

公益社団法人日本発達障害連盟 2018年度決算

正味財産増減計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位：円)

I 一般正味財産増減の部					
科目	2018年度 決算額(A)	2017年度 決算額(B)	差額 (A) - (B)	適用	
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入金	0	0	0		
受取会費	3,940,000	4,540,000	-600,000		
正会員会費	1,440,000	1,940,000	-500,000		
賛助会員会費	2,500,000	2,600,000	-100,000		
特定資産運用益	49	0	49		
特定資産受取利息	49	0	49	預金利息	
特定資産受取配当金	0	0	0		
事業収益	21,125,807	22,247,520	-1,121,713		
参加費収益	5,240,190	5,843,320	-603,130	医学セミナー、自閉症セミナー、福祉月間中央行事参加費、虐待防止研修資料代	
頒布収益	14,521,937	14,392,520	129,417	(書籍) 医学の進歩、発達障害白書、育成会書籍、明石書店他 (DVD)アローウィン、中嶋映像	
事務所賃料収益	1,363,680	2,011,680	-648,000		
委託事業収益	11,437,283	30,902,905	-19,465,622		
国際研修事業委託費収益	6,468,123	7,131,527	-663,404	地域住民による知的障害者支援コース (国際協力機構委託事業)	
虐待防止研修委託費収入	3,809,160	3,809,160	0		
手をつなぐ発送事務	1,160,000	19,962,218	-18,802,218	育成会手をつなぐバックナンバー発送業務	
補助金収入	0	3,258,000	-3,258,000		
受取国庫補助金収入 (推進事業)	0	3,258,000	-3,258,000		
受取負担金収益	700,000	700,000	0		
受取負担金収益	700,000	700,000	0	発達障害月間	
受取寄付金	149,275	133,211	16,064		
受取寄付金	149,275	133,211	16,064		
雑収益	450,293	2,292,679	-1,842,386		
受取利息	1,951	44,672	-42,721	預金利息	
雑収入	448,293	2,248,007	-1,799,714	印税、受取配当金、退職金引当金差額調整	
経常収益計	37,802,658	64,074,315	-26,271,657		
(2) 経常費用					
科目	2018年度 決算額(A)	2017年度 決算額(B)	差額 (A) - (B)	適用	
事業費	給与手当て	10,582,163	11,613,590	-1,031,427	常勤、パート
	臨時雇い賃金 (外部)	484,304	1,271,362	-787,058	セミナー外部臨時職員
	福利厚生	1,719,162	2,029,249	-310,087	
	旅費交通費	3,059,684	4,149,615	-1,089,931	海外渡航費 (JICA研修、アジア連盟理事会出席、カンボジア事業) および、日本国内旅費・交通費 (JICA研修、虐待防止研修、セミナー講師国内旅費、JLニュース編集会議)
	通信運搬	422,650	922,668	-500,018	手をつなぐ、JLニュース、発達障害福祉月間・セミナー広報、電話代 他
	減価償却	710,766	710,766	0	建物、什器備品
	什器備品	0	0	0	
	消耗品	1,395,548	1,099,561	295,987	書籍発送梱包材、手をつなぐ、JLニュース、発達障害福祉月間・セミナー広報、虐待防止研修他 事務用品
	修繕	0	27,850	-27,850	
	印刷製本	8,136,082	8,261,457	-125,375	JLニュース、発達障害福祉月間・セミナー広報、資料集、刊行物コピー代他
	燃料 (カンボジア)	13,707	27,600	-13,893	ガソリン代 (カンボジア国内)
	水光熱費	0	0	0	
	賃借料	1,522,758	2,604,722	-1,081,964	発達障害福祉月間、セミナー会場および機材、虐待防止研修会場費他
	諸謝金	6,317,991	8,741,102	-2,423,111	発達障害福祉月間、JICAコース、セミナー講師謝金、医学の進歩、JLニュース執筆謝金他
	教材費	35,400	30,402	4,998	JICA研修コース等
	租税公課	904,510	1,556,380	-651,870	固定資産税90%、消費税、印紙代
	支払い負担金 (会費)	196,932	257,883	-60,951	JD、JANNET、SSKP、ARC、AFID
	助成金	0	0	0	
	寄付金	10,000	0	10,000	自閉症協会50周年
	委託費	2,755,273	15,291,410	-12,536,137	医学の進歩編集委託、JLニュース編集委託・封入委託、JICA委託、ホームページ管理
雑費	1,275,872	1,114,382	161,490	事務所共益費・修繕積立金、古田会計、振込手数料、セミナー雑費、他	
事業費計	39,542,802	59,709,999	-20,167,197		
管理費	給与手当て	1,175,795	1,290,398	-114,603	常勤、パート
	福利厚生	191,017	225,472	-34,455	常勤
	会議費	0	20,740	-20,740	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬	0	0	0	
	減価償却費	78,973	78,973	0	
	什器備品	0	0	0	
	消耗品	0	0	0	
	修繕	0	7,884	-7,884	
	印刷製本	567,000	589,680	-22,680	賛助会員贈呈用発達障害白書
	水光熱費	144,523	148,781	-4,258	事務所
	燃料費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課	25,790	25,620	170	固定資産税10%
	支払い負担金	0	0	0	
支払い利息	0	0	0		
有価証券運用損	0	0	0		
雑費	120,389	109,754	10,635	事務所共益費・修繕積立金、古田会計、振込手数料 (10%)	
管理費計	2,303,487	2,497,302	-193,815		
経常費用計	41,846,289	62,207,301	-20,361,012		
評価損益等調整前当期計上増減額	-4,043,631	1,867,014	-5,910,645		
投資有価証券評価損益等	0	0	0		
評価損益等計	0	0	0		
当期計上増減額	-4,043,631	1,867,014	-5,910,645		
他会計振替	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	-4,043,631	1,867,014	-5,910,645		
一般正味財産期首残高	83,974,809	82,107,795	1,867,014		
一般正味財産期末残高	79,931,178	83,974,809	-4,043,631		
II 指定正味財産増減の部					
受け取り補助金	0	0	0		
一般正味財産への振替額	0	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0	0		
III 正味財産期末残高					
	79,931,178	83,974,809	-4,043,631		

公益社団法人 日本発達障害連盟

2018年度収支決算

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科目	昨年度(A)	当年度(B)	(B)-(A)	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	0	73,887	73,887	
普通預金、郵便振替	27,212,173	24,822,614	-2,389,559	
受取手形	0	0	0	
未収金	2,146,502	1,789,114	-357,388	
前払金	527,717	57,780	-469,937	
有価証券	0	0	0	
仮払金	10,871	10,871	0	
立替金	0	1,301,153	1,301,153	育成会書籍保管料等立替金
流動資産合計	29,897,263	28,055,419	-1,841,844	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
特定費用準備資金	6,000,000	4,569,966	-1,430,034	
退職給付引当資産	5,553,723	0	-5,553,723	
特定資産合計	11,553,723	4,569,966	-6,983,757	
(3) その他の固定資産				
建物	20,039,600	19,261,608	-777,992	事務所建物
什器備品	92,657	80,910	-11,747	複合機、印刷機等
土地	19,001,269	19,001,269	0	事務所土地
電話加入権	300,884	300,884	0	
治療教育賞資産	2,200,000	2,200,000	0	
投資有価証券	5,000,000	0	-5,000,000	ソニー社債
定期預金	10,000,000	15,000,000	5,000,000	定期預金
その他の固定資産合計	56,634,410	55,844,671	-789,739	
固定資産合計	68,188,133	60,414,637	-7,773,496	
資産合計	98,085,396	88,470,056	-9,615,340	
II 負債の部				
1. 流動負債				
支払手形	0	0	0	
未払い金	8,000,750	7,989,496	-11,254	補助金返金分、謝金、委託費、消費税等
前受け金	280,000	250,000	-30,000	前受賛助会費等
預り金	274,472	282,987	8,515	所得税、社会保険料
仮受け金	1,642	16,395	14,753	
流動負債計	8,556,864	8,538,878	-17,986	
2. 固定負債				
長期借入金				
特定費用準備資金				
退職金引き当て金	5,553,723	0	-5,553,723	
固定負債合計	5,553,723	0	-5,553,723	
負債合計	14,110,587	8,538,878	-5,571,709	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産				
代替基金				
一般正味財産	83,974,809	79,931,178	-4,043,631	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	83,974,809	79,931,178	-4,043,631	
負債及び正味財産合計	98,085,396	88,470,056	-9,615,340	

公益社団法人日本発達障害連盟

2018年度収支決算（案）

財産目録

2019年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所、物量等	使用目的	当年度
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			24,896,501
現金			73,887
預金			9,085,674
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務	運転資金として	220,155
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務	運転資金として	6,680,889
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務	運転資金として	0
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務	運転資金として	4,026
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務	運転資金として	0
	普通預金りそな銀行九段支店1	運転資金として	16,069
	普通預金りそな銀行九段支店2	運転資金として	115,285
	普通預金住友信託銀行東京営業部	運転資金として	44,016
	普通預金 三菱信託銀行本店	運転資金として	0
	普通預金Forreign Trade Bank of	運転資金として	5,380
	普通預金みずほ銀行高輪支店	運転資金として	0
	郵便振替1	運転資金として	1,018,428
	郵便振替2	運転資金として	7,632,692
受取手形			0
未収会費			0
未収金			1,789,114
前払金			57,780
仮払金			10,871
立替金			1,301,153
流動資産合計			28,055,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務	カンボジア国障害者と貧困者の生活向上事業	4,569,966
退職給付引当資産	普通預金 三菱信託銀行本店	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	0
(3) その他の固定資産			
建物	106.59㎡ 東京都北区I-9-10 バレドール六義園北402号室	共用財産として90%を公益目的事業に、10%を管理業務に使用する。	19,261,608
什器備品	印刷機、複合機各1等	共用財産として90%を公益目的事業に、10%を管理業務に使用する。	80,910
土地	東京都北区中里1-9-10 160.551分の11.414	共用財産として90%を公益目的事業に、10%を管理業務に使用する。	19,001,269
電話加入権	電話2、FAX1	共用財産として90%を公益目的事業に、10%を管理業務に使用する。	300,884
治療教育賞資産	普通預金 住友信託銀行 東京営業所	アジア地域優良事業実施奨励ための資産	2,200,000
投資有価証券	ソニー社債		0
定期預金			15,000,000
その他の固定資産合計			55,844,671
固定資産合計			60,414,637
資産合計			88,470,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
未払金	謝金、委託費、平成27年度消費税		7,989,496
前受金	平成29年分賛助会費		250,000
預り金	従業員	平成29年3月分所得税、社会保険料	282,987
仮受金			16,395
流動負債計			8,538,878
2. 固定負債			
退職金引当て金		従業員に対する退職金支払いに備えたもの	0
固定負債合計			0
負債合計			8,538,878
正味財産			79,931,178