

# 収支計算書内訳表

2017年 4月 1日から2018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・法人会計	収益事業会計	合計
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	[ 4,225,000]	[ 0]	[ 4,225,000]
入会金収入	4,225,000	0	4,225,000
会費収入	[ 167,100,000]	[ 0]	[ 167,100,000]
構成員会費収入	166,375,000	0	166,375,000
賛助会員会費収入	650,000	0	650,000
その他会費収入	75,000	0	75,000
事業収入	[ 49,257,826]	[ 99,459]	[ 49,357,285]
研修事業収入	( 23,422,450)	( 0)	( 23,422,450)
参加費収入	19,431,400	0	19,431,400
教材頒布収入	3,731,770	0	3,731,770
その他研修事業収入	259,280	0	259,280
全国大会・学術集会開催収入	18,642,000	0	18,642,000
機関誌購読料収入	1,557,675	0	1,557,675
広告収入	( 3,618,364)	( 0)	( 3,618,364)
機関誌広告収入	44,064	0	44,064
構成員誌広告収入	594,700	0	594,700
協賛広告収入	2,769,000	0	2,769,000
その他広告収入	210,600	0	210,600
権利擁護事業収入	( 800,000)	( 0)	( 800,000)
クローバー事業収入	800,000	0	800,000
手数料収入	134,700	0	134,700
学生会員事業収入	196,000	0	196,000
養成・普及啓発事業収入	886,637	0	886,637
集金事務手数料収入	0	99,459	99,459
補助金等収入	[ 2,452,000]	[ 0]	[ 2,452,000]
補助金収入	( 2,452,000)	( 0)	( 2,452,000)
その他補助金収入	2,452,000	0	2,452,000
助成金収入	[ 7,000,000]	[ 0]	[ 7,000,000]
助成金収入	( 7,000,000)	( 0)	( 7,000,000)
試験センター人材養成・研修事業助成金収入	3,000,000	0	3,000,000
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	[ 1,540,000]	[ 0]	[ 1,540,000]
協賛金収入	1,540,000	0	1,540,000
雑収入	[ 375,716]	[ 2]	[ 375,718]
受取利息収入	1,325	2	1,327
雑収入	374,391	0	374,391
他会計からの繰入金収入	[ 4,883]	[ 0]	[ 4,883]
他会計からの繰入金収入	4,883	0	4,883
事業活動収入計	231,955,425	99,461	232,054,886
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 158,509,964]	[ 86,072]	[ 158,596,036]
役員報酬支出	3,876,000	0	3,876,000
給与手当支出	23,341,324	7,434	23,348,758
臨時雇賃金支出	3,909,237	0	3,909,237
法定福利費支出	4,974,553	1,191	4,975,744

科 目	公益目的事業会計・法人会計	収益事業会計	合計
福利厚生費支出	269,235	45	269,280
旅費交通費支出	20,969,049	0	20,969,049
通信運搬費支出	8,704,803	0	8,704,803
什器備品費支出	68,877	0	68,877
印刷製本費支出	21,222,764	0	21,222,764
家賃支出	5,333,292	0	5,333,292
水道光熱費支出	262,930	0	262,930
諸謝金支出	4,842,712	0	4,842,712
消耗品費支出	1,323,590	0	1,323,590
委託費支出	29,569,141	0	29,569,141
リース料支出	1,531,205	0	1,531,205
外注費支出	971,169	0	971,169
支払手数料支出	1,773,731	102	1,773,833
租税公課支出	200	0	200
消費税等支出	0	7,300	7,300
法人税等支出	0	70,000	70,000
会議費支出	5,397,101	0	5,397,101
会場費支出	13,897,207	0	13,897,207
図書・購読費支出	380,484	0	380,484
保険料支出	275,459	0	275,459
諸会費支出	2,473,957	0	2,473,957
渉外費支出	160,996	0	160,996
保守料支出	353,894	0	353,894
システム費支出	439,572	0	439,572
賞与引当金繰入支出	964,748	0	964,748
貸倒引当金繰入支出	344,375	0	344,375
雑支出	878,359	0	878,359
管理費支出	[ 66,100,815 ]	[ 0 ]	[ 66,100,815 ]
役員報酬支出	3,876,000	0	3,876,000
給与手当支出	12,024,318	0	12,024,318
臨時雇賃金支出	1,361,015	0	1,361,015
法定福利費支出	2,748,201	0	2,748,201
福利厚生費支出	264,522	0	264,522
旅費交通費支出	14,768,339	0	14,768,339
通信運搬費支出	5,221,351	0	5,221,351
什器備品費支出	83,235	0	83,235
印刷製本費支出	1,168,197	0	1,168,197
家賃支出	2,999,976	0	2,999,976
水道光熱費支出	147,898	0	147,898
諸謝金支出	137,500	0	137,500
消耗品費支出	316,517	0	316,517
委託費支出	10,038,423	0	10,038,423
リース料支出	852,547	0	852,547
外注費支出	1,787,160	0	1,787,160
支払手数料支出	3,237,219	0	3,237,219
租税公課支出	1,250	0	1,250
消費税等支出	944,100	0	944,100

科 目	公益目的事業会計・法人会計	収益事業会計	合計
会議費支出	291,308	0	291,308
会場費支出	1,368,796	0	1,368,796
図書・購読費支出	39,727	0	39,727
保険料支出	47,617	0	47,617
諸会費支出	10,000	0	10,000
渉外費支出	504,232	0	504,232
保守料支出	314,086	0	314,086
システム費支出	330,804	0	330,804
慶弔費支出	143,439	0	143,439
賞与引当金繰入支出	496,992	0	496,992
貸倒引当金繰入支出	344,375	0	344,375
雑支出	231,671	0	231,671
他会計への繰入金支出	[ 0]	[ 4,883]	[ 4,883]
他会計への繰入金支出	0	4,883	4,883
事業活動支出計	224,610,779	90,955	224,701,734
事業活動収支差額	7,344,646	8,506	7,353,152
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 15,800,000]	[ 0]	[ 15,800,000]
普及啓発事業特定資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000
災害支援事業特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
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	4,500,000	0	4,500,000
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
ﾌﾞﾛｯｸ会議開催事業特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
研修等事業特定資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000
投資活動収入計	15,800,000	0	15,800,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 14,555,122]	[ 0]	[ 14,555,122]
退職給付引当資産取得支出	2,555,122	0	2,555,122
普及啓発事業特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
災害支援事業特定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
全国大会開催事業特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
総会開催事業特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
ﾌﾞﾛｯｸ会議開催事業特定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
業務指針事業特定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
被後見人支援事業特定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
修繕特定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
固定資産取得支出	[ 598,203]	[ 0]	[ 598,203]
什器備品	598,203	0	598,203
投資活動支出計	15,153,325	0	15,153,325
投資活動収支差額	646,675	0	646,675
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	公益目的事業会計・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	7,991,321	8,506	7,999,827
前期繰越収支差額	49,184,205	441,437	49,625,642
次期繰越収支差額	57,175,526	449,943	57,625,469