

## 収支計算書内訳表

2012年 4月 1日から2013年 3月31日まで

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	[ 4,450,000]	[ 0]	[ 4,450,000]
入会金収入	4,450,000	0	4,450,000
会費収入	[ 136,330,000]	[ 0]	[ 136,330,000]
構成員会費収入	135,410,000	0	135,410,000
その他会費収入	560,000	0	560,000
賛助会員会費収入	360,000	0	360,000
事業収入	[ 34,444,015]	[ 2,037,675]	[ 36,481,690]
研修事業収入	12,802,250	0	12,802,250
大会・学術集会開催収入	17,463,500	0	17,463,500
機関誌購読料収入	1,761,125	0	1,761,125
広告収入	1,642,900	0	1,642,900
権利擁護事業収入	405,000	0	405,000
手数料収入	215,240	0	215,240
学生会員事業収入	154,000	0	154,000
資料販売収入	0	236,250	236,250
印税原稿料収入	0	1,801,425	1,801,425
補助金等収入	[ 13,413,000]	[ 0]	[ 13,413,000]
補助金収入	13,413,000	0	13,413,000
助成金収入	[ 15,000,000]	[ 0]	[ 15,000,000]
助成金収入	15,000,000	0	15,000,000
寄付金収入	[ 2,285,564]	[ 0]	[ 2,285,564]
寄付金収入	2,285,564	0	2,285,564
雑収入	[ 1,623,667]	[ 572]	[ 1,624,239]
受取利息	17,606	572	18,178
雑収入	1,606,061	0	1,606,061
他会計からの繰入金収入	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 4,000,000]
収益事業会計繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
事業活動収入計	211,546,246	2,038,247	213,584,493
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 144,919,415]	[ 11,800]	[ 144,931,215]
役員報酬	9,994,864	0	9,994,864
給与手当	25,335,681	0	25,335,681
臨時雇賃金	2,151,331	0	2,151,331
法定福利費	6,062,132	0	6,062,132
福利厚生費	248,696	0	248,696
旅費交通費	23,676,220	0	23,676,220
通信運搬費	7,735,987	10,960	7,746,947
印刷製本費	14,524,221	0	14,524,221
家賃	5,995,324	0	5,995,324
水道光熱費	328,357	0	328,357
諸謝金	4,651,321	0	4,651,321
消耗品費	1,085,364	0	1,085,364
委託費	20,398,337	0	20,398,337
リース料	1,808,525	0	1,808,525
外注費	962,334	0	962,334
渉外費	86,570	0	86,570
支払手数料	521,807	840	522,647
会議費	176,895	0	176,895
会場費	15,735,277	0	15,735,277
図書・購読費	7,015	0	7,015
保険料	266,670	0	266,670
諸会費	1,571,498	0	1,571,498
システム費	379,504	0	379,504
貸倒引当金繰入	232,500	0	232,500
雑費	982,985	0	982,985
管理費支出	[ 60,354,134]	[ 160,200]	[ 60,514,334]
役員報酬	4,398,716	0	4,398,716
給与手当	8,717,653	0	8,717,653
臨時雇賃金	6,384	0	6,384
法定福利費	2,206,874	0	2,206,874
福利厚生費	274,279	0	274,279
旅費交通費	12,866,292	0	12,866,292

科 目	公益・法人会計	収益事業会計	合 計	
通信運搬費	3,782,796	0	3,782,796	
印刷製本費	3,046,529	0	3,046,529	
家賃	2,106,464	0	2,106,464	
水道光熱費	115,368	0	115,368	
諸謝金	135,000	0	135,000	
消耗品費	1,263,486	0	1,263,486	
委託費	13,165,721	0	13,165,721	
リース料	1,085,905	0	1,085,905	
外注費	402,989	0	402,989	
渉外費	166,640	0	166,640	
支払手数料	3,034,093	0	3,034,093	
租税公課	13,500	0	13,500	
消費税等	406,100	90,200	496,300	
法人税等	0	70,000	70,000	
会議費	284,215	0	284,215	
会場費	1,503,938	0	1,503,938	
図書・購読費	188,394	0	188,394	
保険料	113,780	0	113,780	
慶弔費	1,092	0	1,092	
保守料	498,015	0	498,015	
システム費	57,647	0	57,647	
貸倒引当金繰入	232,500	0	232,500	
雑費	279,764	0	279,764	
他会計への繰入金支出	[ 0]	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]	
公益目的事業等会計繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	
事業活動支出計	205,273,549	4,172,000	209,445,549	
事業活動収支差額	6,272,697	△ 2,133,753	4,138,944	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[ 7,937,680]	[ 1,094,801]	[ 9,032,481]	
退職給付引当資産取崩収入	1,437,680	1,094,801	2,532,481	
被災地支援事業引当資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
構成員業務実態調査引当資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
投資活動収入計	7,937,680	1,094,801	9,032,481	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 8,628,773]	[ 1,051,763]	[ 9,680,536]	
退職給付引当資産取得支出	3,128,773	1,051,763	4,180,536	
50周年記念事業引当資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
被災地支援活動引当資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動支出計	8,628,773	1,051,763	9,680,536	
投資活動収支差額	△ 691,093	43,038	△ 648,055	
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	5,581,604	△ 2,090,715	3,490,889	
前期繰越収支差額	33,667,039	2,453,472	36,120,511	
次期繰越収支差額	39,248,643	362,757	39,611,400	