

社団法人 全国肢体不自由児者父母の会連合会 平成23年度収支決算報告

収 支 計 算 書

自 平成23年4月1日 至 平成24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	5,080,000	70,000
	寄 付	2,900,000	3,450,000	550,000
寄 付 ・ 補 助 金 等 収 入	(会費収入合計)	( 8,050,000)	( 8,530,000)	( 480,000)
	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	15,500,000	15,532,955	32,955
	寄 付 金 収 入	300,000	1,350,000	1,050,000
雑 収 入	(寄付・補助金等収入合計)	(27,940,000)	(29,022,955)	( 1,082,955)
	事 業 参 加 費 収 入	800,000	382,600	417,400
	そ の 他 の 雑 収 入	340,531	959,999	619,468
特 定 預 金 取 崩 収 入	(雑収入合計)	( 1,140,531)	( 1,342,599)	( 202,068)
	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	536,485	536,485
前 期 繰 越 収 支 差 額	前 期 繰 越 収 支 差 額	869,469	869,469	0
	合 計	38,000,000	40,601,508	2,601,508

(支出の部)

事 業 費	全 国 大 会 費	1,700,000	1,802,405	102,405	
	ブ ロ ッ ク 大 会 費	1,800,000	1,800,000	0	
	旅 費 交 通 費	1,850,000	2,099,127	249,127	
	会 長 事 務 局 長 会 議 費	900,000	923,500	23,500	
	理 事 会 専 門 委 員 会 費	1,100,000	1,171,281	71,281	
	療 育 事 業 費	2,500,000	2,500,000	0	
	通 信 事 業 費	1,600,000	1,005,564	594,436	
	広 報 印 刷 費	2,400,000	2,499,000	99,000	
	渉 外 活 動 費	1,200,000	1,934,909	734,909	
	組 織 強 化 費	450,000	575,627	125,627	
	分 担 金	220,000	320,000	100,000	
	臨 時 雇 賃 金	240,000	240,000	0	
	補 助 事 業 拠 出 費	640,000	824,423	184,423	
	周 年 事 業 拠 出 費	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	委 託 費	300,000	162,661	137,339	
	(事業費合計)	(19,400,000)	( 18,858,497)	( 541,503)	
	管 理 費	与 手 当 費	10,200,000	10,603,650	403,650
		給 法 福 利 生 費	1,250,000	1,200,794	49,206
		退 職 給 付 費	100,000	63,600	36,400
		会 議 交 通 費	400,000	400,000	0
旅 費 交 通 費		200,000	157,318	42,682	
信 通 搬 送 費		900,000	1,031,096	131,096	
消 耗 品 費		1,100,000	1,128,112	28,112	
賃 借 品 費		1,200,000	1,489,733	289,733	
道 借 熱 費		2,160,000	2,160,000	0	
水 道 光 熱 費		120,000	120,000	0	
修 繕 費		50,000	7,350	42,650	
租 税 公 課 費		110,000	111,111	1,111	
雑 費		70,000	70,000	0	
(管理費合計)		(18,060,000)	( 18,755,105)	( 695,105)	
特 定 預 金 支 出	積 立 傷 害 保 険 金 費	240,000	233,400	6,600	
予 備 費	予 備 費	300,000	0	300,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	次 期 繰 越 収 支 差 額	0	2,754,506	2,754,506	
	合 計	38,000,000	40,601,508	2,601,508	

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
<b>会費収入</b>			
分担会費	5,080,000	5,150,000	70,000
賛助会費	3,450,000	2,900,000	550,000
<b>会費収入合計</b>	<b>8,530,000</b>	<b>8,050,000</b>	<b>480,000</b>
<b>寄付・補助金等収入</b>			
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	15,532,955	15,629,044	96,089
寄付金収入	1,350,000	670,650	679,350
<b>寄付・補助金等収入合計</b>	<b>29,022,955</b>	<b>28,439,694</b>	<b>583,261</b>
<b>経常収益計</b>	<b>37,552,955</b>	<b>36,489,694</b>	<b>1,063,261</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>			
全国大会費	1,802,405	1,898,489	96,084
ブック大会費	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	2,099,127	1,589,818	509,309
会長事務局 会長会議費	923,500	878,100	45,400
理事会専門委員会費	1,171,281	902,966	268,315
療育事業費	2,500,000	5,000,000	2,500,000
通信事業費	1,005,564	1,640,615	635,051
広報印刷費	2,499,000	2,446,500	52,500
渉外費	1,934,909	1,551,769	383,140
組織強化費	575,627	408,160	167,467
分担金支出	320,000	220,000	100,000
臨時雇賃金	240,000	240,000	0
補助事業拠出費	824,423	745,868	78,555
周年事業拠出費	1,000,000	410,000	590,000
委託費	162,661	0	162,661
商品原価	185,268	168,025	353,293
<b>事業費合計</b>	<b>19,043,765</b>	<b>19,564,260</b>	<b>520,495</b>
<b>管理費</b>			
給与手当費	10,603,650	10,872,785	269,135
法定福利費	1,200,794	1,239,446	38,652
福利厚生費	63,600	100,000	36,400
退職給付金	400,000	0	400,000
会議費	157,318	154,796	2,522
旅費交通費	1,031,096	887,123	143,973
通信運搬費	1,128,112	980,520	147,592
消耗品費	1,489,733	1,068,289	421,444
賃借費	2,160,000	2,160,000	0
水道光熱費	120,000	120,000	0
修繕費	7,350	48,801	41,451
諸謝金	111,111	111,111	0
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	212,341	186,040	26,301
減価償却費	13,391	17,247	3,856
<b>管理費合計</b>	<b>18,768,496</b>	<b>18,016,158</b>	<b>752,338</b>
<b>経常費用計</b>	<b>37,812,261</b>	<b>37,580,418</b>	<b>231,843</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>259,306</b>	<b>1,090,724</b>	<b>831,418</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	382,600	736,060	353,460
その他の雑収入	959,999	378,221	581,778
<b>経常外収益計</b>	<b>1,342,599</b>	<b>1,114,281</b>	<b>228,318</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>1,342,599</b>	<b>1,114,281</b>	<b>228,318</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,083,293</b>	<b>23,557</b>	<b>1,059,736</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,346,592</b>	<b>1,323,035</b>	<b>23,557</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>2,429,885</b>	<b>1,346,592</b>	<b>1,083,293</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>2,429,885</b>	<b>1,346,592</b>	<b>1,083,293</b>

# 貸借対照表

平成24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	155,862	183,692	27,830
普通預金	2,597,828	606,758	1,991,070
当座預金	816	816	0
振替貯金	0	78,203	78,203
保険積立金	269,372	335,972	66,600
商品	545,196	730,464	185,268
<b>流動資産合計</b>	<b>3,569,074</b>	<b>1,935,905</b>	<b>1,633,169</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	400,000	0	400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
器具備品	56,391	69,782	13,391
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>56,391</b>	<b>69,782</b>	<b>13,391</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>456,391</b>	<b>69,782</b>	<b>386,609</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,025,465</b>	<b>2,005,687</b>	<b>2,019,778</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	1,195,580	659,095	536,485
<b>流動負債合計</b>	<b>1,195,580</b>	<b>659,095</b>	<b>536,485</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	400,000	0	400,000
<b>固定負債合計</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,595,580</b>	<b>659,095</b>	<b>936,485</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	1,429,885	346,592	1,083,293
<b>正味財産合計</b>	<b>2,429,885</b>	<b>1,346,592</b>	<b>1,083,293</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,025,465</b>	<b>2,005,687</b>	<b>2,019,778</b>

# 財 産 目 録

平成 2 4 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  当座預金 保険積立金 商  固定資産 特定資産 退職給付引当資産 その他の固定資産 器具備品	手許残高		155,862
	みずほ銀行池袋西口支店	411,290	
	巢鴨信用金庫池袋支店	182,798	
	三菱東京UFJ銀行西池袋支店	939,429	
	三菱東京UFJ銀行西池袋支店	410,804	
	ゆうちょ銀行019店010603	108,943	
	ゆうちょ銀行019店561899	544,564	2,597,828
	巢鴨信用金庫池袋支店		816
	富士火災海上保険(株)		269,372
	機関誌、指導誌等出版物		545,196
普通預金みずほ銀行池袋西口支店			400,000
ロッカー 2台	1,004		
机,椅子,OAラック 6台	32,109		
パソコン 3台	23,278		56,391
資 産 合 計			4,025,465
(負債の部) 流動負債 預り金  固定負債 退職給付引当金	源泉所得税、社会保険料その他 義援金	651,016 544,564	1,195,580
			400,000
	負 債 合 計		1,595,580
	正 味 財 産		2,429,885

## 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	839,801 円	56,391 円
合 計	896,192 円	839,801 円	56,391 円

一般社団法人 全国肢体不自由児者父母の会連合会 平成24年度収支予算書

自 平成24年4月1日 至 平成25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)	( 8,050,000)	( 0)	
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	2,900,000	0	法人賛助会員
<b>2 寄付・補助金等収入</b>	(27,940,000)	(27,940,000)	( 0)	
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	さわやか補助金
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	15,500,000	0	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>	( 1,155,494)	( 1,140,531)	( 14,963)	
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	355,494	340,531	14,963	機関紙等販売他
<b>4 特定預金取崩収入</b>	0	0	0	
当期収入合計(A)	37,145,494	37,130,531	14,963	
前期繰越収支差額	2,754,506	869,469	1,885,037	
<b>収入合計(B)</b>	39,900,000	38,000,000	1,900,000	
<b>支出の部</b>				
<b>1 事業費</b>	(20,880,000)	(19,400,000)	( 1,480,000)	
全国大会費	2,000,000	1,700,000	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	2,190,000	1,850,000	340,000	事業費関連旅費
会長事務局長会議費	800,000	900,000	100,000	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	5,000,000	2,500,000	2,500,000	さわやかキャンプ
通信事業費	1,600,000	1,600,000	0	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	2,000,000	1,200,000	800,000	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	1,040,000	640,000	400,000	補助事業自己負担金
周年事業拠出費	0	2,500,000	2,500,000	50周年事業拠出金
委託費	140,000	300,000	160,000	公益法人移行費用
<b>2 管理費</b>	(18,480,000)	(18,060,000)	( 420,000)	
給料手当	10,440,000	10,200,000	240,000	3名分給与諸手当
法定福利費	1,250,000	1,250,000	0	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
退職給付費用	400,000	400,000	0	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	1,000,000	900,000	100,000	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	1,280,000	1,200,000	80,000	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	200,000	0	慶弔他諸雑費
<b>3 積立傷害保険支出</b>	240,000	240,000	0	積立傷害保険
<b>4 予備費</b>	300,000	300,000	0	予備費
<b>当期支出合計(C)</b>	39,900,000	38,000,000	1,900,000	
当期支出差額(A)-(C)	2,754,506	869,469	1,885,037	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円