

## 正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015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	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	1,772,500	0	1,772,500		3,545,000
受取入会金	1,772,500	0	1,772,500		3,545,000
受取会費	72,027,500	0	72,027,500		144,055,000
構成員受取会費	71,842,500	0	71,842,500		143,685,000
その他受取会費	170,000	0	170,000		340,000
賛助会員受取会費	15,000	0	15,000		30,000
事業収益	34,427,181	122,837	0		34,550,018
研修事業収益	9,240,450	0	0		9,240,450
全国大会・学術集会開催収益	18,211,000	0	0		18,211,000
機関誌購読料収益	1,626,700	0	0		1,626,700
広告収益	2,184,000	0	0		2,184,000
権利擁護事業収益	567,000	0	0		567,000
受取手数料	127,711	0	0		127,711
学生会員事業収益	196,000	0	0		196,000
養成・普及啓発事業収益	570,820	0	0		570,820
資料販売収益	0	0	0		0
集金事務手数料収益	0	122,837	0		122,837
その他事業収益	1,703,500	0	0		1,703,500
受取補助金等	13,526,000	0	0		13,526,000
受取補助金	13,526,000	0	0		13,526,000
受取助成金	10,120,000	0	0		10,120,000
受取助成金	10,120,000	0	0		10,120,000
受取寄付金	555,075	0	0		555,075
受取募金	425,075	0	0		425,075
受取協賛金	30,000	0	0		30,000
受取寄付金	100,000	0	0		100,000
雑収益	239,894	63	239,893		479,850
受取利息	11,461	63	11,460		22,984
雑収益	228,433	0	228,433		456,866
経常収益計	132,668,150	122,900	74,039,893		206,830,943
(2) 経常費用					
事業費	165,424,014	87,496	0		165,511,510
役員報酬	3,800,000	0	0		3,800,000
給与手当	22,883,476	7,200	0		22,890,676
臨時雇賃金	4,896,559	0	0		4,896,559
法定福利費	4,957,081	1,156	0		4,958,237
福利厚生費	257,126	40	0		257,166
旅費交通費	16,563,548	0	0		16,563,548
通信運搬費	9,428,243	0	0		9,428,243
減価償却費	274,659	0	0		274,659
什器備品費	0	0	0		0
印刷製本費	24,164,429	0	0		24,164,429
家賃	5,333,292	0	0		5,333,292
水道光熱費	269,439	0	0		269,439
修繕費	0	0	0		0
諸謝金	4,757,322	0	0		4,757,322
消耗品費	1,231,427	0	0		1,231,427
委託費	35,197,781	0	0		35,197,781
リース料	1,100,236	0	0		1,100,236
外注費	1,399,066	0	0		1,399,066
支払手数料	1,602,603	100	0		1,602,703
会議費	6,388,920	0	0		6,388,920
会場費	14,945,726	0	0		14,945,726
図書・購読費	4,968	0	0		4,968
保険料	158,928	0	0		158,928
諸会費	1,907,350	0	0		1,907,350
渉外費	140,114	0	0		140,114
退職給付費用	1,216,183	0	0		1,216,183
保守料	0	0	0		0
システム費	390,552	0	0		390,552
消費税等	0	9,000	0		9,000
法人税等	0	70,000	0		70,000
徴収不能額	0	0	0		0
貸倒引当金繰入	22,000	0	0		22,000
雑費	2,132,986	0	0		2,132,986
管理費	0	0	51,714,403		51,714,403
役員報酬	0	0	3,800,000		3,800,000
給与手当	0	0	11,788,458		11,788,458
臨時雇賃金	0	0	1,792,529		1,792,529
法定福利費	0	0	2,680,639		2,680,639

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
福利厚生費	0	0	284,158		284,158
旅費交通費	0	0	11,597,106		11,597,106
通信運搬費	0	0	2,411,949		2,411,949
減価償却費	0	0	154,497		154,497
什器備品費	0	0	61,452		61,452
印刷製本費	0	0	1,931,245		1,931,245
家賃	0	0	2,999,976		2,999,976
水道光熱費	0	0	151,559		151,559
修繕費	0	0	14,148		14,148
諸謝金	0	0	135,000		135,000
消耗品費	0	0	1,350,676		1,350,676
委託費	0	0	1,347,076		1,347,076
リース料	0	0	1,464,659		1,464,659
外注費	0	0	290,250		290,250
支払手数料	0	0	3,038,923		3,038,923
租税公課	0	0	4,400		4,400
消費税等	0	0	466,000		466,000
法人税等	0	0	0		0
会議費	0	0	213,349		213,349
会場費	0	0	1,462,424		1,462,424
図書・購読費	0	0	69,847		69,847
保険料	0	0	109,750		109,750
諸会費	0	0	10,000		10,000
渉外費	0	0	80,352		80,352
慶弔費	0	0	93,662		93,662
退職給付費用	0	0	684,103		684,103
保守料	0	0	519,825		519,825
システム費	0	0	484,252		484,252
徴収不能額	0	0	0		0
貸倒引当金繰入	0	0	22,000		22,000
雑費	0	0	200,137		200,137
固定資産除却損	0	0	2		2
経常費用計	165,424,014	87,496	51,714,403		217,225,913
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,755,864	35,404	22,325,490		△ 10,394,970
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 32,755,864	35,404	22,325,490		△ 10,394,970
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	16,386	△ 16,386	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 32,739,478	19,018	22,325,490		△ 10,394,970
一般正味財産期首残高					51,775,550
一般正味財産期末残高					41,380,580
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高					41,380,580