

# 令和元年度 収支決算書

自平成31年4月1日至令和2年3月31日現在

(収入の部)

単位 円

大科目	中科目	予算額	決算額	増減額	
会 費 収 入	分担会費	5,150,000	4,760,000	△ 390,000	
	賛助会費	1,500,000	950,000	△ 550,000	
寄付・補助金収入	会費収入合計	6,650,000	5,710,000	△ 940,000	
	広報印刷費収入	3,000,000	0	△ 3,000,000	
	療育事業助成金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	渉外活動協賛収入	500,000	5,000,000	4,500,000	
	通信事業助成金収入	500,000	0	△ 500,000	
	手数料収入	25,000,000	26,458,948	1,458,948	
	寄付金収入	300,000	300,000	0	
	寄付・補助金等収入合計	33,300,000	35,758,948	2,458,948	
	その他の収入	事業参加費収入	400,000	0	△ 400,000
		その他の雑収入	200,000	339,145	139,145
受取利息		0	52	52	
その他の収入合計		600,000	339,197	△ 260,803	
前期繰越収支差額		4,165,400	4,165,400	0	
	合 計	44,715,400	45,973,545	1,258,145	

(支出の部)

事 業 費	全国大会費	1,700,000	1,202,943	△ 497,057	
	ブロック大会費	1,800,000	1,803,000	3,000	
	旅費交通費	3,000,000	3,257,246	257,246	
	会長事務局長会議費	950,000	1,369,790	419,790	
	理事会専門委員会費	1,200,000	1,702,966	502,966	
	療育事業費	4,700,000	4,450,000	△ 250,000	
	通信事業費	500,000	1,092,774	592,774	
	広報印刷費	3,000,000	1,432,485	△ 1,567,515	
	渉外費	1,000,000	216,664	△ 783,336	
	いきいき茨城ゆめ大会(国体)	1,000,000	0	△ 1,000,000	
	組織強化費	500,000	380,520	△ 119,480	
	臨時雇賃金	50,000	0	△ 50,000	
	補助事業拠出費	700,000	3,341,201	2,641,201	
	諸会費(分担金)	240,000	189,000	△ 51,000	
	事業費合計	20,340,000	20,438,589	98,589	
	管 理 費	給料手当	13,000,000	11,918,467	△ 1,081,533
		法定福利費	1,200,000	2,123,604	923,604
		福利厚生費	100,000	140,828	40,828
		会議費	100,000	0	△ 100,000
		旅費交通費	400,000	337,430	△ 62,570
通信運搬費		1,200,000	378,112	△ 821,888	
消耗品費		1,000,000	593,219	△ 406,781	
賃借料		3,000,000	2,852,400	△ 147,600	
リース料		0	554,904	554,904	
備品費		0	203,796	203,796	
水道光熱費		120,000	143,778	23,778	
修繕費		50,000	0	△ 50,000	
諸謝金		300,000	277,000	△ 23,000	
租税公課		70,000	70,000	0	
諸会費		0	19,000	19,000	
慶弔費		10,000	56,500	46,500	
雑費		200,000	367,139	167,139	
管理費合計		20,750,000	20,036,177	△ 713,823	
特 定 預 金 支 出	60周年記念事業費	1,200,000	0	△ 1,200,000	
	退職給付費用	360,000	360,000	0	
	特定預金支出合計	1,560,000	360,000	△ 1,200,000	
予 備 費	予備費	100,000	0	△ 100,000	
	予備費支出合計	100,000	0	△ 100,000	
次期繰越収支差額		1,965,400	5,138,779	3,173,379	
	合 計	44,715,400	45,973,545	1,258,145	

正味財産増減計算書

自平成31年4月1日至令和2年3月31日現在

単位 円

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入			
分担会費	4,760,000	4,845,000	△ 85,000
賛助会費	950,000	3,000,000	△ 2,050,000
会費収入合計	5,710,000	7,845,000	△ 2,135,000
② 寄付・補助金等収入			
広報印刷費収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
療育事業助成金収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
渉外活動協賛収入	5,000,000	2,160,000	2,840,000
通信事業助成金収入	0	864,000	△ 864,000
手数料収入	26,458,948	20,687,764	5,771,184
寄付金収入	300,000	310,000	△ 10,000
寄付・補助金等収入合計	35,758,948	34,021,764	1,737,184
③ その他の経常収益			
事業参加費収入	0	635,450	△ 635,450
その他の雑収入	339,145	687,794	△ 348,649
受取利息	52	0	52
その他の経常収益合計	339,197	1,323,244	△ 984,047
経常収益合計	41,808,145	43,190,008	△ 1,381,863
(2) 経常費用			
① 事業費			
全国大会費	1,202,943	1,746,477	△ 543,534
ブロック大会費	1,803,000	1,800,000	3,000
旅費交通費	3,257,246	2,925,767	331,479
会長事務局長会議費	1,369,790	748,582	621,208
理事会専門委員会費	1,702,966	999,360	703,606
療育事業費	4,450,000	4,556,612	△ 106,612
通信事業費	1,092,774	538,699	554,075
広報印刷費収入	1,432,485	2,999,308	△ 1,566,823
渉外費	216,664	760,890	△ 544,226
組織強化費	380,520	924,160	△ 543,640
分担金支出	0	174,000	△ 174,000
臨時雇賃金	0	8,000	△ 8,000
補助事業拠出費	3,341,201	521,534	2,819,667
商品原価	115,957	708,317	△ 592,360
諸会費	189,000	0	189,000
事業費合計	20,554,546	19,411,706	1,142,840
② 管理費			
給料手当	11,918,467	10,270,942	1,647,525
法定福利費	2,123,604	1,066,382	1,057,222
福利厚生費	140,828	38,904	101,924
退職給付金	360,000	200,000	160,000
会議費	0	52,877	△ 52,877
旅費交通費	337,430	455,107	△ 117,677
通信運搬費	378,112	1,179,295	△ 801,183
消耗品費	593,219	1,824,582	△ 1,231,363
賃借料	2,852,400	3,265,920	△ 413,520
リース料	554,904	0	554,904
備品費	203,796	0	203,796
水道光熱費	143,778	118,441	25,337
諸謝金	277,000	649,850	△ 372,850
租税公課	70,000	70,000	0
諸会費	19,000	0	19,000
慶弔費	56,500	0	56,500
減価償却費	15,606	2,601	13,005
雑費	367,119	821,204	△ 454,085
管理費合計	20,411,763	20,016,105	395,658
経常経費合計	40,966,309	39,427,811	1,538,498
当期経常増減額	841,836	3,762,197	△ 2,920,361
2 特別増減の部			
(1) 特別費用			
固定資産除却損	0	23,185	△ 23,185
雑損	0	20	△ 20
特別費用合計	0	23,205	△ 23,205
当期特別増減額	0	23,205	△ 23,205
当期一般正味財産増減額	841,836	3,738,992	△ 2,897,156
一般正味財産期首残高	4,889,258	1,150,266	3,738,992
一般正味財産期末残高	5,731,094	4,889,258	841,836
II 正味財産期末残高	5,731,094	4,889,258	841,836

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

単位 円

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	91,064	746,624	△ 655,560
普通預金	9,289,912	4,465,457	4,824,455
当座預金	2,928,497	1,835,051	1,093,446
定期預金	0	0	0
出版物	17,674	133,631	△ 115,957
流動資産合計	12,327,147	7,180,763	5,146,384
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,540,000	1,180,031	359,969
特定資産合計	1,540,000	1,180,031	359,969
(2) その他の固定資産			
器具備品	106,641	122,227	△ 15,586
敷金	468,000	468,000	0
その他の固定資産合計	574,641	590,227	△ 15,586
固定資産合計	2,114,641	1,770,258	344,383
資産の部合計	14,441,788	8,951,021	5,490,767
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	729,000	△ 729,000
預り金	2,170,694	2,152,732	17,962
前受金	5,000,000		5,000,000
流動負債合計	7,170,694	2,881,732	4,288,962
2 固定負債			
退職給与引当金	1,540,000	1,180,031	359,969
固定負債合計	1,540,000	1,180,031	359,969
負債の部合計	8,710,694	4,061,763	4,648,931
III 正味財産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産	4,731,094	3,889,258	841,836
正味財産合計	5,731,094	4,889,258	841,836
負債及び正味財産合計	14,441,788	8,951,021	5,490,767

# 財 産 目 録

平成32年3月31日

単位 円

科 目	摘 要	金 額	
(資産の部)			
I 流動資産			12,327,147
現金	手許残高	91,064	91,064
預貯金	普通預金		
	みずほ銀行池袋西口支店1269870	590,236	
	みずほ銀行池袋西口支店0645702	2,139,525	
	みずほ銀行池袋西口支店1112229	0	
	三菱UFJ銀行西池袋支店4962337	6,231,333	
	三菱UFJ銀行目白駅前支店0201219	0	
	巣鴨信用金庫池袋支店0493574	6,711	
	興産信用金庫城西支店0339300	322,107	
	興産信用金庫城西支店0339318	0	
	当座預金		
	ゆうちょ銀行019-420612	2,012,480	
	ゆうちょ銀行019-010603	900,238	
	ゆうちょ銀行561899	11,562	
	巣鴨信用金庫池袋支店0033624	4,217	12,218,409
出版物	機関誌、指導誌等		17,674
II 固定資産			2,114,641
特定資産			
退職給付引当資産	興産信用金庫城西支店1186794等3口	1,540,000	1,540,000
その他の固定資産			
器具備品	トレー書庫	106,641	
敷金	有限会社コンパス	468,000	574,641
資 産 合 計			14,441,788
(負債の部)			
I 流動負債			7,170,694
前受金	2020年度日本コカ・コーラ協賛金		5,000,000
預り金	災害義援金	2,024,042	
	源泉所得税、社会保険料等	146,652	2,170,694
II 固定負債			1,540,000
退職給付引当金			1,540,000
負 債 合 計			8,710,694
正 味 財 産			5,731,094

## 災害義援金口座の取り扱いに関して（報告）

### (1) 災害義援金預り金明細一覧

<u>平成31年3月31日 災害義援金（預かり金）残高</u>		<u>¥1,609,494-</u>
令和元年10月22日	（公社）京都市身体障害児者父母の会様	¥50,000-
令和元年11月6日	奈良県肢体不自由児者父母の会連合会様	¥11,562-
令和元年11月11日	世田谷区肢体不自由児（者）父母の会様	¥20,000-
令和元年11月14日	足立区肢体不自由児者父母の会様	¥50,000-
令和元年11月18日	葛飾区肢体不自由児者父母の会様	¥10,000-
令和元年11月25日	大阪府肢体不自由児者父母の会連合会様	¥30,000-
令和元年12月4日	岡山県肢体不自由児者福祉協会様	¥50,000-
令和元年12月13日	杉並区肢体不自由児者父母の会 会長 杉原千鶴子様	¥30,000-
令和元年12月25日	神奈川県肢体不自由児者父母の会連合会様	¥50,000-
令和2年2月17日	奈良県肢体不自由児者父母の会連合会様	¥61,876-
令和2年3月19日	愛知県肢体不自由児・者父母の会連合会様	¥51,110-
		※振込の名義で掲載
		<u>合 計 ¥414,548-</u>
<u>令和2年3月31日現在 災害義援金（預り金）</u>		<u>残高 ¥2,024,042-</u>

## 令和2年度 収支予算（案）

自令和2年4月1日至令和3年3月31日

（収入の部）

単位 円

大科目	中科目	予算案	前年度予算額	増減額
会 費 収 入	分担会費	4,500,000	5,150,000	△650,000
	賛助会費	500,000	1,500,000	△1,000,000
	会費収入合計	5,000,000	6,650,000	△1,650,000
寄付・補助金収入	広報印刷費収入	0	3,000,000	0
	療育事業助成金収入	4,000,000	4,000,000	0
	渉外活動協賛収入	5,000,000	500,000	4,500,000
	通信事業助成金収入	0	500,000	△500,000
	手数料収入	18,000,000	25,000,000	△7,000,000
	寄付金収入	300,000	300,000	0
	寄付・補助金等収入合計	27,300,000	33,300,000	△6,000,000
その他の収入	事業参加費収入	0	400,000	△400,000
	その他の雑収入	300,000	200,000	100,000
	受取利息	0	0	0
	その他の収入合計	300,000	600,000	△300,000
前期繰越収支差額		5,138,779	4,165,400	973,379
	合 計	37,738,779	44,715,400	△6,976,621

（支出の部）

事 業 費	全国大会費	700,000	1,700,000	△1,000,000
	ブロック大会費	0	1,800,000	△1,800,000
	旅費交通費	2,500,000	3,000,000	△500,000
	会長事務局長会議費	100,000	950,000	△850,000
	理事会専門委員会費	1,200,000	1,200,000	0
	療育事業費	4,500,000	4,700,000	△200,000
	通信事業費	1,200,000	500,000	700,000
	広報印刷費	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	渉外費	200,000	1,000,000	△800,000
	いきいき茨城ゆめ大会（国体）	0	1,000,000	△1,000,000
	組織強化費	500,000	500,000	0
	臨時雇賃金	0	50,000	△50,000
	補助事業拠出費	2,000,000	700,000	1,300,000
	諸会費（分担金）	200,000	240,000	△40,000
	事業費合計	14,600,000	20,340,000	△5,740,000
管 理 費	給料手当	13,000,000	13,000,000	0
	法定福利費	2,200,000	1,200,000	1,000,000
	福利厚生費	150,000	100,000	50,000
	会議費	50,000	100,000	△50,000
	旅費交通費	340,000	400,000	△60,000
	通信運搬費	400,000	1,200,000	△800,000
	消耗品費	300,000	1,000,000	△700,000
	賃借料	2,800,000	3,000,000	△200,000
	リース料	560,000	0	560,000
	備品費	50,000	0	50,000
	水道光熱費	150,000	120,000	30,000
	修繕費	50,000	50,000	0
	諸謝金	300,000	300,000	0
	租税公課	70,000	70,000	0
	諸会費	20,000	0	20,000
	慶弔費	30,000	10,000	20,000
	雑費	300,000	200,000	100,000
管理費合計	20,770,000	20,750,000	20,000	
特 定 預 金 支 出	60周年記念事業費	1,000,000	1,200,000	△200,000
	退職給付費用	360,000	360,000	0
	特定預金支出合計	1,360,000	1,560,000	△200,000
予 備 費	予備費	100,000	100,000	0
	予備費支出合計	100,000	100,000	0
次期繰越収支差額		908,779	1,965,400	△1,056,621
	合 計	37,738,779	44,715,400	△6,976,621