決　算　報　告　書

自　2020 年 4 月 1 日

至　2021 年 3 月 31 日

公益社団法人　認知症の人と家族の会

※「**本部**」と「**支部**」の決算額を合計したものが「**法人**」全体の決算額となります。

貸借対照表（法人）

2021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	85,252,620	95,537,353	△ 10,284,733
前払金	672,132	645,248	26,884
未収金	26,336,420	21,054,950	5,281,470
前払費用	191,917	287,875	△ 95,958
仮払金	271,635	80,697	190,938
仮払消費税等	4,780,050	0	4,780,050
流動資産合計	117,504,774	117,606,123	△ 101,349
２．固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	75,899,649	72,654,381	3,245,268
研修事業資金	2,000,000	0	2,000,000
事務局移転準備資金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
周年記念事業資金	22,000,000	8,000,000	14,000,000
特定資産合計	117,899,649	88,654,381	29,245,268
(2) その他固定資産			
什器備品	7,015,409	7,949,489	△ 934,080
減価償却累計額	△ 6,646,754	△ 7,258,272	611,518
電話加入権	332,414	332,414	0
敷金	1,774,000	1,774,000	0
その他固定資産合計	2,475,069	2,797,631	△ 322,562
固定資産合計	120,374,718	91,452,012	28,922,706
資産合計	237,879,492	209,058,135	28,821,357
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	16,795,151	18,192,236	△ 1,397,085
前受金	1,199,666	1,137,000	62,666
預り金	3,578,328	3,442,895	135,433
仮受金	644,928	590,628	54,300
翌年度会費預り金	18,750,000	18,540,000	210,000
翌々年度会費預り金	25,000	5,000	20,000
賞与引当金	523,750	513,600	10,150
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等	0	217,613	△ 217,613
流動負債合計	41,516,823	42,638,972	△ 1,122,149
負債合計	41,516,823	42,638,972	△ 1,122,149
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	75,899,649	72,654,381	3,245,268
指定正味財産合計	75,899,649	72,654,381	3,245,268
２．一般正味財産	120,463,020	77,764,782	42,698,238
正味財産合計	196,362,669	150,419,163	45,943,506
負債及び正味財産合計	237,879,492	193,058,135	44,821,357

貸借対照表（本部）

2021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	18,092,773	28,039,644	△ 9,946,871
前払金	135,360	210,120	△ 74,760
未収金	9,699,642	2,530,000	7,169,642
前払費用	191,917	287,875	△ 95,958
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	4,780,050	0	4,780,050
流動資産合計	32,899,742	31,067,639	1,832,103
２．固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	75,899,649	72,654,381	3,245,268
研修事業資金	0	0	0
事務局移転準備資金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
周年記念事業資金	8,000,000	2,000,000	6,000,000
特定資産合計	86,899,649	75,654,381	11,245,268
(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	1,050,000	1,050,000	0
その他固定資産合計	1,201,435	1,201,435	0
固定資産合計	88,101,084	76,855,816	11,245,268
資産合計	121,000,826	107,923,455	13,077,371
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	1,463,017	1,392,990	70,027
前受金	166,666	90,000	76,666
預り金	3,134,641	2,928,583	206,058
仮受金	0	0	0
翌年度会費預り金	18,730,000	18,480,000	250,000
翌々年度会費預り金	25,000	5,000	20,000
賞与引当金	523,750	513,600	10,150
会費預り金	0	0	0
仮受消費税等	0	217,613	△ 217,613
流動負債合計	24,043,074	23,627,786	415,288
負債合計	24,043,074	23,627,786	415,288
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	75,899,649	72,654,381	3,245,268
指定正味財産合計	75,899,649	72,654,381	3,245,268
２．一般正味財産	21,058,103	8,641,288	12,416,815
正味財産合計	96,957,752	81,295,669	15,662,083
負債及び正味財産合計	121,000,826	104,923,455	16,077,371

貸借対照表（支部）

2021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	67,159,847	67,497,709	△ 337,862
前払金	536,772	435,128	101,644
未収金	16,636,778	18,524,950	△ 1,888,172
前払費用	0	0	0
仮払金	271,635	80,697	190,938
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	84,605,032	86,538,484	△ 1,933,452
２．固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	0	0	0
研修事業資金	2,000,000	0	2,000,000
事務局準備資金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
周年記念事業資金	14,000,000	6,000,000	8,000,000
特定資産合計	31,000,000	13,000,000	18,000,000
(1)その他固定資産			
什器備品	4,179,150	5,113,230	△ 934,080
減価償却累計額	△ 3,810,506	△ 4,422,024	611,518
電話加入権	180,990	180,990	0
敷金	724,000	724,000	0
その他固定資産合計	1,273,634	1,596,196	△ 322,562
固定資産合計	32,273,634	14,596,196	17,677,438
資産合計	116,878,666	101,134,680	15,743,986
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	15,332,134	16,799,246	△ 1,467,112
前受金	1,033,000	1,047,000	△ 14,000
預り金	443,687	514,312	△ 70,625
仮受金	644,928	590,628	54,300
翌年度会費預り金	20,000	60,000	△ 40,000
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	17,473,749	19,011,186	△ 1,537,437
負債合計	17,473,749	19,011,186	△ 1,537,437
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	99,404,917	82,123,494	17,281,423
正味財産合計	99,404,917	82,123,494	17,281,423
負債及び正味財産合計	116,878,666	101,134,680	15,743,986

正味財産増減計算書（法人）

2020年4月 1日から2021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	60,590,000	62,130,000	△ 1,540,000
正会員受取会費	44,910,000	47,460,000	△ 2,550,000
個人	44,800,000	47,350,000	△ 2,550,000
団体	110,000	110,000	0
賛助会員受取会費	15,680,000	14,670,000	1,010,000
個人	840,000	770,000	70,000
団体	14,840,000	13,900,000	940,000
事業収益	213,957,030	220,663,079	△ 6,706,049
研修事業収益	1,205,100	4,436,195	△ 3,231,095
普及啓発事業収益	6,299,901	8,041,417	△ 1,741,516
相談事業収益	3,273,300	110,000	3,163,300
調査研究事業収益	0	1,750,000	△ 1,750,000
公益共通事業収益	204,400	3,024	201,376
受託事業収益	202,974,329	206,322,443	△ 3,348,114
受取補助金等	65,715,196	61,439,408	4,275,788
受取国庫補助金	28,755,000	12,977,000	15,778,000
受取地方公共団体補助金	5,068,000	8,585,300	△ 3,517,300
受取地方公共団体助成金	300,000	17,536,228	△ 17,236,228
受取民間助成金	31,592,196	22,340,880	9,251,316
受取寄付金	45,238,961	50,202,232	△ 4,963,271
受取寄付金	45,238,961	50,202,232	△ 4,963,271
個人	27,588,663	29,741,734	△ 2,153,071
団体	17,650,298	20,460,498	△ 2,810,200
雑収益	1,066,944	2,106,431	△ 1,039,487
受取利息	4,439	1,732	2,707
雑収益	1,062,505	2,104,699	△ 1,042,194
指定正味財産から振替額	6,754,732	13,680,159	△ 6,925,427
経常収益計	393,322,863	410,221,309	△ 16,898,446
(2) 経常費用			
事業費	339,216,445	332,461,718	6,754,727
役員報酬	3,148,800	2,736,000	412,800
給料手当	80,491,245	63,493,024	16,998,221
賞与引当金繰入額	392,813	385,200	7,613
臨時雇賃金	49,336,900	54,924,049	△ 5,587,149
福利厚生費	3,612,354	2,733,554	878,800
会議費	3,346,669	8,634,197	△ 5,287,528
会場費	5,018,736	8,066,582	△ 3,047,846
旅費交通費	32,112,684	54,539,322	△ 22,426,638
通信運搬費	26,936,175	23,611,168	3,325,007
消耗什器備品費	6,556,866	4,159,732	2,397,134
消耗品費	18,986,572	16,971,227	2,015,345
修繕費	252,972	238,113	14,859
諸会費	952,496	1,317,184	△ 364,688
印刷製本費	35,392,608	28,197,171	7,195,437
光熱水料費	1,757,267	1,741,888	15,379
賃借料	17,021,227	16,368,192	653,035
食料費	0	0	0
保険料	371,259	745,587	△ 374,328
新聞図書費	994,748	755,797	238,951
諸謝金	14,109,083	18,737,904	△ 4,628,821

租税公課	6,616,679	5,451,030	1,165,649
支払負担金	0	0	0
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	6,209,225	9,310,000	△ 3,100,775
委託費	23,780,540	6,459,454	17,321,086
雑費	1,573,379	2,802,416	△ 1,229,037
減価償却費	245,148	82,927	162,221
管理費	27,408,180	48,700,316	△ 21,292,136
役員報酬	787,200	684,000	103,200
給料手当	4,586,760	4,532,400	54,360
賞与引当金繰入額	130,937	128,400	2,537
臨時雇賃金	589,795	2,434,713	△ 1,844,918
福利厚生費	1,140,743	1,009,313	131,430
会議費	442,891	2,464,283	△ 2,021,392
会場費	189,463	1,737,804	△ 1,548,341
旅費交通費	4,843,647	19,285,071	△ 14,441,424
通信運搬費	963,173	1,071,619	△ 108,446
消耗什器備品費	618,989	2,007,059	△ 1,388,070
消耗品費	2,975,533	4,684,403	△ 1,708,870
修繕費	413,931	19,800	394,131
諸会費	256,375	277,457	△ 21,082
印刷製本費	1,115,412	1,294,555	△ 179,143
光熱水料費	877,771	234,155	643,616
賃借料	2,184,545	1,986,098	198,447
食料費	0	0	0
保険料	244,150	168,086	76,064
新聞図書費	242,961	90,846	152,115
諸謝金	246,233	353,732	△ 107,499
租税公課	1,487,876	889,441	598,435
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	131,000	60,800	70,200
委託費	1,644,376	1,577,896	66,480
雑費	1,217,005	1,682,200	△ 465,195
減価償却費	77,414	26,185	51,229
経常費用計	366,624,625	381,162,034	△ 14,537,409
評価損益等調整前当期経常増減額	26,698,238	29,059,275	△ 2,361,037
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	26,698,238	29,059,275	△ 2,361,037
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	26,698,238	29,059,275	△ 2,361,037
一般正味財産期首残高	93,764,782	82,241,735	11,523,047
一般正味財産期末残高	120,463,020	111,301,010	9,162,010
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000	5,056,000	4,944,000
受取寄付金	10,000,000	5,056,000	4,944,000
一般財産へ振替	△ 6,754,732	△ 4,025,745	△ 2,728,987
一般財産へ振替	△ 6,754,732	△ 4,025,745	△ 2,728,987
寄付金	△ 6,754,732	△ 4,025,745	△ 2,728,987
当期指定正味財産増減額	3,245,268	1,030,255	2,215,013
指定正味財産期首残高	72,654,381	46,294,540	26,359,841
指定正味財産期末残高	75,899,649	72,654,381	3,245,268
Ⅲ　正味財産期末残高	196,362,669	183,955,391	12,407,278

正味財産増減計算書（本部）

2020年4月 1日から2021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	36,354,000	37,278,000	△ 924,000
正会員受取会費	26,946,000	28,476,000	△ 1,530,000
個人	26,880,000	28,410,000	△ 1,530,000
団体	66,000	66,000	0
賛助会員受取会費	9,408,000	8,802,000	606,000
個人	504,000	462,000	42,000
団体	8,904,000	8,340,000	564,000
事業収益	10,446,500	10,012,343	434,157
研修事業収益	1,202,000	3,063,343	△ 1,861,343
普及啓発事業収益	6,244,500	5,649,000	595,500
相談事業収益	3,000,000		3,000,000
調査研究事業収益		1,300,000	△ 1,300,000
公益共通事業収益			0
受託事業収益			0
受取補助金等	51,670,015	18,781,652	32,888,363
受取国庫補助金	28,755,000	12,977,000	15,778,000
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取地方公共団体助成金	300,000		300,000
受取民間助成金	21,615,015	4,804,652	16,810,363
受取寄付金	17,682,540	18,165,417	△ 482,877
受取寄付金	17,682,540	18,165,417	△ 482,877
個人	4,093,040	3,756,059	336,981
団体	13,589,500	14,409,358	△ 819,858
雑収益	872,620	815,582	57,038
受取利息	424	582	△ 158
雑収益	872,196	815,000	57,196
指定正味財産から振替額	6,754,732	13,680,159	△ 6,925,427
経常収益計	123,780,407	98,733,153	25,047,254
(2) 経常費用			
事業費	103,388,277	75,942,372	27,445,905
役員報酬	3,148,800	2,736,000	412,800
給料手当	17,419,497	13,934,285	3,485,212
賞与引当金繰入額	392,813	385,200	7,613
臨時雇賃金	2,256,900	1,874,955	381,945
福利厚生費	3,612,354	2,733,554	878,800
会議費	262,471	1,046,563	△ 784,092
会場費	914,525	2,186,901	△ 1,272,376
旅費交通費	3,732,353	12,022,617	△ 8,290,264
通信運搬費	9,167,699	8,305,314	862,385
消耗什器備品費	4,704,212	0	4,704,212
消耗品費	3,770,723	1,305,172	2,465,551
修繕費	88,000	0	88,000
諸会費	451,516	450,588	928
印刷製本費	21,168,455	12,857,064	8,311,391
光熱水料費		0	0
賃借料	3,274,603	2,980,431	294,172
食料費		0	0
保険料		0	0
新聞図書費	106,028	0	106,028
諸謝金	2,595,520	2,285,515	310,005
租税公課	268,382	115,157	153,225
支払負担金			0

支払支部運営費		0	0
支払寄付金	6,100,305	9,200,000	△ 3,099,695
委託費	19,829,305	1,103,621	18,725,684
雑費	123,816	419,435	△ 295,619
減価償却費		0	0
管理費	10,975,315	23,370,555	△ 12,395,240
役員報酬	787,200	684,000	103,200
給料手当	4,168,274	4,403,227	△ 234,953
賞与引当金繰入額	130,937	128,400	2,537
臨時雇賃金	320,308	329,381	△ 9,073
福利厚生費	1,140,743	1,009,313	131,430
会議費	12,600	693,458	△ 680,858
会場費	0	1,307,398	△ 1,307,398
旅費交通費	352,220	9,736,704	△ 9,384,484
通信運搬費	51,141	335,849	△ 284,708
消耗什器備品費	247,830	316,536	△ 68,706
消耗品費	381,347	1,516,592	△ 1,135,245
修繕費	370,090	0	370,090
諸会費	56,375	55,000	1,375
印刷製本費	223,520	258,660	△ 35,140
光熱水料費	748,503	113,883	634,620
賃借料	918,159	941,189	△ 23,030
食料費		0	0
保険料	15,470	12,130	3,340
新聞図書費	50	47,996	△ 47,946
諸謝金	140,000	51,728	88,272
租税公課		0	0
支払支部運営費			0
支払寄付金			0
委託費	638,347	1,093,297	△ 454,950
雑費	272,201	335,814	△ 63,613
減価償却費		0	0
経常費用計	114,363,592	99,312,927	15,050,665
評価損益等調整前当期経常増減額	9,416,815	△ 579,774	9,996,589
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,416,815	△ 579,774	9,996,589
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	9,416,815	△ 579,774	9,996,589
一般正味財産期首残高	11,641,288	12,221,062	△ 579,774
一般正味財産期末残高	21,058,103	11,641,288	9,416,815
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000	5,056,000	4,944,000
受取寄付金	10,000,000	5,056,000	4,944,000
一般財産へ振替	△ 6,754,732	△ 4,025,745	△ 2,728,987
一般財産へ振替	△ 6,754,732	△ 4,025,745	△ 2,728,987
寄付金	△ 6,754,732	△ 4,025,745	△ 2,728,987
当期指定正味財産増減額	3,245,268	1,030,255	2,215,013
指定正味財産期首残高	72,654,381	46,294,540	26,359,841
指定正味財産期末残高	75,899,649	72,654,381	3,245,268
Ⅲ 正味財産期末残高	96,957,752	84,295,669	12,662,083

正味財産増減計算書（支部）

2020年4月 1日から2021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	24,236,000	24,852,000	△ 616,000
正会員受取会費	17,964,000	18,984,000	△ 1,020,000
個人	17,920,000	18,940,000	△ 1,020,000
団体	44,000	44,000	0
賛助会員受取会費	6,272,000	5,868,000	404,000
個人	336,000	308,000	28,000
団体	5,936,000	5,560,000	376,000
事業収益	203,510,530	210,650,736	△ 7,140,206
研修事業収益	3,100	1,372,852	△ 1,369,752
普及啓発事業収益	55,401	2,392,417	△ 2,337,016
相談事業収益	273,300	110,000	163,300
調査研究事業収益	0	450,000	△ 450,000
公益共通事業収益	204,400	3,024	201,376
受託事業収益	202,974,329	206,322,443	△ 3,348,114
受取補助金等	14,045,181	25,121,528	△ 11,076,347
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	4,068,000	7,585,300	△ 3,517,300
受取地方公共団体助成金			
受取民間助成金	9,977,181	17,536,228	△ 7,559,047
受取寄付金	27,556,421	32,036,815	△ 4,480,394
受取寄付金	27,556,421	32,036,815	△ 4,480,394
個人	23,495,623	25,985,675	△ 2,490,052
団体	4,060,798	6,051,140	△ 1,990,342
雑収益	194,324	1,290,849	△ 1,096,525
受取利息	4,015	1,150	2,865
雑収益	190,309	1,289,699	△ 1,099,390
指定正味財産から振替額	0	0	0
経常収益計	269,542,456	293,951,928	△ 24,409,472
(2) 経常費用			
事業費	235,828,168	256,519,346	△ 20,691,178
役員報酬	0	0	0
給料手当	63,071,748	49,558,739	13,513,009
賞与引当金繰入額		0	0
臨時雇賃金	47,080,000	53,049,094	△ 5,969,094
福利厚生費	0		0
会議費	3,084,198	7,587,634	△ 4,503,436
会場費	4,104,211	5,879,681	△ 1,775,470
旅費交通費	28,380,331	42,516,705	△ 14,136,374
通信運搬費	17,768,476	15,305,854	2,462,622
消耗什器備品費	1,852,654	4,159,732	△ 2,307,078
消耗品費	15,215,849	15,666,055	△ 450,206
修繕費	164,972	238,113	△ 73,141
諸会費	500,980	866,596	△ 365,616
印刷製本費	14,224,153	15,340,107	△ 1,115,954
光熱水料費	1,757,267	1,741,888	15,379
賃借料	13,746,624	13,387,761	358,863
食料費	0	0	0
保険料	371,259	745,587	△ 374,328
新聞図書費	888,720	755,797	132,923
諸謝金	11,513,563	16,452,389	△ 4,938,826

租税公課	6,348,297	5,335,873	1,012,424
支払負担金	0	0	0
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	108,920	110,000	△ 1,080
委託費	3,951,235	5,355,833	△ 1,404,598
雑費	1,449,563	2,382,981	△ 933,418
減価償却費	245,148	82,927	162,221
管理費	16,432,865	25,329,761	△ 8,896,896
役員報酬	0	0	0
給料手当	418,486	129,173	289,313
賞与引当金繰入額		0	0
臨時雇賃金	269,487	2,105,332	△ 1,835,845
福利厚生費	0	0	0
会議費	430,291	1,770,825	△ 1,340,534
会場費	189,463	430,406	△ 240,943
旅費交通費	4,491,427	9,548,367	△ 5,056,940
通信運搬費	912,032	735,770	176,262
消耗什器備品費	371,159	1,690,523	△ 1,319,364
消耗品費	2,594,186	3,167,811	△ 573,625
修繕費	43,841	19,800	24,041
諸会費	200,000	222,457	△ 22,457
印刷製本費	891,892	1,035,895	△ 144,003
光熱水料費	129,268	120,272	8,996
賃借料	1,266,386	1,044,909	221,477
食料費	0	0	0
保険料	228,680	155,956	72,724
新聞図書費	242,911	42,850	200,061
諸謝金	106,233	302,004	△ 195,771
租税公課	1,487,876	889,441	598,435
支払支部運営費	0	0	0
支払寄付金	131,000	60,800	70,200
委託費	1,006,029	484,599	521,430
雑費	944,804	1,346,386	△ 401,582
減価償却費	77,414	26,185	51,229
経常費用計	252,261,033	281,849,107	△ 29,588,074
評価損益等調整前当期経常増減額	17,281,423	12,102,821	5,178,602
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,281,423	12,102,821	5,178,602
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	17,281,423	12,102,821	5,178,602
一般正味財産期首残高	82,123,494	70,020,673	12,102,821
一般正味財産期末残高	99,404,917	82,123,494	17,281,423
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	99,404,917	82,123,494	17,281,423

正味財産増減計算書内訳表(法人)

2020年 4月 1日～2021年 3月31日

(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	30,295,000	30,295,000	30,295,000	60,590,000
正会員受取会費	0	0	0	0	22,455,000	22,455,000	22,455,000	44,910,000
個　人	0	0	0	0	22,400,000	22,400,000	22,400,000	44,800,000
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	7,840,000	7,840,000	7,840,000	15,680,000
個　人	0	0	0	0	420,000	420,000	420,000	840,000
団　体	0	0	0	0	7,420,000	7,420,000	7,420,000	14,840,000
事業収益	27,328,507	20,119,557	133,908,802	0	32,600,164	213,957,030	0	213,957,030
研修事業収益	1,205,100	0	0	0	0	1,205,100	0	1,205,100
普及啓発事業収益	0	6,299,901	0	0	0	6,299,901	0	6,299,901
相談事業収益	0	0	3,273,300	0	0	3,273,300	0	3,273,300
調査研究事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
公益共通事収益	0	0	0	0	204,400	204,400	0	204,400
受託事業収益	26,123,407	13,819,656	130,635,502	0	32,395,764	202,974,329	0	202,974,329
受取補助金等	433,300	6,544,831	26,718,065	28,755,000	1,247,000	63,698,196	2,017,000	65,715,196
受取国庫補助金	0	0	0	28,755,000	0	28,755,000	0	28,755,000
受取地方公共団体補助金	87,000	2,619,000	2,002,000	0	50,000	4,758,000	610,000	5,368,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	346,300	3,925,831	24,716,065	0	1,197,000	30,185,196	1,407,000	31,592,196
受取寄付金	455,000	0	6,100,305	0	19,341,828	25,897,133	19,341,828	45,238,961
受取寄付金	455,000	0	6,100,305	0	19,341,828	25,897,133	19,341,828	45,238,961
個　人	455,000	0	6,100,305	0	10,516,679	17,071,984	10,516,679	27,588,663
団　体	0	0	0	0	8,825,149	8,825,149	8,825,149	17,650,298
雑収益	18,025	321,838	23,369	573,334	33,265	969,831	97,113	1,066,944
受取利息	0	50,760	23,309	0	28,123	102,192	88,541	190,733
雑収益	18,025	271,078	60	573,334	5,142	867,639	8,572	876,211
指定正味財産から振替額	652,127	0	6,102,605	0	0	6,754,732	0	6,754,732
経常収益計	28,886,959	26,986,226	172,853,146	29,328,334	83,517,257	341,571,922	51,750,941	393,322,863
(2)経常費用								
事業費	35,601,991	53,729,500	207,668,538	42,216,416	0	339,216,445	0	339,216,445
役員報酬	393,600	787,200	590,400	1,377,600	0	3,148,800	0	3,148,800
給料手当	11,210,827	7,716,672	53,893,133	7,670,613	0	80,491,245	0	80,491,245
賞与引当金繰入額	4,570,632	1,569,506	41,028,351	304,324	0	47,472,813	0	47,472,813
臨時雇賃金	0	168,000	1,444,900	644,000	0	2,256,900	0	2,256,900
福利厚生費	712,966	855,557	998,150	1,045,681	0	3,612,354	0	3,612,354
会議費	392,100	629,382	2,254,491	70,696	0	3,346,669	0	3,346,669
会場費	745,588	1,707,802	2,454,948	110,398	0	5,018,736	0	5,018,736
旅費交通費	2,360,704	4,312,116	25,239,539	200,325	0	32,112,684	0	32,112,684
通信運搬費	2,943,079	8,870,342	11,459,465	3,663,289	0	26,936,175	0	26,936,175
消耗什器備品費	134,083	614,134	5,769,071	39,578	0	6,556,866	0	6,556,866
消耗品費	1,262,473	5,431,604	11,488,410	804,085	0	18,986,572	0	18,986,572
修繕費	64,172	27,500	161,300	0	0	252,972	0	252,972
諸会費	127,650	29,230	285,880	509,736	0	952,496	0	952,496
印刷製本費	898,211	14,505,892	12,461,260	7,527,245	0	35,392,608	0	35,392,608
光熱水料費	267,496	116,951	1,254,325	118,495	0	1,757,267	0	1,757,267
賃借料	3,083,140	2,052,890	9,882,697	2,002,500	0	17,021,227	0	17,021,227
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	51,530	38,350	281,379	0	0	371,259	0	371,259
新聞図書費	105,725	381,623	489,800	17,600	0	994,748	0	994,748
諸謝金	3,178,309	2,274,900	7,751,954	903,920	0	14,109,083	0	14,109,083

租税公課	853,788	788,989	4,973,902	0	0	6,616,679	0	6,616,679
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	10,000	0	6,199,225	0	0	6,209,225	0	6,209,225
委託費	2,008,781	459,004	6,235,910	15,076,845	0	23,780,540	0	23,780,540
雑費	178,753	333,795	1,002,310	58,521	0	1,573,379	0	1,573,379
減価償却費	48,384	58,061	67,738	70,965	0	245,148	0	245,148
管理費	0	0	0	0	0	0	27,408,180	27,408,180
役員報酬	0	0	0	0	0	0	787,200	787,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,586,760	4,586,760
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	589,795	589,795
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	130,937	130,937
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,140,743	1,140,743
会議費	0	0	0	0	0	0	442,891	442,891
会場費	0	0	0	0	0	0	189,463	189,463
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,843,647	4,843,647
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	963,173	963,173
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	618,989	618,989
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,975,533	2,975,533
修繕費	0	0	0	0	0	0	413,931	413,931
諸会費	0	0	0	0	0	0	256,375	256,375
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,115,412	1,115,412
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	877,771	877,771
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,184,545	2,184,545
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	244,150	244,150
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	242,961	242,961
諸謝金	0	0	0	0	0	0	246,233	246,233
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,487,876	1,487,876
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	131,000	131,000
委託費	0	0	0	0	0	0	1,644,376	1,644,376
雑費	0	0	0	0	0	0	1,217,005	1,217,005
減価償却費	0	0	0	0	0	0	77,414	77,414
経常費用計	35,601,991	53,729,500	207,668,538	42,216,416	0	339,216,445	27,408,180	366,624,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,715,032	△ 26,743,274	△ 34,815,392	△ 12,888,082	83,517,257	2,355,477	24,342,761	26,698,238
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,715,032	△ 26,743,274	△ 34,815,392	△ 12,888,082	83,517,257	2,355,477	24,342,761	26,698,238
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	△ 6,715,032	△ 26,743,274	△ 34,815,392	△ 12,888,082	83,517,257	2,355,477	24,342,761	26,698,238
一般正味財産期首残高	△ 80,534,310	△ 299,426,980	△ 289,249,173	△ 103,786,459	786,920,018	13,923,096	79,841,686	93,764,782
一般正味財産期末残高	△ 87,249,342	△ 326,170,254	△ 324,064,565	△ 116,674,541	870,437,275	16,278,573	104,184,447	120,463,020
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0		10,000,000			10,000,000		10,000,000
受取寄付金	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 652,127	0	△ 6,102,605	0	0	△ 6,754,732	0	△ 6,754,732
一般正味財産への振替額	△ 652,127	0	△ 6,102,605	0	0	△ 6,754,732	0	△ 6,754,732
寄　付　金	△ 652,127	0	△ 6,102,605	0	0	△ 6,754,732	0	△ 6,754,732
当期指定正味財産増減額	△ 652,127	0	3,897,395	0	0	3,245,268	0	3,245,268
指定正味財産期首残高	70,493,710	0	2,160,671	0	0	72,654,381	0	72,654,381
指定正味財産期末残高	69,841,583	0	6,058,066	0	0	75,899,649	0	75,899,649
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 17,407,759	△ 326,170,254	△ 318,006,499	△ 116,674,541	870,437,275	92,178,222	104,184,447	196,362,669

正味財産増減計算書内訳表(本部)

2020年 4月 1日～2021年 3月31日

(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	18,177,000	18,177,000	18,177,000	36,354,000
正会員受取会費	0	0	0	0	13,473,000	13,473,000	13,473,000	26,946,000
個　人					13,440,000	13,440,000	13,440,000	26,880,000
団　体					33,000	33,000	33,000	66,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	4,704,000	4,704,000	4,704,000	9,408,000
個　人					252,000	252,000	252,000	504,000
団　体					4,452,000	4,452,000	4,452,000	8,904,000
事業収益	1,202,000	6,244,500	3,000,000	0	0	10,446,500	0	10,446,500
研修事業収益	1,202,000					1,202,000	0	1,202,000
普及啓発事業収益		6,244,500				6,244,500	0	6,244,500
相談事業収益			3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
調査研究事業収益						0	0	0
公益共通事収益						0	0	0
受託事業収益						0	0	0
受取補助金等	0	1,000,000	21,615,015	28,755,000	0	51,370,015	300,000	51,670,015
受取国庫補助金				28,755,000		28,755,000	0	28,755,000
受取地方公共団体補助金		1,000,000				1,000,000	300,000	1,300,000
受取地方公共団体助成金						0	0	0
受取民間助成金			21,615,015			21,615,015		21,615,015
受取寄付金	455,000	0	0	0	8,613,770	9,068,770	8,613,770	17,682,540
受取寄付金	455,000	0	0	0	8,613,770	9,068,770	8,613,770	17,682,540
個　人	455,000				1,819,020	2,274,020	1,819,020	4,093,040
団　体					6,794,750	6,794,750	6,794,750	13,589,500
雑収益	18,000	271,078	0	573,334	5,004	867,416	5,204	872,620
受取利息					4	4	420	424
雑収益	18,000	271,078		573,334	5,000	867,412	4,784	872,196
指定正味財産から振替額	652,127		6,102,605			6,754,732		6,754,732
経常収益計	2,327,127	7,515,578	30,717,620	29,328,334	26,795,774	96,684,433	27,095,974	123,780,407
(2)経常費用								
事業費	6,839,682	15,205,812	42,104,505	39,238,278	0	103,388,277	0	103,388,277
役員報酬	393,600	787,200	590,400	1,377,600		3,148,800	0	3,148,800
給料手当	2,667,695	3,001,157	4,398,081	7,352,564		17,419,497	0	17,419,497
賞与引当金繰入額	83,800	94,275	115,225	99,513		392,813	0	392,813
臨時雇賃金		168,000	1,444,900	644,000		2,256,900	0	2,256,900
福利厚生費	712,966	855,557	998,150	1,045,681		3,612,354	0	3,612,354
会議費	159,098	2,521	42,156	58,696		262,471	0	262,471
会場費	332,684		471,443	110,398		914,525	0	914,525
旅費交通費	535,342	54,100	3,002,206	140,705		3,732,353	0	3,732,353
通信運搬費	287,059	4,074,432	2,021,738	2,784,470		9,167,699	0	9,167,699
消耗什器備品費			4,664,634	39,578		4,704,212	0	4,704,212
消耗品費	68,711	136,131	2,774,720	791,161		3,770,723	0	3,770,723
修繕費			88,000			88,000	0	88,000
諸会費				451,516		451,516	0	451,516
印刷製本費	425,330	4,670,620	8,566,860	7,505,645		21,168,455	0	21,168,455
光熱水料費						0	0	0
賃借料	573,849	688,619	1,170,489	841,646		3,274,603	0	3,274,603
食料費						0	0	0
保険料						0	0	0
新聞図書費			106,028			106,028	0	106,028
諸謝金	500,000	190,000	1,001,600	903,920		2,595,520	0	2,595,520

租税公課	44,582	223,800				268,382	0	268,382
支払負担金						0	0	0
支払寄付金			6,100,305			6,100,305	0	6,100,305
委託費		222,000	4,530,460	15,076,845		19,829,305	0	19,829,305
雑費	54,966	37,400	17,110	14,340		123,816	0	123,816
減価償却費						0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	10,975,315	10,975,315
役員報酬	0	0	0	0	0	0	787,200	787,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,168,274	4,168,274
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	320,308	320,308
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	130,937	130,937
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,140,743	1,140,743
会議費	0	0	0	0	0	0	12,600	12,600
会場費	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	352,220	352,220
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	51,141	51,141
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	247,830	247,830
消耗品費	0	0	0	0	0	0	381,347	381,347
修繕費	0	0	0	0	0	0	370,090	370,090
諸会費	0	0	0	0	0	0	56,375	56,375
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	223,520	223,520
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	748,503	748,503
賃借料	0	0	0	0	0	0	918,159	918,159
食料費	0	0	0	0	0	0		0
保険料	0	0	0	0	0	0	15,470	15,470
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	50	50
諸謝金	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
租税公課	0	0	0	0	0	0		0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	0	0	0	0	0	638,347	638,347
雑費	0	0	0	0	0	0	272,201	272,201
減価償却費	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	6,839,682	15,205,812	42,104,505	39,238,278	0	103,388,277	10,975,315	114,363,592
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,512,555	△ 7,690,234	△ 11,386,885	△ 9,909,944	26,795,774	△ 6,703,844	16,120,659	9,416,815
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,512,555	△ 7,690,234	△ 11,386,885	△ 9,909,944	26,795,774	△ 6,703,844	16,120,659	9,416,815
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	△ 4,512,555	△ 7,690,234	△ 11,386,885	△ 9,909,944	26,795,774	△ 6,703,844	16,120,659	9,416,815
一般正味財産期首残高	△ 41,972,663	△ 95,899,929	△ 120,478,107	△ 74,019,217	302,026,197	△ 30,343,719	41,985,007	11,641,288
一般正味財産期末残高	△ 46,485,218	△ 103,590,163	△ 131,864,992	△ 83,929,161	328,821,971	△ 37,047,563	58,105,666	21,058,103
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0		10,000,000			10,000,000		10,000,000
受取寄付金			10,000,000			10,000,000		10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 652,127		△ 6,102,605			△ 6,754,732		△ 6,754,732
一般正味財産への振替額	△ 652,127		△ 6,102,605			△ 6,754,732		△ 6,754,732
寄　付　金	△ 652,127		△ 6,102,605			△ 6,754,732		△ 6,754,732
当期指定正味財産増減額	△ 652,127	0	3,897,395	0	0	3,245,268	0	3,245,268
指定正味財産期首残高	70,493,710	0	2,160,671	0	0	72,654,381	0	72,654,381
指定正味財産期末残高	69,841,583	0	6,058,066	0	0	75,899,649	0	75,899,649
Ⅲ　正味財産期末残高	23,356,365	△ 103,590,163	△ 125,806,926	△ 83,929,161	328,821,971	38,852,086	58,105,666	96,957,752

正味財産増減計算書内訳表（支部）

2020年 4月 1日～2021年 3月31日

（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	12,118,000	12,118,000	12,118,000	24,236,000
正会員受取会費	0	0	0	0	8,982,000	8,982,000	8,982,000	17,964,000
個　人					8,960,000	8,960,000	8,960,000	17,920,000
団　体					22,000	22,000	22,000	44,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	3,136,000	3,136,000	3,136,000	6,272,000
個　人					168,000	168,000	168,000	336,000
団　体					2,968,000	2,968,000	2,968,000	5,936,000
事業収益	26,126,507	13,875,057	130,908,802	0	32,600,164	203,510,530	0	203,510,530
研修事業収益	3,100					3,100	0	3,100
普及啓発事業収益		55,401				55,401	0	55,401
相談事業収益			273,300			273,300	0	273,300
調査研究事業収益				0		0	0	0
公益共通事収益					204,400	204,400	0	204,400
受託事業収益	26,123,407	13,819,656	130,635,502	0	32,395,764	202,974,329	0	202,974,329
受取補助金等	433,300	5,544,831	5,103,050	0	1,247,000	12,328,181	1,717,000	14,045,181
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	87,000	1,619,000	2,002,000	0	50,000	3,758,000	310,000	4,068,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	346,300	3,925,831	3,101,050	0	1,197,000	8,570,181	1,407,000	9,977,181
受取寄付金			6,100,305		10,728,058	16,828,363	10,728,058	27,556,421
受取寄付金	0	0	6,100,305	0	10,728,058	16,828,363	10,728,058	27,556,421
個　人			6,100,305		8,697,659	14,797,964	8,697,659	23,495,623
団　体					2,030,399	2,030,399	2,030,399	4,060,798
雑収益	25	50,760	23,369	0	28,261	102,415	91,909	194,324
受取利息	0	50,760	23,309	0	28,119	102,188	88,121	190,309
雑収益	25	0	60	0	142	227	3,788	4,015
指定正味財産から振替額								
経常収益計	26,559,832	19,470,648	142,135,526	0	56,721,483	244,887,489	24,654,967	269,542,456
(2)経常費用								
事業費	28,762,309	38,523,688	165,564,033	2,978,138		235,828,168	0	235,828,168
役員報酬	0	0	0	0		0	0	0
給料手当	8,543,132	4,715,515	49,495,052	318,049		63,071,748	0	63,071,748
賞与引当金繰入額	4,486,832	1,475,231	40,913,126	204,811		47,080,000	0	47,080,000
臨時雇賃金	0	0	0	0		0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0		0	0	0
会議費	233,002	626,861	2,212,335	12,000		3,084,198	0	3,084,198
会場費	412,904	1,707,802	1,983,505	0		4,104,211	0	4,104,211
旅費交通費	1,825,362	4,258,016	22,237,333	59,620		28,380,331	0	28,380,331
通信運搬費	2,656,020	4,795,910	9,437,727	878,819		17,768,476	0	17,768,476
消耗什器備品費	134,083	614,134	1,104,437	0		1,852,654		1,852,654
消耗品費	1,193,762	5,295,473	8,713,690	12,924		15,215,849	0	15,215,849
修繕費	64,172	27,500	73,300	0		164,972		164,972
諸会費	127,650	29,230	285,880	58,220		500,980	0	500,980
印刷製本費	472,881	9,835,272	3,894,400	21,600		14,224,153	0	14,224,153
光熱水料費	267,496	116,951	1,254,325	118,495		1,757,267		1,757,267
賃借料	2,509,291	1,364,271	8,712,208	1,160,854		13,746,624	0	13,746,624
食料費	0	0	0	0		0	0	0
保険料	51,530	38,350	281,379	0		371,259	0	371,259
新聞図書費	105,725	381,623	383,772	17,600		888,720	0	888,720
諸謝金	2,678,309	2,084,900	6,750,354	0		11,513,563	0	11,513,563

租税公課	809,206	565,189	4,973,902	0		6,348,297	0	6,348,297
支払負担金	0	0	0	0				
支払寄付金	10,000	0	98,920	0		108,920		108,920
委託費	2,008,781	237,004	1,705,450	0		3,951,235	0	3,951,235
雑費	123,787	296,395	985,200	44,181		1,449,563	0	1,449,563
減価償却費	48,384	58,061	67,738	70,965		245,148	0	245,148
管理費	0	0	0	0	0	0	16,432,865	16,432,865
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	418,486	418,486
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	269,487	269,487
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	430,291	430,291
会場費	0	0	0	0	0	0	189,463	189,463
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,491,427	4,491,427
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	912,032	912,032
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	371,159	371,159
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,594,186	2,594,186
修繕費	0	0	0	0	0	0	43,841	43,841
諸会費	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	891,892	891,892
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	129,268	129,268
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,266,386	1,266,386
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	228,680	228,680
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	242,911	242,911
諸謝金	0	0	0	0	0	0	106,233	106,233
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,487,876	1,487,876
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	131,000	131,000
委託費	0	0	0	0	0	0	1,006,029	1,006,029
雑費	0	0	0	0	0	0	944,804	944,804
減価償却費	0	0	0	0	0	0	77,414	77,414
経常費用計	28,762,309	38,523,688	165,564,033	2,978,138	0	235,828,168		252,261,033
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,202,477	△ 19,053,040	△ 23,428,507	△ 2,978,138	56,721,483	9,059,321	24,654,967	17,281,423
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,202,477	△ 19,053,040	△ 23,428,507	△ 2,978,138	56,721,483	9,059,321	24,654,967	17,281,423
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	△ 2,202,477	△ 19,053,040	△ 23,428,507	△ 2,978,138	56,721,483	9,059,321	24,654,967	17,281,423
一般正味財産期首残高	△ 38,561,647	△ 203,527,051	△ 168,771,066	△ 29,767,242	484,893,821	44,266,815	37,856,679	82,123,494
一般正味財産期末残高	△ 40,764,124	△ 222,580,091	△ 192,199,573	△ 32,745,380	541,615,304	53,326,136	62,511,646	99,404,917
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	△ 40,764,124	△ 222,580,091	△ 192,199,573	△ 32,745,380	541,615,304	53,326,136	62,511,646	99,404,917

財産目録(法人)

2021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)	88,372
			運転資金として(支部)	2,673,461
	預金	普通預金		
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	2,568,098
		京都中央信用金庫	運転資金として(本部)	711,194
		共同募金口	運転資金として(本部)	412,092
		支部預金	運転資金として(支部)	21,526,894
		郵便振替		
			運転資金として(本部)	9,245,176
			運転資金として(支部)	17,293,263
		郵便貯金		
			運転資金として(本部)	57,157
			運転資金として(支部)	15,683,363
		定期預金		
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	5,010,684
		支部定期預金	運転資金として(支部)	9,982,866
			＜現金・預金計＞	85,252,620
	前払金		法人概要、入会案内印刷（本部）	135,360
			10支部(支部)	536,772
			＜前払金計＞	672,132
	未収金		普及啓発事業（本部）	9,699,642
			20支部(支部)	16,636,778
			＜未収金計＞	26,336,420
	前払費用		(本部)	191,917
			(支部)	0
			＜前払金計＞	191,917
	仮払金		消費税（本部）	4,780,050
			2支部(支部)	271,635
			＜仮払金計＞	5,051,685
流動資産合計				117,504,774
(固定資産)				
特定資産	積立預金			
	積立預金（指定）	(本部)		75,899,649
	事務局移転準備資金	(本部)		3,000,000
	周年記念事業資金	(本部)		8,000,000
	研修事業資金	(支部)		2,000,000
	事務局移転準備資金	(支部)		15,000,000
	周年記念事業資金	(支部)		14,000,000
			＜特定資産計＞	117,899,649
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)	368,644
		(ｺﾋﾟｰ機3台、印刷機、紙折機、PC各1台)	うち公益目的保有財産	280,169
			うち管理目的財源として使用する財産	88,475
	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

		4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	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財産	252,000
		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＞	2,475,069
固定資産合計				120,374,718
資産合計				237,879,492
(流動負債)				
	未払金		本部	1,463,017
			17支部(支部)	15,332,134
			＜未払金計＞	16,795,151
	預かり金			
	源泉預り金		(本部)	926,541
	その他預り金		住民税(本部)	266,400
			翌年度寄付金(本部)	1,941,700
	支部預り金		8支部(支部)	443,687
			＜預かり金計＞	3,578,328
	翌年度会費預り金		(本部)	18,730,000
			2支部(支部)	20,000
	翌々年度会費預		(本部)	25,000
			0(支部)	0
			＜会費預かり金計＞	18,775,000
	賞与引当金		(本部)	523,750
			＜賞与引当金計＞	523,750
	前受金		(本部)	166,666
			2支部(支部)	1,033,000
			＜前受金計＞	1,199,666
	仮受金			
			(本部)	0
			4支部(支部)	644,928
			＜仮受金計＞	644,928
	仮受消費税等		(本部)	0
			＜仮受消費税計＞	0
流動負債合計				41,516,823
負債合計				41,516,823
正味財産				196,362,669

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						
老人保健事業推進費等補助金	厚生労働省	0	28,755,000	28,755,000	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、(9 支部)	0	4,068,000	4,068,000	0	
助成金						
認知症にやさしい地域づくり事業	キリン福祉財団	0	117,418	117,418	0	
当事者会のピアサポート支援事業	中央共同募金会	0	12,485,000	12,485,000	0	
家族支援講座の全国普及と人材育成及び専門職とのネットワーク事業	独立行政法人福祉医療機構（WAM）	0	9,000,000	9,000,000	0	
在宅で高齢者を介護する家族の交流及び研修支援事業	SOMPO 福祉財団	0	12,597	12,597	0	
支部が受けた助成金	SOMPO 福祉財団　他（支部）	0	9,977,181	9,977,181	0	
特定求職者雇用開発助成金	京都労働局		300,000	300,000		
合　　計		0	65,715,196	65,715,196	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	513,600	523,750	513,600	0	523,750

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	652,127
支部活動支援のための事業費計上による振替額	6,102,605
合　　計	6,754,732

監　査　報　告　書

2021年5月6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　濱田　昭

監　事　山田　陽子

私たち監事は、2020年4月1日から2021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