

正味財産増減計算書内訳表

2013年4月1日から2014年3月31日まで

公益社団法人日本精神保健福祉士協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	1,895,000	0	1,895,000		3,790,000
受取入会金	1,895,000	0	1,895,000		3,790,000
受取会費	70,765,000	0	70,765,000		141,530,000
構成員受取会費	70,580,000	0	70,580,000		141,160,000
その他受取会費	15,000	0	15,000		30,000
賛助会員受取会費	170,000	0	170,000		340,000
事業収益	36,157,226	144,954	100,000		36,402,180
研修事業収益	11,595,500	0	0		11,595,500
全国大会・学術集会開催収益	18,165,000	0	0		18,165,000
機関誌購読料収益	1,635,125	0	0		1,635,125
広告収益	2,307,450	0	0		2,307,450
権利擁護事業収益	460,000	0	0		460,000
受取手数料	604,575	0	0		604,575
学生会員事業収益	100,000	0	100,000		200,000
養成・普及啓発事業収益	1,289,576	0	0		1,289,576
資料販売収益	0	34,125	0		34,125
集金事務手数料収益	0	110,829	0		110,829
受取補助金等	17,714,000	0	0		17,714,000
受取補助金	17,714,000	0	0		17,714,000
事業受託収益	0	0	0		0
受取助成金	9,700,000	0	0		9,700,000
受取助成金	9,700,000	0	0		9,700,000
受取寄付金	1,206,112	0	0		1,206,112
受取寄付金	659,112	0	0		659,112
受取協賛金	547,000	0	0		547,000
雑収益	405,827	202	405,827		811,856
受取利息	9,647	202	9,647		19,496
雑収益	396,180	0	396,180		792,360
経常収益計	137,843,165	145,156	73,165,827		211,154,148
(2) 経常費用					
事業費	161,983,957	89,150	0		162,073,107
役員報酬	10,344,800	0	0		10,344,800
給与手当	21,658,041	7,200	0		21,665,241
臨時雇賃金	3,591,058	0	0		3,591,058
法定福利費	5,279,791	1,100	0		5,280,891
福利厚生費	271,333	40	0		271,373
旅費交通費	20,543,703	0	0		20,543,703
通信運搬費	6,191,915	4,010	0		6,195,925
減価償却費	78,487	0	0		78,487
什器備品費	0	0	0		0
印刷製本費	21,482,886	0	0		21,482,886
家賃	5,347,180	0	0		5,347,180
水道光熱費	319,253	0	0		319,253
修繕費	0	0	0		0
諸謝金	5,612,059	0	0		5,612,059
消耗品費	1,275,098	0	0		1,275,098
委託費	29,152,719	0	0		29,152,719
リース料	1,042,995	0	0		1,042,995
外注費	1,511,789	0	0		1,511,789
支払手数料	1,384,327	100	0		1,384,427
会議費	3,956,571	0	0		3,956,571
会場費	16,113,576	0	0		16,113,576
図書・購読費	2,940	0	0		2,940
保険料	110,220	0	0		110,220
諸会費	1,704,240	0	0		1,704,240
渉外費	85,250	0	0		85,250
退職給付費用	1,605,661	0	0		1,605,661
保守料	0	0	0		0
システム費	529,912	0	0		529,912
消費税等	0	6,700	0		6,700
法人税等	0	70,000	0		70,000
徴収不能額	127,500	0	0		127,500
貸倒引当金繰入	1,383,750	0	0		1,383,750
雑費	1,276,903	0	0		1,276,903
管理費	0	0	58,387,586		58,387,586
役員報酬	0	0	4,527,200		4,527,200
給与手当	0	0	11,662,022		11,662,022
臨時雇賃金	0	0	831,847		831,847
法定福利費	0	0	2,585,154		2,585,154

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
福利厚生費	0	0	330,128		330,128
旅費交通費	0	0	11,002,890		11,002,890
通信運搬費	0	0	5,808,350		5,808,350
減価償却費	0	0	40,433		40,433
什器備品費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	3,225,942		3,225,942
家賃	0	0	2,754,608		2,754,608
水道光熱費	0	0	164,464		164,464
修繕費	0	0	0		0
諸謝金	0	0	180,000		180,000
消耗品費	0	0	921,404		921,404
委託費	0	0	1,026,028		1,026,028
リース料	0	0	1,283,763		1,283,763
外注費	0	0	3,634,011		3,634,011
支払手数料	0	0	2,692,246		2,692,246
租税公課	0	0	16,350		16,350
消費税等	0	0	371,900		371,900
法人税等	0	0	0		0
会議費	0	0	186,684		186,684
会場費	0	0	1,387,557		1,387,557
図書・購読費	0	0	192,242		192,242
保険料	0	0	90,070		90,070
諸会費	0	0	10,000		10,000
渉外費	0	0	138,123		138,123
慶弔費	0	0	149,512		149,512
退職給付費用	0	0	827,158		827,158
保守料	0	0	533,400		533,400
システム費	0	0	129,928		129,928
徴収不能額	0	0	127,500		127,500
貸倒引当金繰入	0	0	1,383,750		1,383,750
雑費	0	0	172,922		172,922
経常費用計	161,983,957	89,150	58,387,586		220,460,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,140,792	56,006	14,778,241		△ 9,306,545
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 24,140,792	56,006	14,778,241		△ 9,306,545
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	25,774	△ 25,774	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 24,115,018	30,232	14,778,241		△ 9,306,545
一般正味財産期首残高					61,082,095
一般正味財産期末残高					51,775,550
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高					51,775,550