

社団法人全国肢体不自由児 者父母の会連合会 平成22年度収支決算報告

収 支 計 算 書

自 平成22年4月1日 至 平成23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
	寄 付 金 収 入	3,100,000	2,900,000	200,000
	(会費収入合計)	( 8,250,000)	( 8,050,000)	( 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	16,300,000	15,629,044	670,956
	寄 付 金 収 入	300,000	670,650	370,650
	(寄付・補助金等収入合計)	(28,740,000)	(28,439,694)	( 300,306)
雑 収 入	事 業 参 加 費 収 入	800,000	736,060	63,940
	そ の 他 の 雑 収 入	348,782	378,221	29,439
	(雑収入合計)	( 1,148,782)	( 1,114,281)	( 34,501)
特 定 預 金 取 崩 収 入	積 立 傷 害 保 険 満 期 収 入	0	300,000	300,000
預 り 金 収 入	預 り 金 収 入	0	166,072	166,072
前 期 繰 越 収 支 差 額	前 期 繰 越 収 支 差 額	761,218	761,218	0
	合 計	38,900,000	38,831,265	68,735

(支出の部)

事 業 費	全 国 大 会 費	2,000,000	1,898,489	101,511	
	ブ ロ ッ ク 大 会 費	1,800,000	1,800,000	0	
	旅 費 交 通 費	1,600,000	1,589,818	10,182	
	会 長 事 務 局 長 会 議 費	1,100,000	878,100	221,900	
	理 事 会 専 門 委 員 会 費	1,000,000	902,966	97,034	
	療 育 事 業 費	5,200,000	5,000,000	200,000	
	通 信 事 業 費	1,800,000	1,640,615	159,385	
	広 報 印 刷 費	2,400,000	2,446,500	46,500	
	渉 外 活 動 協 賛 費	1,600,000	1,551,769	48,231	
	組 織 強 化 費	450,000	408,160	41,840	
	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	640,000	745,868	105,868	
	周 年 事 業 拠 出 費	300,000	410,000	110,000	
		(事業費合計)	(20,350,000)	( 19,732,285)	( 617,715)
	管 理 費	給 与 手 当 費	10,600,000	10,872,785	272,785
		法 定 福 利 生 費	1,080,000	1,239,446	159,446
福 厚 生 費		100,000	100,000	0	
会 議 交 通 費		200,000	154,796	45,204	
旅 行 交 通 費		900,000	887,123	12,877	
通 信 運 搬 費		1,100,000	980,520	119,480	
消 耗 品 費		1,200,000	1,068,289	131,711	
賃 借 費		2,160,000	2,160,000	0	
水 道 光 熱 費		120,000	120,000	0	
修 繕 費		50,000	48,801	1,199	
諸 謝 金		110,000	111,111	1,111	
租 税 公 課 費		70,000	70,000	0	
雑 費		300,000	186,040	113,960	
		(管理費合計)	(17,990,000)	( 17,998,911)	( 8,911)
特 定 預 金 支 出	積 立 傷 害 保 険 金 費	230,000	230,600	600	
予 備 費	予 備 費	330,000	0	330,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	次 期 繰 越 収 支 差 額	0	869,469	869,469	
	合 計	38,900,000	38,831,265	68,735	

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位...円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
会費収入			
分担会費	5,150,000	5,150,000	0
賛助会費	2,900,000	3,100,000	200,000
<b>会費収入合計</b>	<b>8,050,000</b>	<b>8,250,000</b>	<b>200,000</b>
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	15,629,044	15,740,706	111,662
寄付金収入	670,650	349,447	321,203
<b>寄付・補助金等収入合計</b>	<b>28,439,694</b>	<b>28,230,153</b>	<b>209,541</b>
<b>経常収益計</b>	<b>36,489,694</b>	<b>36,480,153</b>	<b>9,541</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>			
全国大会費	1,898,489	1,641,186	257,303
ブック大会費	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	1,589,818	1,447,013	142,805
会長事務局長会議費	878,100	1,113,660	235,560
理事会専門委員会費	902,966	1,003,810	100,844
療育事業費	5,000,000	4,470,000	530,000
通信事業費	1,640,615	1,854,715	214,100
広報印刷費	2,446,500	2,352,000	94,500
渉外費	1,551,769	1,989,761	437,992
組織強化費	408,160	429,000	20,840
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	745,868	662,183	83,685
周年事業拠出費	410,000	62,869	347,131
商品原価	168,025	186,957	354,982
<b>事業費合計</b>	<b>19,564,260</b>	<b>19,473,154</b>	<b>91,106</b>
<b>管理費</b>			
給与手当費	10,872,785	10,886,640	13,855
法定福利費	1,239,446	991,009	248,437
福利厚生費	100,000	95,620	4,380
会議費	154,796	133,308	21,488
旅費交通費	887,123	768,050	119,073
通信運搬費	980,520	1,069,392	88,872
消耗品費	1,068,289	1,196,475	128,186
賃借費	2,160,000	2,160,000	0
水道光熱費	120,000	120,000	0
修繕費	48,801	35,070	13,731
諸謝金	111,111	111,111	0
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	186,040	275,816	89,776
減価償却費	17,247	17,247	0
<b>管理費合計</b>	<b>18,016,158</b>	<b>17,929,738</b>	<b>86,420</b>
<b>経常費用計</b>	<b>37,580,418</b>	<b>37,402,892</b>	<b>177,526</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,090,724</b>	<b>922,739</b>	<b>167,985</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>経常外収益</b>			
事業参加費収入	736,060	1,259,250	523,190
その他の雑収入	378,221	396,362	18,141
<b>経常外収益計</b>	<b>1,114,281</b>	<b>1,655,612</b>	<b>541,331</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>1,114,281</b>	<b>1,655,612</b>	<b>541,331</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>23,557</b>	<b>732,873</b>	<b>709,316</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,323,035</b>	<b>590,162</b>	<b>732,873</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,346,592</b>	<b>1,323,035</b>	<b>23,557</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>1,346,592</b>	<b>1,323,035</b>	<b>23,557</b>

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

単位...円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	183,692	186,178	2,486
普通預金	606,758	556,051	50,707
当座預金	816	156	660
振替貯金	78,203	18,833	59,370
保険積立金	335,972	405,372	69,400
商品	730,464	562,439	168,025
<b>流動資産合計</b>	<b>1,935,905</b>	<b>1,729,029</b>	<b>206,876</b>
<b>2. 固定資産</b>			
その他の固定資産			
器具備品	69,782	87,029	17,247
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>69,782</b>	<b>87,029</b>	<b>17,247</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>69,782</b>	<b>87,029</b>	<b>17,247</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,005,687</b>	<b>1,816,058</b>	<b>189,629</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	659,095	493,023	166,072
<b>流動負債合計</b>	<b>659,095</b>	<b>493,023</b>	<b>166,072</b>
<b>負債合計</b>	<b>659,095</b>	<b>493,023</b>	<b>166,072</b>
<b>正味財産の部</b>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産	346,592	323,035	23,557
<b>正味財産合計</b>	<b>1,346,592</b>	<b>1,323,035</b>	<b>23,557</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,005,687</b>	<b>1,816,058</b>	<b>189,629</b>

# 財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 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		183,692
	みずほ銀行池袋西口支店	499,877	
	巢鴨信用金庫池袋支店	43,667	
	三菱東京UFJ銀行西池袋支店	63,214	606,758
当座預金 振替貯金 保険積立 商保	巢鴨信用金庫池袋支店		816
	東京振替貯金局		78,203
	富士火災海上保険(株)		335,972
	機関誌、指導誌等出版物		730,464
固定資産 器具備品	ロッカー 2台	2,003	
	机, 椅子, OAラック 6台	38,123	
	パソコン 3台	29,656	
			69,782
	資 産 合 計		2,005,687
(負債の部) 流動負債 預り金	源泉所得税、社会保険料その他		659,095
	負 債 合 計		659,095
	正 味 財 産		1,346,592

## 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。  
なお商品原価については、商品棚卸の前期との差額を表示している。
- (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	826,410円	69,782円
合 計	896,192円	826,410円	69,782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 23 年 5 月 20 日

監 事      阿 部   員 大

監 事      堀 田   俊 雄

# 社団法人 全国肢体不自由児 者父母の会連合会 平成23年度収支予算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 案	前年度予算額	増 減	備 考
<b>収入の部</b>				
<b>1 会費収入</b>	( 8,050,000)	( 8,250,000)	( 200,000)	
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	2,900,000	3,100,000	200,000	法人賛助会員
<b>2 寄付・補助金等収入</b>	(27,940,000)	(28,740,000)	( 800,000)	
広報印刷費収入	4,200,000	4,200,000	0	わ製作補助金
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	15,500,000	16,300,000	800,000	自販機手数料他
寄付金収入	300,000	300,000	0	寄付金
<b>3 雑収入</b>	( 1,140,531)	( 1,148,782)	( 8,251)	
事業参加費収入	800,000	800,000	0	交流事業参加費他
その他雑収入	340,531	348,782	8,251	機関紙等販売他
<b>4 借入金収入</b>	0	0	0	
<b>5 特定預金取崩収入</b>	0	0	0	
当期収入合計(A)	37,130,531	38,138,782	1,008,251	
前期繰越収支差額	869,469	761,218	108,251	
<b>収入合計(B)</b>	<b>38,000,000</b>	<b>38,900,000</b>	<b>900,000</b>	
<b>支出の部</b>				
<b>1 事業費</b>	(19,400,000)	(20,350,000)	( 950,000)	
全国大会費	1,700,000	2,000,000	300,000	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	1,850,000	1,600,000		事業費関連旅費
会長事務局会長会議費	900,000	1,100,000	250,000	旅費、会場費他
理事会専門委員会会議費	1,100,000	1,000,000	200,000	旅費、会場費他
療育事業費	2,500,000	5,200,000	100,000	さわやかキャンプ
通信事業費	1,600,000	1,800,000	2,700,000	HP 運営管理費
広報印刷費	2,400,000	2,400,000	200,000	わ印刷費
渉外費	1,200,000	1,600,000	0	海外交流事業費
組織強化費	450,000	450,000	400,000	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	640,000		補助事業自己負担金
周年事業拠出費	2,500,000	300,000	0	50周年事業拠出金
委託費	300,000	0	0	公益法人移行費用
<b>2 管理費</b>	(18,060,000)	(17,990,000)	2,200,000	
給料手当	10,200,000	10,600,000	300,000	3名分給与諸手当
法定福利費	1,250,000	1,080,000	( 70,000)	法定福利費負担金
福利厚生費	100,000	100,000	400,000	職員福利厚生費
退職給付費用	400,000	0	170,000	退職給付積立費
会議費	200,000	200,000	0	諸会議打合せ費
旅費交通費	900,000	900,000	400,000	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	200,000	300,000	0	慶弔他諸雑費
<b>3 積立傷害保険支出</b>	240,000	230,000	0	積立傷害保険
<b>4 予備費</b>	300,000	330,000	100,000	予備費
<b>当期支出合計(C)</b>			10,000	
<b>当期支出差額(A)-(C)</b>			30,000	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>38,000,000</b>	<b>38,900,000</b>	<b>900,000</b>	
	869,469	761,218	108,251	
	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円