

貸借対照表（法人）

2019年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1．流動資産			
現金預金	93,791,338	97,951,977	4,160,639
前払金	464,280	3,374,873	2,910,593
未収金	16,705,161	15,583,325	1,121,836
仮払金	227,637	36,282	191,355
仮払消費税等	2,913,739	0	2,913,739
流動資産合計	114,102,155	116,946,457	2,844,302
2．固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	46,294,540	45,264,285	1,030,255
特定資産合計	46,294,540	45,264,285	1,030,255
(2) その他固定資産			
什器備品	7,949,489	7,258,289	691,200
減価償却累計額	7,149,160	6,859,620	289,540
電話加入権	332,414	332,414	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	1,132,743	731,083	401,660
固定資産合計	47,427,283	45,995,368	1,431,915
資産合計	161,529,438	162,941,825	1,412,387
負債の部			
1．流動負債			
未払金	10,682,401	10,324,880	357,521
前受金	510,000	350,000	160,000
預り金	3,108,033	3,023,449	84,584
仮受金	190,429	102,279	88,150
翌年度会費預り金	18,050,000	20,850,000	2,800,000
翌々年度会費預り金	10,000	0	10,000
賞与引当金	442,300	433,750	8,550
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等	0	798,665	798,665
流動負債合計	32,993,163	35,883,023	2,889,860
負債合計	32,993,163	35,883,023	2,889,860
正味財産の部			
1．指定正味財産	46,294,540	45,264,285	1,030,255
指定正味財産合計	46,294,540	45,264,285	1,030,255
2．一般正味財産	82,241,735	81,794,517	1,477,473
正味財産合計	128,536,275	127,058,802	1,477,473
負債及び正味財産合計	161,529,438	162,941,825	1,412,387

貸借対照表（本部）

2019年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1．流動資産			
現金預金	30,435,296	36,495,198	6,059,902
前払金	253,320	3,148,558	2,895,238
未収金	505,000	1,582,800	1,077,800
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	2,913,739	0	2,913,739
流動資産合計	34,107,355	41,226,556	7,119,201
2．固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	46,294,540	45,264,285	1,030,255
特定資産合計	46,294,540	45,264,285	1,030,255
(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	46,445,975	45,415,720	1,030,255
資産合計	80,553,330	86,642,276	6,088,946
負債の部			
1．流動負債			
未払金	521,131	544,838	23,707
前受金	210,000	0	210,000
預り金	2,884,297	2,842,746	41,551
仮受金	0	0	0
翌年度会費預り金	17,970,000	20,690,000	2,720,000
翌々年度会費預り金	10,000	0	10,000
賞与引当金	442,300	433,750	8,550
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等	0	798,665	798,665
流動負債合計	22,037,728	25,309,999	3,272,271
負債合計	22,037,728	25,309,999	3,272,271
正味財産の部			
1．指定正味財産	46,294,540	45,264,285	1,030,255
指定正味財産合計	46,294,540	45,264,285	1,030,255
2．一般正味財産	12,221,062	16,067,992	3,846,930
正味財産合計	58,515,602	61,332,277	2,816,675
負債及び正味財産合計	80,553,330	86,642,276	6,088,946

貸借対照表（支部）

2019年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,356,042	61,456,779	1,899,263
前払金	210,960	226,315	15,355
未収金	16,200,161	14,000,525	2,199,636
仮払金	227,637	36,282	191,355
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	79,994,800	75,719,901	4,274,899
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	5,113,230	4,422,030	691,200
減価償却累計額	4,312,912	4,023,372	289,540
電話加入権	180,990	180,990	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	981,308	579,648	401,660
固定資産合計	981,308	579,648	401,660
資産合計	80,976,108	76,299,549	4,676,559
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,161,270	9,780,042	381,228
前受金	300,000	350,000	50,000
預り金	223,736	180,703	43,033
仮受金	190,429	102,279	88,150
翌年度会費預り金	80,000	160,000	80,000
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	10,955,435	10,573,024	382,411
負債合計	10,955,435	10,573,024	382,411
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	70,020,673	65,726,525	4,294,148
正味財産合計	70,020,673	65,726,525	4,294,148
負債及び正味財産合計	80,976,108	76,299,549	4,676,559

正味財産増減計算書（法人）

2018年4月 1日から2019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	63,150,000	63,450,000	△ 1,610,000
正 会 員 受 取 会 費	48,730,000	50,040,000	△ 1,310,000
個 人 体 費	48,620,000	49,920,000	△ 1,300,000
団 体 費	110,000	120,000	△ 10,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	14,420,000	13,410,000	1,010,000
個 人 体 費	800,000	750,000	50,000
団 体 費	13,620,000	12,660,000	960,000
事 業 収 益	172,701,593	157,407,345	15,294,248
研 修 事 業 収 益	6,792,646	2,538,890	4,253,756
普 及 啓 発 事 業 収 益	7,790,700	7,640,700	150,000
相 談 事 業 収 益	1,452,266	4,847,700	△ 3,395,434
調 査 研 究 事 業 収 益	0	1,275,000	△ 1,275,000
公 益 共 通 事 業 収 益	1,028,371	5,591,228	△ 4,562,857
受 託 事 業 収 益	155,637,610	135,513,827	20,123,783
受 取 補 助 金 等	34,118,301	40,348,883	△ 6,230,582
受 取 国 庫 補 助 金	0	0	0
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	16,534,960	19,472,040	△ 2,937,080
受 取 民 間 助 成 金	17,583,341	20,876,843	△ 3,293,502
受 取 寄 付 金	42,262,963	45,777,726	△ 3,514,763
受 取 寄 付 金	42,262,963	45,777,726	△ 3,514,763
個 人 体 費	21,520,997	23,474,777	△ 1,953,780
団 体 費	20,741,966	22,302,949	△ 1,560,983
雑 収 益	1,147,195	4,443,422	△ 3,296,227
受 取 利 息	18,943	1,983	16,960
雑 収 益	1,128,252	4,441,439	△ 3,313,187
指 定 正 味 財 産 か ら 振 替 額	4,025,745	4,805,154	△ 779,409
経常収益計	317,405,797	316,232,530	△ 136,733
(2) 経常費用			
事 業 費	268,797,070	278,666,953	△ 9,869,883
役 員 報 酬	4,949,560	5,059,096	△ 109,536
給 料 手 当	40,114,515	39,155,247	959,268
賞 与 引 当 金 繰 入 額	331,725	325,313	6,412
臨 時 雇 賃 金	45,356,803	47,355,702	△ 1,998,899
福 利 厚 生 費	3,422,556	3,263,132	159,424
会 議 場 費	9,509,031	7,099,663	2,409,368
会 場 費	7,125,745	6,737,554	388,191
旅 費	48,148,709	59,584,436	△ 11,435,727
通 信 運 搬 費	19,717,796	19,354,059	363,737
消 耗 什 器 備 品 費	1,119,990	2,243,011	△ 1,123,021
消 耗 品 費	13,753,227	13,809,969	△ 56,742
修 繕 費	50,079	172,664	△ 122,585
諸 費	878,635	1,004,961	△ 126,326
印 刷 製 本 費	27,279,182	24,886,128	2,393,054
光 熱 水 料 費	1,043,061	1,130,823	△ 87,762
賃 借 料 費	11,176,801	11,117,830	58,971
食 料 費	0	0	0
保 険 料 費	711,172	611,294	99,878
新 聞 図 書 費	287,202	495,615	△ 208,413
諸 謝 金	20,501,777	14,552,553	5,949,224

租	税	公	課	4,451,132	3,772,275	678,857
支	払	担	金	0	1,336,810	△ 1,336,810
支	払	運	費	0	0	0
支	払	寄	金	50,000	0	50,000
委		託	費	6,320,030	13,403,637	△ 7,083,607
雑			費	2,278,291	1,937,129	341,162
減	価	償	却	220,051	258,052	△ 38,001
管	理		費	48,161,509	39,414,311	8,747,198
役	員	報	酬	1,237,390	1,264,774	△ 27,384
給	料	手	当	4,174,094	4,095,257	78,837
賞	与	引	当	110,575	108,437	2,138
臨	時	雇	賃	2,596,705	2,004,812	591,893
福	利	厚	生	1,080,807	1,030,463	50,344
会		議	費	3,208,538	2,977,948	230,590
会		場	費	2,014,861	1,206,851	808,010
旅	費	交	通	20,014,734	11,738,445	8,276,289
通	信	運	搬	1,389,055	1,091,625	297,430
消	耗	器	備	348,396	937,762	△ 589,366
消	耗	品	品	2,789,722	3,059,061	△ 269,339
修		繕	費	9,940	0	9,940
諸		会	費	265,630	244,500	21,130
印	刷	製	本	993,399	840,659	152,740
光	熱	水	料	110,261	113,607	△ 3,346
賃		借	費	2,147,962	2,194,901	△ 46,939
食		料	料	0	0	0
保		險	費	216,840	175,760	41,080
新	聞	函	書	93,257	159,272	△ 66,015
諸		謝	費	279,164	401,211	△ 122,047
租	税	公	課	609,903	849,763	△ 239,860
支	払	支	部	0	0	0
支	払	寄	運	60,000	46,069	13,931
委		託	付	1,885,710	2,670,595	△ 784,885
雑			費	2,455,077	2,121,050	334,027
減	価	償	却	69,489	81,489	△ 12,000
經常費用計				316,958,579	318,081,264	△ 1,122,685
評価損益等調整前当期經常増減額				447,218	△ 1,848,734	985,952
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				447,218	△ 1,848,734	985,952
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						
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				447,218	△ 1,848,734	985,952
一般正味財産期首残高				81,794,517	83,643,251	△ 1,848,734
一般正味財産期末残高				82,241,735	81,794,517	△ 862,782
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金				5,056,000	50,069,439	55,125,439
受取寄付金				5,056,000	50,069,439	55,125,439
一般財産へ振替				△ 4,025,745	△ 4,805,154	△ 8,830,899
一般財産へ振替				△ 4,025,745	△ 4,805,154	△ 8,830,899
寄付金				△ 4,025,745	△ 4,805,154	△ 8,830,899
当期指定正味財産増減額				1,030,255	45,264,285	△ 44,234,030
指定正味財産期首残高				45,264,285	0	45,264,285
指定正味財産期末残高				46,294,540	45,264,285	1,030,255
III 正味財産期末残高				128,536,275	127,058,802	167,473

正味財産増減計算書（本部）

2018年4月 1日から2019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			
受取員受取会費	37,890,000	38,070,000	△ 180,000
正会員受取会費	29,238,000	30,024,000	△ 786,000
個人受取会費	29,172,000	29,952,000	△ 780,000
団体受取会費	66,000	72,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	8,652,000	8,046,000	606,000
個人受取会費	480,000	450,000	30,000
団体受取会費	8,172,000	7,596,000	576,000
事業収益	11,585,162	8,657,789	2,927,373
研修事業収益	4,631,162	1,497,389	3,133,773
普及啓発事業収益	6,954,000	5,885,400	1,068,600
相談事業収益			0
調査研究事業収益		1,275,000	△ 1,275,000
公益共通事業収益			0
受託事業収益			0
受取補助金等	2,646,170	9,411,150	△ 6,764,980
受取国庫補助金		0	0
受取地方公共団体補助金	1,078,000	7,000,000	△ 5,922,000
受取民間助成金	1,568,170	2,411,150	△ 842,980
受取寄付金	20,071,560	22,371,709	△ 2,300,149
受取寄付金	20,071,560	22,371,709	△ 2,300,149
個人受取金	4,403,512	4,646,323	△ 242,811
団体受取金	15,668,048	17,725,386	△ 2,057,338
雑収益	930,385	1,093,269	△ 162,884
受取利息	561	592	△ 31
雑収益	929,824	1,092,677	△ 162,853
指定正味財産から振替額	4,025,745	4,805,154	△ 779,409
経常収益計	77,149,022	84,409,071	△ 7,260,049
(2) 経常費用			
事業費	56,561,211	80,791,581	△ 24,230,370
役員報酬	4,949,560	5,059,096	△ 109,536
給料手当	12,157,291	11,884,103	273,188
賞与引当金繰入額	331,725	325,313	6,412
臨時雇賃金	917,410	3,704,820	△ 2,787,410
福利厚生費	3,422,556	3,263,132	159,424
会議場費	935,625	877,293	58,332
会場費	1,043,040	1,810,457	△ 767,417
旅費	8,361,135	19,912,178	△ 11,551,043
通信運搬費	4,914,505	5,548,967	△ 634,462
消耗什器備品費	0	389,040	△ 389,040
消耗品費	900,213	1,811,406	△ 911,193
修繕費	0	0	0
諸費	445,836	478,266	△ 32,430
印刷製本費	10,964,742	11,296,704	△ 331,962
光熱水料費	0	0	0
賃借料費	2,746,205	2,989,561	△ 243,356
食料費	0	0	0
保険料費	20,200	0	20,200
新聞図書費	18,480	21,622	△ 3,142
諸謝金	1,183,185	1,142,322	40,863
租税公課	325,917	201,734	124,183
支払負担金		1,336,810	△ 1,336,810

支 払 支 部 運 營 費	0	0	0
支 払 寄 付 金	50,000	0	50,000
委 託 費	2,154,120	8,626,054	△ 6,471,934
雑 費	719,466	112,703	606,763
減 価 償 却 費	0	0	0
管 理 費	24,434,741	14,190,648	10,244,093
役 員 報 酬	1,237,390	1,264,774	△ 27,384
給 料 手 報 酬	4,052,430	3,961,367	91,063
賞 与 引 当 金 繰 入	110,575	108,437	2,138
臨 時 雇 賃 金	653,840	194,760	459,080
福 利 厚 給 費	1,080,807	1,030,463	50,344
会 議 場 費	811,598	746,394	65,204
会 交 通 費	1,458,255	846,210	612,045
旅 通 信 費	11,169,680	2,971,870	8,197,810
消 耗 什 器 備 品 費	695,808	383,442	312,366
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
修 繕 費	658,412	594,204	64,208
諸 費	0	0	0
印 刷 製 本 料 費	54,000	54,000	0
光 熱 水 借 料 費	156,600	145,482	11,118
賃 借 料 費	867,223	843,223	24,000
食 保 險 費	0	0	0
新 聞 函 書 費	11,240	11,240	0
諸 租 税 公 課 費	54,584	62,304	△ 7,720
支 払 支 部 運 營 費	20,000	95,000	△ 75,000
支 払 支 部 運 營 費	0	0	0
支 払 支 部 運 營 費	0	0	0
支 払 支 部 運 營 費	1,047,577	622,237	425,340
支 払 支 部 運 營 費	294,722	255,241	39,481
減 価 償 却 費	0	0	0
經常費用計	80,995,952	94,982,229	△ 13,986,277
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,846,930	△ 10,573,158	6,726,228
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,846,930	△ 10,573,158	6,726,228
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
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	△ 3,846,930	△ 10,573,158	6,726,228
一般正味財産期首残高	16,067,992	26,641,150	△ 10,573,158
一般正味財産期末残高	12,221,062	16,067,992	△ 3,846,930
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,056,000	50,069,439	55,125,439
受 取 寄 付 金	5,056,000	50,069,439	55,125,439
一般財産へ振替	△ 4,025,745	△ 4,805,154	△ 8,830,899
一 般 財 産 へ 振 替	△ 4,025,745	△ 4,805,154	△ 8,830,899
寄 付 金	△ 4,025,745	△ 4,805,154	△ 8,830,899
当期指定正味財産増減額	1,030,255	45,264,285	△ 44,234,030
指定正味財産期首残高	45,264,285	0	45,264,285
指定正味財産期末残高	46,294,540	45,264,285	1,030,255
III 正味財産期末残高	58,515,602	61,332,277	△ 2,816,675

正味財産増減計算書（支部）

2018年4月 1日から2019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	25,260,000	25,380,000	△ 120,000
正 会 員 受 取 会 費	19,492,000	20,016,000	△ 524,000
個 人 体 費	19,448,000	19,968,000	△ 520,000
団 体 費	44,000	48,000	△ 4,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	5,768,000	5,364,000	404,000
個 人 体 費	320,000	300,000	20,000
団 体 費	5,448,000	5,064,000	384,000
事 業 収 益	161,116,431	148,749,556	12,366,875
研 修 事 業 収 益	2,161,484	1,041,501	1,119,983
普 及 啓 発 事 業 収 益	836,700	1,755,300	△ 918,600
相 談 事 業 収 益	1,452,266	4,847,700	△ 3,395,434
調 査 研 究 事 業 収 益	0	0	0
公 益 共 通 事 業 収 益	1,028,371	5,591,228	△ 4,562,857
受 託 事 業 収 益	155,637,610	135,513,827	20,123,783
受 取 補 助 金 等	31,472,131	30,937,733	534,398
受 取 国 庫 補 助 金	0	0	0
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	15,456,960	12,472,040	2,984,920
受 取 民 間 助 成 金	16,015,171	18,465,693	△ 2,450,522
受 取 寄 付 金	22,191,403	23,406,017	△ 1,214,614
受 取 寄 付 金	22,191,403	23,406,017	△ 1,214,614
個 人 体 費	17,117,485	18,828,454	△ 1,710,969
団 体 費	5,073,918	4,577,563	496,355
雑 収 益	216,810	3,350,153	△ 3,133,343
受 取 利 息	18,382	1,391	16,991
雑 収 益	198,428	3,348,762	△ 3,150,334
指 定 正 味 財 産 か ら 振 替 額	0	0	0
経常収益計	240,256,775	231,823,459	8,433,316
(2) 経常費用			
事 業 費	212,235,859	197,875,372	14,360,487
役 員 報 酬	0	0	0
給 与 料 手 当 額	27,957,224	27,271,144	686,080
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0
臨 時 雇 賃 金	44,439,393	43,650,882	788,511
福 利 厚 生 費	0	0	0
会 場 費	8,573,406	6,222,370	2,351,036
旅 費	6,082,705	4,927,097	1,155,608
臨 時 雇 賃 金	39,787,574	39,672,258	115,316
消 耗 什 器 備 品 費	14,803,291	13,805,092	998,199
消 耗 什 器 備 品 費	1,119,990	1,853,971	△ 733,981
消 修 費	12,853,014	11,998,563	854,451
諸 費	50,079	172,664	△ 122,585
印 刷 製 本 費	432,799	526,695	△ 93,896
光 熱 水 料 費	16,314,440	13,589,424	2,725,016
賃 借 料 費	1,043,061	1,130,823	△ 87,762
食 料 費	8,430,596	8,128,269	302,327
保 険 料 費	0	0	0
新 聞 図 書 費	690,972	611,294	79,678
諸 謝 金	268,722	473,993	△ 205,271
諸 謝 金	19,318,592	13,410,231	5,908,361

租	税	公	課	4,125,215	3,570,541	554,674
支	払	担	金	0	0	0
支	払	部	費	0	0	0
支	払	寄	金	0	0	0
委		託	費	4,165,910	4,777,583	△ 611,673
雜			費	1,558,825	1,824,426	△ 265,601
減	価	償	費	220,051	258,052	△ 38,001
管	理	却	費	23,726,768	25,223,663	△ 1,496,895
役	員	報	酬	0	0	0
給	料	手	当	121,664	133,890	△ 12,226
賞	与	引	当	0	0	0
臨	時	雇	賃	1,942,865	1,810,052	132,813
福	利	厚	生	0	0	0
会		議	費	2,396,940	2,231,554	165,386
会		場	費	556,606	360,641	195,965
旅	費	交	通	8,845,054	8,766,575	78,479
通	信	運	搬	693,247	708,183	△ 14,936
消	耗	器	備	348,396	937,762	△ 589,366
消	耗	品	品	2,131,310	2,464,857	△ 333,547
修		繕	費	9,940	0	9,940
諸		会	費	211,630	190,500	21,130
印	刷	製	本	836,799	695,177	141,622
光	熱	水	料	110,261	113,607	△ 3,346
賃		借	料	1,280,739	1,351,678	△ 70,939
食		料	費	0	0	0
保		險	料	205,600	164,520	41,080
新	聞	図	書	38,673	96,968	△ 58,295
諸		謝	費	259,164	306,211	△ 47,047
租	税	公	課	609,903	849,763	△ 239,860
支	払	部	費	0	0	0
支	払	寄	金	60,000	46,069	13,931
委		託	費	838,133	2,048,358	△ 1,210,225
雜			費	2,160,355	1,865,809	294,546
減	価	償	却	69,489	81,489	△ 12,000
經常費用計				235,962,627	223,099,035	12,863,592
評価損益等調整前当期經常増減額				4,294,148	8,724,424	△ 4,430,276
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				4,294,148	8,724,424	△ 4,430,276
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						
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				4,294,148	8,724,424	△ 4,430,276
一般正味財産期首残高				65,726,525	57,002,101	8,724,424
一般正味財産期末残高				70,020,673	65,726,525	4,294,148
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				70,020,673	65,726,525	4,294,148

正味財産増減計算書内訳表(法人)

2018年 4月 1日から2019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	
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	31,575,000	31,575,000	63,150,000
正会員受取会費	0	0	0	0	24,365,000	24,365,000	48,730,000
個 人	0	0	0	0	24,310,000	24,310,000	48,620,000
団 体	0	0	0	0	55,000	55,000	110,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	7,210,000	7,210,000	14,420,000
個 人	0	0	0	0	400,000	400,000	800,000
団 体	0	0	0	0	6,810,000	6,810,000	13,620,000
事業収益	18,048,396	22,601,668	97,412,748	0	34,638,781	172,701,593	172,701,593
研修事業収益	6,792,646	0	0	0	0	6,792,646	6,792,646
普及啓発事業収益	0	7,790,700	0	0	0	7,790,700	7,790,700
相談事業収益	0	0	1,452,266	0	0	1,452,266	1,452,266
調査研究事業収益	0	0	0	0	0	0	0
公益共通事業収益	0	0	0	0	1,028,371	1,028,371	1,028,371
受託事業収益	11,255,750	14,810,968	95,960,482	0	33,610,410	155,637,610	155,637,610
受取補助金等	10,159,000	6,080,461	12,847,900	300,000	2,042,240	31,429,601	34,118,301
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	8,639,000	2,710,960	3,449,000	0	607,000	15,405,960	16,456,960
受取民間助成金	1,520,000	3,369,501	9,398,900	300,000	1,435,240	16,023,641	17,661,341
受取寄付金	1,045,000	0	0	0	20,608,982	21,653,982	42,262,963
受取寄付金	1,045,000	0	0	0	20,608,982	21,653,982	42,262,963
個 人	400,000	0	0	0	10,560,499	10,960,499	21,520,997
団 体	645,000	0	0	0	10,048,483	10,693,483	20,741,966
雑収益	11,783	717,345	18,630	246,964	10,858	1,005,580	1,147,195
受取利息	3	0	23	0	58	84	18,943
雑収益	11,780	717,345	18,607	246,964	10,800	1,005,496	1,128,252
指定正味財産から振替額	2,067,196	0	1,958,549	0	0	4,025,745	4,025,745
経常収益計	31,331,375	29,399,474	112,237,827	546,964	88,875,861	262,391,501	317,405,797
(2) 経常費用							
事業費	37,588,121	61,060,868	155,515,336	14,632,745	0	268,797,070	268,797,070
役員報酬	618,695	1,237,390	928,043	2,165,432	0	4,949,560	4,949,560
給料手当	2,671,420	6,083,552	28,187,231	3,172,312	0	40,114,515	40,114,515
賞与引当金繰入額	70,768	79,614	97,306	84,037	0	331,725	331,725
臨時雇賃金	2,729,204	2,405,435	38,562,637	1,659,527	0	45,356,803	45,356,803
福利厚生費	675,505	810,605	945,706	990,740	0	3,422,556	3,422,556
会議費	1,640,984	1,576,796	5,337,196	954,055	0	9,509,031	9,509,031
会場費	2,273,632	2,198,355	2,614,014	39,744	0	7,125,745	7,125,745
旅費交通費	7,008,017	6,600,222	33,197,332	1,343,138	0	48,148,709	48,148,709
通信運搬費	2,439,068	8,219,404	8,277,873	781,451	0	19,717,796	19,717,796
消耗什器備品費	129,380	265,012	725,598	0	0	1,119,990	1,119,990
消耗品費	1,450,132	5,919,886	6,373,785	9,424	0	13,753,227	13,753,227
修繕費	0	44,679	5,400	0	0	50,079	50,079
諸会費	138,000	29,816	180,000	530,819	0	878,635	878,635
印刷製本費	3,105,404	17,953,910	6,075,188	144,680	0	27,279,182	27,279,182
光熱水料費	69,913	82,696	789,379	101,073	0	1,043,061	1,043,061
賃借料	1,342,476	1,925,869	5,939,491	1,968,965	0	11,176,801	11,176,801
食料費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	1,204	31,830	673,138	5,000	0	711,172	711,172
新聞図書費	8,500	97,925	174,697	6,080	0	287,202	287,202
諸謝金	5,794,632	4,033,470	10,381,401	292,274	0	20,501,777	20,501,777

租税公課	729,797	598,107	3,111,395	11,833	0	4,451,132	0	4,451,132
支払負担金	144,417	181,500	0	0	0	325,917	0	325,917
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	4,373,520	426,720	1,340,190	179,600	0	6,320,030	0	6,320,030
雑費	274,439	387,458	1,537,533	78,861	0	2,278,291	0	2,278,291
減価償却費	43,431	52,117	60,803	63,700	0	220,051	0	220,051
管理費	0	0	0	0	0	0	48,161,509	48,161,509
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,237,390	1,237,390
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,174,094	4,174,094
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	2,596,705	2,596,705
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	110,575	110,575
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,080,807	1,080,807
会議費	0	0	0	0	0	0	3,208,538	3,208,538
会場費	0	0	0	0	0	0	2,014,861	2,014,861
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	20,014,734	20,014,734
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,389,055	1,389,055
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	348,396	348,396
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,789,722	2,789,722
修繕費	0	0	0	0	0	0	9,940	9,940
諸会費	0	0	0	0	0	0	265,630	265,630
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	993,399	993,399
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	110,261	110,261
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,147,962	2,147,962
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	216,840	216,840
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	93,257	93,257
諸謝金	0	0	0	0	0	0	279,164	279,164
租税公課	0	0	0	0	0	0	609,903	609,903
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
委託費	0	0	0	0	0	0	1,885,710	1,885,710
雑費	0	0	0	0	0	0	2,455,077	2,455,077
減価償却費	0	0	0	0	0	0	69,489	69,489
経常費用計	37,588,121	61,060,868	155,515,336	14,632,745	0	268,797,070	48,161,509	316,958,579
評価損益等調整前当期経常増	△ 6,256,746	△ 31,661,394	△ 43,277,509	△ 14,085,781	88,875,861	△ 6,405,569	6,852,787	447,218
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,256,746	△ 31,661,394	△ 43,277,509	△ 14,085,781	88,875,861	△ 6,405,569	6,852,787	447,218
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								
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	△ 6,256,746	△ 31,661,394	△ 43,277,509	△ 14,085,781	88,875,861	△ 6,405,569	6,852,787	447,218
一般正味財産期首残高	△ 63,413,573	△ 241,378,481	△ 213,889,583	△ 75,403,178	609,487,505	15,402,690	66,391,827	81,794,517
一般正味財産期末残高	△ 69,670,319	△ 273,039,875	△ 257,167,092	△ 89,488,959	698,363,366	8,997,121	73,244,614	82,241,735
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	56,000	5,000,000	0	0	0	5,056,000	0	5,056,000
受取寄付金	56,000	5,000,000	0	0	0	5,056,000	0	5,056,000
一般正味財産への振替額	△ 2,067,196	△ 1,958,549	0	0	0	△ 4,025,745	0	△ 4,025,745
一般正味財産への振替額	△ 2,067,196	△ 1,958,549	0	0	0	△ 4,025,745	0	△ 4,025,745
寄付金	△ 2,067,196	△ 1,958,549	0	0	0	△ 4,025,745	0	△ 4,025,745
当期指定正味財産増減額	△ 2,011,196	0	3,041,451	0	0	1,030,255	0	1,030,255
指定正味財産期首残高	45,264,285	0	0	0	0	45,264,285	0	45,264,285
指定正味財産期末残高	43,253,089	0	3,041,451	0	0	46,294,540	0	46,294,540
III 正味財産期末残高	△ 26,417,230	△ 273,039,875	△ 254,125,641	△ 89,488,959	698,363,366	55,291,661	73,244,614	128,536,275

正味財産増減計算書内訳表(本部)

2018年 4月 1日から2019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	18,945,000	18,945,000	18,945,000	37,890,000
正会員受取会費	0	0	0	0	14,619,000	14,619,000	14,619,000	29,238,000
個 人					14,586,000	14,586,000	14,586,000	29,172,000
団 体					33,000	33,000	33,000	66,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	4,326,000	4,326,000	4,326,000	8,652,000
個 人					240,000	240,000	240,000	480,000
団 体					4,086,000	4,086,000	4,086,000	8,172,000
事業収益	4,631,162	6,954,000	0	0	0	11,585,162	0	11,585,162
研修事業収益	4,631,162	0	0	0	0	4,631,162	0	4,631,162
普及啓発事業収益	0	6,954,000	0	0	0	6,954,000	0	6,954,000
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	450,000	1,000,000	1,118,170	0	0	2,568,170	78,000	2,646,170
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	450,000	0	1,118,170	0	0	1,568,170	78,000	1,646,170
受取寄付金	1,045,000	0	0	0	9,513,280	10,558,280	9,513,280	20,071,560
受取寄付金	1,045,000	0	0	0	9,513,280	10,558,280	9,513,280	20,071,560
個 人	400,000	0	0	0	2,001,756	2,401,756	2,001,756	4,403,512
団 体	645,000	0	0	0	7,511,524	8,156,524	7,511,524	15,668,048
雑収益	3	655,190	0	246,964	14	902,171	28,214	930,385
受取利息	3	0	0	0	14	17	544	561
雑収益	0	655,190	0	246,964	0	902,154	27,670	929,824
指定正味財産から振替額	2,067,196		1,958,549			4,025,745		4,025,745
経常収益計	8,193,361	8,609,190	3,076,719	246,964	28,458,294	48,584,528	28,564,494	77,149,022
(2) 経常費用								
事業費	11,954,586	19,149,074	15,891,894	9,565,657	0	56,561,211	0	56,561,211
役員報酬	618,695	1,237,390	928,043	2,165,432	0	4,949,560	0	4,949,560
給料手当	2,593,555	2,917,750	3,566,139	3,079,847	0	12,157,291	0	12,157,291
賞与引当金繰入額	70,768	79,614	97,306	84,037	0	331,725	0	331,725
臨時雇賃金	310,000	120,400	487,010	0	0	917,410	0	917,410
福利厚生費	675,505	810,605	945,706	990,740	0	3,422,556	0	3,422,556
会議費	285,814	102,102	166,700	381,009	0	935,625	0	935,625
会場費	569,160	286,270	187,610	0	0	1,043,040	0	1,043,040
旅費交通費	2,387,480	1,050,626	3,842,391	1,080,638	0	8,361,135	0	8,361,135
通信運搬費	310,180	3,799,501	720,968	83,856	0	4,914,505	0	4,914,505
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	208,847	407,331	283,603	432	0	900,213	0	900,213
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	445,836	0	445,836	0	445,836
印刷製本費	1,332,260	6,939,891	2,595,391	97,200	0	10,964,742	0	10,964,742
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	542,014	650,417	758,820	794,954	0	2,746,205	0	2,746,205
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	15,200	0	5,000	0	20,200	0	20,200
新聞図書費	0	0	18,480	0	0	18,480	0	18,480
諸謝金	460,000	243,185	210,000	270,000	0	1,183,185	0	1,183,185

租税公課	144,417	181,500	0	0	0	325,917	0	325,917
支払負担金		0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金		0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
委託費	1,387,120	290,720	476,280	0	0	2,154,120	0	2,154,120
雑費	58,771	16,572	607,447	36,676	0	719,466	0	719,466
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	24,434,741	24,434,741
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,237,390	1,237,390
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,052,430	4,052,430
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	653,840	653,840
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	110,575	110,575
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,080,807	1,080,807
会議費	0	0	0	0	0	0	811,598	811,598
会場費	0	0	0	0	0	0	1,458,255	1,458,255
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	11,169,680	11,169,680
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	695,808	695,808
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	658,412	658,412
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	156,600	156,600
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	867,223	867,223
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	54,584	54,584
諸謝金	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
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	1,047,577	1,047,577
雑費	0	0	0	0	0	0	294,722	294,722
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	11,954,586	19,149,074	15,891,894	9,565,657	0	56,561,211	24,434,741	80,995,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,761,225	△ 10,539,884	△ 12,815,175	△ 9,318,693	28,458,294	△ 7,976,683	4,129,753	△ 3,846,930
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,761,225	△ 10,539,884	△ 12,815,175	△ 9,318,693	28,458,294	△ 7,976,683	4,129,753	△ 3,846,930
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								
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	△ 3,761,225	△ 10,539,884	△ 12,815,175	△ 9,318,693	28,458,294	△ 7,976,683	4,129,753	△ 3,846,930
一般正味財産期首残高	△ 34,964,896	△ 76,520,459	△ 97,538,671	△ 54,739,531	246,608,684	△ 17,154,873	33,222,865	16,067,992
一般正味財産期末残高	△ 38,726,121	△ 87,060,343	△ 110,353,846	△ 64,058,224	275,066,978	△ 25,131,556	37,352,618	12,221,062
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	56,000		5,000,000			5,056,000		5,056,000
受取寄付金	56,000		5,000,000			5,056,000		5,056,000
一般正味財産への振替額	△ 2,067,196		△ 1,958,549			△ 4,025,745		△ 4,025,745
一般正味財産への振替額	△ 2,067,196		△ 1,958,549			△ 4,025,745		△ 4,025,745
寄付金	△ 2,067,196		△ 1,958,549			△ 4,025,745		△ 4,025,745
当期指定正味財産増減額	△ 2,011,196	0	3,041,451	0	0	1,030,255	0	1,030,255
指定正味財産期首残高	45,264,285	0	0	0	0	45,264,285	0	45,264,285
指定正味財産期末残高	43,253,089	0	3,041,451	0	0	46,294,540	0	46,294,540
III 正味財産期末残高	4,526,968	△ 87,060,343	△ 107,312,395	△ 64,058,224	275,066,978	21,162,984	37,352,618	58,515,602

正味財産増減計算書内訳表(支部)

2018年 4月 1日から2019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	12,630,000	12,630,000	12,630,000	25,260,000
正会員受取会費	0	0	0	0	9,746,000	9,746,000	9,746,000	19,492,000
個 人					9,724,000	9,724,000	9,724,000	19,448,000
団 体					22,000	22,000	22,000	44,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,884,000	2,884,000	2,884,000	5,768,000
個 人					160,000	160,000	160,000	320,000
団 体					2,724,000	2,724,000	2,724,000	5,448,000
事業収益	13,417,234	15,647,668	97,412,748	0	34,638,781	161,116,431	0	161,116,431
研修事業収益	2,161,484					2,161,484	0	2,161,484
普及啓発事業収益		836,700				836,700	0	836,700
相談事業収益			1,452,266			1,452,266	0	1,452,266
調査研究事業収益				0		0	0	0
公益共通事業収益					1,028,371	1,028,371	0	1,028,371
受託事業収益	11,255,750	14,810,968	95,960,482	0	33,610,410	155,637,610	0	155,637,610
受取補助金等	9,709,000	5,080,461	11,729,730	300,000	2,042,240	28,861,431	2,610,700	31,472,131
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	8,639,000	1,710,960	3,449,000	0	607,000	14,405,960	1,051,000	15,456,960
受取民間助成金	1,070,000	3,369,501	8,280,730	300,000	1,435,240	14,455,471	1,559,700	16,015,171
受取寄付金					11,095,702	11,095,702	11,095,701	22,191,403
受取寄付金					11,095,702	11,095,702	11,095,701	22,191,403
個 人					8,558,743	8,558,743	8,558,742	17,117,485
団 体					2,536,959	2,536,959	2,536,959	5,073,918
雑収益	11,780	62,155	18,630	0	10,844	103,409	113,401	216,810
受取利息	0	0	23	0	44	67	18,315	18,382
雑収益	11,780	62,155	18,607	0	10,800	103,342	95,086	198,428
指定正味財産から振替額								
経常収益計	23,138,014	20,790,284	109,161,108	300,000	60,417,567	213,806,973	26,449,802	240,256,775
(2) 経常費用								
事業費	25,633,535	41,911,794	139,623,442	5,067,088		212,235,859	0	212,235,859
役員報酬	0	0	0	0		0	0	0
給料手当	77,865	3,165,802	24,621,092	92,465		27,957,224	0	27,957,224
賞与引当金繰入額						0	0	0
臨時雇賃金	2,419,204	2,285,035	38,075,627	1,659,527		44,439,393	0	44,439,393
福利厚生費						0	0	0
会議費	1,355,170	1,474,694	5,170,496	573,046		8,573,406	0	8,573,406
会場費	1,704,472	1,912,085	2,426,404	39,744		6,082,705	0	6,082,705
旅費交通費	4,620,537	5,549,596	29,354,941	262,500		39,787,574	0	39,787,574
通信運搬費	2,128,888	4,419,903	7,556,905	697,595		14,803,291	0	14,803,291
消耗什器備品費	129,380	265,012	725,598			1,119,990	0	1,119,990
消耗品費	1,241,285	5,512,555	6,090,182	8,992		12,853,014	0	12,853,014
修繕費		44,679	5,400			50,079	0	50,079
諸会費	138,000	29,816	180,000	84,983		432,799	0	432,799
印刷製本費	1,773,144	11,014,019	3,479,797	47,480		16,314,440	0	16,314,440
光熱水料費	69,913	82,696	789,379	101,073		1,043,061	0	1,043,061
賃借料	800,462	1,275,452	5,180,671	1,174,011		8,430,596	0	8,430,596
食料費						0	0	0
保険料	1,204	16,630	673,138			690,972	0	690,972
新聞図書費	8,500	97,925	156,217	6,080		268,722	0	268,722
諸謝金	5,334,632	3,790,285	10,171,401	22,274		19,318,592	0	19,318,592

租税公課	585,380	416,607	3,111,395	11,833		4,125,215	0	4,125,215
支払負担金								
支払寄付金						0		0
委託費	2,986,400	136,000	863,910	179,600		4,165,910	0	4,165,910
雑費	215,668	370,886	930,086	42,185		1,558,825	0	1,558,825
減価償却費	43,431	52,117	60,803	63,700		220,051	0	220,051
管理費	0	0	0	0	0	0	23,726,768	23,726,768
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	121,664	121,664
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,942,865	1,942,865
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	2,396,940	2,396,940
会場費	0	0	0	0	0	0	556,606	556,606
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,845,054	8,845,054
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	693,247	693,247
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	348,396	348,396
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,131,310	2,131,310
修繕費	0	0	0	0	0	0	9,940	9,940
諸会費	0	0	0	0	0	0	211,630	211,630
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	836,799	836,799
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	110,261	110,261
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,280,739	1,280,739
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	205,600	205,600
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	38,673	38,673
諸謝金	0	0	0	0	0	0	259,164	259,164
租税公課	0	0	0	0	0	0	609,903	609,903
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
委託費	0	0	0	0	0	0	838,133	838,133
雑費	0	0	0	0	0	0	2,160,355	2,160,355
減価償却費	0	0	0	0	0	0	69,489	69,489
経常費用計	25,633,535	41,911,794	139,623,442	5,067,088	0	212,235,859	23,726,768	235,962,627
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,495,521	△ 21,121,510	△ 30,462,334	△ 4,767,088	60,417,567	1,571,114	2,723,034	4,294,148
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,495,521	△ 21,121,510	△ 30,462,334	△ 4,767,088	60,417,567	1,571,114	2,723,034	4,294,148
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								
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	△ 2,495,521	△ 21,121,510	△ 30,462,334	△ 4,767,088	60,417,567	1,571,114	2,723,034	4,294,148
一般正味財産期首残高	△ 28,448,677	△ 164,858,022	△ 116,350,912	△ 20,663,647	362,878,821	32,557,563	33,168,962	65,726,525
一般正味財産期末残高	△ 30,944,198	△ 185,979,532	△ 146,813,246	△ 25,430,735	423,296,388	34,128,677	35,891,996	70,020,673
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	△ 30,944,198	△ 185,979,532	△ 146,813,246	△ 25,430,735	423,296,388	34,128,677	35,891,996	70,020,673

財産目録(法人)

2019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)	145,904	
			運転資金として(支部)	4,399,910	
	預金	普通預金	京都信用金庫	運転資金として(本部)	3,505,167
			京都信用金庫	運転資金として(本部)	152,517
		支部預金	郵便振替	運転資金として(支部)	25,405,292
				運転資金として(本部)	21,588,386
		郵便貯金		運転資金として(支部)	13,222,330
				運転資金として(本部)	33,436
		定期預金		運転資金として(支部)	12,668,376
			京都信用金庫	運転資金として(本部)	5,009,886
		支部定期預金	運転資金として(支部)	7,660,134	
		未収金			<現金・預金計>
			普及啓発事業(本部)	505,000	
			17支部(支部)	16,200,161	
			<未収金計>	16,705,161	
前払金			法人概要、入会案内印刷(本部)	253,320	
			7支部(支部)	210,960	
			<前払金計>	464,280	
仮払金			消費税(本部)	2,913,739	
			2支部(支部)	227,637	
			<仮払金計>	3,141,376	
流動資産合計				114,102,155	
(固定資産)					
特定資産	積立預金	(本部)	<特定資産計>	46,294,540	
	積立預金(指定)				
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	(コピー機3台、印刷機、紙折機、パーソナルコンピュータ各1台)	(共用財産)	800,318	
			うち公益目的保有財産	608,242	
			うち管理目的財源として使用する財産	192,076	
	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	0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>	1,132,743
固定資産合計				47,427,283
資産合計				161,529,438
(流動負債)				
	未払金		本部	521,131
			14支部(支部)	10,161,270
			<未払金計>	10,682,401
	預かり金			
	源泉預り金		(本部)	969,097
	その他預り金		住民税(本部)	180,000
			翌年度寄付金(本部)	1,735,200
	支部預り金		10支部(支部)	223,736
			<預かり金計>	3,108,033
	翌年度会費預り金		(本部)	17,970,000
			1支部(支部)	80,000
	翌々年度会費預		(本部)	10,000
			0(支部)	0
			<会費預かり金計>	18,060,000
	賞与引当金		(本部)	442,300
			<賞与引当金計>	442,300
	前受金		(本部)	210,000
			1支部(支部)	300,000
			<前受金計>	510,000
	仮受金		(本部)	0
			5支部(支部)	190,429
			<仮受金計>	190,429
	仮受消費税等		0	0
			<仮受消費税計>	0
流動負債合計				32,993,163
負債合計				32,993,163
正味財産				128,536,275

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	
就労環境改善サポート	京都府中央会	0	78,000	78,000	0	
支部が受けた補助金	秋田市他、(12支部)	0	15,456,960	15,456,960	0	
助成金						
認知症にやさしい地域づくり事業	麒麟福祉財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
全国研究集会	福井観光コンベンションビューロー	0	450,000	450,000	0	
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	118,170	118,170	0	
支部が受けた助成金	損保ジャパン日本興亜福祉財団 他	0	16,015,171	16,015,171	0	
合 計		0	34,118,301	34,118,301	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	433,750	442,300	433,750	0	442,300

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金 額
経常収益への振替額	
理念と未来を考える学習会の事業費計上による振替額	2,067,196
支部活動支援のための事業費計上による振替額	1,958,549
合 計	4,025,745

認知症の人と家族の会 未来へつなぐ資金 会計報告

2018年4月1日～2019年3月31日

認知症の人と家族の会
未来へつなぐ資金運営会議
委員長 杉山孝博

下記の通り、ご報告いたします。

入出金内訳

入金	(単位：円)
寄付（個人2名）	56,000
合計（①）	56,000
出金	
事業費	
会議費	196,711
会場費	68,400
旅費交通費	1,713,920
通信運搬費	4,830
消耗品費	324
諸謝金	80,000
雑費	3,011
合計（②）	2,067,196
当期収支（①-②）	△ 2,011,196
前期繰越（2017年度末残高）	45,264,285
2018年度末残高	43,253,089

2018年度末残高内訳

京都信用金庫	43,253,089
合計	43,253,089

以上

2018年度支部活動支援資金 決算

2019年4月現在

【収入】

科目	合計額	日付	摘要	金額
受取寄付金	5,000,000円	2018/6/19	安藤幸男氏からのご寄付	5,000,000
収入合計	5,000,000円			5,000,000

【支出】

本人(若年)のつどいを考え、広める研修会

科目	合計額	日付	摘要	金額
会議費	50,000円	2018/12/21	12/16本人(若年)研修会 お弁当代 @500×100	50,000
会場費	45,200円	2018/12/21	12/16本人(若年)研修会 会場費(京都社会福祉会館)	45,200
旅費交通費	1,212,200円	2018/12/6	12/16本人若年のつどい研修会 参加者交通費	1,048,640
		2018/12/10	12/16本人若年のつどい研修会 参加者交通費(追加)	2,240
		2018/12/11	12/16本人若年のつどい研修会 発表者交通費	38,340
		2018/12/12	12/16本人若年のつどい研修会 委員交通費6名	113,100
		2018/12/12	12/16本人若年のつどい研修会 委員交通費1名	9,880
諸謝金	50,000円	2018/12/12	12/16本人若年のつどい研修会 講師謝金	20,000
		2018/12/12	12/16本人若年のつどい研修会 講師謝金	10,000
		2018/12/12	12/16本人若年のつどい研修会 講師謝金	10,000
		2018/12/12	12/16本人若年のつどい研修会 講師謝金	10,000
雑費	3,729円	2018/12/6	12/16本人若年のつどい研修会 参加者交通費 送金手数料	3,390
		2018/12/10	12/16本人若年のつどい研修会 参加者交通費 送金手数料	226
		2018/12/11	12/16本人若年のつどい研修会 送金手数料	113
	1,361,129円		合計	1,361,129

※予算 1,329,370円

予算差異 △ 31,759円

本部電話相談員研修会 参加支部(1名)交通費

科目	合計額	日付	摘要	金額
旅費交通費	597,420円	2018/7/26	2018年度第2回電話相談員研修会 支部交通費13支部	320,260
		2019/2/15	2018年度第2回電話相談員研修会 参加者交通費13支部	277,160
	597,420円		合計	597,420

※予算 842,880円

予算差異 245,460円

支出合計 1,958,549円

※予算 2,172,250円

予算差異 213,701円

資金残額 3,041,451円

「家族の会」災害救援基金報告

2018年4月1日～2019年3月31日

災害救援基金管理委員会
委員長 鈴木森夫

下記の通り、ご報告いたします。

入出金内訳

入金	(単位：円)
義援金 (3名)	59,825
利息	34
合計 (①)	59,859
出金	
大阪府北部地震見舞金 (1万円×1件)	10,000
平成30年7月豪雨見舞金 (15万円×6件、1万円×2件)	920,000
諸経費 (書留料金、残高証明等)	6,236
合計 (②)	936,236
当期収支 (①-②)	△ 876,377
前期繰越 (2017年度末残高)	5,578,619
2018年度末残高	4,702,242

2018年度末残高内訳

京都信用金庫	4,140,801
ゆうちょ銀行	537,420
現金	24,021
合計	4,702,242



以上

監 査 報 告 書

2019年5月8日

公益社団法人 認知症の人と家族の会
代表理事 鈴木 森夫 様

公益社団法人 認知症の人と家族の会

監 事 鏡 田 正 樹 
監 事 濱 田 昭 

私たち監事は、2018年4月1日から2019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