収支計算書内訳表

2015年 4月 1日から2016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・法人会計	収益事業会計	合　計	
Ⅰ　事業活動収支の部				
1．事業活動収入				
入会金収入	[4,465,000]	[0]	[4,465,000]	
入会金収入	4,465,000	0	4,465,000	
会費収入	[153,255,000]	[0]	[153,255,000]	
構成員会費収入	152,550,000	0	152,550,000	
賛助会員会費収入	570,000	0	570,000	
その他会費収入	135,000	0	135,000	
事業収入	[38,575,758]	[124,920]	[38,700,678]	
研修事業収入	(19,893,430)	(0)	(19,893,430)	
参加費収入	16,602,900	0	16,602,900	
教材頒布収入	3,138,760	0	3,138,760	
その他研修事業収入	151,770	0	151,770	
全国大会・学術集会開催収入	13,295,000	0	13,295,000	
機関誌購読料収入	1,556,150	0	1,556,150	
広告収入	(1,847,479)	(0)	(1,847,479)	
機関誌広告収入	185,760	0	185,760	
構成員誌広告収入	290,300	0	290,300	
その他広告収入	1,371,419	0	1,371,419	
権利擁護事業収入	(625,000)	(0)	(625,000)	
クローバー事業収入	625,000	0	625,000	
手数料収入	122,164	0	122,164	
学生会員事業収入	218,000	0	218,000	
養成・普及啓発事業収入	904,535	0	904,535	
集金事務手数料収入	0	124,920	124,920	
その他事業収入	114,000	0	114,000	
補助金等収入	[4,061,000]	[0]	[4,061,000]	
補助金収入	(4,061,000)	(0)	(4,061,000)	
その他補助金収入	4,061,000	0	4,061,000	
助成金収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
助成金収入	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	
試験ｾﾝﾀｰ人材養成・研修事業助成金収入	5,300,000	0	5,300,000	
試験ｾﾝﾀｰ・リーダー研修助成金収入	4,000,000	0	4,000,000	
その他助成金収入	700,000	0	700,000	
寄付金収入	[10,355,300]	[0]	[10,355,300]	
協賛金収入	348,000	0	348,000	
寄付金収入	10,007,300	0	10,007,300	
雑収入	[463,005]	[56]	[463,061]	
受取利息収入	22,892	56	22,948	
雑収入	440,113	0	440,113	
他会計からの繰入金収入	[16,947]	[0]	[16,947]	
他会計からの繰入金収入	16,947	0	16,947	
事業活動収入計	221,192,010	124,976	221,316,986	
2．事業活動支出				
事業費支出	[147,571,482]	[87,916]	[147,659,398]	
役員報酬支出	3,800,000	0	3,800,000	
給与手当支出	25,179,458	7,379	25,186,837	
臨時雇賃金支出	2,295,037	0	2,295,037	
法定福利費支出	5,036,688	1,180	5,037,868	
福利厚生費支出	239,542	55	239,597	
旅費交通費支出	17,764,984	0	17,764,984	
通信運搬費支出	8,618,270	0	8,618,270	
印刷製本費支出	21,285,600	0	21,285,600	
家賃支出	5,333,292	0	5,333,292	
水道光熱費支出	239,761	0	239,761	
諸謝金支出	4,281,400	0	4,281,400	
消耗品費支出	1,431,776	0	1,431,776	
委託費支出	30,757,900	0	30,757,900	
リース料支出	1,022,640	0	1,022,640	
外注費支出	940,752	0	940,752	
支払手数料支出	1,580,661	102	1,580,763	
消費税等支出	0	9,200	9,200	
法人税等支出	0	70,000	70,000	
会議費支出	71,630	0	71,630	

科　　目	公益・法人会計	収益事業会計	合　計	
会場費支出	12,463,381	0	12,463,381	
保険料支出	146,907	0	146,907	
諸会費支出	2,373,946	0	2,373,946	
渉外費支出	377,116	0	377,116	
システム費支出	504,024	0	504,024	
貸倒引当金繰入支出	614,250	0	614,250	
雑支出	1,212,467	0	1,212,467	
管理費支出	[54,061,987]	[0]	[54,061,987]	
役員報酬支出	3,800,000	0	3,800,000	
給与手当支出	12,971,236	0	12,971,236	
臨時雇賃金支出	848,378	0	848,378	
法定福利費支出	2,757,924	0	2,757,924	
福利厚生費支出	252,689	0	252,689	
旅費交通費支出	13,249,317	0	13,249,317	
通信運搬費支出	2,492,235	0	2,492,235	
什器備品費支出	86,240	0	86,240	
印刷製本費支出	2,288,688	0	2,288,688	
家賃支出	2,999,976	0	2,999,976	
水道光熱費支出	134,866	0	134,866	
諸謝金支出	112,500	0	112,500	
消耗品費支出	328,716	0	328,716	
委託費支出	1,829,844	0	1,829,844	
リース料支出	1,453,624	0	1,453,624	
外注費支出	78,894	0	78,894	
支払手数料支出	3,053,550	0	3,053,550	
租税公課支出	2,900	0	2,900	
消費税等支出	801,200	0	801,200	
会議費支出	298,367	0	298,367	
会場費支出	1,020,205	0	1,020,205	
図書・購読費支出	63,416	0	63,416	
保険料支出	120,480	0	120,480	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
渉外費支出	132,802	0	132,802	
保守料支出	558,360	0	558,360	
システム費支出	1,380,780	0	1,380,780	
慶弔費支出	53,414	0	53,414	
貸倒引当金繰入支出	614,250	0	614,250	
雑支出	267,136	0	267,136	
他会計への繰入金支出	[0]	[16,947]	[16,947]	
他会計への繰入金支出	0	16,947	16,947	
事業活動支出計	201,633,469	104,863	201,738,332	
事業活動収支差額	19,558,541	20,113	19,578,654	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1．投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2．投資活動支出				
特定資産取得支出	[15,430,898]	[0]	[15,430,898]	
退職給付引当資産取得支出	2,430,898	0	2,430,898	
普及啓発事業準備資金取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
災害支援ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂事業準備資金取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
国際会議派遣事業準備資金取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
業務調査事業準備資金取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
全国大会開催事業準備資金取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
総会開催事業準備資金取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
ﾌﾞﾛｯｸ会議開催事業準備資金取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
固定資産取得支出	[249,480]	[0]	[249,480]	
什器備品	249,480	0	249,480	
投資活動支出計	15,680,378	0	15,680,378	
投資活動収支差額	△ 15,680,378	0	△ 15,680,378	
Ⅲ　財務活動収支の部				
1．財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2．財務活動支出				

科　　目	公益・法人会計	収益事業会計	合　計	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	3,878,163	20,113	3,898,276	
前期繰越収支差額	34,268,165	412,007	34,680,172	
次期繰越収支差額	38,146,328	432,120	38,578,448	