# 決 算 報 告 書

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

公益社団法人 認知症の人と家族の会

# 貸借対照表(法人)

2020年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	<u>(単位:円)</u> 増 減
I 資産の部	J 1 /X	11 1 1/2	7 17 17%
1. 流動資産			
現金預金	95, 537, 353	93, 791, 338	1, 746, 015
前払金	645, 248	464, 280	180, 968
未収金	21, 054, 950	16, 705, 161	4, 349, 789
前払費用	287, 875	0	287, 875
仮払金	80, 697	227, 637	△ 146, 940
仮払消費税等	0	2, 913, 739	$\triangle$ 2, 913, 739
流動資産合計	117, 606, 123	114, 102, 155	3, 503, 968
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	72, 654, 381	46, 294, 540	26, 359, 841
事務局移転準備資金	8, 000, 000	0	8, 000, 000
周年記念事業資金	8, 000, 000	0	8, 000, 000
特定資産合計	88, 654, 381	46, 294, 540	42, 359, 841
(2) その他固定資産	00, 001, 001	10, 23 1, 0 10	12, 000, 011
代表備品	7, 949, 489	7, 949, 489	0
減価償却累計額	$\triangle$ 7, 258, 272	$\triangle$ 7, 149, 160	$\triangle$ 109, 112
電話加入権	332, 414	332, 414	
敷金	1, 774, 000	0	1, 774, 000
その他固定資産合計	2, 797, 631	1, 132, 743	1, 664, 888
固定資産合計	91, 452, 012	47, 427, 283	44, 024, 729
資産合計	209, 058, 135	161, 529, 438	47, 528, 697
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18, 192, 236	10, 682, 401	7, 509, 835
前受金	1, 137, 000	510, 000	627, 000
預り金	3, 442, 895	3, 108, 033	334, 862
仮受金	590, 628	190, 429	400, 199
翌年度会費預り金	18, 540, 000	18, 050, 000	490, 000
翌々年度会費預り金	5, 000	10, 000	$\triangle$ 5,000
賞与引当金	513, 600	442, 300	71, 300
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等 (大利な (大)	217, 613	0	217, 613
流動負債合計	42, 638, 972	32, 993, 163	9, 645, 809
負債合計	42, 638, 972	32, 993, 163	9, 645, 809
Ⅲ 正味財産の部	70 654 001	46 904 F40	06 050 041
1. 指定正味財産	72, 654, 381	46, 294, 540	26, 359, 841
指定正味財産合計	72, 654, 381	46, 294, 540	26, 359, 841
2. 一般正味財産 正味財産合計	93, 764, 782 166, 419, 163	82, 241, 735 128, 536, 275	11, 523, 047 37, 882, 888
負債及び正味財産合計	209, 058, 135	161, 529, 438	47, 528, 697
只以从()"小灯)生日日	200, 000, 100	101, 020, 400	±1,020,031

# 貸借対照表(本部)

2020年3月31日現在

科	B	当年度	前年度	<u> </u>
I 資産の部	Н	コ十次	刊十次	7日 1/5人
1. 流動資産				
現金別	百全	28, 039, 644	30, 435, 296	$\triangle$ 2, 395, 652
前払金		210, 120	253, 320	$\triangle$ 2, 633, 662 $\triangle$ 43, 200
未収金		2, 530, 000	505, 000	2, 025, 000
前払費		287, 875	0	287, 875
仮払金	•	0	0	0
	肖費税等	0	2, 913, 739	$\triangle$ 2, 913, 739
流動資產		31, 067, 639	34, 107, 355	△ 3, 039, 716
2. 固定資産		, ,	, ,	, ,
(1) 特定資	<u> </u>			
積立		72, 654, 381	46, 294, 540	26, 359, 841
	·····································	1, 000, 000	0	1, 000, 000
	2念事業資金	2, 000, 000	0	2,000,000
特定資產		75, 654, 381	46, 294, 540	29, 359, 841
		70, 004, 301	40, 234, 340	29, 559, 641
(2) その他国 什器値		2, 836, 259	2, 836, 259	0
	<sup>開加</sup> 賞却累計額	$\triangle$ 2, 836, 248	$\triangle$ 2, 836, 248	0
	11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	151, 424	151, 424	0
敷金	ロノく作性	1, 050, 000	131, 424	1, 050, 000
	固定資産合計	1, 201, 435	151, 435	1, 050, 000
固定資産		76, 855, 816	46, 445, 975	30, 409, 841
資産合計		107, 923, 455	80, 553, 330	27, 370, 125
Ⅱ 負債の部	1	, ,	, ,	, , - , - ,
1. 流動負債				
未払金		1, 392, 990	521, 131	871, 859
前受金		90,000	210,000	$\triangle$ 120,000
預り金		2, 928, 583	2, 884, 297	44, 286
仮受金		0	0	0
翌年度会費		18, 480, 000	17, 970, 000	510,000
翌々年度会	費預り金	5,000	10,000	△ 5,000
賞与引当金		513, 600	442, 300	71, 300
会費預り金		0	0	0
仮受消費税	•	217, 613	0	217, 613
流動負債		23, 627, 786	22, 037, 728	1, 590, 058
負債合計		23, 627, 786	22, 037, 728	1, 590, 058
Ⅲ 正味財産の部	•	E0 054 001	40.004.540	00.050.011
1. 指定正味則	- /	72, 654, 381	46, 294, 540	26, 359, 841
	未財産合計 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	72, 654, 381	46, 294, 540	26, 359, 841
2. 一般正味則		11, 641, 288	12, 221, 062 58, 515, 602	$\triangle$ 579, 774
正味財產	E合計 バ正味財産合計	84, 295, 669 107, 923, 455	58, 515, 602 80, 553, 330	25, 780, 067 27, 370, 125
具頂及	アル外別生日司	101, 920, 400	00, 000, 000	41, 510, 125

# 貸借対照表(支部)

2020年3月31日現在

科目	当年度	前年度	<u>(単位:円)</u> 増減
I 資産の部	コ 1 /文	11 1 1/2	7日175
1. 流動資産			
現金預金	67, 497, 709	63, 356, 042	4, 141, 667
前払金	435, 128	210, 960	224, 168
未収金	18, 524, 950	16, 200, 161	2, 324, 789
前払費用	0	0	0
仮払金	80, 697	227, 637	$\triangle$ 146, 940
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	86, 538, 484	79, 994, 800	6, 543, 684
2. 固定資産	, ,	, ,	, ,
(1) 特定資産			
積立預金	0	0	0
事務局準備資金	7, 000, 000	0	7, 000, 000
	6, 000, 000	0	6, 000, 000
周年記念事業資金			
特定資産合計	13, 000, 000	0	13, 000, 000
(1)その他固定資産	E 110 000	F 110 000	0
什器備品	5, 113, 230	5, 113, 230	0
減価償却累計額	$\triangle$ 4, 422, 024	$\triangle$ 4, 312, 912	△ 109, 112
電話加入権	180, 990	180, 990	704 000
敷金	724, 000	001 200	724, 000
その他固定資産合計	1, 596, 196	981, 308	614, 888
固定資産合計	14, 596, 196	981, 308	13, 614, 888
資産合計	101, 134, 680	80, 976, 108	20, 158, 572
Ⅱ 負債の部 1.流動負債			
1. 流動負債   未払金	16, 799, 246	10, 161, 270	6, 637, 976
前受金	1, 047, 000	300, 000	· · · ·
預り金	514, 312	223, 736	·
仮受金	590, 628	190, 429	
翌年度会費預り金	60, 000	80, 000	$\triangle$ 20,000
翌々年度会費預り金	0	0	20,000
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	19, 011, 186	10, 955, 435	8, 055, 751
負債合計	19, 011, 186	10, 955, 435	8, 055, 751
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	82, 123, 494	70, 020, 673	12, 102, 821
正味財産合計	82, 123, 494	70, 020, 673	12, 102, 821
負債及び正味財産合計	101, 134, 680	80, 976, 108	20, 158, 572

# 正味財産増減計算書(法人)

2019年4月 1日から2020年 3月31日まで

AN D	从左床	24 F F	(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	CO 100 000	CO 150 000	A 1 000 000
受 取 会 費	62, 130, 000	63, 150, 000	△ 1,020,000
正会員受取会費	47, 460, 000	48, 730, 000	△ 1, 270, 000
個 人 (1)	47, 350, 000	48, 620, 000	△ 1, 270, 000
· 体	110, 000	110, 000	0
費 助 会 員 受 取 会 費	14, 670, 000	14, 420, 000	250, 000
個 人	770, 000	800,000	△ 30,000
団 体	13, 900, 000	13, 620, 000	280, 000
事業収益	220, 663, 079	172, 701, 593	47, 961, 486
研修 事業 収益	4, 436, 195	6, 792, 646	$\triangle$ 2, 356, 451
普及啓発 事業 収益	8, 041, 417	7, 790, 700	250, 717
相談事業収益	110, 000	1, 452, 266	$\triangle$ 1, 342, 266
調査研究事業収益	1, 750, 000	0	1, 750, 000
公益共通事業収益	3, 024	1, 028, 371	△ 1, 025, 347
受 託 事 業 収 益	206, 322, 443	155, 637, 610	50, 684, 833
受取補助金等	43, 903, 180	34, 118, 301	9, 784, 879
受取国庫補助金	12, 977, 000	0	12, 977, 000
受取 地 方 公 共 団 体 補 助金	8, 585, 300	16, 534, 960	△ 7, 949, 660
受取民間助成金	22, 340, 880	17, 583, 341	4, 757, 539
受 取 寄 付 金	50, 202, 232	42, 262, 963	7, 939, 269
受 取 寄 付 金	50, 202, 232	42, 262, 963	7, 939, 269
個 人	29, 741, 734	21, 520, 997	8, 220, 737
<b>団</b> 体	20, 460, 498	20, 741, 966	△ 281, 468
雑 収 益	2, 106, 431	1, 147, 195	959, 236
受   取   利   息     雑   収   益	1, 732 2, 104, 699	18, 943 1, 128, 252	$\triangle$ 17, 211 976, 447
指定正味財産から振替額	13, 680, 159	4, 025, 745	9, 654, 414
経常収益計	392, 685, 081	317, 405, 797	75, 279, 284
(2) 経常費用	002, 000, 001	011, 100, 101	10, 210, 201
事業業費	332, 461, 718	268, 797, 070	63, 664, 648
である。	2, 736, 000	4, 949, 560	$\triangle$ 2, 213, 560
給 料 手 当	63, 493, 024	40, 114, 515	23, 378, 509
賞 与 引 当 金 繰 入 額	385, 200		
臨 時 雇 賃 金	54, 924, 049	45, 356, 803	9, 567, 246
福利厚生費	2, 733, 554	3, 422, 556	△ 689, 002
会議費	8, 634, 197	9, 509, 031	△ 874, 834
会場	8, 066, 582	7, 125, 745	940, 837
旅費交通費	54, 539, 322	48, 148, 709	6, 390, 613
通信運搬費	23, 611, 168	19, 717, 796	3, 893, 372
消耗什器備品費	4, 159, 732	1, 119, 990	3, 039, 742
消耗品費	16, 971, 227	13, 753, 227	3, 218, 000
修繕費	238, 113	50, 079	188, 034
諸 会 費	1, 317, 184	878, 635	438, 549
印 刷 製 本 費	28, 197, 171	27, 279, 182	917, 989
光熱水料費	1, 741, 888	1, 043, 061	698, 827
賃 借 料	16, 368, 192	11, 176, 801	5, 191, 391
食料費	0	0	0
保険料	745, 587	711, 172	34, 415
新 聞 図 書 費	755, 797	287, 202	468, 595
諸 謝 金	18, 737, 904	20, 501, 777	$\triangle$ 1, 763, 873

4H 4M	⇒m	5 454 000	4 454 400	000 000
租税公	課	5, 451, 030	4, 451, 132	999, 898
支 払 負 担	金	0	0	0
支 払 支 部 運 営	費	0	0	0
支 払 寄 付	金	9, 310, 000	50, 000	9, 260, 000
委	費	6, 459, 454	6, 320, 030	139, 424
維	費	2, 802, 416	2, 278, 291	524, 125
減 価 賞 却	費	82, 927	220, 051	△ 137, 124
	費	48, 700, 316	48, 161, 509	538, 807
役	酬	684, 000	1, 237, 390	△ 553, 390
給 料 手	当	4, 532, 400	4, 174, 094	358, 306
賞 与 引 当 金 繰 入	額	128, 400	110, 575	17, 825
臨 時 雇 賃	金	2, 434, 713	2, 596, 705	△ 161, 992
福 利 厚 生	費	1, 009, 313	1, 080, 807	△ 71, 494
会議	費	2, 464, 283	3, 208, 538	△ 744, 255
会場	費	1, 737, 804	2, 014, 861	$\triangle$ 277, 057
旅費交通	費	19, 285, 071	20, 014, 734	△ 729, 663
通 信 運 搬	費	1, 071, 619	1, 389, 055	△ 317, 436
消 耗 什 器 備 品	費	2, 007, 059	348, 396	1, 658, 663
消耗品品	費	4, 684, 403	2, 789, 722	1, 894, 681
修繕	費	19, 800	9, 940	9, 860
· 会	費	277, 457	265, 630	11, 827
印 刷 製 本	費	1, 294, 555	993, 399	301, 156
光熱水料	費	234, 155	110, 261	123, 894
賃借	料	1, 986, 098	2, 147, 962	△ 161,864
食料	費	0	0	0
保険	料	168, 086	216, 840	△ 48, 754
新聞図書	費	90, 846	93, 257	△ 2, 411
諸	金	353, 732	279, 164	74, 568
租税公公	課	889, 441	609, 903	279, 538
支 払 支 部 運 営	費	0	0	0
支 払 寄 付	金	60, 800	60, 000	800
委託	費	1, 577, 896	1, 885, 710	△ 307, 814
維	費	1, 682, 200	2, 455, 077	△ 772, 877
滅 価 賞 却	費	26, 185	69, 489	△ 43, 304
経常費用計		381, 162, 034	316, 958, 579	64, 203, 455
評価損益等調整前当期経常増減額		11, 523, 047	447, 218	11, 075, 829
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		11, 523, 047	447, 218	11, 075, 829
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		11, 523, 047	447, 218	11, 075, 829
一般正味財産期首残高		82, 241, 735	81, 794, 517	447, 218
一般正味財産期末残高		93, 764, 782	82, 241, 735	11, 523, 047
Ⅱ 指定正味財産増減の部		40,040,000	F 0FC 000	04 004 000
受取寄付金		40, 040, 000	5, 056, 000	34, 984, 000
受 取 寄 付 金		40, 040, 000	5, 056, 000	34, 984, 000
一般財産へ振替		△ 13, 680, 159	△ 4, 025, 745	△ 9, 654, 414
一般財産へ振替       寄付金		△ 13, 680, 159	△ 4, 025, 745	△ 9, 654, 414
		△ 13, 680, 159	△ 4, 025, 745	△ 9, 654, 414
当期指定正味財産増減額		26, 359, 841	1, 030, 255	25, 329, 586
指定正味財産期首残高		46, 294, 540	45, 264, 285	1, 030, 255 26, 359, 841
				76 360 9/1
指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高		72, 654, 381 166, 419, 163	46, 294, 540 128, 536, 275	37, 882, 888

# 正味財産増減計算書(本部)

2019年4月 1日から2020年 3月31日まで

1 一般に映け遊野鏡の部	科目	业左库	並左座	(単位:円)
1. 経常増減の部 (1) 経常収益 受 取 会 費 代 (28, 476,000 29, 172,000 △ 762,000 回 人 (4 66,000 66,000 66,000 150,000		当年度	前年度	増減
(1) 経常収益				
受 敢 会 費				
正 会員 受 敢 会 費 28, 476,000 29,238,000 △ 762,000 1				
個				
団   休				
一		28, 410, 000	29, 172, 000	$\triangle$ 762,000
個				
	賛 助 会 員 受 取 会 費	8, 802, 000	8, 652, 000	150, 000
#		462, 000	480,000	△ 18,000
<ul> <li>研修事業収益 5,649,000 付 6,954,000 △ 1,567,819</li> <li>相談事業収益 5,649,000 付 6,954,000 △ 1,305,000</li> <li>公益共通事業収益 5,649,000 ○ 1,300,000</li> <li>公益共通事業収益 6,954,000 ○ 1,300,000</li> <li>公益共通事業収益 6,954,000 ○ 1,300,000</li> <li>公益共通事業収益 6,954,000 ○ 1,300,000</li> <li>受取 相助金 等 12,977,000 ○ 2,000</li> <li>受取 担方公共団体補助金 1,000,000 1,078,000 ○ 7,86,000</li> <li>受取 民間助成金 4,804,652 1,568,170 3,236,482</li> <li>受取 寄付金 18,165,417 20,071,560 △ 1,906,143</li> <li>受取 寄付金 18,165,417 20,071,560 △ 1,906,143</li> <li>受取 寄付金 18,165,417 20,071,560 △ 1,906,143</li> <li>受取 新 付金 18,165,417 20,071,560 △ 1,906,143</li> <li>受取 新 付金 18,165,417 20,071,560 △ 1,906,143</li> <li>会取 利 息 582 561 21 568,690</li> <li>雑 収 益 815,582 930,385 → 11,148,824</li> <li>接端収益計 2 平 味財産から振替額 13,680,159 4,025,745 9,654,414</li> <li>経常費用 業 費 75,942,372 (2,175,291 1,776,994)</li> <li>資子 引 当金 維 入 額 385,200 331,725 53,475</li> <li>会 操 升 手 当 13,934,285 12,157,291 1,776,994</li> <li>資子 引 当金 維 人 第 385,200 331,725 53,475</li> <li>会 操 費 11,303,000 4,949,560 △ 2,213,560</li> <li>会 持 費 1,046,563 935,625 110,938</li> <li>会 持 費 1,046,563 935,625 110,938</li> <li>前 耗 付 器 備 品 費 8,305,314 4,914,505 3,390,809</li> <li>前 柱 付 器 備 品 費 8,305,314 4,914,505 3,390,809</li> <li>前 柱 付 器 備 品 費 8,05,5172 900,213 404,959</li> <li>前 柱 付 器 備 品 費 8,05,814 4,914,505 3,390,809</li> <li>前 柱 付 器 備 品 費 8,05,814 4,914,505 3,390,809</li> <li>前 柱 付 器 備 品 費 8,05,814 4,914,505 3,390,809</li> <li>前 柱 付 器 ტ 4,05,588 445,836 4,752</li> <li>前 村 村 器 備 品 費 8,05,814 4,914,505 3,390,809</li> <li>前 村 村 器 備 品 費 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</li></ul>	団	8, 340, 000	8, 172, 000	168,000
普及 啓 発 事 業 収 益 1,300,000	事業収益	10, 012, 343	11, 585, 162	$\triangle$ 1, 572, 819
普及	研修事業収益	3, 063, 343	4, 631, 162	
相 談 事 業 収 益 1,300,000		5, 649, 000	6, 954, 000	△ 1, 305, 000
		1, 300, 000		1, 300, 000
受 託 事 業 収 益				
受取 補助金等 18,781,652 2,646,170 16,135,482 12,977,000				0
受取用		18, 781, 652	2, 646, 170	16, 135, 482
受取 地方 公共 団体補助金				
受取民間助成金 4,804,652 1,568,170 3,236,482				
受取寄付金				
受取 寄付 金				
個				
田				
雑 収 利 息				
受 取 利 息				
雑 取				
指定正味財産から振替額				
経常収益計 (2) 経常費用  事 業 費				
(2) 経常費用 事 業 費 75,942,372 56,561,211 19,381,161 役 員 報 酬 385,200 4,949,560 △ 2,213,560 給 料 手 当 385,200 331,725 53,475 臨 時 雇 賃 金 1,874,955 917,410 957,545 福 利 厚 生 費 2,733,554 3,422,556 △ 689,002 会 議 費 1,046,563 935,625 110,938 会 場 費 2,186,901 1,043,040 1,143,861 旅 費 交 通 費 12,022,617 8,361,135 3,661,482 通 信 運 搬 費 8,305,314 4,914,505 3,390,809 消 耗 什 器 備 品 費 0 0 0 0 消 耗 什器 備 品 費 0 0 0 0 諸 会 費 450,588 445,836 4,752 印 刷 製 本 費 12,857,064 10,964,742 1,892,322 光 熱 水 料 費 0 0 0 0 0 賃 借 料 2,980,431 2,746,205 234,226 食 料 費 0 0 0 0 0 0 係 操 費 0 0 0 0 0 0 領 費 2,980,431 2,746,205 234,226 食 料 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
事 業 費 75,942,372 56,561,211 19,381,161		90, 733, 133	11, 149, 022	21, 504, 151
世界の では、		75 042 372	56 561 211	10 381 161
## # # # # # # # # # # # # # # # # # #				
賞 与 引 当 金 繰 入 額				
<ul> <li>臨時雇賃金 1,874,955 917,410 957,545</li> <li>福利厚生費 2,733,554 3,422,556 △ 689,002</li> <li>会議費 1,046,563 935,625 110,938</li> <li>会場費 2,186,901 1,043,040 1,143,861</li> <li>旅費交通費 12,022,617 8,361,135 3,661,482</li> <li>通信運搬費 8,305,314 4,914,505 3,390,809</li> <li>消耗什器備品費 0 0 0</li> <li>消耗 份器備品費 0 0 0</li> <li>消耗 份器備品費 0 0 0</li> <li>高器 2 費 450,588 445,836 4,752</li> <li>印刷製本費 12,857,064 10,964,742 1,892,322</li> <li>光熱水料費 0 0 0 0</li> <li>資債 借料 2,980,431 2,746,205 234,226</li> <li>食料料費 0 0 0 0</li> <li>保保 資料 0 0 0 0</li> <li>保保 資料 0 0 0 0</li> <li>日報 2,980,431 2,746,205 234,226</li> <li>食料 0 0 0 0</li> <li>日報 2,980,431 2,746,205 234,226</li> <li>食料料 0 0 0 0 0</li> <li>日報 2,980,431 2,746,205 234,226</li> <li>食料料 0 0 0 0 0</li> <li>日報 2,980,431 2,746,205 234,226</li> <li>食料料 0 0 0 0 0</li> <li>日報 2,980,431 2,746,205 234,226</li> <li>食料料 0 0 20,200 △ 20,200</li> <li>新聞図書費 0 18,480 △ 18,480</li> <li>品報 2,285,515 1,183,185 1,102,330</li> <li>租税 公課 115,157 325,917 △ 210,760</li> </ul>				
福 利 厚 生 費 2,733,554 3,422,556 △ 689,002 会 議 費 1,046,563 935,625 110,938 会 場 費 2,186,901 1,043,040 1,143,861 旅 費 交 通 費 12,022,617 8,361,135 3,661,482 通 信 運 搬 費 8,305,314 4,914,505 3,390,809 消 耗 什 器 備 品 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
会       議       費       1,046,563       935,625       110,938         会       場       費       2,186,901       1,043,040       1,143,861         旅       費       2,186,901       1,043,040       1,143,861         旅       費       12,022,617       8,361,135       3,661,482         通       信       運       搬       費       8,305,314       4,914,505       3,390,809         消       耗       什       器       備       品       費       0       0       0         消       耗       什       器       備       品       費       0       0       0       0         消       耗       合       費       450,588       445,836       4,752       1,892,322       2       2       2       1,892,322       2       2       2       1,892,322       2       2       2       2,746,205       234,226       2       2       2,980,431       2,746,205       234,226       2 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>				
会 場 費 2,186,901 1,043,040 1,143,861 旅 費 交 通 費 12,022,617 8,361,135 3,661,482 通 信 運 搬 費 8,305,314 4,914,505 3,390,809 消 耗 什 器 備 品 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
<ul> <li>旅費交通費 3,361,135</li> <li>通信運搬費 8,305,314</li> <li>利,914,505</li> <li>3,390,809</li> <li>消耗 什器備品費 0 0 0 0</li> <li>消耗 品費 0 0 0 0</li> <li>消耗 品費 0 0 0 0</li> <li>高器 费 450,588 445,836 4,752</li> <li>印刷製本費 12,857,064 10,964,742 1,892,322</li> <li>光熱水料費 0 0 0 0</li> <li>資 借料 2,980,431 2,746,205 234,226</li> <li>食料費 0 0 0 0</li> <li>保險料 費 0 0 0 0</li> <li>保險料 費 0 0 0 0</li> <li>保險料 0 20,200 △ 20,200</li> <li>新聞図書費 0 18,480 △ 18,480</li> <li>諸 數金 2,285,515 1,183,185 1,102,330</li> <li>租 税 公 課 115,157 325,917 △ 210,760</li> </ul>				
通信     運搬費     8,305,314     4,914,505     3,390,809       消耗付器備品費     0     0     0       消耗付器局費     1,305,172     900,213     404,959       修繕费     費     0     0     0       諸安会     費     450,588     445,836     4,752       印刷製本費     12,857,064     10,964,742     1,892,322       光熱水料費     0     0     0       食件     料2,980,431     2,746,205     234,226       食料費     0     0     0       保     費     0     20,200     △ 20,200       新園図書費     0     18,480     △ 18,480       諸調     金     2,285,515     1,183,185     1,102,330       租税     公課     115,157     325,917     △ 210,760				
消 耗 什 器 備 品 費				
消   耗   品   費   1,305,172   900,213   404,959   後   持   費   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				3, 390, 809
修 善 費 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		_		0
諸     会     費     450,588     445,836     4,752       印     刷     製     本     費     12,857,064     10,964,742     1,892,322       光     熟     水     料     2,980,431     2,746,205     234,226       食     料     費     0     0     0       保     険     料     0     20,200     △     20,200       新     聞     図     書     費     0     18,480     △     18,480       諸     謝     金     2,285,515     1,183,185     1,102,330       租     税     公     課     115,157     325,917     △     210,760		, i		404, 959
印 刷 製 本 費 12,857,064     10,964,742     1,892,322       光 熱 水 料 費 0     0     0       賃 借 料 2,980,431     2,746,205     234,226       食 料 費 0     0     0       保 険 料 0     20,200     △ 20,200       新 聞 図 書 費 0     18,480     △ 18,480       諸 謝 金 2,285,515     1,183,185     1,102,330       租 税 公 課 115,157     325,917     △ 210,760		-		0
光     熱     水     料     費     0     0     0       賃     借     料     2,980,431     2,746,205     234,226       食     料     費     0     0     0       保     険     料     0     20,200     △     20,200       新     財     図     書     費     0     18,480     △     18,480       諸     謝     金     2,285,515     1,183,185     1,102,330       租     税     公     課     115,157     325,917     △     210,760				
賃     借     料     2,980,431     2,746,205     234,226       食     料     費     0     0     0       保     険     料     0     20,200     △ 20,200       新     閉     図     書     費     0     18,480     △ 18,480       諸     謝     金     2,285,515     1,183,185     1,102,330       租     税     公     課     115,157     325,917     △ 210,760				1, 892, 322
食     料     費     0     0     0       保     険     料     0     20,200     △ 20,200       新     閉     図     書     費     0     18,480     △ 18,480       諸     謝     金     2,285,515     1,183,185     1,102,330       租     税     公     課     115,157     325,917     △ 210,760		-		0
保     険     料     0     20,200     △ 20,200       新     閉     図     書     費     0     18,480     △ 18,480       諸     謝     金     2,285,515     1,183,185     1,102,330       租     税     公     課     115,157     325,917     △ 210,760				234, 226
新 聞 図 書 費     0     18,480     △ 18,480       諸 謝 金     2,285,515     1,183,185     1,102,330       租 税 公 課 115,157     325,917     △ 210,760				0
諸   謝   金   2,285,515   1,183,185   1,102,330     租   税   公   課   115,157   325,917   △ 210,760				
租 税 公 課 115, 157 325, 917 △ 210, 760				
		2, 285, 515	1, 183, 185	
		115, 157	325, 917	△ 210, 760
	支 払 負 担 金			0

				1		
	運	営	費	0	0	0
支 払 寄	付		金	9, 200, 000	50, 000	9, 150, 000
委託			費	1, 103, 621	2, 154, 120	$\triangle$ 1, 050, 499
雑			費	419, 435	719, 466	△ 300, 031
減 価 償	却		費	0	0	0
管理			費	23, 370, 555	24, 434, 741	△ 1,064,186
役 員 報	艮		酬	684, 000	1, 237, 390	△ 553, 390
給 料 手	Ē.		当	4, 403, 227	4, 052, 430	350, 797
賞 与 引 当 金	繰	入	額	128, 400	110, 575	17, 825
臨時雇	賃		金	329, 381	653, 840	△ 324, 459
福利厚	生		費	1, 009, 313	1, 080, 807	△ 71, 494
会議			費	693, 458	811, 598	△ 118, 140
会場			費	1, 307, 398	1, 458, 255	△ 150, 857
旅費交	通		費	9, 736, 704	11, 169, 680	$\triangle$ 1, 432, 976
通信運	搬		費	335, 849	695, 808	△ 359, 959
	備	品	費	316, 536	0	316, 536
消耗			費	1, 516, 592	658, 412	858, 180
修繕			費	0	0	0
諸			費	55, 000	54,000	1,000
印刷製	本		費	258, 660	156, 600	102, 060
光熱水	料		費	113, 883	0	113, 883
賃借			料	941, 189	867, 223	73, 966
食料			費	0	0	0
保除			料	12, 130	11, 240	890
新聞図	書		費	47, 996	54, 584	△ 6,588
諸謝			金	51, 728	20, 000	31, 728
	公		課	0	0	01, 120
	運	営	費			0
支払寄	付	Н	金			0
委託			費	1, 093, 297	1, 047, 577	45, 720
雑			費	335, 814	294, 722	41, 092
減 価 償	却		費	0	0	0
経常費用計			- 1	99, 312, 927	80, 995, 952	18, 316, 975
評価損益等調整前当期経常増	減額			△ 579, 774	△ 3,846,930	3, 267, 156
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額				△ 579, 774	△ 3, 846, 930	3, 267, 156
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
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				△ 579, 774	△ 3, 846, 930	3, 267, 156
一般正味財産期首残高				12, 221, 062	16, 067, 992	△ 3,846,930
一般正味財産期末残高				11, 641, 288	12, 221, 062	△ 579, 774
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取寄付金				40, 040, 000	5, 056, 000	34, 984, 000
受 取 寄 付 金				40, 040, 000	5, 056, 000	34, 984, 000
一般財産へ振替				△ 13, 680, 159	△ 4, 025, 745	△ 9,654,414
一般財産へ振替				△ 13, 680, 159	$\triangle$ 4, 025, 745	△ 9, 654, 414
寄 付 金				△ 13, 680, 159	$\triangle$ 4, 025, 745	$\triangle$ 9, 654, 414
当期指定正味財産増減額				26, 359, 841	1, 030, 255	25, 329, 586
指定正味財産期首残高				46, 294, 540	45, 264, 285	1, 030, 255
指定正味財産期末残高				72, 654, 381	46, 294, 540	26, 359, 841
Ⅲ 正味財産期末残高				84, 295, 669	58, 515, 602	25, 780, 067

# 正味財産増減計算書(支部)

2019年4月 1日から2020年 3月31日まで

<u>ال</u> ال	110 to 120	V	(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	24, 852, 000	25, 260, 000	△ 408,000
正会員受取会費	18, 984, 000	19, 492, 000	△ 508,000
個 人	18, 940, 000	19, 448, 000	△ 508,000
団	44, 000	44, 000	0
黄 助 会 員 受 取 会 費	5, 868, 000	5, 768, 000	100,000
個人	308, 000	320, 000	△ 12,000
団 体	5, 560, 000	5, 448, 000	112,000
事業収益	210, 650, 736	161, 116, 431	49, 534, 305
	1, 372, 852	2, 161, 484	△ 788, 632
普及啓発事業収益	2, 392, 417	836, 700	1, 555, 717
相談事業収益	110,000	1, 452, 266	△ 1, 342, 266
調査研究事業収益	450, 000	0	450,000
公益共通事業収益	3, 024	1, 028, 371	△ 1, 025, 347
受 託 事 業 収 益	206, 322, 443	155, 637, 610	50, 684, 833
受 取 補 助 金 等	25, 121, 528	31, 472, 131	$\triangle$ 6, 350, 603
受 取 国 庫 補 助 金	0	0	0
受取 地 方 公 共 団 体 補 助金	7, 585, 300	15, 456, 960	$\triangle$ 7, 871, 660
受 取 民 間 助 成 金	17, 536, 228	16, 015, 171	1, 521, 057
受 取 寄 付 金	32, 036, 815	22, 191, 403	9, 845, 412
受 取 寄 付 金	32, 036, 815	22, 191, 403	9, 845, 412
個 人	25, 985, 675	17, 117, 485	8, 868, 190
団	6, 051, 140	5, 073, 918	977, 222
雑 収 益	1, 290, 849	216, 810	1,074,039
受 取 利 息	1, 150	18, 382	△ 17, 232
雑 収 益	1, 289, 699	198, 428	1, 091, 271
指定正味財産から振替額	0	0	0
経常収益計	293, 951, 928	240, 256, 775	53, 695, 153
(2) 経常費用	200, 001, 020	210, 200, 110	00, 000, 100
事業費	256, 519, 346	212, 235, 859	44, 283, 487
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250, 519, 540	212, 233, 639	14, 200, 407
	-	-	_
給 料 手 当	49, 558, 739	27, 957, 224	21, 601, 515
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	44 400 000	0 000 701
臨 時 雇 賃 金	53, 049, 094	44, 439, 393	8, 609, 701
福 利 厚 生 費	F 505 00:	0 550 400	0
会議費	7, 587, 634	8, 573, 406	△ 985, 772
会 場 費	5, 879, 681	6, 082, 705	△ 203, 024
旅費交通費	42, 516, 705	39, 787, 574	2, 729, 131
通信運搬費	15, 305, 854	14, 803, 291	502, 563
消 耗 什 器 備 品 費	4, 159, 732	1, 119, 990	3, 039, 742
消耗品費	15, 666, 055	12, 853, 014	2, 813, 041
修繕	238, 113	50, 079	188, 034
諸 会 費	866, 596	432, 799	433, 797
印 刷 製 本 費	15, 340, 107	16, 314, 440	△ 974, 333
光 熱 水 料 費	1, 741, 888	1, 043, 061	698, 827
賃 借 料	13, 387, 761	8, 430, 596	4, 957, 165
食料費	0	0	0
保除料	745, 587	690, 972	54, 615
新聞図書費	755, 797	268, 722	487, 075
諸謝金	16, 452, 389	19, 318, 592	$\triangle$ 2, 866, 203
四	10, 404, 009	19, 510, 594	△ ∠, 000, ∠03

租	税		公	<b>=</b>	果	5, 335, 873	4, 125, 215	1, 210, 658
支	払	負	担		金	0, 333, 673	4, 125, 215	1, 210, 038
支払		部	運		費	0	0	0
支	払	寄	付		金	110, 000	0	110, 000
委	J	託	, ,		費	5, 355, 833	4, 165, 910	1, 189, 923
雑		–			費	2, 382, 981	1, 558, 825	824, 156
減	価	償	却		費	82, 927	220, 051	△ 137, 124
管		里		費		25, 329, 761	23, 726, 768	1, 602, 993
役	員		報	西	酬	0	0	0
給	料		手	= 7	当	129, 173	121, 664	7, 509
賞 与	引 当	i 金	繰	入 奢	領	0	0	0
臨	時	雇	賃		金	2, 105, 332	1, 942, 865	162, 467
福	利	厚	生		費	0	0	0
会		議			費	1, 770, 825	2, 396, 940	△ 626, 115
会		場			費	430, 406	556, 606	△ 126, 200
旅	費	交	通		費	9, 548, 367	8, 845, 054	703, 313
通	信	運	搬		費	735, 770	693, 247	42, 523
消耗		器	備		<b>費</b>	1, 690, 523	348, 396	1, 342, 127
消	耗		品	1	<b>費</b>	3, 167, 811	2, 131, 310	1, 036, 501
修		繕		1	費	19, 800	9, 940	9,860
諸	пп	会		<b></b>	<b>費</b>	222, 457	211, 630	10, 827
印	刷	製	本	<b></b>	<b>費</b>	1, 035, 895	836, 799	199, 096
光	熱	水	料	<b></b>	費	120, 272	110, 261	10, 011
賃		借料			料	1, 044, 909	1, 280, 739	△ 235, 830
食 保		料 険			費       	0 155, 956	0 205, 600	$\triangle 49,644$
新	聞	図	書		費	42, 850	38, 673	
諸	耳]	謝	音		金	302, 004	259, 164	4, 177 42, 840
租	税	1773	公		果	889, 441	609, 903	279, 538
支払		部	運		費	009, 441	009, 903	219, 556
支	払	寄	付		金	60, 800	60,000	800
委	12-1	託	1,1		費	484, 599	838, 133	△ 353, 534
雑		н С			費	1, 346, 386	2, 160, 355	△ 813, 969
減	価	償	却	有	費	26, 185	69, 489	△ 43, 304
経常費用計			·		`	281, 849, 107	235, 962, 627	45, 886, 480
	等調整前当	期経常	増減額			12, 102, 821	4, 294, 148	7, 808, 673
評価損益	等計					0	0	0
当期経常	増減額					12, 102, 821	4, 294, 148	7, 808, 673
2. 経常外増減の	部							
(1) 経常外収益					L			
経常外収益	計					0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用					L	0	0	0
当期経常						0	0	0
	正味財産増				L	12, 102, 821	4, 294, 148	7, 808, 673
	財産期首残				<u> </u>	70, 020, 673	65, 726, 525	4, 294, 148
	財産期末残	制			-	82, 123, 494	70, 020, 673	12, 102, 821
Ⅱ 指定正味財産増					F			
受取寄付	金 寄 付	Δ.			F			
		金			F			
一般財産		#=	<del>**</del>		F			
	財 産 <sup>ヘ</sup> 付 金		替		⊢			
1	刊 <sup>金</sup> 正味財産増	-			⊢	0	0	0
	正味別座埠 財産期首残				$\vdash$	0	0	0
	財産期末残 財産期末残				⊢	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残		.11			⊢	82, 123, 494	70, 020, 673	12, 102, 821
	1-4					CE, 120, 10T	. 0, 020, 010	12, 102, 021

### 正味財産増減計算書内訳表(法人)

2019年 4月 1日~2020年 3月31日

1 V + W 6 3 1						(単位:円)		
科 目		V. ¬ → ( ¬ → )   (		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	ц н
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, 065, 000	31, 065, 000	31, 065, 000	62, 130, 000
正会員受取会費	0	0	0	0	23, 730, 000	23, 730, 000	23, 730, 000	47, 460, 000
個 人	0	0	0	0	23, 675, 000	23, 675, 000	23, 675, 000	47, 350, 000
団 体	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	110,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	7, 335, 000	7, 335, 000	7, 335, 000	14, 670, 000
個人	0	0	0	0	385, 000	385, 000	385,000	770,000
団 体	0	0	0	0	6, 950, 000	6, 950, 000	6, 950, 000	13, 900, 000
事業収益	31, 610, 198	23, 694, 382	127, 897, 431	1, 750, 000	35, 711, 068	220, 663, 079	0	220, 663, 079
研修事業収益	4, 436, 195	0	0	1, 100, 000	00,111,000	4, 436, 195	ő	4, 436, 195
普及啓発事業収益	1, 100, 100	8, 041, 417	0	ŏ	0	8, 041, 417	ő	8, 041, 417
相談事業収益	ŏ	0, 041, 417	110, 000	0	0	110, 000	ő	110, 000
調査研究事業収益	٥	٥	110,000	1, 750, 000	0	1, 750, 000	٥	1, 750, 000
公益共通事収益	0	0	0	1, 750, 000	3, 024	3, 024	0	3, 024
受託事業収益	27, 174, 003	15, 652, 965	127, 787, 431	0	35, 708, 044	206, 322, 443	0	206, 322, 443
- 11	, ,	, ,	, ,	V			9 EE9 677	
受取補助金等	1, 693, 360	9, 932, 917	13, 107, 226	13, 777, 000	1,840,000	40, 350, 503	3, 552, 677	43, 903, 180
受取国庫補助金	V	V	0	12, 977, 000	0	12, 977, 000	100,000	12, 977, 000
受取地方公共団体補助金	447, 000	4, 133, 300	3, 293, 000	0	250, 000	8, 123, 300	462,000	8, 585, 300
受取民間助成金	1, 246, 360	5, 799, 617	9, 814, 226	800, 000	1, 590, 000	19, 250, 203	3, 090, 677	22, 340, 880
受取寄付金	1, 525, 000	0	9, 200, 000	0	19, 738, 617	30, 463, 617	19, 738, 615	50, 202, 232
受取寄付金	1, 525, 000	0	9, 200, 000	0	19, 738, 617	30, 463, 617	19, 738, 615	50, 202, 232
個 人	335, 000	0	9, 200, 000	0	10, 103, 368	19, 638, 368	10, 103, 366	29, 741, 734
団 体	1, 190, 000	0	0	0	9, 635, 249	10, 825, 249	9, 635, 249	20, 460, 498
雑収益	79, 863	623, 471	20, 034	240,000	201, 967	1, 165, 335	941, 096	2, 106, 431
受取利息	13	0	22	0	93	128	1,604	1, 732
雑収益	79, 850	623, 471	20, 012	240,000	201, 874	1, 165, 207	939, 492	2, 104, 699
指定正味財産から振替額	2, 799, 379	0	10, 880, 780	0	0	13, 680, 159	0	13, 680, 159
経常収益計	37, 707, 800	34, 250, 770	161, 105, 471	15, 767, 000	88, 556, 652	337, 387, 693	55, 297, 388	392, 685, 081
(2)経常費用								
事業費	48, 571, 791	60, 637, 875	193, 187, 552	30, 064, 500	0	332, 461, 718	0	332, 461, 718
役員報酬	342,000	684,000	513,000	1, 197, 000	0	2, 736, 000	0	2, 736, 000
給料手当	10, 261, 503	8, 256, 552	40, 368, 333	4,606,636	0	63, 493, 024	0	63, 493, 024
賞与引当金繰入額	82, 176	92, 448	112, 992	97, 584	0	385, 200	0	385, 200
臨時雇賃金	6, 855, 633	2, 622, 451	42, 370, 927	3, 075, 038	0	54, 924, 049	0	54, 924, 049
福利厚生費	630, 820	756, 984	883, 148	462, 602	0	2, 733, 554	0	2, 733, 554
会議費	1, 124, 627	1, 553, 697	5, 265, 567	690, 306	0	8, 634, 197	0	8, 634, 197
会場費	2, 078, 512	3, 001, 987	2, 616, 228	369, 855	0	8, 066, 582	0	8, 066, 582
旅費交通費	7, 904, 064	6, 737, 025	35, 843, 150	4, 055, 083	0	54, 539, 322	0	54, 539, 322
通信運搬費	2, 352, 905	7, 520, 158	9, 165, 217	4, 572, 888	0	23, 611, 168	0	23, 611, 168
消耗什器備品費	2, 502, 400	197, 930	1, 459, 402	1, 512, 000	0	4, 159, 732	0	4, 159, 732
消耗品費	1, 235, 349	5, 122, 958	9, 754, 946	857, 974	0	16, 971, 227	0	16, 971, 227
修繕費	1, 200, 049	104, 113	134, 000	031, 314	0	238, 113	0	238, 113
形置 諸会費	150,000	81, 000	527, 880	558, 304	0	1, 317, 184	0	1, 317, 184
印刷製本費	2, 105, 906	15, 904, 600	4, 670, 765	5, 515, 900	0	28, 197, 171	0	28, 197, 171
光熱水料費		90, 204		, ,	0	, ,	0	, ,
兀然小竹貨 倭/世紀	186, 893		1, 344, 423	120, 368		1, 741, 888		1, 741, 888
賃借料	2, 856, 511	1, 915, 762	9, 775, 330	1, 820, 589	0	16, 368, 192	0	16, 368, 192
食料費	0	01 000	0	0	0	0	0	0
保険料	50, 088	21, 220	674, 279	0	0	745, 587	0	745, 587
新聞図書費	320, 130	164, 329	271, 338	0	0	755, 797	0	755, 797
諸謝金	3, 934, 879	3, 905, 404	9, 197, 106	1, 700, 515	0	18, 737, 904	0	18, 737, 904

租税公課	1, 011, 789	417, 304	4, 005, 574	16, 363	0	5, 451, 030	0	5, 451, 030
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	9, 310, 000	0	0	9, 310, 000	0	9, 310, 000
委託費	1, 462, 733	973, 696	3, 748, 025	275, 000	0	6, 459, 454	0	6, 459, 454
雑費	1, 106, 506	494, 413	1, 153, 008	48, 489	0	2, 802, 416	0	2, 802, 416
減価償却費	16, 367	19, 640	22, 914	24, 006	0	82, 927	0	82, 927
管理費	0	0	0	0	0	0	48, 700, 316	48, 700, 316
役員報酬	0	0	0	0	0	0	684,000	684, 000
給料手当	0	0	0	0	0	0	4, 532, 400	4, 532, 400
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	2, 434, 713	2, 434, 713
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	128, 400	128, 400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,009,313	1, 009, 313
会議費	0	0	0	0	0	0	2, 464, 283	2, 464, 283
会場費	0	0	0	0	0	0	1, 737, 804	1, 737, 804
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	19, 285, 071	19, 285, 071
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1, 071, 619	1, 071, 619
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	2, 007, 059	2, 007, 059
消耗品費	0	0	0	0	0	0	4, 684, 403	4, 684, 403
修繕費	0	0	0	0	0	0	19, 800	19, 800
諸会費	0	0	0	0	0	0	277, 457	277, 457
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1, 294, 555	1, 294, 555
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	234, 155	234, 155
<b>賃借料</b>	0	0	0	0	0	0	1, 986, 098	1, 986, 098
食料費	0	0	0	0	0	0	1, 500, 050	1, 500, 050
保険料	0	0	0	0	0	0	168, 086	168, 086
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	90, 846	90, 846
諸謝金	0	0	0	0	0	0	353, 732	353, 732
租税公課	0	0	0	0	0	0	889, 441	889, 441
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	60, 800	60, 800
委託費	0	0	0	0	0	0	1, 577, 896	1, 577, 896
維費	0	0	0	0	0	0	1, 682, 200	1, 682, 200
減価償却費	0	0	0	0	0	0	26, 185	26, 185
経常費用計	48, 571, 791	60, 637, 875	193, 187, 552	30, 064, 500	0	332, 461, 718	48, 700, 316	381, 162, 034
評価損益等調整前当期経常増減額	10, 863, 991	$\triangle$ 26, 387, 105	↑ 32, 082, 081	↑ 14, 297, 500	88, 556, 652	4, 925, 975	6, 597, 072	11, 523, 047
評価損益等計	△ 10, 605, 991	△ ∠0, 367, 103	0	14, 291, 300	00, 550, 052	4, 920, 910	0, 591, 012	11, 525, 041
当期経常増減額	△ 10, 863, 991	△ 26, 387, 105	△ 32, 082, 081	$\triangle$ 14, 297, 500	88, 556, 652	4, 925, 975	6, 597, 072	11, 523, 047
2.経常外増減の部	△ 10,005,991	△ 20, 301, 103	△ 52, 002, 001	△ 14, 231, 300	00, 550, 052	4, 320, 310	0, 551, 012	11, 525, 047
(1)経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	(
(2)経常外費用	U	U	U	U	U	U	0	(
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	(
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	(
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	(
当期一般正味財産増減額	△ 10, 863, 991	$\triangle$ 26, 387, 105	△ 32, 082, 081	$\triangle$ 14, 297, 500	88, 556, 652	4, 925, 975	6, 597, 072	11, 523, 047
一般正味財産期首残高	$\triangle$ 69, 670, 319	$\triangle$ 273, 039, 875	$\triangle$ 32, 082, 081 $\triangle$ 257, 167, 092	△ 89, 488, 959	698, 363, 366	8, 997, 121	73, 244, 614	82, 241, 735
一般正味財産期末残高	$\triangle$ 69, 670, 319 $\triangle$ 80, 534, 310	$\triangle$ 273, 039, 875 $\triangle$ 299, 426, 980	$\triangle$ 289, 249, 173	$\triangle$ 89, 488, 959 $\triangle$ 103, 786, 459	786, 920, 018	13, 923, 096	79, 841, 686	93, 764, 782
- 板正味財産期末残高 II 指定正味財産増減の部	△ 00, 004, 010	△ ∠೨೨, 4∠0, 980	△ ∠03, ∠43, 173	△ 105, 700, 459	100, 920, 018	10, 940, 090	13, 041, 000	90, 104, 18 <u>2</u>
Ⅱ 指定止味財産増減の部 受取寄付金	30, 040, 000		10, 000, 000			40, 040, 000		40 040 000
受取寄付金	30, 040, 000	0	10, 000, 000	0	0	40, 040, 000	0	40, 040, 000 40, 040, 000
一般正味財産への振替額	$\triangle$ 2, 799, 379	0	△ 10, 880, 780	0	0	△ 13, 680, 159	0	△ 13, 680, 159
一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額	$\triangle$ 2, 799, 379 $\triangle$ 2, 799, 379	0	$\triangle$ 10, 880, 780 $\triangle$ 10, 880, 780	0	0	$\triangle$ 13, 680, 159 $\triangle$ 13, 680, 159	0	$\triangle$ 13, 680, 159 $\triangle$ 13, 680, 159
一般正味別度への振音領	$\triangle$ 2, 799, 379 $\triangle$ 2, 799, 379	0	$\triangle$ 10, 880, 780 $\triangle$ 10, 880, 780	0	0	$\triangle$ 13, 680, 159 $\triangle$ 13, 680, 159	0	$\triangle$ 13, 680, 159 $\triangle$ 13, 680, 159
当期指定正味財産増減額		0		0	0	/ _ /	0	26, 359, 841
	27, 240, 621	- v		0		26, 359, 841		
指定正味財産期首残高	43, 253, 089	0	3, 041, 451	v,	0	46, 294, 540	0	46, 294, 540
指定正味財産期末残高	70, 493, 710	0	2, 160, 671	0	700,000,010	72, 654, 381	0	72, 654, 381
Ⅲ 正味財産期末残高	$\triangle$ 10, 040, 600	$\triangle$ 299, 426, 980	$\triangle$ 287, 088, 502	$\triangle$ 103, 786, 459	786, 920, 018	86, 577, 477	79, 841, 686	166, 419, 163

### 正味財產增減計算書内訳表(本部)

2019年 4月 1日~2020年 3月31日

(岸	14	四)

	T		n )/.=	NIA A 31			N	(単位:円)
科目	加灰市光	*************************************	公益事		ハ光井宮	J. 31.	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部	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	
1.経常増減の部								
(1)経常収益								
受取会費	0	0	0	0	18, 639, 000	18, 639, 000	18, 639, 000	37, 278, 000
正会員受取会費	0	0	0	0	14, 238, 000	14, 238, 000	14, 238, 000	28, 476, 000
個人		· ·	· ·	· ·	14, 205, 000	14, 205, 000	14, 205, 000	28, 410, 000
団 体					33,000	33,000	33,000	66,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	4, 401, 000	4, 401, 000	4, 401, 000	8, 802, 000
個 人					231,000	231,000	231,000	462,000
団体					4, 170, 000	4, 170, 000	4, 170, 000	8, 340, 000
事業収益	3, 063, 343	5, 649, 000	0	1, 300, 000	0	10, 012, 343	0	10, 012, 343
研修事業収益	3, 063, 343	0	0	0	0	3, 063, 343	0	3, 063, 343
普及啓発事業収益	0	5, 649, 000	0	0	0	5, 649, 000	0	5, 649, 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	1, 300, 000	0	1, 300, 000	0	1, 300, 000
公益共通事収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 受取補助金等	007.000	9 000 000	1 000 575	19 777 000	0	17 700 575	1 010 077	10 701 650
受取補助金等 受取国庫補助金	887, 000	2,000,000	1, 098, 575	13, 777, 000 12, 977, 000	0	17, 762, 575 12, 977, 000	1, 019, 077	18, 781, 652 12, 977, 000
受取出原用的金	0	1,000,000	0	12, 977, 000	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
受取民間助成金	887, 000	1,000,000	1, 098, 575	800, 000	0	3, 785, 575	1, 019, 077	4, 804, 652
受取寄付金	1, 525, 000	1,000,000	1, 030, 010	000,000	8, 320, 209	9, 845, 209	8, 320, 208	18, 165, 417
受取寄付金	1, 525, 000	0	0	0	8, 320, 209	9, 845, 209	8, 320, 208	18, 165, 417
個人	335, 000	v	v	0	1, 710, 530	2, 045, 530	1, 710, 529	3, 756, 059
団 体	1, 190, 000		0	0	6, 609, 679	7, 799, 679	6, 609, 679	14, 409, 358
雑収益	0	550, 913	0	240,000	10	790, 923	24, 659	815, 582
受取利息	0	0	0	0	10	10	572	582
雑収益	0	550, 913	0	240,000	0	790, 913	24, 087	815, 000
指定正味財産から振替額	2, 799, 379		10, 880, 780			13, 680, 159		13, 680, 159
経常収益計	8, 274, 722	8, 199, 913	11, 979, 355	15, 317, 000	26, 959, 219	70, 730, 209	28, 002, 944	98, 733, 153
(2)経常費用	=	.=						
事業費	11, 521, 264	17, 039, 499	22, 103, 616	25, 277, 993	0	75, 942, 372	0	75, 942, 372
役員報酬	342,000	684, 000	513, 000	1, 197, 000	0	2, 736, 000	0	2, 736, 000
給料手当 賞与引当金繰入額	3, 080, 065 82, 176	3, 170, 324 92, 448	3, 874, 841 112, 992	3, 809, 055 97, 584	0	13, 934, 285 385, 200	0	13, 934, 285 385, 200
臨時雇賃金	02,170	153, 970	246, 000	1, 474, 985	0	1, 874, 955	0	1, 874, 955
福利厚生費	630, 820	756, 984	883, 148	462, 602	0	2, 733, 554	0	2, 733, 554
会議費	145, 143	108, 083	111, 800	681, 537	0	1, 046, 563	0	1, 046, 563
会場費	1, 279, 175	376, 331	161, 540	369, 855	0	2, 186, 901	0	2, 186, 901
旅費交通費	2, 671, 826	1, 149, 648	4, 200, 100	4, 001, 043	0	12, 022, 617	0	12, 022, 617
通信運搬費	277, 148	3, 482, 443	729, 794	3, 815, 929	0	8, 305, 314	0	8, 305, 314
消耗什器備品費	0	0			0	0	0	0
消耗品費	73, 326	140, 764	257, 508	833, 574	0	1, 305, 172	0	1, 305, 172
修繕費	0	0	0		0	0	0	0
諸会費	0	0	0	450, 588	0	450, 588	0	450, 588
印刷製本費	1, 105, 696	5, 715, 668	539, 000	5, 496, 700	0	12, 857, 064	0	12, 857, 064
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	588, 243	705, 892	823, 540	862, 756	0	2, 980, 431	0	2, 980, 431
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	V	0	0	0	~	0 005 515		
諸謝金	210,000	285, 000	90, 000	1, 700, 515	0	2, 285, 515	0	2, 285, 515

4n 414 () 5m	100 110	5 500		^		445 455	0	115 155
租税公課	109, 449	5, 708	0	0	0	115, 157	0	115, 157
支払負担金		0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金		0	9, 200, 000	0	0	9, 200, 000	0	9, 200, 000
委託費	559, 533	200, 000	344, 088	0	0	1, 103, 621	0	1, 103, 621
雑費	366, 664	12, 236	16, 265	24, 270	0	419, 435	0	419, 435
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	23, 370, 555	23, 370, 555
役員報酬	0	0	0	0	0	0	684,000	684, 000
給料手当	0	0	0	0	0	0	4, 403, 227	4, 403, 227
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	329, 381	329, 381
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	128, 400	128, 400
	0	0	0	0	0			
福利厚生費		-				0	1, 009, 313	1, 009, 313
会議費	0	0	0	0	0	0	693, 458	693, 458
会場費	0	0	0	0	0	0	1, 307, 398	1, 307, 398
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	9, 736, 704	9, 736, 704
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	335, 849	335, 849
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	316, 536	316, 536
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1, 516, 592	1, 516, 592
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	55,000	55, 000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	258, 660	258, 660
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	113, 883	113, 883
		0	0	0	0			
賃借料	0					0	941, 189	941, 189
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	12, 130	12, 130
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	47, 996	47, 996
諸謝金	0	0	0	0	0	0	51, 728	51, 728
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, 093, 297	1, 093, 297
雑費	0	0	0	0	0	0	335, 814	335, 814
減価償却費	0	0	0	0	0	0	000,011	000,011
経常費用計	11, 521, 264	17, 039, 499	22, 103, 616	25, 277, 993	0	75, 942, 372	23, 370, 555	99, 312, 927
評価損益等調整前当期経常増減額	$\triangle$ 3, 246, 542	△ 8, 839, 586	$\triangle$ 10, 124, 261	$\triangle$ 9, 960, 993	26, 959, 219	$\triangle$ 5, 212, 163	4, 632, 389	△ 579, 774
評価損益等調整的自然模	0	△ 0,009,000	0	△ 9, 900, 993	20, 959, 219		4, 052, 569	△ 519, 114
	V	V	~	· .	V	0	V	0
当期経常増減額	$\triangle$ 3, 246, 542	$\triangle$ 8, 839, 586	△ 10, 124, 261	△ 9, 960, 993	26, 959, 219	$\triangle$ 5, 212, 163	4, 632, 389	△ 579, 774
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	△ 3, 246, 542	△ 8,839,586	△ 10, 124, 261	△ 9, 960, 993	26, 959, 219	△ 5, 212, 163	4, 632, 389	△ 579, 774
一般正味財産期首残高	$\triangle$ 38, 726, 121	△ 87, 060, 343	$\triangle$ 110, 353, 846	$\triangle$ 64, 058, 224	275, 066, 978	$\triangle$ 25, 131, 556	37, 352, 618	12, 221, 062
一般正味財産期末残高	$\triangle$ 36, 720, 121 $\triangle$ 41, 972, 663	△ 95, 899, 929	$\triangle$ 120, 478, 107	$\triangle$ 74, 019, 217	302, 026, 197	△ 30, 343, 719	41, 985, 007	11, 641, 288
	△ 41, 312, 003	△ 90, 099, 929	△ 140, 410, 101	△ 14,019,211	304, 040, 197	△ 50, 545, 719	41, 300, 007	11, 041, 200
Ⅱ 指定正味財産増減の部	00 040 000		10 000 000			40, 040, 000		40.040.000
受取寄付金	30, 040, 000		10, 000, 000			40, 040, 000		40, 040, 000
受取寄付金	30, 040, 000		10, 000, 000			40, 040, 000		40, 040, 000
一般正味財産への振替額	$\triangle$ 2, 799, 379		$\triangle$ 10, 880, 780			$\triangle$ 13, 680, 159		$\triangle$ 13, 680, 159
一般正味財産への振替額	$\triangle$ 2, 799, 379		$\triangle$ 10, 880, 780			$\triangle$ 13, 680, 159		$\triangle$ 13, 680, 159
寄 付 金	$\triangle$ 2, 799, 379		△ 10, 880, 780			$\triangle$ 13, 680, 159		△ 13, 680, 159
当期指定正味財産増減額	27, 240, 621	0	△ 880, 780	0	0	26, 359, 841	0	26, 359, 841
指定正味財産期首残高	43, 253, 089	0	3, 041, 451	0	0	46, 294, 540	0	46, 294, 540
指定正味財産期末残高	70, 493, 710	0	2, 160, 671	0	0	72, 654, 381	0	72, 654, 381
Ⅲ 正味財産期末残高	28, 521, 047	△ 95, 899, 929	$\triangle$ 118, 317, 436	△ 74, 019, 217	302, 026, 197	42, 310, 662	41, 985, 007	84, 295, 669
Ⅲ ⊥水別生別不次同	40, 041, 041	△ 90, o99, 929	$\triangle$ 110, 317, 430	△ 14,019,211	304, 040, 197	44, 310, 662	41, 900, 007	04, 490, 669

### 正味財產增減計算書內訳表(支部)

2019年 4月 1日~2020年 3月31日

田	壮	Ш

科 目 研修事業 普及啓発事業		·美会計			法人会計	
「「「「」」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「	公益事業会計					合 計
	相談支援事業	調査研究・情報	公益共通	小計	法人会計	п
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1)経常収益						
	0	0	12, 426, 000	12, 426, 000		24, 852, 000
	0	0	9, 492, 000	9, 492, 000	9, 492, 000	18, 984, 000
個 人			9, 470, 000	9, 470, 000	, ,	18, 940, 000
世 体 ·			22, 000	22, 000	22, 000	44, 000
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0	0	2, 934, 000	2, 934, 000	2, 934, 000	5, 868, 000
個 人			154, 000	154, 000	,	308, 000
団体		.=	2, 780, 000	2, 780, 000	2, 780, 000	5, 560, 000
事業収益 28,546,855 18,045,38	2 127, 897, 431	450, 000	35, 711, 068	210, 650, 736	0	210, 650, 736
研修事業収益 1,372,852				1, 372, 852	0	1, 372, 852
普及啓発事業収益 2,392,41				2, 392, 417	0	2, 392, 417
相談事業収益	110, 000	.=		110,000	0	110, 000
調査研究事業収益		450, 000	0.004	450, 000		450, 000
公益共通事収益	107 707 101		3, 024	3, 024	0	3, 024
受託事業収益 27, 174, 003 15, 652, 96		0	35, 708, 044	206, 322, 443	0	206, 322, 443
受取補助金等 806, 360 7, 932, 91 受取国庫補助金 0		0	1, 840, 000	22, 587, 928	2, 533, 600	25, 121, 528
文	0	0	0	0	0	5 505 000
受取地方公共団体補助金 447,000 3,133,30		0	250, 000	7, 123, 300		7, 585, 300
受取民間助成金 359,360 4,799,61	, ,	0	1, 590, 000	15, 464, 628	2, 071, 600	17, 536, 228
受取寄付金	9, 200, 000		11, 418, 408	20, 618, 408	11, 418, 407	32, 036, 815
20.0.1010	9, 200, 000	0	11, 418, 408	20, 618, 408	11, 418, 407	32, 036, 815
個 人 日 体	9, 200, 000		8, 392, 838	17, 592, 838	8, 392, 837	25, 985, 675
	20 024	0	3, 025, 570 201, 957	3, 025, 570		6, 051, 140 1, 290, 849
雑収益 79,863 72,55。 受取利息 13	8 20, 034 0 22	0	201, 957	374, 412	916, 437 1, 032	1, 290, 849
を取り込 雑収益 79,850 72,550		0	201, 874	118 374, 294	915, 405	1, 289, 699
指定正味財産から振替額 19,850 72,550	20, 012	U	201, 074	314, 294	910, 400	1, 209, 098
経常収益計 29,433,078 26,050,85	7 149, 126, 116	450,000	61, 597, 433	266, 657, 484	27, 294, 444	293, 951, 928
(2) 経常費用	143, 120, 110	450,000	01, 001, 400	200, 001, 404	21, 234, 444	233, 331, 320
事業費 37,050,527 43,598,37	6 171, 083, 936	4, 786, 507		256, 519, 346	0	256, 519, 346
	171,000,000	4, 700, 507		200, 013, 040	0	200, 010, 040
給料手当 7, 181, 438 5, 086, 22	0	797, 581		49, 558, 739		49, 558, 739
賞与引当金繰入額	50, 455, 452	131,001		13, 550, 153		43, 000, 100
臨時雇賃金 6,855,633 2,468,48	1 42, 124, 927	1,600,053		53, 049, 094	0	53, 049, 094
福利厚生費	12, 121, 321	1,000,000		00,010,004	0	00, 010, 009
会議費 979,484 1,445,61	5, 153, 767	8, 769		7, 587, 634	0	7, 587, 634
会場費 799,337 2,625,65		0,103		5, 879, 681	0	5, 879, 681
旅費交通費 5, 232, 238 5, 587, 37		54, 040		42, 516, 705	0	42, 516, 705
通信運搬費 2,075,757 4,037,71		756, 959		15, 305, 854	0	15, 305, 854
消耗什器備品費 2,502,400 197,93	, ,	0		4, 159, 732		4, 159, 732
消耗品費 1,162,023 4,982,19		24, 400		15, 666, 055	0	15, 666, 055
修繕費 0 104, 11		0		238, 113		238, 113
諸会費 150,000 81,00		107, 716		866, 596	0	866, 596
印刷製本費 1,000,210 10,188,93		19, 200		15, 340, 107	0	15, 340, 107
光熱水料費 186,893 90,20		120, 368		1, 741, 888		1, 741, 888
賃借料 2, 268, 268 1, 209, 87		957, 833		13, 387, 761	0	13, 387, 761
	0 0,001,100	0		0		(
保険料 50,088 21,22	0	0		745, 587	0	745, 587
新聞図書費 320,130 164,32		0		755, 797	0	755, 797
諸謝金 3,724,879 3,620,40		0		16, 452, 389		16, 452, 389

役員報酬     0     0     0     0     0       給料手当     0     0     0     0     0       臨時雇賃金     0     0     0     0     0     0	0 0 0 329, 761 129, 173 105, 332	5, 335, 873 110, 000 5, 355, 833 2, 382, 981 82, 927 25, 329, 761
支払寄付金     0     0     110,000     0     110,000       委託費     903,200     773,696     3,403,937     275,000     5,355,833       維費     739,842     482,177     1,136,743     24,219     2,382,981       減価償却費     16,367     19,640     22,914     24,006     82,927       管理費     0     0     0     0     0     0       役員報酬     0     0     0     0     0     0       給料手当     0     0     0     0     0     0       臨時雇賃金     0     0     0     0     0     0	0 0 329, 761 129, 173	5, 355, 833 2, 382, 981 82, 927
委託費     903, 200     773, 696     3, 403, 937     275, 000     5, 355, 833       雑費     739, 842     482, 177     1, 136, 743     24, 219     2, 382, 981       減価償却費     16, 367     19, 640     22, 914     24, 006     82, 927       管理費     0     0     0     0     0     0       役員報酬     0     0     0     0     0     0       給料手当     0     0     0     0     0     0       臨時雇賃金     0     0     0     0     0     0	0 0 329, 761 129, 173	5, 355, 833 2, 382, 981 82, 927
雑費     739,842     482,177     1,136,743     24,219     2,382,981       減価償却費     16,367     19,640     22,914     24,006     82,927       管理費     0     0     0     0     0     0     25,       役員報酬     0     0     0     0     0     0     0       給料手当     0     0     0     0     0     0     0       臨時雇賃金     0     0     0     0     0     0     2,	0 0 329, 761 129, 173	2, 382, 981 82, 927
雑費     739,842     482,177     1,136,743     24,219     2,382,981       減価償却費     16,367     19,640     22,914     24,006     82,927       管理費     0     0     0     0     0     0     25,       役員報酬     0     0     0     0     0     0     0       給料手当     0     0     0     0     0     0     0       臨時雇賃金     0     0     0     0     0     0     2,	0 329, 761 129, 173	2, 382, 981 82, 927
減価償却費     16,367     19,640     22,914     24,006     82,927       管理費     0     0     0     0     0     0       役員報酬     0     0     0     0     0     0       給料手当     0     0     0     0     0     0       臨時雇賃金     0     0     0     0     0     0	329, 761 129, 173	82, 927
管理費     0     0     0     0     0     0     25,       役員報酬     0     0     0     0     0     0       給料手当     0     0     0     0     0     0       臨時雇賃金     0     0     0     0     0     0     0	329, 761 129, 173	
役員報酬     0     0     0     0     0       給料手当     0     0     0     0     0       臨時雇賃金     0     0     0     0     0     0	129, 173	20, 020, 101
給料手当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0
臨時雇賃金 0 0 0 0 0 0 0 2,		190 172
		129, 173
	100, 552	2, 105, 332
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
	770, 825	1, 770, 825
	430, 406	430, 406
旅費交通費	548, 367	9, 548, 367
通信運搬費 0 0 0 0 0 0	735, 770	735, 770
	690, 523	1, 690, 523
	167, 811	3, 167, 811
修繕費	19,800	19, 800
	222, 457	222, 457
	035, 895	1, 035, 895
	120, 272	120, 272
7=110.7 1123	044, 909	1, 044, 909
	044, 909	1, 044, 909
食料費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	155.050
保険料 0 0 0 0 0	155, 956	155, 956
新聞図書費 0 0 0 0 0 0	42,850	42, 850
	302, 004	302, 004
	889, 441	889, 441
支払寄付金 0 0 0 0 0 0 0	60,800	60, 800
委託費 0 0 0 0 0	484, 599	484, 599
雑費 0 0 0 0 0 0 1,	346, 386	1, 346, 386
減価償却費 0 0 0 0 0 0	26, 185	26, 185
	329, 761	281, 849, 107
	964, 683	12, 102, 821
評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0	0	0
	964, 683	12, 102, 821
2. 経常外増減の部	304, 003	12, 102, 021
(1)経常外収益		
	0	
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	U	0
		0
固定資産除却損		
経常外費用計   0   0   0   0   0	0	0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0	0	0
	964, 683	12, 102, 821
	891, 996	70, 020, 673
	856, 679	82, 123, 494
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 0 0 0 0 0 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
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     △ 38,561,647 △ 203,527,051 △ 168,771,066 △ 29,767,242 484,893,821 44,266,815 37,	856, 679	82, 123, 494

### 財産目録(法人)

2020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)	263, 521
			運転資金として(支部)	5, 563, 201
	預金	普通預金		., ,
	126.77	京都信用金庫	運転資金として(本部)	1, 373, 508
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	640, 355
		支部預金	運転資金として(支部)	27, 200, 837
		郵便振替	連和貝並として(文明)	21, 200, 001
			運転資金として(本部)	20, 525, 399
			運転資金として(支部)	14, 728, 655
		郵便貯金		11, 120, 000
		→ (X × ) 亚	  運転資金として(本部)	226, 475
			運転資金として(支部)	11, 144, 513
		定期預金	建物員並として(文明)	11, 144, 010
		京都信用金庫	  運転資金として(本部)	5, 010, 386
			運転資金として(本部)	8, 860, 503
		支部定期預金		
	±±1 ∧		<現金・預金計>	95, 537, 353
	前払金		法人概要、入会案内印刷(本部)	210, 120
			8支部(支部)	435, 128
	+ III A		<前払金計>	645, 248
	未収金		普及啓発事業(本部)	2, 530, 000
			20支部(支部)	18, 524, 950
	\\ <del>\\</del>		<未収金計>	21, 054, 950
	前払費用		(本部)	287, 875
			(支部)	0
			<前払金計>	287, 875
	仮払金		消費税(本部)	0
			2支部(支部)	80, 697
			<仮払金計>	80, 697
流動資産合	<b>計</b>			117, 606, 123
(固定資産)				
特定資産	積立預金			
	積立預金(指定)	(本部)		72, 654, 381
	事務局移転準備資金	(本部)		1,000,000
	周年記念事業資金	(本部)		2,000,000
	事務局移転準備資金	(支部)		7, 000, 000
	周年記念事業資金	(支部)		6, 000, 000
			<特定資産計>	88, 654, 381
その他固定資産	什器備品	プロジェクター1	(共用財産)	11
		台、パーソナルコンピュー	  うち公益目的保有財産	8
		ター5台、事務所附帯		
		設備	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)	691, 206
		(コピー機3台、印刷機、	うち公益目的保有財産	525, 317
		紙折機、PC各1台)	うち管理目的財源として使用する財産	165, 889
	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	
敷金 本部 (共用財産)	1, 050, 000
うち公益目的保有財産	798, 000
うち管理目的財源として使用する	
支部 (共用財産)	724, 000
うち公益目的保有財産	550, 240
うち管理目的財源として使用する	財産 173,760
< その他固定資産	計> 2,797,631
固定資産合計	91, 452, 012
資産合計	209, 058, 135
(流動負債)	
未払金 本部	1, 392, 990
16支部(支部)	16, 799, 246
	計> 18, 192, 236
預かり金	
源泉預り金 (本部)	909, 183
その他預り金 住民税(本部)	159, 200
翌年度寄付金(本部)	1, 860, 200
支部預り金 10支部(支部)	514, 312
<預かり金割	
翌年度会費預り金(本部)	18, 480, 000
2支部(支部)	60, 000
翌々年度会費預 (本部)	5, 000
0(支部)	0
一	
賞与引当金 (本部)	513, 600
	計> 513,600
前受金 (本部)	90, 000
	1, 047, 000
	1, 137, 000
(本部)	
4支部(支部)	590, 628
	· ·
仮受消費税等 (本部)	217, 613
流動負債合計	42, 638, 972
負債合計	42, 638, 972
正味財産	166, 419, 163

### 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 付器備品・・・・・・・・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	(単位:円) 貸借対照 表上の記 載区分
補助金						
老人保健事業推進費等 補助金	厚生労働省	0	12, 977, 000	12, 977, 000	0	
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	秋田市他、(12支部)	0	7, 585, 300	7, 585, 300	0	
助成金						
移転支援金	京都社会福祉会館運 営委員会	0	1, 019, 077	1, 019, 077	0	
認知症にやさしい地域 づくり事業	キリン福祉財団	0	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
障がい者福祉助成金	ヤマト福祉財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
国際交流事業	朝日新聞 厚生文化事業団	0	500,000	500,000	0	
全国研究集会	日本社会福祉弘済会	0	500,000	500,000	0	
全国研究集会	つくば観光コンベンシ ョン協会	0	387, 000	387, 000	0	
国際交流事業、介護家 族支援事業助成	SOMPO 福祉財団	0	398, 575	398, 575	0	
支部が受けた助成金	SOMPO 福祉財団 他 (40 支部)	0	17, 536, 228	17, 536, 228	0	
合 計		0	43, 903, 180	43, 903, 180	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
	) 1 D / X   D ]	一万分子日八九十六	目的使用	その他	7917IN/XIIII
賞与引当金	442, 300	513, 600	442, 300	0	513, 600

#### 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, 799, 379
支部活動支援のための事業費計上による振替額	10, 880, 780
合 計	13, 680, 159

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 海田 昭衛 監事 長春川和世憲

私たち監事は、2019年4月1日から2020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