6,580,000	0	9,411,150	0	9,411,150
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	6,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
受取民間助成金	200,000	0	1,631,150	580,000	0	2,411,150	0	2,411,150
受取寄付金	0	0	3,750,000	1,841,857	8,389,926	13,981,783	8,389,926	22,371,709
受取寄付金	0	0	3,750,000	1,841,857	8,389,926	13,981,783	8,389,926	22,371,709
個　人				1,441,857	1,602,233	3,044,090	1,602,233	4,646,323
団　体			3,750,000	400,000	6,787,693	10,937,693	6,787,693	17,725,386
雑収益	26,937	773,189	0	292,500	30	1,092,656	613	1,093,269
受取利息	0	0	0	0	20	20	572	592
雑収益	26,937	773,189	0	292,500	10	1,092,636	41	1,092,677
指定正味財産から振替額	4,805,154					4,805,154		4,805,154
経常収益計	6,529,480	7,658,589	5,381,150	9,989,357	27,424,956	56,983,532	27,425,539	84,409,071
(2)経常費用								
事業費	11,323,495	17,579,354	28,993,460	22,895,272		80,791,581	0	80,791,581
役員報酬	632,388	1,264,773	948,580	2,213,355		5,059,096	0	5,059,096
給料手当	2,535,273	2,852,185	3,486,005	3,010,640		11,884,103	0	11,884,103
賞与引当金繰入額	69,399	78,076	95,425	82,413		325,313	0	325,313
臨時雇賃金	165,000	129,360	1,341,900	2,068,560		3,704,820	0	3,704,820
福利厚生費	644,040	772,848	901,655	944,589		3,263,132	0	3,263,132
会議費	242,298	120,509	394,162	120,324		877,293	0	877,293
会場費	581,420	434,895	632,076	162,066		1,810,457	0	1,810,457
旅費交通費	2,697,024	1,066,608	14,413,119	1,735,427		19,912,178	0	19,912,178
通信運搬費	42,797	2,788,367	2,438,144	279,659		5,548,967	0	5,548,967
消耗什器備品費	0	0	354,240	34,800		389,040	0	389,040
消耗品費	20,000	163,392	425,022	1,202,992		1,811,406	0	1,811,406
修繕費	0	0	0	0		0	0	0
諸会費	0	0	0	478,266		478,266	0	478,266
印刷製本費	1,292,963	6,576,982	2,462,299	964,460		11,296,704	0	11,296,704
光熱水料費	0	0	0	0		0	0	0
賃借料	527,013	632,418	737,820	1,092,310		2,989,561	0	2,989,561
食料費	0	0	0	0		0	0	0
保険料	0	0	0	0		0	0	0
新聞図書費	0	0	21,072	550		21,622	0	21,622
諸謝金	290,000	315,685	325,500	211,137		1,142,322	0	1,142,322

租税公課	34, 417	167, 317	0	0		201, 734	0	201, 734
支払負担金		0	0	1, 336, 810		1, 336, 810	0	1, 336, 810
支払寄付金		0	0	0		0		
委託費	1, 543, 860	200, 000	0	6, 882, 194		8, 626, 054	0	8, 626, 054
雑費	5, 603	15, 939	16, 441	74, 720		112, 703	0	112, 703
減価償却費		0				0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	14, 190, 648	14, 190, 648
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1, 264, 774	1, 264, 774
給料手当	0	0	0	0	0	0	3, 961, 367	3, 961, 367
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	194, 760	194, 760
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	108, 437	108, 437
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1, 030, 463	1, 030, 463
会議費	0	0	0	0	0	0	746, 394	746, 394
会場費	0	0	0	0	0	0	846, 210	846, 210
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2, 971, 870	2, 971, 870
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	383, 442	383, 442
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	594, 204	594, 204
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	54, 000	54, 000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	145, 482	145, 482
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	843, 223	843, 223
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	11, 240	11, 240
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	62, 304	62, 304
諸謝金	0	0	0	0	0	0	95, 000	95, 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	622, 237	622, 237
雑費	0	0	0	0	0	0	255, 241	255, 241
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	11, 323, 495	17, 579, 354	28, 993, 460	22, 895, 272	0	80, 791, 581	14, 190, 648	94, 982, 229
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4, 794, 015	△ 9, 920, 765	△ 23, 612, 310	△ 12, 905, 915	27, 424, 956	△ 23, 808, 049	13, 234, 891	△ 10, 573, 158
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4, 794, 015	△ 9, 920, 765	△ 23, 612, 310	△ 12, 905, 915	27, 424, 956	△ 23, 808, 049	13, 234, 891	△ 10, 573, 158
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
固定資産除却損	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	△ 4, 794, 015	△ 9, 920, 765	△ 23, 612, 310	△ 12, 905, 915	27, 424, 956	△ 23, 808, 049	13, 234, 891	△ 10, 573, 158
一般正味財産期首残高	△ 30, 170, 881	△ 66, 599, 694	△ 73, 926, 361	△ 41, 833, 616	219, 183, 728	6, 653, 176	19, 987, 974	26, 641, 150
一般正味財産期末残高	△ 34, 964, 896	△ 76, 520, 459	△ 97, 538, 671	△ 54, 739, 531	246, 608, 684	△ 17, 154, 873	33, 222, 865	16, 067, 992
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取寄付金	50, 069, 439					50, 069, 439		50, 069, 439
受取寄付金	50, 069, 439					50, 069, 439		50, 069, 439
一般正味財産への振替額	△ 4, 805, 154					△ 4, 805, 154		△ 4, 805, 154
一般正味財産への振替額	△ 4, 805, 154					△ 4, 805, 154		△ 4, 805, 154
寄　付　金	△ 4, 805, 154					△ 4, 805, 154		△ 4, 805, 154
当期指定正味財産増減額	45, 264, 285	0	0	0	0	45, 264, 285	0	45, 264, 285
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	45, 264, 285	0	0	0	0	45, 264, 285	0	45, 264, 285
Ⅲ　正味財産期末残高	10, 299, 389	△ 76, 520, 459	△ 97, 538, 671	△ 54, 739, 531	246, 608, 684	28, 109, 412	33, 222, 865	61, 332, 277

正味財産増減計算書内訳表(支部)

2017年 4月 1日から2018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	12,690,000	12,690,000	12,690,000	25,380,000
正会員受取会費	0	0	0	0	10,008,000	10,008,000	10,008,000	20,016,000
個　　人					9,984,000	9,984,000	9,984,000	19,968,000
団　　体					24,000	24,000	24,000	48,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,682,000	2,682,000	2,682,000	5,364,000
個　　人					150,000	150,000	150,000	300,000
団　　体					2,532,000	2,532,000	2,532,000	5,064,000
事業収益	7,520,431	14,774,240	106,277,183	0	20,177,702	148,749,556	0	148,749,556
研修事業収益	1,041,501					1,041,501	0	1,041,501
普及啓発事業収益		1,755,300				1,755,300	0	1,755,300
相談事業収益			4,847,700			4,847,700	0	4,847,700
調査研究事業収益				0		0	0	0
公益共通事収益					5,591,228	5,591,228	0	5,591,228
受託事業収益	6,478,930	13,018,940	101,429,483	0	14,586,474	135,513,827	0	135,513,827
受取補助金等	5,369,290	6,631,861	13,403,902	400,000	3,573,740	29,378,793	1,558,940	30,937,733
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	4,598,000	1,830,000	3,449,000	0	1,410,000	11,287,000	1,185,040	12,472,040
受取民間助成金	771,290	4,801,861	9,954,902	400,000	2,163,740	18,091,793	373,900	18,465,693
受取寄付金					11,703,008	11,703,008	11,703,009	23,406,017
受取寄付金					11,703,008	11,703,008	11,703,009	23,406,017
個　　人					9,414,227	9,414,227	9,414,227	18,828,454
団　　体					2,288,781	2,288,781	2,288,782	4,577,563
雑収益	262,495	802,173	975,233	267,688	144,947	2,452,536	897,617	3,350,153
受取利息	0	0	9	0	31	40	1,351	1,391
雑収益	262,495	802,173	975,224	267,688	144,916	2,452,496	896,266	3,348,762
指定正味財産から振替額								
経常収益計	13,152,216	22,208,274	120,656,318	667,688	48,289,397	204,973,893	26,849,566	231,823,459
(2)経常費用								
事業費	18,612,945	39,719,582	134,726,510	4,816,335		197,875,372	0	197,875,372
役員報酬	0	0	0	0		0	0	0
給料手当	85,690	3,853,116	23,230,581	101,757		27,271,144	0	27,271,144
賞与引当金繰入額						0	0	0
臨時雇賃金	1,791,484	1,434,958	39,048,800	1,375,640		43,650,882	0	43,650,882
福利厚生費	0	0	0	0		0	0	0
会議費	819,628	1,203,614	4,181,068	18,060		6,222,370	0	6,222,370
会場費	822,380	1,604,141	2,462,992	37,584		4,927,097	0	4,927,097
旅費交通費	4,332,875	5,472,955	29,452,602	413,826		39,672,258	0	39,672,258
通信運搬費	2,055,307	3,769,361	7,291,293	689,131		13,805,092	0	13,805,092
消耗什器備品費	265,484	196,288	1,392,199	0		1,853,971		1,853,971
消耗品費	1,050,377	5,344,009	5,577,717	26,460		11,998,563	0	11,998,563
修繕費	0	0	172,664	0		172,664		172,664
諸会費	71,420	26,400	168,500	260,375		526,695	0	526,695
印刷製本費	700,409	10,425,526	2,380,902	82,587		13,589,424	0	13,589,424
光熱水料費	71,004	85,205	866,872	107,742		1,130,823		1,130,823
賃借料	844,798	1,276,574	4,757,860	1,249,037		8,128,269	0	8,128,269
食料費	0	0	0	0		0	0	0
保険料	1,960	26,050	566,484	16,800		611,294	0	611,294
新聞図書費	15,200	290,470	165,731	2,592		473,993	0	473,993
諸謝金	2,888,221	3,118,341	7,381,395	22,274		13,410,231	0	13,410,231

租税公課	258,473	375,762	2,932,806	3,500		3,570,541	0	3,570,541
支払負担金	0	0	0	0				
支払寄付金	0	0	0	0		0		0
委託費	2,039,603	849,640	1,604,740	283,600		4,777,583	0	4,777,583
雑費	447,701	306,055	1,020,000	50,670		1,824,426	0	1,824,426
減価償却費	50,931	61,117	71,304	74,700		258,052	0	258,052
管理費							25,223,663	25,223,663
役員報酬							0	0
給料手当							133,890	133,890
臨時雇賃金							1,810,052	1,810,052
賞与引当金繰入額							0	0
福利厚生費							0	0
会議費							2,231,554	2,231,554
会場費							360,641	360,641
旅費交通費							8,766,575	8,766,575
通信運搬費							708,183	708,183
消耗什器備品費							937,762	937,762
消耗品費							2,464,857	2,464,857
修繕費							0	0
諸会費							190,500	190,500
印刷製本費							695,177	695,177
光熱水料費							113,607	113,607
賃借料							1,351,678	1,351,678
食料費							0	0
保険料							164,520	164,520
新聞図書費							96,968	96,968
諸謝金							306,211	306,211
租税公課							849,763	849,763
支払寄付金							46,069	46,069
委託費							2,048,358	2,048,358
雑費							1,865,809	1,865,809
減価償却費							81,489	81,489
経常費用計	18,612,945	39,719,582	134,726,510	4,816,335	0	197,875,372	25,223,663	223,099,035
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,460,729	△ 17,511,308	△ 14,070,192	△ 4,148,647	48,289,397	7,098,521	1,625,903	8,724,424
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,460,729	△ 17,511,308	△ 14,070,192	△ 4,148,647	48,289,397	7,098,521	1,625,903	8,724,424
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
固定資産除却損								
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	△ 5,460,729	△ 17,511,308	△ 14,070,192	△ 4,148,647	48,289,397	7,098,521	1,625,903	8,724,424
一般正味財産期首残高	△ 22,987,948	△ 147,346,714	△ 102,280,720	△ 16,515,000	314,589,424	25,459,042	31,543,059	57,002,101
一般正味財産期末残高	△ 28,448,677	△ 164,858,022	△ 116,350,912	△ 20,663,647	362,878,821	32,557,563	33,168,962	65,726,525
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取寄付金								
受取寄付金								
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額								
寄　付　金								
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	△ 28,448,677	△ 164,858,022	△ 116,350,912	△ 20,663,647	362,878,821	32,557,563	33,168,962	65,726,525

財産目録(法人)

2018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)	132,184
			運転資金として(支部)	3,800,370
	預金	普通預金		
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	5,595,964
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	770,203
		支部預金	運転資金として(支部)	25,650,592
		郵便振替		
			運転資金として(本部)	24,425,633
			運転資金として(支部)	13,670,467
		郵便貯金		
			運転資金として(本部)	561,828
			運転資金として(支部)	9,372,276
		定期預金		
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	5,009,386
		支部定期預金	運転資金として(支部)	8,963,074
			＜現金・預金計＞	97,951,977
	未収金		普及啓発事業（本部）	1,582,800
			16支部(支部)	14,000,525
			＜未収金計＞	15,583,325
	前払金		法人概要、入会案内印刷（本部）	3,148,558
			6支部(支部)	226,315
			＜前払金計＞	3,374,873
	仮払金		消費税（本部）	0
			2支部(支部)	36,282
			＜仮払金計＞	36,282
流動資産合計				116,946,457
(固定資産)				
特定資産	積立預金			
	積立預金（指定）	（本部）		45,264,285
			＜特定資産計＞	45,264,285
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)	11
			うち公益目的保有財産	8
			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)	398,658
		（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	302,980
			うち管理目的財源として使用する財産	95,678
	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
	敷金	1支部	(共用財産)	0
			うち公益目的保有財産	0
			うち管理目的財源として使用する財産	0
			＜その他固定資産計＞	731,083
固定資産合計				45,995,368
資産合計				162,941,825
(流動負債)				
	未払金		本部	544,838
			14支部(支部)	9,780,042
			＜未払金計＞	10,324,880
	預かり金			
	源泉預り金		(本部)	874,246
	その他預り金		住民税(本部)	118,800
			翌年度寄付金(本部)	1,849,700
	支部預り金		10支部(支部)	180,703
			＜預かり金計＞	3,023,449
	翌年度会費預り金		(本部)	20,690,000
			1支部(支部)	160,000
	翌々年度会費預		(本部)	0
			0(支部)	0
			＜会費預かり金計＞	20,850,000
	賞与引当金		(本部)	433,750
			＜賞与引当金計＞	433,750
	前受金		(本部)	0
			1支部(支部)	350,000
			＜前受金計＞	350,000
	仮受金			
			(本部)	0
			5支部(支部)	102,279
			＜仮受金計＞	102,279
	仮受消費税等		(本部)	798,665
			＜仮受消費税計＞	798,665
流動負債合計				35,883,023
負債合計				35,883,023
正味財産				127,058,802

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、14 支部	0	12,472,040	12,472,040	0	
分担金						
国際会議	京都府	0	3,000,000	3,000,000	0	
国際会議	京都市	0	3,000,000	3,000,000	0	
助成金						
電話相談事業、国際会議	キリン福祉財団	0	1,300,000	1,300,000	0	
国際会議	京都文化交流今ベンションビューロー	0	280,000	280,000	0	
介護家族支援事業助成、他	損保ジャパン日本興亜、ALSOK ありがとう運動財団　他	0	831,150	831,150	0	
支部が受けた助成金		0	18,465,693	18,465,693	0	
合　　計		0	40,348,883	40,348,883	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	421,250	433,750	421,250	0	433,750