

# 決 算 報 告 書

自 2023 年 4 月 1 日

至 2024 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）

2024年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	100,795,715	81,570,634	19,225,081
未収会費	0	5,000	△ 5,000
前払金	88,627	400,215	△ 311,588
未収金	17,843,760	15,780,907	2,062,853
前払費用	1,476,168	142,069	1,334,099
仮払金	0	12,364	△ 12,364
未収消費税	10,108,641	8,513,421	1,595,220
流動資産合計	130,312,911	106,424,610	23,888,301
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	77,657,051	84,403,706	△ 6,746,655
研修事業資金	0	2,000,000	△ 2,000,000
事務局移転準備資金	20,176,661	41,060,287	△ 20,883,626
周年記念事業資金	7,196,105	20,368,260	△ 13,172,155
その他基金	7,500,000	0	7,500,000
特定資産合計	112,529,817	147,832,253	△ 35,302,436
(2) その他固定資産			
什器備品	7,104,059	7,104,059	0
減価償却累計額	△ 6,828,769	△ 6,642,230	△ 186,539
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	2,381,704	2,568,243	△ 186,539
固定資産合計	114,911,521	150,400,496	△ 35,488,975
資産合計	245,224,432	256,825,106	△ 11,600,674
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,500,191	12,307,184	12,193,007
前受金	668,916	2,966,666	△ 2,297,750
預り金	3,392,588	3,310,155	82,433
仮受金	0	382,208	△ 382,208
翌年度会費預り金	12,515,000	14,580,000	△ 2,065,000
翌々年度会費預り金	115,000	70,000	45,000
賞与引当金	634,000	544,600	89,400
未払消費税等	492,774	424,477	68,297
流動負債合計	42,318,469	34,585,290	7,733,179
負債合計	42,318,469	34,585,290	7,733,179
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	77,657,051	84,403,706	△ 6,746,655
指定正味財産合計	77,657,051	84,403,706	△ 6,746,655
2. 一般正味財産	125,248,912	137,836,110	△ 12,587,198
正味財産合計	202,905,963	222,239,816	△ 19,333,853
負債及び正味財産合計	245,224,432	256,825,106	△ 11,600,674

# 貸借対照表（本部）

2024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	9,881,696	15,014,716	△ 5,133,020
未収会費		5,000	△ 5,000
前払金	46,920	52,120	△ 5,200
未収金	163,750	607,500	△ 443,750
前払費用	1,476,168	142,069	1,334,099
仮払金	0	0	0
未収消費税	10,108,641	8,513,421	1,595,220
流動資産合計	21,677,175	24,334,826	△ 2,657,651
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	77,657,051	84,403,706	△ 6,746,655
研修事業資金		0	0
事務局移転準備資金	3,000,000	3,000,000	0
周年記念事業資金	6,196,105	6,196,105	0
その他基金	0	0	0
特定資産合計	86,853,156	93,599,811	△ 6,746,655
(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	88,054,591	94,801,246	△ 6,746,655
資産合計	109,731,766	119,136,072	△ 9,404,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,581,678	312,000	7,269,678
前受金	166,666	2,666,666	△ 2,500,000
預り金	2,876,991	2,967,047	△ 90,056
仮受金	0	0	0
翌年度会費預り金	12,475,000	14,560,000	△ 2,085,000
翌々年度会費預り金	115,000	70,000	45,000
賞与引当金	634,000	544,600	89,400
未払消費税等	492,774	424,477	68,297
流動負債合計	24,342,109	21,544,790	2,797,319
負債合計	24,342,109	21,544,790	2,797,319
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	77,657,051	84,403,706	△ 6,746,655
指定正味財産合計	77,657,051	84,403,706	△ 6,746,655
2. 一般正味財産	7,732,606	13,187,576	△ 5,454,970
正味財産合計	85,389,657	97,591,282	△ 12,201,625
負債及び正味財産合計	109,731,766	119,136,072	△ 9,404,306

# 貸借対照表（支部）

2024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	90,914,019	66,555,918	24,358,101
未収会費	0	0	0
前払金	41,707	348,095	△ 306,388
未収金	17,680,010	15,173,407	2,506,603
前払費用	0	0	0
仮払金	0	12,364	△ 12,364
未収消費税	0	0	0
流動資産合計	108,635,736	82,089,784	26,545,952
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	0	0	0
研修事業資金	0	2,000,000	△ 2,000,000
事務局移転準備資金	17,176,661	38,060,287	△ 20,883,626
周年記念事業資金	1,000,000	14,172,155	△ 13,172,155
その他基金	7,500,000	0	7,500,000
特定資産合計	25,676,661	54,232,442	△ 28,555,781
(2) その他固定資産			
什器備品	4,267,800	4,267,800	0
減価償却累計額	△ 3,992,521	△ 3,805,982	△ 186,539
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	1,180,269	1,366,808	△ 186,539
固定資産合計	26,856,930	55,599,250	△ 28,742,320
資産合計	135,492,666	137,689,034	△ 2,196,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,918,513	11,995,184	4,923,329
前受金	502,250	300,000	202,250
預り金	515,597	343,108	172,489
仮受金	0	382,208	△ 382,208
翌年度会費預り金	40,000	20,000	20,000
翌々年度会費預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	17,976,360	13,040,500	4,935,860
負債合計	17,976,360	13,040,500	4,935,860
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	117,516,306	124,648,534	△ 7,132,228
正味財産合計	117,516,306	124,648,534	△ 7,132,228
負債及び正味財産合計	135,492,666	137,689,034	△ 2,196,368

正味財産増減計算書（法人）

2023年4月 1日から2024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	55,080,000	56,650,000	△ 1,570,000
正 会 員 受 取 会 費	40,260,000	41,540,000	△ 1,280,000
個 団 体	40,170,000	41,450,000	△ 1,280,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	90,000	90,000	0
個 団 体	14,820,000	15,110,000	△ 290,000
事 業 収 益	780,000	840,000	△ 60,000
研 修 事 業 収 益	14,040,000	14,270,000	△ 230,000
普 及 啓 発 事 業 収 益	228,124,278	225,070,314	3,053,964
相 談 事 業 収 益	4,381,822	2,874,677	1,507,145
調 査 研 究 事 業 収 益	10,180,400	9,258,426	921,974
公 益 共 通 事 業 収 益	1,623,280	341,530	1,281,750
関 連 交 流 事 業 収 益	11,000	0	11,000
受 託 事 業 収 益	20,770	85,016	△ 64,246
受 取 補 助 金 等	0	0	0
受 取 国 庫 補 助 金	211,907,006	212,510,665	△ 603,659
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	35,786,084	47,142,075	△ 11,355,991
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	12,278,000	13,908,000	△ 1,630,000
受 取 民 間 助 成 金	10,495,929	7,434,178	3,061,751
受 取 寄 付 金	0	0	0
個 団 体	13,012,155	25,799,897	△ 12,787,742
雑 収 益	64,837,165	60,089,365	4,747,800
受 取 利 息	64,837,165	60,089,365	4,747,800
雑 収 益	49,776,419	43,705,938	6,070,481
指 定 正 味 財 産 か ら 振 替 額	15,060,746	16,383,427	△ 1,322,681
経常収益計	1,566,611	1,642,881	△ 76,270
(2) 経常費用	3,080	2,871	209
事 業 費	1,563,531	1,640,010	△ 76,479
役 員 報 酬	0	8,401,140	△ 8,401,140
給 料	352,698,878	354,473,861	△ 1,774,983
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,900,800	3,199,528	△ 1,298,728
臨 時 雇 賃 金	85,866,276	84,504,739	1,361,537
福 利 厚 生 費	475,500	408,450	67,050
会 議 場 費	50,049,259	47,446,228	2,603,031
旅 費 信 交 通 搬 費	4,590,136	4,363,991	226,145
消 耗 什 器 備 品 費	8,227,258	6,979,296	1,247,962
消 修 繕 費	7,977,882	8,870,866	△ 892,984
諸 刷 製 本 費	48,838,696	49,907,732	△ 1,069,036
印 光 賃 借 料	25,336,597	28,370,239	△ 3,033,642
食 保 険 料	1,306,582	1,949,655	△ 643,073
新 諸 謝 金	15,364,171	16,710,806	△ 1,346,635
	83,340	68,380	14,960
	1,112,156	1,061,340	50,816
	31,765,413	39,696,191	△ 7,930,778
	1,709,012	1,905,901	△ 196,889
	15,865,871	16,396,637	△ 530,766
	0	0	0
	753,187	750,570	2,617
	386,321	484,951	△ 98,630
	16,721,497	17,134,933	△ 413,436

租	税	公	課	6,368,046	6,724,438	△ 356,392
支	払	担	金	0	0	0
支	払	運	費	0	0	0
支	払	付	金	7,415,782	6,969,635	446,147
委		託	費	18,480,474	8,159,329	10,321,145
雑			費	1,940,200	2,105,520	△ 165,320
減	価	償	却	164,422	304,506	△ 140,084
管	理		費	45,282,458	38,287,801	6,994,657
役	員	報	酬	475,200	799,882	△ 324,682
給	料	手	当	6,699,547	5,226,791	1,472,756
賞	与	引	金	158,500	136,150	22,350
臨	時	雇	賃	2,883,587	3,170,088	△ 286,501
福	利	厚	生	1,307,411	1,343,366	△ 35,955
会		議	費	1,643,963	1,275,973	367,990
旅	費	交	通	1,895,107	1,145,959	749,148
通	信	運	搬	14,833,053	7,549,337	7,283,716
消	耗	器	備	1,644,741	1,043,387	601,354
消	什	品	品	715,463	1,600,296	△ 884,833
修	耗		費	2,880,319	2,256,339	623,980
諸		繕	費	34,283	1,294,830	△ 1,260,547
印	刷	會	費	486,388	347,760	138,628
光	熱	製	費	617,289	449,808	167,481
賃		水	費	740,072	915,920	△ 175,848
食		借	料	2,101,046	1,828,047	272,999
保		料	費	0	0	0
新	開	險	料	210,157	181,030	29,127
諸		函	費	20,911	13,370	7,541
租	税	公	課	313,424	844,601	△ 531,177
支	払	運	費	2,022,708	2,372,516	△ 349,808
支	払	付	金	0	0	0
委		託	費	120,000	114,687	5,313
雑			費	2,377,703	2,420,772	△ 43,069
減	価	償	却	1,079,469	1,890,538	△ 811,069
			費	22,117	66,354	△ 44,237
經常費用計				397,981,336	392,761,662	5,219,674
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 12,587,198	6,234,113	△ 18,821,311
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				△ 12,587,198	6,234,113	△ 18,821,311
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				0	0	0
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				△ 12,587,198	6,234,113	△ 18,821,311
一般正味財産期首残高				137,836,110	131,436,997	6,399,113
一般正味財産期末残高				125,248,912	137,671,110	△ 12,422,198
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金				5,962,923	10,002,152	△ 4,039,229
受 取 寄 付 金				5,962,923	10,002,152	△ 4,039,229
一般財産へ振替				△ 12,709,578	△ 8,401,140	△ 4,308,438
一 般 財 産 へ 振 替				△ 12,709,578	△ 8,401,140	△ 4,308,438
寄 付 金				△ 12,709,578	△ 8,401,140	△ 4,308,438
当期指定正味財産増減額				△ 6,746,655	1,601,012	△ 8,347,667
指定正味財産期首残高				84,403,706	82,802,694	1,601,012
指定正味財産期末残高				77,657,051	84,403,706	△ 6,746,655
III 正味財産期末残高				202,905,963	222,074,816	△ 19,168,853

正味財産増減計算書（本部）

2023年4月 1日から2024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	33,056,000	33,990,000	△ 934,000
正 会 員 受 取 会 費	24,164,000	24,924,000	△ 760,000
個 団 体 人 体 費	24,110,000	24,870,000	△ 760,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	54,000	54,000	0
個 団 体 人 体 費	8,892,000	9,066,000	△ 174,000
事 業 収 益	468,000	504,000	△ 36,000
研 修 事 業 収 益	8,424,000	8,562,000	△ 138,000
普 及 啓 発 事 業 収 益	15,227,041	11,611,049	3,615,992
相 談 事 業 収 益	3,929,991	2,269,549	1,660,442
調 査 研 究 事 業 収 益	9,586,050	9,176,500	409,550
関 連 交 流 事 業 収 益	1,100,000		1,100,000
公 益 共 通 事 業 収 益	11,000		11,000
受 託 事 業 収 益		165,000	△ 165,000
受 取 補 助 金 等	600,000		600,000
受 取 国 庫 補 助 金	16,701,134	24,292,636	△ 7,591,502
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	12,278,000	13,908,000	△ 1,630,000
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	2,670,000	2,000,000	670,000
受 取 民 間 助 成 金			0
受 取 寄 付 金	1,753,134	8,384,636	△ 6,631,502
受 取 寄 付 金	39,094,561	22,053,951	17,040,610
個 団 体 人 体 費	39,094,561	22,053,951	17,040,610
雑 収 益	28,133,467	10,963,599	17,169,868
受 取 利 息	10,961,094	11,090,352	△ 129,258
雑 収 益	1,002,141	1,117,366	△ 115,225
指 定 正 味 財 産 か ら 振 替 額	91	76	15
経常収益計	1,002,050	1,117,290	△ 115,240
(2) 経常費用	0	8,401,140	△ 8,401,140
事 業 費	105,080,877	101,466,142	3,614,735
役 員 報 酬	86,156,305	90,291,384	△ 4,135,079
給 与 料 手 当	1,900,800	3,199,528	△ 1,298,728
賞 与 引 当 金 繰 入 額	19,718,318	17,718,403	1,999,915
臨 時 雇 賃 金	475,500	408,450	67,050
福 利 厚 賃 金 費	2,058,003	2,443,830	△ 385,827
会 社 交 通 費	4,590,136	4,363,991	226,145
旅 費 信 交 通 費	1,284,000	1,135,610	148,390
通 信 費	1,296,606	2,268,791	△ 972,185
消 耗 什 器 備 品 費	4,865,497	8,936,654	△ 4,071,157
消 耗 什 器 備 品 費	8,581,378	11,152,375	△ 2,570,997
修 繕 費		52,271	△ 52,271
諸 刷 会 製 本 料 費	919,130	1,439,970	△ 520,840
印 光 賃 食 保 新 諸 租 支	666,766	590,778	75,988
税 負 公 担 金	14,427,220	21,477,549	△ 7,050,329
			0
	3,195,417	3,292,256	△ 96,839
			0
	8,213	31,909	△ 23,696
	42,400	125,350	△ 82,950
	1,485,802	1,634,319	△ 148,517
	540,046	432,977	107,069
			0

支	支	支	部	運	營	費			0
支	支	支	部	運	營	費	7,415,782	6,959,635	456,147
委	委	委	寄	付	付	金	12,441,845	2,401,176	10,040,669
雜	雜	雜	託			費	243,446	225,562	17,884
減	減	減	償	却	却	費			0
管	管	管	理			費	24,379,542	17,843,918	6,535,624
役	役	員		報	酬		475,200	799,882	△ 324,682
給	給	料		手	當		5,931,839	4,970,001	961,838
賞	賞	引	當	金	入	額	158,500	136,150	22,350
臨	與	時		雇	賃	金	2,445,398	2,842,037	△ 396,639
福	利		厚		生	費	1,307,411	1,343,366	△ 35,955
會			議			費	297,527	271,706	25,821
旅	費		場			費	1,234,440	715,319	519,121
通	信		交		通	費	7,289,333	2,280,459	5,008,874
消	耗	什	運		搬	費	678,216	219,245	458,971
消		耗	器	備	品	費		48,849	△ 48,849
修				品		費	482,766	282,294	200,472
諸			繕			費			0
印	刷		會		本	費	201,875	130,427	71,448
光	熱		製		料	費	41,580	7,287	34,293
賃			水			費	592,760	754,370	△ 161,610
食			借			料	1,009,079	936,207	72,872
保			料			費			0
新	開		險		書	費	17,620	17,470	150
諸			函			金	10,590	4,200	6,390
租		稅	謝			課	114,329	415,800	△ 301,471
支	支	支	部	公	營	費			0
支	支	支	寄	運	付	金			0
委	委	委	託			費	1,583,089	1,113,970	469,119
雜	雜	雜				費	507,990	554,879	△ 46,889
減	減	減	償	却	却	費			0
經常費用計							110,535,847	108,135,302	2,400,545
評価損益等調整前当期經常増減額							△ 5,454,970	△ 6,669,160	1,214,190
評価損益等計							0	0	0
当期經常増減額							△ 5,454,970	△ 6,669,160	1,214,190
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									0
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							△ 5,454,970	△ 6,669,160	1,214,190
一般正味財産期首残高							13,187,576	19,856,736	△ 6,669,160
一般正味財産期末残高							7,732,606	13,187,576	△ 5,454,970
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金							5,962,923	10,002,152	△ 4,039,229
受取寄付金							5,962,923	10,002,152	△ 4,039,229
一般財産へ振替							△ 12,709,578	△ 8,401,140	△ 4,308,438
一般財産へ振替							△ 12,709,578	△ 8,401,140	△ 4,308,438
寄付金							△ 12,709,578	△ 8,401,140	△ 4,308,438
当期指定正味財産増減額							△ 6,746,655	1,601,012	△ 8,347,667
指定正味財産期首残高							84,403,706	82,802,694	1,601,012
指定正味財産期末残高							77,657,051	84,403,706	△ 6,746,655
III 正味財産期末残高							85,389,657	97,591,282	△ 12,201,625



正味財産増減計算書（支部）

2023年4月 1日から2024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	22,024,000	22,660,000	△ 636,000
正 会 員 受 取 会 費	16,096,000	16,616,000	△ 520,000
個 人 体	16,060,000	16,580,000	△ 520,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	36,000	36,000	0
個 人 体	5,928,000	6,044,000	△ 116,000
事 業 収 益	312,000	336,000	△ 24,000
研 修 事 業 収 益	5,616,000	5,708,000	△ 92,000
普 及 啓 発 事 業 収 益	212,897,237	213,624,265	△ 727,028
相 談 事 業 収 益	451,831	605,128	△ 153,297
調 査 研 究 事 業 収 益	594,350	81,926	512,424
公 益 共 通 事 業 収 益	523,280	341,530	181,750
関 連 交 流 事 業 収 益	0	0	0
受 託 事 業 収 益	20,770	85,016	△ 64,246
受 取 補 助 金 等	0	0	0
受 取 国 庫 補 助 金	211,307,006	212,510,665	△ 1,203,659
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	19,084,950	22,849,439	△ 3,764,489
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	0	0	0
受 取 民 間 助 成 金	7,825,929	5,434,178	2,391,751
受 取 寄 付 金	0	0	0
個 人 体	11,259,021	17,415,261	△ 6,156,240
雑 収 益	25,742,604	38,035,414	△ 12,292,810
受 取 利 息	25,742,604	38,035,414	△ 12,292,810
雑 収 益	21,642,952	32,742,339	△ 11,099,387
指 定 正 味 財 産 か ら 振 替 額	4,099,652	5,293,075	△ 1,193,423
経常収益計	564,470	525,515	38,955
(2) 経常費用	2,989	2,795	194
事 業 費	561,481	522,720	38,761
役 員 報 酬	0	0	0
給 料	66,147,958	66,786,336	△ 638,378
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0
臨 時 雇 賃 金	47,991,256	45,002,398	2,988,858
福 利 厚 生 費	0	0	0
会 議 場 費	6,943,258	5,843,686	1,099,572
旅 費	6,681,276	6,602,075	79,201
通 信 交 通 搬 送 費	43,973,199	40,971,078	3,002,121
消 耗 什 器 備 品 費	16,755,219	17,217,864	△ 462,645
消 耗 品 費	1,306,582	1,897,384	△ 590,802
修 繕 費	14,445,041	15,270,836	△ 825,795
諸 会 費	83,340	68,380	14,960
印 刷 製 本 費	445,390	470,562	△ 25,172
光 熱 水 料 費	17,338,193	18,218,642	△ 880,449
賃 借 料 費	1,709,012	1,905,901	△ 196,889
食 料 費	12,670,454	13,104,381	△ 433,927
保 險 料 費	0	0	0
新 開 函 書 費	744,974	718,661	26,313
諸 謝 金	343,921	359,601	△ 15,680
	15,235,695	15,500,614	△ 264,919

租税公課					5,828,000	6,291,461	△ 463,461
支払支負部運担金費							0
支払支寄託付營					0	10,000	△ 10,000
支委雜減					6,038,629	5,758,153	280,476
管価償却費					1,696,754	1,879,958	△ 183,204
役給員料報手酬					164,422	304,506	△ 140,084
賞与引当金繰入額					20,902,916	20,443,883	459,033
臨福会会旅通消消修諸印光賃食保新諸租支支委雜減						0	0
管					767,708	256,790	510,918
役給員料報手酬					0	0	0
賞与引当金繰入額					438,189	328,051	110,138
臨福会会旅通消消修諸印光賃食保新諸租支支委雜減					0	0	0
管					1,346,436	1,004,267	342,169
役給員料報手酬					660,667	430,640	230,027
賞与引当金繰入額					7,543,720	5,268,878	2,274,842
臨福会会旅通消消修諸印光賃食保新諸租支支委雜減					966,525	824,142	142,383
管					715,463	1,551,447	△ 835,984
役給員料報手酬					2,397,553	1,974,045	423,508
賞与引当金繰入額					34,283	1,294,830	△ 1,260,547
臨福会会旅通消消修諸印光賃食保新諸租支支委雜減					284,513	217,333	67,180
管					575,709	442,521	133,188
役給員料報手酬					147,312	161,550	△ 14,238
賞与引当金繰入額					1,091,967	891,840	200,127
臨福会会旅通消消修諸印光賃食保新諸租支支委雜減					0	0	0
管					192,537	163,560	28,977
役給員料報手酬					10,321	9,170	1,151
賞与引当金繰入額					199,095	428,801	△ 229,706
臨福会会旅通消消修諸印光賃食保新諸租支支委雜減					2,022,708	2,372,516	△ 349,808
管					0	0	0
役給員料報手酬					120,000	114,687	5,313
賞与引当金繰入額					794,614	1,306,802	△ 512,188
臨福会会旅通消消修諸印光賃食保新諸租支支委雜減					571,479	1,335,659	△ 764,180
管					22,117	66,354	△ 44,237
經常費用計					287,445,489	284,626,360	2,819,129
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 7,132,228	13,068,273	△ 20,200,501
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					△ 7,132,228	13,068,273	△ 20,200,501
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					△ 7,132,228	13,068,273	△ 20,200,501
一般正味財産期首残高					124,648,534	111,580,261	13,068,273
一般正味財産期末残高					117,516,306	124,648,534	△ 7,132,228
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					117,516,306	124,648,534	△ 7,132,228

正味財産増減計算書内訳表(法人)

2023年 4月 1日～2024年 3月31日

(単位：円)

科 目	公益事業会計						収益等事業会計	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	被災相互扶助事業	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	27,540,000	27,540,000	0	27,540,000	55,080,000
正会員受取会費	0	0	0	0	20,130,000	20,130,000	0	20,130,000	40,260,000
個 人	0	0	0	0	20,085,000	20,085,000	0	20,085,000	40,170,000
団 体	0	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000	90,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	7,410,000	7,410,000	0	7,410,000	14,820,000
個 人	0	0	0	0	390,000	390,000	0	390,000	780,000
団 体	0	0	0	0	7,020,000	7,020,000	0	7,020,000	14,040,000
事業収益	21,940,580	26,911,909	147,023,363	711,000	31,537,426	228,124,278	0	0	228,124,278
研修事業収益	4,381,822	0	0	0	0	4,381,822	0	0	4,381,822
普及啓発事業収益	0	10,180,400	0	0	0	10,180,400	0	0	10,180,400
相談事業収益	0	0	1,623,280	0	0	1,623,280	0	0	1,623,280
調査研究事業収益	0	0	0	11,000	0	11,000	0	0	11,000
関連交流事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益共通事業収益	0	0	0	0	20,770	20,770	0	0	20,770
受託事業収益	17,558,758	16,731,509	145,400,083	700,000	31,516,656	211,907,006	0	0	211,907,006
受取補助金等	2,397,666	9,264,502	6,298,534	14,441,694	725,638	33,128,034	0	2,658,050	35,786,084
受取国庫補助金	0	0	0	12,278,000	0	12,278,000	0	0	12,278,000
受取地方公共団体補助金	775,000	2,871,000	2,447,235	1,163,694	54,500	7,311,429	0	514,500	7,825,929
受取地方公共団体助成金	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	670,000	2,670,000
受取民間助成金	1,622,666	4,393,502	3,851,299	1,000,000	671,138	11,538,605	0	1,473,550	13,012,155
受取寄付金	2,553,584	2,620,000	15,128,580	0	22,040,903	42,343,067	453,196	22,040,902	64,837,165
受取寄付金	2,553,584	2,620,000	15,128,580	0	22,040,903	42,343,067	453,196	22,040,902	64,837,165
個 人	2,543,584	2,120,000	15,128,580	0	14,765,530	34,557,694	453,196	14,765,529	49,776,419
団 体	10,000	500,000	0	0	7,275,373	7,785,373	0	7,275,373	15,060,746
雑収益	9,738	268,700	10,026	965,600	24,371	1,278,435	0	288,176	1,566,611
受取利息	3	0	26	0	365	394	0	2,686	3,080
雑収益	9,735	268,700	10,000	965,600	24,006	1,278,041	0	285,490	1,563,531
経常収益計	26,901,568	39,065,111	168,460,503	16,118,294	81,868,338	332,413,814	453,196	52,527,128	385,394,138
(2) 経常費用									
事業費	36,185,543	81,307,076	205,602,888	29,150,175	0	352,245,682	453,196	0	352,698,878
役員報酬	237,600	475,200	356,400	831,600	0	1,900,800	0	0	1,900,800
給料手当	8,492,617	12,674,328	57,428,876	7,270,455	0	85,866,276	0	0	85,866,276
賞与引当金繰入額	101,440	114,120	139,480	120,460	0	475,500	0	0	475,500
臨時雇賃金	2,928,335	1,481,990	45,285,010	353,924	0	50,049,259	0	0	50,049,259
福利厚生費	817,132	980,559	1,143,985	1,198,460	0	4,140,136	450,000	0	4,590,136
会議費	1,498,358	1,334,285	5,385,265	9,350	0	8,227,258	0	0	8,227,258
会場費	1,672,276	3,125,655	3,045,771	134,180	0	7,977,882	0	0	7,977,882
旅費交通費	5,609,091	5,563,200	35,497,094	2,169,311	0	48,838,696	0	0	48,838,696
通信運搬費	2,415,161	8,692,424	9,604,175	4,624,837	0	25,336,597	0	0	25,336,597
消耗什器備品費	198,000	0	1,108,582	0	0	1,306,582	0	0	1,306,582
消耗品費	2,372,495	6,273,862	6,076,129	641,685	0	15,364,171	0	0	15,364,171
修繕費	0	27,060	56,280	0	0	83,340	0	0	83,340
諸会費	98,770	0	325,400	687,986	0	1,112,156	0	0	1,112,156
印刷製本費	1,079,107	19,260,862	5,086,679	6,338,765	0	31,765,413	0	0	31,765,413
光熱水料費	172,196	135,620	1,264,750	136,446	0	1,709,012	0	0	1,709,012
賃借料	1,729,753	2,109,541	10,100,617	1,925,960	0	15,865,871	0	0	15,865,871
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	5,744	52,280	695,163	0	0	753,187	0	0	753,187
新聞図書費	131,260	131,250	122,811	1,000	0	386,321	0	0	386,321
諸謝金	4,114,530	3,839,841	7,723,970	1,043,156	0	16,721,497	0	0	16,721,497

租税公課	546,905	1,021,043	4,727,249	72,849	0	6,368,046	0	0	6,368,046
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	7,415,782	0	0	7,415,782	0	0	7,415,782
委託費	1,405,944	13,284,392	2,234,990	1,555,148	0	18,480,474	0	0	18,480,474
雑費	545,005	618,595	759,077	14,327	0	1,937,004	3,196	0	1,940,200
減価償却費	13,824	110,969	19,353	20,276	0	164,422	0	0	164,422
管理費	0	0	0	0	0	0	0	45,282,458	45,282,458
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	475,200	475,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	6,699,547	6,699,547
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	2,883,587	2,883,587
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	158,500	158,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,307,411	1,307,411
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,643,963	1,643,963
会場費	0	0	0	0	0	0	0	1,895,107	1,895,107
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	14,833,053	14,833,053
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,644,741	1,644,741
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	715,463	715,463
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,880,319	2,880,319
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	34,283	34,283
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	486,388	486,388
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	617,289	617,289
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	740,072	740,072
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,101,046	2,101,046
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	210,157	210,157
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	20,911	20,911
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	313,424	313,424
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,022,708	2,022,708
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,377,703	2,377,703
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,079,469	1,079,469
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	22,117	22,117
経常費用計	36,185,543	81,307,076	205,602,888	29,150,175	0	352,245,682	453,196	45,282,458	397,981,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,283,975	△ 42,241,965	△ 37,142,385	△ 13,031,881	81,868,338	△ 19,831,868	0	7,244,670	△ 12,587,198
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,283,975	△ 42,241,965	△ 37,142,385	△ 13,031,881	81,868,338	△ 19,831,868	0	7,244,670	△ 12,587,198
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	0
(2) 経常外費用								0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,283,975	△ 42,241,965	△ 37,142,385	△ 13,031,881	81,868,338	△ 19,831,868	0	7,244,670	△ 12,587,198
一般正味財産期首残高	△ 103,250,376	△ 397,843,273	△ 405,918,310	△ 138,681,041	1,040,965,039	△ 4,727,961	0	142,564,071	137,836,110
一般正味財産期末残高	△ 112,534,351	△ 440,085,238	△ 443,060,695	△ 151,712,922	1,122,833,377	△ 24,559,829	0	149,808,741	125,248,912
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	962,923	0	5,962,923
一般正味財産への振替額	△ 4,543,584	0	△ 7,712,798	0	0	△ 12,256,382	△ 453,196	0	△ 12,709,578
当期指定正味財産増減額	△ 4,543,584	0	△ 2,712,798	0	0	△ 7,256,382	509,727	0	△ 6,746,655
指定正味財産期首残高	67,695,221	0	12,941,563	0	0	80,636,784	3,766,922	0	84,403,706
指定正味財産期末残高	63,151,637	0	10,228,765	0	0	73,380,402	4,276,649	0	77,657,051
III 正味財産期末残高	△ 49,382,714	△ 440,085,238	△ 432,831,930	△ 151,712,922	1,122,833,377	48,820,573	4,276,649	149,808,741	202,905,963

正味財産増減計算書内訳表(本部)

2023年 4月 1日～2024年 3月31日

(単位: 円)

科 目	公益事業会計						収益等事業会計	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	被災相互扶助事業	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	16,528,000	16,528,000	0	16,528,000	33,056,000
正会員受取会費	0	0	0	0	12,082,000	12,082,000	0	12,082,000	24,164,000
個人					12,055,000	12,055,000	0	12,055,000	24,110,000
団体					27,000	27,000	0	27,000	54,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	4,446,000	4,446,000	0	4,446,000	8,892,000
個人					234,000	234,000	0	234,000	468,000
団体					4,212,000	4,212,000	0	4,212,000	8,424,000
事業収益	3,929,991	9,586,050	1,100,000	611,000	0	15,227,041	0	0	15,227,041
研修事業収益	3,929,991					3,929,991	0	0	3,929,991
普及啓発事業収益		9,586,050				9,586,050	0	0	9,586,050
相談事業収益			1,100,000			1,100,000	0	0	1,100,000
調査研究事業収益				11,000		11,000	0	0	11,000
関連交流事業収益						0	0	0	0
公益共通事業収益						0	0	0	0
受託事業収益				600,000		600,000	0	0	600,000
受取補助金等	424,666	2,000,000	328,468	13,278,000	0	16,031,134	0	670,000	16,701,134
受取国庫補助金				12,278,000		12,278,000	0	0	12,278,000
受取地方公共団体補助金						0	0	0	0
受取地方公共団体助成金		2,000,000				2,000,000	0	670,000	2,670,000
受取民間助成金	424,666		328,468	1,000,000		1,753,134	0		1,753,134
受取寄付金	2,553,584	2,620,000	7,712,798	0	12,877,492	25,763,874	453,196	12,877,491	39,094,561
受取寄付金	2,553,584	2,620,000	7,712,798	0	12,877,492	25,763,874	453,196	12,877,491	39,094,561
個人	2,543,584	2,120,000	7,712,798		7,651,945	20,028,327	453,196	7,651,944	28,133,467
団体	10,000	500,000			5,225,547	5,735,547	0	5,225,547	10,961,094
雑収益	6,000	256,050	0	740,000	8	1,002,058	0	83	1,002,141
受取利息					8	8	0	83	91
雑収益	6,000	256,050		740,000		1,002,050	0		1,002,050
経常収益計	6,914,241	14,462,100	9,141,266	14,629,000	29,405,500	74,552,107	453,196	30,075,574	105,080,877
(2) 経常費用							0		
事業費	11,771,547	28,728,596	20,623,123	24,579,843	0	85,703,109	453,196	0	86,156,305
役員報酬	237,600	475,200	356,400	831,600		1,900,800	0	0	1,900,800
給料手当	3,796,377	4,270,924	5,220,019	6,430,998		19,718,318	0	0	19,718,318
賞与引当金繰入額	101,440	114,120	139,480	120,460		475,500	0	0	475,500
臨時雇賃金	368,288	306,215	1,383,500			2,058,003	0	0	2,058,003
福利厚生費	817,132	980,559	1,143,985	1,198,460		4,140,136	450,000	0	4,590,136
会議費	520,622	31,060	732,318			1,284,000	0	0	1,284,000
会場費	620,786	481,750	116,950	77,120		1,296,606	0	0	1,296,606
旅費交通費	1,562,552	211,204	1,637,170	1,454,571		4,865,497	0	0	4,865,497
通信運搬費	612,859	3,575,931	715,025	3,677,563		8,581,378	0	0	8,581,378
消耗什器備品費						0	0	0	0
消耗品費	187,474	193,638	91,528	446,490		919,130	0	0	919,130
修繕費						0	0	0	0
諸会費	4,000			662,766		666,766	0	0	666,766
印刷製本費	768,003	6,822,337	600,600	6,236,280		14,427,220	0	0	14,427,220
光熱水料費						0	0	0	0
賃借料	630,675	756,809	882,944	924,989		3,195,417	0	0	3,195,417
食料費						0	0	0	0
保険料		6,050	2,163			8,213	0	0	8,213
新聞図書費			42,400			42,400	0	0	42,400
諸謝金	229,036	236,822	85,684	934,260		1,485,802	0	0	1,485,802

租税公課	129,244	348,584	40,000	22,218		540,046	0	0	540,046
支払負担金						0	0	0	0
支払寄付金			7,415,782			7,415,782	0	0	7,415,782
委託費	983,744	9,902,953		1,555,148		12,441,845	0	0	12,441,845
雑費	201,715	14,440	17,175	6,920		240,250	3,196	0	243,446
減価償却費						0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	24,379,542	24,379,542
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	475,200	475,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,931,839	5,931,839
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	2,445,398	2,445,398
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	158,500	158,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,307,411	1,307,411
会議費	0	0	0	0	0	0	0	297,527	297,527
会場費	0	0	0	0	0	0	0	1,234,440	1,234,440
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	7,289,333	7,289,333
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	678,216	678,216
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	0	482,766	482,766
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	201,875	201,875
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	41,580	41,580
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	592,760	592,760
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,009,079	1,009,079
食料費	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	17,620	17,620
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	10,590	10,590
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	114,329	114,329
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	0	1,583,089	1,583,089
雑費	0	0	0	0	0	0	0	507,990	507,990
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	11,771,547	28,728,596	20,623,123	24,579,843	0	85,703,109	453,196	24,379,542	110,535,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,857,306	△ 14,266,496	△ 11,481,857	△ 9,950,843	29,405,500	△ 11,151,002	0	5,696,032	△ 5,454,970
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,857,306	△ 14,266,496	△ 11,481,857	△ 9,950,843	29,405,500	△ 11,151,002	0	5,696,032	△ 5,454,970
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	0
(2) 経常外費用								0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,857,306	△ 14,266,496	△ 11,481,857	△ 9,950,843	29,405,500	△ 11,151,002	0	5,696,032	△ 5,454,970
一般正味財産期首残高	△ 56,177,805	△ 126,193,854	△ 164,827,565	△ 100,203,714	380,822,870	△ 66,580,068	0	79,767,644	13,187,576
一般正味財産期末残高	△ 61,035,111	△ 140,460,350	△ 176,309,422	△ 110,154,557	410,228,370	△ 77,731,070	0	85,463,676	7,732,606
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0		5,000,000			5,000,000	962,923		5,962,923
一般正味財産への振替額	△ 4,543,584		△ 7,712,798			△ 12,256,382	△ 453,196		△ 12,709,578
当期指定正味財産増減額	△ 4,543,584	0	△ 2,712,798	0	0	△ 7,256,382	509,727	0	△ 6,746,655
指定正味財産期首残高	67,695,221	0	12,941,563	0	0	80,636,784	3,766,922	0	84,403,706
指定正味財産期末残高	63,151,637	0	10,228,765	0	0	73,380,402	4,276,649	0	77,657,051
III 正味財産期末残高	2,116,526	△ 140,460,350	△ 166,080,657	△ 110,154,557	410,228,370	△ 4,350,668	4,276,649	85,463,676	85,389,657

正味財産増減計算書内訳表(支部)

2023年 4月 1日～2024年 3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業会計						収益等事業会計	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	被災相互扶助事業	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	11,012,000	11,012,000	0	11,012,000	22,024,000
正会員受取会費	0	0	0	0	8,048,000	8,048,000	0	8,048,000	16,096,000
個人					8,030,000	8,030,000	0	8,030,000	16,060,000
団体					18,000	18,000	0	18,000	36,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,964,000	2,964,000	0	2,964,000	5,928,000
個人					156,000	156,000	0	156,000	312,000
団体					2,808,000	2,808,000	0	2,808,000	5,616,000
事業収益	18,010,589	17,325,859	145,923,363	100,000	31,537,426	212,897,237	0	0	212,897,237
研修事業収益	451,831					451,831	0	0	451,831
普及啓発事業収益		594,350				594,350	0	0	594,350
相談事業収益			523,280			523,280	0	0	523,280
調査研究事業収益				0		0	0	0	0
関連交流事業収益				0		0	0	0	0
公益共通事業収益					20,770	20,770	0	0	20,770
受託事業収益	17,558,758	16,731,509	145,400,083	100,000	31,516,656	211,307,006	0	0	211,307,006
受取補助金等	1,973,000	7,264,502	5,970,066	1,163,694	725,638	17,096,900	0	1,988,050	19,084,950
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	775,000	2,871,000	2,447,235	1,163,694	54,500	7,311,429	0	514,500	7,825,929
受取地方公共団体助成金					0	0	0	0	0
受取民間助成金	1,198,000	4,393,502	3,522,831	0	671,138	9,785,471	0	1,473,550	11,259,021
受取寄付金			7,415,782		9,163,411	16,579,193	0	9,163,411	25,742,604
受取寄付金	0		7,415,782	0	9,163,411	16,579,193	0	9,163,411	25,742,604
個人	0	0	7,415,782	0	7,113,585	14,529,367	0	7,113,585	21,642,952
団体	0	0	0	0	2,049,826	2,049,826	0	2,049,826	4,099,652
雑収益	3,738	12,650	10,026	225,600	24,363	276,377	0	288,093	564,470
受取利息	3	0	26	0	357	386	0	2,603	2,989
雑収益	3,735	12,650	10,000	225,600	24,006	275,991	0	285,490	561,481
経常収益計	19,987,327	24,603,011	159,319,237	1,489,294	52,462,838	257,861,707	0	22,451,554	280,313,261
(2) 経常費用							0		
事業費	24,413,996	52,578,480	184,979,765	4,570,332		266,542,573	0	0	266,542,573
役員報酬	0	0	0	0		0	0	0	0
給料手当	4,696,240	8,403,404	52,208,857	839,457		66,147,958	0	0	66,147,958
賞与引当金繰入額						0	0	0	0
臨時雇賃金	2,560,047	1,175,775	43,901,510	353,924		47,991,256	0	0	47,991,256
福利厚生費	0	0	0	0		0	0	0	0
会議費	977,736	1,303,225	4,652,947	9,350		6,943,258	0	0	6,943,258
会場費	1,051,490	2,643,905	2,928,821	57,060		6,681,276	0	0	6,681,276
旅費交通費	4,046,539	5,351,996	33,859,924	714,740		43,973,199	0	0	43,973,199
通信運搬費	1,802,302	5,116,493	8,889,150	947,274		16,755,219	0	0	16,755,219
消耗什器備品費	198,000	0	1,108,582	0		1,306,582	0	0	1,306,582
消耗品費	2,185,021	6,080,224	5,984,601	195,195		14,445,041	0	0	14,445,041
修繕費	0	27,060	56,280	0		83,340	0	0	83,340
諸会費	94,770	0	325,400	25,220		445,390	0	0	445,390
印刷製本費	311,104	12,438,525	4,486,079	102,485		17,338,193	0	0	17,338,193
光熱水料費	172,196	135,620	1,264,750	136,446		1,709,012	0	0	1,709,012
賃借料	1,099,078	1,352,732	9,217,673	1,000,971		12,670,454	0	0	12,670,454
食料費	0	0	0	0		0	0	0	0
保険料	5,744	46,230	693,000	0		744,974	0	0	744,974
新聞図書費	131,260	131,250	80,411	1,000		343,921	0	0	343,921
諸謝金	3,885,494	3,603,019	7,638,286	108,896		15,235,695	0	0	15,235,695

租税公課	417,661	672,459	4,687,249	50,631		5,828,000	0	0	5,828,000
支払負担金	0	0	0	0			0		
支払寄付金	0	0	0	0		0	0		0
委託費	422,200	3,381,439	2,234,990	0		6,038,629	0	0	6,038,629
雑費	343,290	604,155	741,902	7,407		1,696,754	0	0	1,696,754
減価償却費	13,824	110,969	19,353	20,276		164,422	0	0	164,422
管理費	0	0	0	0	0	0	0	20,902,916	20,902,916
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	767,708	767,708
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	438,189	438,189
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,346,436	1,346,436
会場費	0	0	0	0	0	0	0	660,667	660,667
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	7,543,720	7,543,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	966,525	966,525
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	715,463	715,463
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,397,553	2,397,553
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	34,283	34,283
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	284,513	284,513
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	575,709	575,709
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	147,312	147,312
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,091,967	1,091,967
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	192,537	192,537
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	10,321	10,321
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	199,095	199,095
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,022,708	2,022,708
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	794,614	794,614
雑費	0	0	0	0	0	0	0	571,479	571,479
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	22,117	22,117
経常費用計	24,413,996	52,578,480	184,979,765	4,570,332	0	266,542,573	0	20,902,916	287,445,489
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,426,669	△ 27,975,469	△ 25,660,528	△ 3,081,038	52,462,838	△ 8,680,866	0	1,548,638	△ 7,132,228
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,426,669	△ 27,975,469	△ 25,660,528	△ 3,081,038	52,462,838	△ 8,680,866	0	1,548,638	△ 7,132,228
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	0
(2) 経常外費用									0
固定資産除却損							0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,426,669	△ 27,975,469	△ 25,660,528	△ 3,081,038	52,462,838	△ 8,680,866	0	1,548,638	△ 7,132,228
一般正味財産期首残高	△ 47,072,571	△ 271,649,419	△ 241,090,745	△ 38,477,327	660,142,169	61,852,107	0	62,796,427	124,648,534
一般正味財産期末残高	△ 51,499,240	△ 299,624,888	△ 266,751,273	△ 41,558,365	712,605,007	53,171,241	0	64,345,065	117,516,306
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金						0	0		0
一般正味財産への振替額						0	0		0
当期指定正味財産増減額	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 51,499,240	△ 299,624,888	△ 266,751,273	△ 41,558,365	712,605,007	53,171,241	0	64,345,065	117,516,306



# 財産目録(法人)

2024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)	135,740	
			運転資金として：41支部(支部)	4,077,282	
	預金	普通預金			
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	3,467,683	
		京都中央信用金庫	運転資金として(本部)	112,355	
		共同募金口	運転資金として(本部)	0	
		支部預金	運転資金として(支部)	46,659,603	
		郵便振替			
			運転資金として(本部)	6,003,383	
			運転資金として(支部)	18,167,622	
		郵便貯金			
			運転資金として(本部)	162,535	
		運転資金として(支部)	20,979,607		
	前払金	定期預金			
		京都信用金庫	運転資金として(本部)	0	
		支部定期預金	運転資金として(支部)	1,029,905	
			<現金・預金計>	100,795,715	
			書籍購入代金 (本部)	46,920	
		5支部	次年度会場費	40,707	
		1支部	次年度保険料	1,000	
		<前払金計>	88,627		
未収金			協賛広告収益 (本部)	163,750	
		17支部	受託事業委託費	17,678,217	
	1支部	雇用保険本人負担	1,793		
		<未収金計>	17,843,760		
		次年度通信費・印刷費(本部)	1,476,168		
前払費用		<前払費用金計>	1,476,168		
	未収消費税		消費税 (本部)	10,108,641	
			<未収消費税金計>	10,108,641	
流動資産合計				130,312,911	
(固定資産)					
特定資産	積立預金 (指定)	(本部)	未来へつなぐ資金	63,151,637	
	積立預金 (指定)	(本部)	支部活動支援資金	10,228,765	
	積立現預金 (指定)	京都信用金庫	災害救援基金 (本部)	3,427,195	
		ゆうちょ銀行	災害救援基金 (本部)	835,877	
		小口現金	災害救援基金 (本部)	13,577	
	事務局移転準備資金	(本部)	事務局移転準備資金	3,000,000	
	周年記念事業資金	(本部)	周年記念事業資金	6,196,105	
	事務局移転準備資金	7支部	7支部	17,176,661	
	周年記念事業資金	1支部	周年事業のため	1,000,000	
	認知症カフェ運営資金	1支部	認知症カフェ運営のため	4,000,000	
	相談室設置準備資金	1支部	相談室設置準備のため	3,000,000	
	事務機材整備資金	1支部	事務機材整備のため	500,000	
			<特定資産計>	112,529,817	
	その他固定資産	什器備品	本部備品：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、PC各1台)			(共用財産)	275,279	
			うち公益目的保有財産	209,212	
			うち管理目的財源として使用する財産	66,067	

	電話加入権	(本部) 2回線	(共用財産) うち公益目的保有財産	151,424 115,082
		(支部) 4回線	(共用財産) うち公益目的保有財産	36,342 180,990
			うち管理目的財源として使用する財産	137,552
	敷金	本部	(共用財産) うち公益目的保有財産	43,438 1,050,000
			うち管理目的財源として使用する財産	798,000
		支部	(共用財産) うち公益目的保有財産	252,000 724,000
			うち管理目的財源として使用する財産	550,240
			<その他固定資産計>	173,760 2,381,704
固定資産合計				114,911,521
資産合計				245,224,432
(流動負債)				
	未払金	本部	本部	7,581,678
		12支部	賃金・諸謝金	10,851,406
		4支部	委託費等返還	3,721,323
		2支部	委託費	539,000
		13支部	通信/消耗/諸経費等	1,148,866
		3支部	旅費交通費	657,918
			<未払金計>	24,500,191
	預かり金			
	源泉預り金	(本部)		1,248,811
	その他預り金	(本部)	住民税	300,400
		(本部)	翌年度寄付金	1,327,780
	支部預り金	7支部(支部)	住民税・源泉税	515,597
			<預かり金計>	3,392,588
	翌年度会費預り金	(本部)	2024年度会費	12,475,000
		2支部	2024年度会費	40,000
	翌々年度会費預	(本部)	2025年度会費	115,000
			<会費預かり金計>	12,630,000
	賞与引当金	(本部)	賞与引当のため	634,000
			<賞与引当金計>	634,000
	前受金	(本部)	2024年度会報掲載料	166,666
		2支部	2024年度補助金・助成金	502,250
			<前受金計>	668,916
	未払消費税等	(本部)		492,774
			<未払消費税計>	492,774
流動負債合計				42,318,469
負債合計				42,318,469
正味財産				202,905,963

## 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。
  - ・退職給付引当金  
 職員に対する退職金の支給に備えるため、中小企業退職金共済(中退共)制度を採用しており、引当金計上していない。

### 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
<b>補助金</b>						
老人保健事業推進費等 補助金	厚生労働省	0	12,278,000	12,278,000	0	
京都地域包括ケア推進 団体等交付金	京都府	0	2,000,000	2,000,000	0	
支部が受けた補助金	五所川原市他、(10支部)	0	7,825,929	7,825,929	0	
<b>助成金</b>						
全国研究集会	高松観光コンベンション ビューロー	0	424,666	424,666	0	
日本認知症国際交流プ ラットフォーム事業	キリン福祉財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
キャリアアップ助成金	京都労働局		570,000	570,000	0	
当事者のピアサポート 支援事業	中央共同募金会	0	287,468	287,468	0	
総会	京都文化交流コンベンシ ョンビューロー	0	100,000	100,000	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	41,000	41,000	0	
支部が受けた助成金	SOMPO 福祉財団 他 (32支部)	0	11,259,021	11,259,021	0	
合 計		0	35,786,084	35,786,084	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	544,600	634,000	544,600	0	634,000

### 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	2,543,584
中学生向け認知症サイト	2,000,000
支部活動支援のための事業費計上による振替額	7,712,798
被災相互扶助事業費計上による振替額	453,196
合 計	12,709,578


# 監 査 報 告 書

2024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 鎌田 松代 様

公益社団法人 認知症の人と家族の会

監 事 濱 田 昭 

監 事 西川 吉典 

私たち監事は、2023年4月1日から2024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