

## 収支計算書内訳表

2016年 4月 1日から2017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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
入会金収入	[ 4,985,000]	[ 0]	[ 4,985,000]
入会金収入	4,985,000	0	4,985,000
会費収入	[ 159,920,000]	[ 0]	[ 159,920,000]
構成員会費収入	159,145,000	0	159,145,000
賛助会員会費収入	610,000	0	610,000
その他会費収入	165,000	0	165,000
事業収入	[ 45,794,951]	[ 101,349]	[ 45,896,300]
研修事業収入	( 22,849,190)	( 0)	( 22,849,190)
参加費収入	19,207,000	0	19,207,000
教材頒布収入	3,512,250	0	3,512,250
その他研修事業収入	129,940	0	129,940
全国大会・学術集会開催収入	16,790,000	0	16,790,000
機関誌購読料収入	1,623,100	0	1,623,100
広告収入	( 2,220,540)	( 0)	( 2,220,540)
機関誌広告収入	51,840	0	51,840
構成員誌広告収入	456,900	0	456,900
その他広告収入	1,711,800	0	1,711,800
権利擁護事業収入	( 750,000)	( 0)	( 750,000)
クローバー事業収入	750,000	0	750,000
手数料収入	350,063	0	350,063
学生会員事業収入	274,000	0	274,000
養成・普及啓発事業収入	938,058	0	938,058
集金事務手数料収入	0	101,349	101,349
補助金等収入	[ 3,658,000]	[ 0]	[ 3,658,000]
補助金収入	( 3,658,000)	( 0)	( 3,658,000)
その他補助金収入	3,658,000	0	3,658,000
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	6,000,000	0	6,000,000
試験センター・リーダー研修助成金収入	4,000,000	0	4,000,000
寄付金収入	[ 6,345,922]	[ 0]	[ 6,345,922]
協賛金収入	115,000	0	115,000
寄付金収入	6,230,922	0	6,230,922
雑収入	[ 334,911]	[ 2]	[ 334,913]
受取利息収入	2,830	2	2,832
雑収入	332,081	0	332,081
他会計からの繰入金収入	[ 5,887]	[ 0]	[ 5,887]
他会計からの繰入金収入	5,887	0	5,887
事業活動収入計	231,044,671	101,351	231,146,022
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 150,218,547]	[ 86,147]	[ 150,304,694]
役員報酬支出	3,800,000	0	3,800,000
給与手当支出	22,922,262	7,410	22,929,672
臨時雇賃金支出	3,133,016	0	3,133,016
法定福利費支出	4,692,133	1,190	4,693,323
福利厚生費支出	211,233	45	211,278
旅費交通費支出	22,040,408	0	22,040,408
通信運搬費支出	9,272,430	0	9,272,430
什器備品費支出	56,639	0	56,639
印刷製本費支出	18,292,205	0	18,292,205
家賃支出	5,161,961	0	5,161,961
水道光熱費支出	227,632	0	227,632
諸謝金支出	4,869,316	0	4,869,316
消耗品費支出	914,266	0	914,266
委託費支出	33,279,779	0	33,279,779
リース料支出	841,529	0	841,529
外注費支出	851,580	0	851,580
支払手数料支出	1,584,012	102	1,584,114
租税公課支出	600	0	600
消費税等支出	0	7,400	7,400
法人税等支出	0	70,000	70,000
会議費支出	3,665,346	0	3,665,346

科 目	公益・法人会計	収益事業会計	合 計	
会場費支出	9,333,872	0	9,333,872	
図書・購読費支出	1,292	0	1,292	
保険料支出	103,618	0	103,618	
諸会費支出	2,279,237	0	2,279,237	
渉外費支出	213,178	0	213,178	
システム費支出	267,936	0	267,936	
賞与引当金繰入支出	844,323	0	844,323	
貸倒引当金繰入支出	14,375	0	14,375	
雑支出	1,344,369	0	1,344,369	
管理費支出	[ 59,432,882]	[ 0]	[ 59,432,882]	
役員報酬支出	3,800,000	0	3,800,000	
給与手当支出	14,655,217	0	14,655,217	
臨時雇賃金支出	1,045,527	0	1,045,527	
法定福利費支出	3,038,904	0	3,038,904	
福利厚生費支出	256,584	0	256,584	
旅費交通費支出	16,185,424	0	16,185,424	
通信運搬費支出	2,105,584	0	2,105,584	
什器備品費支出	284,804	0	284,804	
印刷製本費支出	706,710	0	706,710	
家賃支出	3,333,307	0	3,333,307	
水道光熱費支出	151,754	0	151,754	
修繕費支出	77,760	0	77,760	
諸謝金支出	112,500	0	112,500	
消耗品費支出	1,233,821	0	1,233,821	
委託費支出	1,973,698	0	1,973,698	
リース料支出	1,530,103	0	1,530,103	
外注費支出	363,415	0	363,415	
支払手数料支出	3,260,524	0	3,260,524	
租税公課支出	3,300	0	3,300	
消費税等支出	1,046,000	0	1,046,000	
会議費支出	301,883	0	301,883	
会場費支出	1,761,147	0	1,761,147	
図書・購読費支出	52,452	0	52,452	
保険料支出	130,770	0	130,770	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
渉外費支出	232,128	0	232,128	
保守料支出	585,468	0	585,468	
システム費支出	204,278	0	204,278	
慶弔費支出	74,537	0	74,537	
賞与引当金繰入支出	539,813	0	539,813	
貸倒引当金繰入支出	14,375	0	14,375	
雑支出	361,095	0	361,095	
他会計への繰入金支出	[ 0]	[ 5,887]	[ 5,887]	
他会計への繰入金支出	0	5,887	5,887	
事業活動支出計	209,651,429	92,034	209,743,463	
事業活動収支差額	21,393,242	9,317	21,402,559	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[ 11,800,000]	[ 0]	[ 11,800,000]	
普及啓発事業特定資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
災害支援がトライン改訂事業特定資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
国際会議派遣事業特定資産取崩収入	300,000	0	300,000	
業務調査事業特定資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
全国大会開催事業特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
総会開催事業特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
ブロック会議開催事業特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動収入計	11,800,000	0	11,800,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 20,667,557]	[ 0]	[ 20,667,557]	
退職給付引当資産取得支出	2,667,557	0	2,667,557	
普及啓発事業特定資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
災害支援事業特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
業務調査事業特定資産取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
全国大会開催事業特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	

科 目	公益・法人会計	収益事業会計	合 計	
総会開催事業特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
ブロック会議開催事業特定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
研修等事業特定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
固定資産取得支出	[ 1,487,808]	[ 0]	[ 1,487,808]	
什器備品	1,351,728	0	1,351,728	
ソフトウェア	136,080	0	136,080	
投資活動支出計	22,155,365	0	22,155,365	
投資活動収支差額	△ 10,355,365	0	△ 10,355,365	
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				
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	11,037,877	9,317	11,047,194	
前期繰越収支差額	38,146,328	432,120	38,578,448	
次期繰越収支差額	49,184,205	441,437	49,625,642	