

公益社団法人日本発達障害連盟
平成27年度収支決算
正味財産増減計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科目	適用			
	合計	法人会計	収益事業	公益目的事業会計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受け取り入会金				
受け取り会費	4,650,000	4,650,000	0	0
正会員会費	1,940,000	1,940,000	0	0
賛助会員会費	2,710,000	2,710,000	0	0
事業収益	23,537,139	0	0	23,537,139
参加費収益	5,679,970	0	0	5,679,970
頒布収益	15,973,649	0	0	15,973,649
事務所賃料収益	1,883,520	0	0	1,883,520
委託事業収益	40,906,663	0	29,835,332	11,071,331
国際研修事業委託費収益	7,345,461	0	0	7,345,461
虐待セミナー	3,725,870	0	0	3,725,870
手をつなぐ編集・発行事務	29,835,332	0	29,835,332	0
補助金収入	3,330,000	0	0	3,330,000
受け取り国庫補助金収入	2,220,000	0	0	2,220,000
受け取り補助金	1,110,000	0	0	1,110,000
受け取り負担金収益	700,000	0	0	700,000
受け取り負担金収益	700,000	0	0	700,000
受け取り寄付金	1,198,156	100,000	0	1,098,156
受け取り寄付金	1,198,156	100,000	0	1,098,156
雑収益	2,539,662	225,772	0	2,313,890
受け取り利息	50,472	50,472	0	0
雑収入	2,489,190	175,300	0	2,313,890
経常収益計 OK	76,861,620	4,975,772	29,835,332	42,050,516
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	12,268,017	0	2,007,856	10,260,161
臨時雇い賃金	226,740	0	0	226,740
福利厚生	2,816,526	0	517,043	2,299,483
旅費交通費	5,005,050	0	595,598	4,409,452
通信運搬	3,464,211	0	2,121,640	1,342,571
減価償却	1,182,469	0	200,000	982,469
什器備品	0	0	0	0
消耗品	1,719,497	0	120,000	1,599,497
修繕	0	0	0	0
印刷製本	11,812,538	0	4,688,430	7,124,108
燃料(カンボジア)	17,276	0	0	17,276
水光熱費	0	0	0	0
賃借料	2,206,662	0	518,400	1,688,262
贈謝金	10,130,883	0	4,037,759	6,093,124
教材費	235,951	0	0	235,951
租税公課	1,902,340	0	390,000	1,512,340
支払い負担金(会費)	210,876	0	0	210,876
助成金	871,500	0	0	871,500
寄付金	0	0	0	0
委託費	16,253,634	0	14,580,000	1,673,634
雑費	1,656,588	0	58,606	1,597,982
事業費計	71,980,958	0	29,835,332	42,145,626
管理費				
給与手当	1,363,113	1,363,113	0	0
福利厚生	306,667	306,667	0	0
会議費	28,707	28,707	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬	0	0	0	0
減価償却費	131,385	131,385	0	0
什器備品	0	0	0	0
消耗品	0	0	0	0
修繕	131,868	131,868	0	0
印刷製本	701,568	701,568	0	0
水光熱費	150,582	150,582	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
贈謝金	0	0	0	0
租税公課	25,660	25,660	0	0
支払い負担金	0	0	0	0
支払い利息	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0
雑費	167,205	167,205	0	0
管理費計	3,006,755	3,006,755	0	0
経常費用計	74,987,713	3,006,755	29,835,332	42,145,626
評価損益等戻金前当期計上増減額	1,873,907	1,969,017	0	-95,110
投資有価証券評価損益等	42,010	0	0	0
評価損益等計	42,010	0	0	0
当期計上増減額	1,915,917	1,969,017	0	-95,110
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益計				
(2) 経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計繰越				
当期一般正味財産増減額	1,915,917			
一般正味財産期首残高	78,102,616			
一般正味財産期末残高	80,018,533			
II 指定正味財産増減の部				
受け取り補助金				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	80,018,533			

注1 単年度の借入金限度額を¥10,000,000とする。

注2 債務負担額は無し。

公益社団法人 日本発達障害連盟
平成27年度収支決算
貸借対照表
平成28年3月31日現在

	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			
	普通預金、郵便振替	23,836,089	18,878,808	-4,957,281	
	受取手形	0		0	
	未収金	2,554,573	2,478,232	-76,341	
	前払金	132,532	182,532	50,000	
	有価証券	0		0	
	仮払い金	91,877	59,000	-32,877	
	流動資産合計	26,615,071	21,598,572	-5,016,499	
	2. 固定資産				
	(1) 基本財産	0			
	(2) 特定資産				
	特定費用準備資金	4,300,000	5,313,792	1,013,792	
	退職給付引当資産	4,726,670	5,553,723	827,053	
	(3) その他の固定資産				
	建物	22,373,576	21,595,584	-777,992	事務所建物
	什器備品	794,749	258,887	-535,862	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	5,024,330	5,066,340	42,010	ソニー社債
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0	定期預金
	その他の固定資産合計	59,694,808	58,422,964	-1,271,844	
	固定資産合計	68,721,478	69,290,479	569,001	
	資産合計	95,336,549	90,889,051	-4,447,498	
II	負債の部				
	I. 流動負債				
	支払手形	0			
	未払い金	11,772,997	4,777,786	-6,995,211	補助金返金分、謝金、委託費、消費税等
	前受け金	706,080	450,000	-256,080	前受賛助会費等
	預り金	28,186	66,613	38,427	所得税、社会保険料
	仮受け金	0	22,396	22,396	
	流動負債計	12,507,263	5,316,795	-7,190,468	
	2. 固定負債				
	長期借入金				
	特定費用準備資金	0			
	退職金引き当て金	4,726,670	5,553,723	827,053	
	固定負債合計	4,726,670	5,553,723	827,053	
	負債合計	17,233,933	10,870,518	-6,363,415	
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	78,102,616	80,018,533	1,915,917	
	(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	78,102,616	80,018,533	1,915,917	
	負債及び正味財産合計	95,336,549	90,889,051	-4,447,498	

公益社団法人 日本発達障害連盟
平成27年度収支決算
財産目録
平成28年3月31日現在

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			18,878,808
現金			0
預金	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 1	運転資金として	9,915,544
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 2	運転資金として	890,487
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 3	運転資金として	4,067
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 4	運転資金として	0
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 5	運転資金として	297,082
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 7	運転資金として	314
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部 8	運転資金として	730,598
	普通預金東京三菱UFJ銀行東京公務部手をつなぐ		5,596,839
	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	152,220
	普通預金住友信託銀行東京営業部	運転資金として	42,463
	普通預金 三菱信託銀行本店	運転資金として	0
	普通預金 Foreign Trade Bank of Cambodia	運転資金として	5,584
	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	388,355
	郵便振替 2	運転資金として	839,186
受取手形			0
未収会費			0
未収金			2,478,232
前払金			182,532
仮払い金			59,000
流動資産合計			21,598,572
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銀行東京公務部	カンボジア国障害者と貧困者の生活向上事業	5,313,792
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	5,553,723
(3) その他の固定資産			
建物	106.59㎡ 東京都北区 I-9-10 パレドール六義園北402号室	共用財産として75%を公益目的事業に、15%を収益事業に10%を管理業務に使用する。	21,595,584
什器備品	印刷機、複合機各1等	共用財産として75%を公益目的事業に、15%を収益事業に10%を管理業務に使用する。	258,887
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75%を公益目的事業に、15%を収益事業に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75%を公益目的事業に、15%を収益事業に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のための資産	2,200,000
投資有価証券	定期預金(東京三菱UFJ)、ソニー社債、		5,066,340
定期預金			10,000,000
その他の固定資産合計			58,422,964
固定資産合計			69,290,479
資産合計			90,889,051
II 負債の部			
I. 流動負債			
支払手形			0
未払い金	謝金、委託費、平成27年度消費税		4,777,786
前受け金	平成28年分賛助会費		450,000
預り金	従業員	平成28年3月分所得税、社会保険料	66,613
仮受け近			22,396
流動負債計			5,316,795
2. 固定負債			
退職金引き当て金		従業員に対する退職金支払いに備えたもの	5,553,723
特定費用準備資金		障害者と貧困者の生活向上事業	0
固定負債合計			5,553,723
負債合計			10,870,518
正味財産			80,018,533