

社団法人 全国肢体不自由児・者父母の会連合会 平成21年度収支決算報告

収 支 計 算 書

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

1. 収支計算の部
(収入の部)

単位...円

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額
会 費 収 入	分 担 会 費	5,150,000	5,150,000	0
	賛 助 会 費	3,600,000	3,100,000	500,000
	(会費収入合計)	(8,750,000)	(8,250,000)	(500,000)
寄 付 ・ 補 助 金 等 収 入	広 報 印 刷 費 収 入	4,200,000	4,200,000	0
	療 育 事 業 助 成 金 収 入	5,000,000	5,000,000	0
	渉 外 活 動 協 賛 収 入	2,100,000	2,100,000	0
	通 信 事 業 助 成 金 収 入	840,000	840,000	0
	手 数 料 収 入	16,800,000	15,740,706	1,059,294
	寄 付 金 収 入	300,000	349,447	49,447
	(寄付・補助金等収入合計)	(29,240,000)	(28,230,153)	(1,009,847)
雑 収 入	事 業 参 加 費 収 入	1,000,000	1,259,250	259,250
	そ の 他 の 雑 収 入	395,042	396,362	1,320
	(雑収入合計)	(1,395,042)	(1,655,612)	(260,570)
特 定 預 金 取 崩 収 入	積 立 傷 害 保 険 満 期 収 入	0	0	0
預 り 金 収 入	預 り 金 収 入	0	39,583	39,583
前 期 繰 越 収 支 差 額	前 期 繰 越 収 支 差 額	614,958	614,958	0
	合 計	40,000,000	38,790,306	1,209,694

(支出の部)

事 業 費	全 国 大 会 費	2,000,000	1,641,186	358,814	
	ブ ロ ッ ク 大 会 費	1,800,000	1,800,000	0	
	旅 費 交 通 費	1,600,000	1,447,013	152,987	
	会 長 事 務 局 長 会 議 費	1,130,000	1,113,660	16,340	
	理 事 会 専 門 委 員 会 費	1,100,000	1,003,810	96,190	
	療 育 事 業 費	4,900,000	4,470,000	430,000	
	通 信 事 業 費	2,000,000	1,854,715	145,285	
	広 報 印 刷 費	2,400,000	2,352,000	48,000	
	渉 外 活 動 費	2,000,000	1,989,761	10,239	
	組 織 強 化 費	450,000	429,000	21,000	
	分 担 金	220,000	220,000	0	
	臨 時 雇 賃 金	240,000	240,000	0	
	補 助 事 業 拠 出 費	780,000	662,183	117,817	
	周 年 事 業 拠 出 費	250,000	62,869	187,131	
		(事業費合計)	(20,870,000)	(19,286,197)	(1,583,803)
	管 理 費	給 与 手 当 費	10,600,000	10,886,640	286,640
		法 定 福 利 生 費	1,190,000	991,009	198,991
		福 厚 議 生 費	100,000	95,620	4,380
		会 旅 費 交 通 費	200,000	133,308	66,692
		通 信 運 搬 費	950,000	768,050	181,950
消 耗 品 費		1,100,000	1,069,392	30,608	
賃 借 品 費		1,200,000	1,196,475	3,525	
水 道 借 入 費		2,160,000	2,160,000	0	
修 繕 費		120,000	120,000	0	
諸 租 税 公 課 費		50,000	35,070	14,930	
租 税 公 課 費		110,000	111,111	1,111	
雑 費		70,000	70,000	0	
		(管理費合計)	(18,100,000)	(17,912,491)	(187,509)
特 定 預 金 支 出	積 立 傷 害 保 険 金	230,000	230,400	400	
短 期 借 入 金 返 済 支 出	短 期 借 入 金 返 済 支 出	600,000	600,000	0	
予 備 費	予 備 費	200,000	0	200,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	次 期 繰 越 収 支 差 額	0	761,218	761,218	
	合 計	40,000,000	38,790,306	1,209,694	

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

単位...円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入			
分担会費	5,150,000	5,150,000	0
賛助会費	3,100,000	3,300,000	200,000
会費収入合計	8,250,000	8,450,000	200,000
寄付・補助金等収入			
広報印刷費収入	4,200,000	4,200,000	0
療育事業助成金収入	5,000,000	5,000,000	0
渉外活動協賛収入	2,100,000	2,100,000	0
通信事業助成金収入	840,000	840,000	0
手数料収入	15,740,706	16,628,039	887,333
寄付金収入	349,447	300,000	49,447
寄付・補助金等収入合計	28,230,153	29,068,039	837,886
経常収益計	36,480,153	37,518,039	1,037,886
(2) 経常費用			
事業費			
全国大会費	1,641,186	2,283,079	641,893
ブック大会費	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	1,447,013	1,796,708	349,695
会長事務局 長会議費	1,113,660	1,260,220	146,560
理事会専門委員会費	1,003,810	1,235,064	231,254
療育事業費	4,470,000	4,880,000	410,000
通信事業費	1,854,715	2,131,836	277,121
広報印刷費	2,352,000	1,785,000	567,000
渉外費	1,989,761	2,289,359	299,598
組織強化費	429,000	501,012	72,012
分担金支出	220,000	220,000	0
臨時雇賃金	240,000	240,000	0
補助事業拠出費	662,183	646,200	15,983
周年事業拠出費	62,869	0	62,869
商品原価	186,957	0	186,957
事業費合計	19,473,154	21,068,478	1,595,324
管理費			
給与手当費	10,886,640	10,881,600	5,040
法定福利費	991,009	858,217	132,792
福利厚生費	95,620	95,000	620
会議費	133,308	258,159	124,851
旅費交通費	768,050	986,851	218,801
通信運搬費	1,069,392	1,329,415	260,023
消耗品費	1,196,475	1,288,218	91,743
賃借費	2,160,000	2,160,000	0
水道光熱費	120,000	120,000	0
修繕費	35,070	47,775	12,705
諸謝金	111,111	111,111	0
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	275,816	360,146	84,330
減価償却費	17,247	25,654	8,407
管理費合計	17,929,738	18,592,146	662,408
経常費用計	37,402,892	39,660,624	2,257,732
当期経常増減額	922,739	2,142,585	1,219,846
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
事業参加費収入	1,259,250	676,807	582,443
その他の雑収入	396,362	342,977	53,385
期末棚卸高	0	749,396	749,396
経常外収益計	1,655,612	1,769,180	113,568
当期経常外増減額	1,655,612	1,769,180	113,568
当期一般正味財産増減額	732,873	373,405	1,106,278
一般正味財産期首残高	590,162	963,567	373,405
一般正味財産期末残高	1,323,035	590,162	732,873
正味財産期末残高	1,323,035	590,162	732,873

貸借対照表

平成22年3月31日現在

単位...円

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	186,178	56,182	129,996
普通預金	556,051	493,037	63,014
当座預金	156	76	80
振替貯金	18,833	65,663	46,830
保険積立金	405,372	174,972	230,400
商品	562,439	749,396	186,957
流動資産合計	1,729,029	1,539,326	189,703
2. 固定資産			
その他の固定資産			
器具備品	87,029	104,276	17,247
その他の固定資産合計	87,029	104,276	17,247
固定資産合計	87,029	104,276	17,247
資産合計	1,816,058	1,643,602	172,456
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	600,000	600,000
預り金	493,023	453,440	39,583
流動負債合計	493,023	1,053,440	560,417
負債合計	493,023	1,053,440	560,417
正味財産の部			
基本金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産	323,035	590,162	267,127
正味財産合計	1,323,035	590,162	732,873
負債及び正味財産合計	1,816,058	1,643,602	172,456

財 産 目 録

平成 2 2 年 3 月 3 1 日

単位...円

科 目	摘 要	金	額
(資産の部) 流動資産 現金 普通預金	手許残高		186,178
	みずほ銀行池袋西口支店	433,340	
	巣鴨信用金庫池袋支店	39,384	
	三菱東京UFJ銀行西池袋支店	83,327	556,051
当座預金 振替貯金 保険積立金 商保品	巣鴨信用金庫池袋支店		156
	東京振替貯金局		18,833
	富士火災海上保険(株)		405,372
	機関誌、指導誌等出版物		562,439
固定資産 器具備品	ロッカー 2台	3,002	
	机, 椅子, O A ラック 6台	44,137	
	パソコン 3台	39,890	
			87,029
	資 産 合 計		1,816,058
(負債の部) 流動負債 預り金	源泉所得税、社会保険料その他		493,023
	負 債 合 計		493,023
	正 味 財 産		1,323,035

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法による直接法減価償却を実施している。
平成19年度の法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却している。これによる影響額は軽微である。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金及び立替金・預り金及び借入金・貸付金を含めることにしている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	896,192円	809,163円	87,029円
合 計	896,192円	809,163円	87,029円

【 監 査 報 告 】

監査の結果各財務諸表の記載事項は全て正確であることを認める。

平成 2 1 年 5 月 1 5 日

監 事 望 月 久 弘
監 事 阿 部 員 大

社団法人 全国肢体不自由児・者父母の会連合会 平成21年度収支予算書

平成22年度 収支予算書

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 案	前年度予算額	増 減	備 考
収入の部				
1 会費収入	(8,250,000)	(8,750,000)	(500,000)	
分担会費収入	5,150,000	5,150,000	0	47都道府県肢連
賛助会費収入	3,100,000	3,600,000	500,000	法人賛助会員
2 寄付・補助金等収入	(28,740,000)	(29,240,000)	(500,000)	
広報印刷費収入	4,200,000	4,200,000	0	わ制作補助金
療育事業助成金収入	5,000,000	5,000,000	0	キャンプ補助金
渉外活動協賛金収入	2,100,000	2,100,000	0	大会広告協賛金
通信事業協賛金収入	840,000	840,000	0	HP運営助成金
手数料収入	16,300,000	16,800,000	500,000	自販機手数料他
寄付金収入	300,000	300,000	0	寄付金
3 雑収入	(1,148,782)	(1,395,042)	(246,260)	
事業参加費収入	800,000	1,000,000	200,000	交流事業参加費他
その他雑収入	348,782	395,042	46,260	機関紙等販売他
4 借入金収入	0	0	0	
5 特定預金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	38,138,782	39,385,042	1,246,260	
前期繰越収支差額	761,218	614,958	146,260	
収入合計(B)	38,900,000	40,000,000	1,100,000	
支出の部				
1 事業費	(20,350,000)	(20,870,000)	(520,000)	
全国大会費	2,000,000	2,000,000	0	うち助成金100万円
ブロック大会費	1,800,000	1,800,000	0	30万円×6BL
旅費交通費	1,600,000	1,600,000	0	事業関連旅費
会長事務局長会議費	1,100,000	1,130,000	30,000	旅費、会場費他
理事会専門委員会会議費	1,000,000	1,100,000	100,000	旅費、会場費他
療育事業費	5,200,000	4,900,000	300,000	さわやかキャンプ
通信事業費	1,800,000	2,000,000	200,000	HP運営管理費
広報印刷費	2,400,000	2,400,000	0	わ印刷費
渉外費	1,600,000	2,000,000	400,000	海外交流事業費
組織強化費	450,000	450,000	0	BL事務局補助金他
分担金支出	220,000	220,000	0	全社協他会費
臨時雇賃金	240,000	240,000	0	臨時雇人給
補助事業拠出費	640,000	780,000	140,000	補助事業自己負担金
周年事業拠出費	300,000	250,000	50,000	周年事業積立金
2 管理費	(17,990,000)	(18,100,000)	(110,000)	
給料手当	10,600,000	10,600,000	0	3名分給与諸手当
法定福利費	1,080,000	1,190,000	110,000	法定福利費負担金
福利厚生費	100,000	100,000	0	職員福利厚生費
会議費	200,000	200,000	0	諸会議打合せ費
旅費交通費	900,000	950,000	50,000	管理費関連旅費
通信運搬費	1,100,000	1,100,000	0	郵券、運搬、通信
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0	事務用品他
賃借料	2,160,000	2,160,000	0	18万×12ヶ月
水道光熱費	120,000	120,000	0	1万×12ヶ月
修繕費	50,000	50,000	0	器具備品管理費
諸謝金	110,000	110,000	0	税理士報酬
租税公課	70,000	70,000	0	均等割住民税
雑費	300,000	250,000	50,000	慶弔他諸雑費
3 積立傷害保険支出	230,000	230,000	0	積立傷害保険
4 短期借入金返済支出	0	600,000	600,000	短期借入金返済支出
5 予備費	330,000	200,000	130,000	予備費
当期支出合計(C)	38,900,000	40,000,000	1,100,000	
当期支出差額(A)-(C)	761,218	614,958	146,260	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円