

## 正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から2016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	2,232,500	0	2,232,500		4,465,000
受取入会金	2,232,500	0	2,232,500		4,465,000
受取会費	76,912,500	0	76,342,500		153,255,000
構成員受取会費	76,275,000	0	76,275,000		152,550,000
賛助会員受取会費	570,000	0	0		570,000
その他受取会費	67,500	0	67,500		135,000
事業収益	38,575,758	124,920	0		38,700,678
研修事業収益	19,893,430	0	0		19,893,430
全国大会・学術集会開催収益	13,295,000	0	0		13,295,000
機関誌購読料収益	1,556,150	0	0		1,556,150
広告収益	1,847,479	0	0		1,847,479
権利擁護事業収益	625,000	0	0		625,000
受取手数料	122,164	0	0		122,164
学生会員事業収益	218,000	0	0		218,000
養成・普及啓発事業収益	904,535	0	0		904,535
資料販売収益	0	0	0		0
集金事務手数料収益	0	124,920	0		124,920
その他事業収益	114,000	0	0		114,000
受取補助金等	4,061,000	0	0		4,061,000
受取補助金	4,061,000	0	0		4,061,000
受取助成金	10,000,000	0	0		10,000,000
受取助成金	10,000,000	0	0		10,000,000
受取寄付金	10,355,300	0	0		10,355,300
受取募金	0	0	0		0
受取協賛金	348,000	0	0		348,000
受取寄付金	10,007,300	0	0		10,007,300
雑収益	231,503	56	231,502		463,061
受取利息	11,446	56	11,446		22,948
雑収益	220,057	0	220,056		440,113
経常収益計	142,368,561	124,976	78,806,502		221,300,039
(2) 経常費用					
事業費	149,466,379	87,916	0		149,554,295
役員報酬	3,800,000	0	0		3,800,000
給与手当	25,179,458	7,379	0		25,186,837
臨時雇賃金	2,295,037	0	0		2,295,037
法定福利費	5,036,688	1,180	0		5,037,868
福利厚生費	239,542	55	0		239,597
旅費交通費	17,764,984	0	0		17,764,984
通信運搬費	8,618,270	0	0		8,618,270
減価償却費	339,122	0	0		339,122
什器備品費	0	0	0		0
印刷製本費	21,285,600	0	0		21,285,600
家賃	5,333,292	0	0		5,333,292
水道光熱費	239,761	0	0		239,761
修繕費	0	0	0		0
諸謝金	4,281,400	0	0		4,281,400
消耗品費	1,431,776	0	0		1,431,776
委託費	30,757,900	0	0		30,757,900
リース料	1,022,640	0	0		1,022,640
外注費	940,752	0	0		940,752
支払手数料	1,580,661	102	0		1,580,763
会議費	71,630	0	0		71,630
会場費	12,463,381	0	0		12,463,381
図書・購読費	0	0	0		0
保険料	146,907	0	0		146,907
諸会費	2,373,946	0	0		2,373,946
渉外費	377,116	0	0		377,116
退職給付費用	1,555,775	0	0		1,555,775
保守料	0	0	0		0
システム費	504,024	0	0		504,024
消費税等	0	9,200	0		9,200
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	614,250	0	0		614,250
雑費	1,212,467	0	0		1,212,467
管理費	0	0	55,127,867		55,127,867
役員報酬	0	0	3,800,000		3,800,000
給与手当	0	0	12,971,236		12,971,236
臨時雇賃金	0	0	848,378		848,378
法定福利費	0	0	2,757,924		2,757,924

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	252,689		252,689
旅費交通費	0	0	13,249,317		13,249,317
通信運搬費	0	0	2,492,235		2,492,235
減価償却費	0	0	190,757		190,757
什器備品費	0	0	86,240		86,240
印刷製本費	0	0	2,288,688		2,288,688
家賃	0	0	2,999,976		2,999,976
水道光熱費	0	0	134,866		134,866
修繕費	0	0	0		0
諸謝金	0	0	112,500		112,500
消耗品費	0	0	328,716		328,716
委託費	0	0	1,829,844		1,829,844
リース料	0	0	1,453,624		1,453,624
外注費	0	0	78,894		78,894
支払手数料	0	0	3,053,550		3,053,550
租税公課	0	0	2,900		2,900
消費税等	0	0	801,200		801,200
法人税等	0	0	0		0
会議費	0	0	298,367		298,367
会場費	0	0	1,020,205		1,020,205
図書・購読費	0	0	63,416		63,416
保険料	0	0	120,480		120,480
諸会費	0	0	10,000		10,000
渉外費	0	0	132,802		132,802
慶弔費	0	0	53,414		53,414
退職給付費用	0	0	875,123		875,123
保守料	0	0	558,360		558,360
システム費	0	0	1,380,780		1,380,780
徴収不能額	0	0	0		0
貸倒引当金繰入	0	0	614,250		614,250
雑費	0	0	267,136		267,136
固定資産除却損	0	0	0		0
経常費用計	149,466,379	87,916	55,127,867		204,682,162
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,097,818	37,060	23,678,635		16,617,877
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	△ 7,097,818	37,060	23,678,635		16,617,877
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	16,947	△ 16,947	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,080,871	20,113	23,678,635		16,617,877
一般正味財産期首残高					41,380,580
一般正味財産期末残高					57,998,457
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					57,998,457