

収支計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019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・法人会計	収益事業会計	合計
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	[3,310,000]	[0]	[3,310,000]
入会金収入	3,310,000	0	3,310,000
会費収入	[171,777,500]	[0]	[171,777,500]
構成員会費収入	170,962,500	0	170,962,500
賛助会員会費収入	560,000	0	560,000
その他会費収入	255,000	0	255,000
事業収入	[35,570,646]	[100,307]	[35,670,953]
研修事業収入	(18,182,030)	(0)	(18,182,030)
参加費収入	15,212,100	0	15,212,100
教材頒布収入	2,862,370	0	2,862,370
その他研修事業収入	107,560	0	107,560
全国大会・学術集会開催収入	12,605,000	0	12,605,000
機関誌購読料収入	1,467,875	0	1,467,875
広告収入	(1,252,008)	(0)	(1,252,008)
機関誌広告収入	65,880	0	65,880
構成員誌広告収入	186,128	0	186,128
協賛広告収入	1,000,000	0	1,000,000
権利擁護事業収入	(870,000)	(0)	(870,000)
クローバー事業収入	870,000	0	870,000
手数料収入	85,866	0	85,866
学生会員事業収入	146,000	0	146,000
養成・普及啓発事業収入	886,867	0	886,867
集金事務手数料収入	0	100,307	100,307
その他事業収入	75,000	0	75,000
補助金等収入	[9,241,000]	[0]	[9,241,000]
補助金収入	(9,241,000)	(0)	(9,241,000)
厚生労働省補助金収入	9,241,000	0	9,241,000
助成金収入	[9,300,000]	[0]	[9,300,000]
助成金収入	(9,300,000)	(0)	(9,300,000)
試験センター人材養成・研修事業助成金収入	2,500,000	0	2,500,000
試験センター・リーダー研修助成金収入	4,000,000	0	4,000,000
日本財団助成金収入	2,300,000	0	2,300,000
その他助成金収入	500,000	0	500,000
寄付金収入	[1,240,920]	[0]	[1,240,920]
協賛金収入	1,140,000	0	1,140,000
寄付金収入	100,920	0	100,920
雑収入	[604,731]	[2]	[604,733]
受取利息収入	1,398	2	1,400
雑収入	603,333	0	603,333
他会計からの繰入金収入	[5,388]	[0]	[5,388]
他会計からの繰入金収入	5,388	0	5,388
事業活動収入計	231,050,185	100,309	231,150,494
2. 事業活動支出			
事業費支出	[172,008,414]	[86,118]	[172,094,532]
役員報酬支出	3,876,000	0	3,876,000

科 目	公益目的事業会計・法人会計	収益事業会計	合計
給与手当支出	26,552,181	7,461	26,559,642
臨時雇賃金支出	3,723,583	0	3,723,583
法定福利費支出	5,442,037	1,200	5,443,237
福利厚生費支出	282,244	55	282,299
旅費交通費支出	26,943,993	0	26,943,993
通信運搬費支出	12,292,562	0	12,292,562
什器備品費支出	60,922	0	60,922
印刷製本費支出	20,836,403	0	20,836,403
家賃支出	5,333,292	0	5,333,292
水道光熱費支出	250,284	0	250,284
諸謝金支出	4,846,571	0	4,846,571
消耗品費支出	864,251	0	864,251
委託費支出	31,028,384	0	31,028,384
リース料支出	2,374,979	0	2,374,979
外注費支出	1,925,526	0	1,925,526
支払手数料支出	2,051,578	102	2,051,680
租税公課支出	44,200	0	44,200
消費税等支出	0	7,300	7,300
法人税等支出	0	70,000	70,000
会議費支出	3,690,259	0	3,690,259
会場費支出	13,872,848	0	13,872,848
保険料支出	130,620	0	130,620
諸会費支出	2,381,708	0	2,381,708
渉外費支出	188,005	0	188,005
保守料支出	353,894	0	353,894
システム費支出	987,069	0	987,069
賞与引当金繰入支出	1,098,996	0	1,098,996
貸倒引当金繰入支出	118,885	0	118,885
雑支出	457,140	0	457,140
管理費支出	[66,605,546]	[0]	[66,605,546]
役員報酬支出	3,876,000	0	3,876,000
給与手当支出	13,678,397	0	13,678,397
臨時雇賃金支出	1,274,013	0	1,274,013
法定福利費支出	3,034,188	0	3,034,188
福利厚生費支出	312,432	0	312,432
旅費交通費支出	17,356,540	0	17,356,540
通信運搬費支出	1,745,546	0	1,745,546
什器備品費支出	318,812	0	318,812
印刷製本費支出	864,200	0	864,200
家賃支出	2,999,976	0	2,999,976
水道光熱費支出	140,784	0	140,784
修繕費支出	62,000	0	62,000
諸謝金支出	67,500	0	67,500
消耗品費支出	1,446,439	0	1,446,439
委託費支出	8,309,254	0	8,309,254
リース料支出	931,953	0	931,953
外注費支出	928,830	0	928,830

科 目	公益目的事業会計・法人会計	収益事業会計	合計
支払手数料支出	3,389,291	0	3,389,291
租税公課支出	2,450	0	2,450
消費税等支出	597,700	0	597,700
会議費支出	312,428	0	312,428
会場費支出	2,658,472	0	2,658,472
図書・購読費支出	46,568	0	46,568
保険料支出	30,074	0	30,074
諸会費支出	10,000	0	10,000
渉外費支出	439,324	0	439,324
保守料支出	311,926	0	311,926
システム費支出	485,834	0	485,834
慶弔費支出	135,221	0	135,221
賞与引当金繰入支出	566,150	0	566,150
貸倒引当金繰入支出	72,865	0	72,865
雑支出	200,379	0	200,379
他会計への繰入金支出	[0]	[5,388]	[5,388]
他会計への繰入金支出	0	5,388	5,388
事業活動支出計	238,613,960	91,506	238,705,466
事業活動収支差額	7,563,775	8,803	7,554,972
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[11,300,000]	[0]	[11,300,000]
普及啓発事業特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
災害支援事業特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
国際会議派遣事業特定資産取崩収入	300,000	0	300,000
全国大会開催事業特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
総会開催事業特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
ブロッグ会議開催事業特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
研修等事業特定資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000
修繕特定資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
投資活動収入計	11,300,000	0	11,300,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[4,559,848]	[0]	[4,559,848]
退職給付引当資産取得支出	3,059,848	0	3,059,848
業務指針事業特定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
固定資産取得支出	[1,512,000]	[0]	[1,512,000]
建物	1,512,000	0	1,512,000
投資活動支出計	6,071,848	0	6,071,848
投資活動収支差額	5,228,152	0	5,228,152
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	2,335,623	8,803	2,326,820
前期繰越収支差額	57,175,526	449,943	57,625,469

科 目	公益目的事業会計・法人会計	収益事業会計	合計
次期繰越収支差額	54,839,903	458,746	55,298,649