

収 支 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

1. 収支計算の部

(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	4,845,000	▲ 305,000
	賛 助 会 費	2,600,000	3,000,000	400,000
	(会 費 収 入 合 計)	(7,750,000)	(7,845,000)	(95,000)
寄 付 ・ 補 助 金 等 収 入	広 報 印 刷 費 収 入	4,000,000	5,000,000	1,000,000
	療 育 事 業 助 成 金 収 入	5,000,000	5,000,000	0
	渉 外 活 動 協 賛 収 入	2,000,000	2,160,000	160,000
	通 信 事 業 助 成 金 収 入	800,000	864,000	64,000
	手 数 料 収 入	15,300,000	20,687,764	5,387,764
	寄 付 金 収 入	400,000	310,000	▲ 90,000
	(寄 付 ・ 補 助 金 等 収 入 合 計)	(27,500,000)	(34,021,764)	(6,521,764)
雑 収 入	事 業 参 加 費 収 入	400,000	635,450	235,450
	そ の 他 の 雑 収 入	809,188	687,794	▲ 121,394
	(雑 収 入 合 計)	(1,209,188)	(1,323,244)	(114,056)
特 定 貯 金 収 入	退 職 引 当 金 収 入	0	19,980	19,980
	預 り 金 収 入	0	577,053	577,053
前 期 繰 越 収 支 差 額	前 期 繰 越 収 支 差 額	1,840,812	1,840,812	0
	合 計	38,300,000	45,627,853	7,327,853

(支出の部)

事 業 費	全 国 大 会 費	1,700,000	1,766,477	46,477	
	ブ ロ ッ ク 大 会 費	1,800,000	1,800,000	0	
	旅 費 交 通 費	3,000,000	2,925,767	▲ 74,233	
	会 長 事 務 局 長 会 議 費	950,000	748,582	▲ 201,418	
	理 事 会 専 門 委 員 会 費	1,200,000	999,360	▲ 200,640	
	療 育 事 業 費	4,700,000	4,556,612	▲ 143,388	
	通 信 事 業 費	400,000	538,699	138,699	
	広 報 印 刷 費	2,500,000	2,999,308	499,308	
	渉 外 費	1,100,000	760,890	▲ 339,110	
	組 織 強 化 費	500,000	924,160	424,160	
	分 担 金	240,000	174,000	▲ 66,000	
	臨 時 雇 賃 金	50,000	8,000	▲ 42,000	
	補 助 事 業 拠 出 費	700,000	521,534	▲ 178,466	
	(事 業 費 合 計)	(18,840,000)	(18,703,389)	(▲ 136,611)	
	管 理 費	給 与 手 当 費	11,000,000	10,270,942	▲ 729,058
		法 定 福 利 費	1,000,000	1,066,382	66,382
		福 利 厚 生 費	100,000	38,904	▲ 61,096
		退 職 給 付 費	100,000	0	▲ 100,000
		会 議 費	150,000	52,877	▲ 97,123
		旅 費 交 通 費	400,000	455,107	55,107
通 信 運 搬 費		1,200,000	1,179,295	▲ 20,705	
消 耗 品 費		1,100,000	1,824,582	724,582	
賃 借 費		2,720,000	3,265,920	545,920	
水 道 光 熱 費		120,000	118,441	▲ 1,559	
修 繕 費		50,000	0	▲ 50,000	
諸 謝 金		110,000	649,850	539,850	
租 税 公 課		70,000	70,000	0	
雑 費		200,000	821,204	621,204	
(管 理 費 合 計)	(18,320,000)	(19,813,504)	(1,493,504)		
特 定 預 金 支 出	保 険 積 立 金 ・ 退 職 引 当 金	240,000	200,000	▲ 40,000	
	予 備 費	1,000,000	124,828	▲ 775,172	
	次 期 繰 越 収 支 差 額	800,000	6,786,132	6,786,132	
	合 計	38,300,000	45,627,853	7,327,853	

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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	4,845,000	5,025,000	▲ 180,000
賛助会費	3,000,000	2,700,000	300,000
会費収入合計	7,845,000	7,725,000	120,000
② 寄付・補助金等収入			
広報印刷費収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
療育事業助成金収入	5,000,000	5,000,000	0
渉外活動協賛収入	2,160,000	2,000,000	160,000
通信事業助成金収入	864,000	800,000	64,000
手数料収入	20,687,764	15,269,380	5,418,384
寄付金収入	310,000	489,000	▲ 179,000
寄付・補助金等収入合計	34,021,764	27,558,380	6,463,384
経常収益計	41,866,764	35,283,380	6,583,384
(2) 経常費用			
① 事業費			
全国大会費	1,746,477	1,799,692	▲ 53,215
ブロック大会費	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	2,925,767	3,054,440	▲ 128,673
会長事務局長会議費	748,582	941,812	▲ 193,230
理事会専門委員会費	999,360	1,210,675	▲ 211,315
療育事業費	4,556,612	4,528,797	27,815
通信事業費	538,699	483,157	▲ 55,542
広報印刷費	2,999,308	2,505,600	493,708
渉外費	760,890	1,206,604	▲ 445,714
組織強化費	924,160	428,710	495,450
分担金支出	174,000	245,000	▲ 71,000
臨時雇賃金	8,000	47,110	▲ 39,110
補助事業拠出費	521,534	692,321	▲ 170,787
商品原価	708,317	▲ 8,270	716,587
事業費合計	19,411,706	18,935,648	476,058
② 管理費			
給与手当費	10,270,942	10,820,500	▲ 549,558
法定福利費	1,066,382	901,912	164,470
福利厚生費	38,904	106,960	▲ 68,056
退職給付金	200,000	80,031	119,969
会議費	52,877	168,437	▲ 115,560
旅費交通費	455,107	427,811	27,296
通信運搬費	1,179,295	1,174,941	4,354
消耗品費	1,824,582	1,132,012	692,570
賃借費	3,265,920	2,721,600	544,320
水道光熱費	118,441	120,000	▲ 1,559
諸謝金	649,850	111,370	538,480
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	821,204	274,043	547,161
減価償却費	2,601	3,815	▲ 1,214
管理費合計	20,016,105	18,113,432	1,902,673
経常経費計	39,427,811	37,049,080	2,378,731
当期経常増減額	2,438,953	▲ 1,765,700	4,204,653
2. 経常外増減の部			
① 経常外収益			
事業参加費収入	635,450	552,000	113,450
その他の雑収入	687,794	728,019	▲ 40,225
経常外収益計	1,323,244	1,280,019	73,225
② 経常外費用			
固定資産除却損	23,185	0	23,185
雑損	20	0	20
経常外収益計	23,205	0	23,205
当期経常外増減額	1,300,039	1,280,019	50,020
当期一般正味財産増減額	3,738,992	▲ 515,681	4,254,673
一般正味財産期首残高	1,150,266	1,665,947	▲ 515,681
一般正味財産期末残高	4,889,258	1,150,266	3,738,992
II 正味財産期末残高	4,889,258	1,150,266	3,738,992

貸借対照表

平成 31 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	746,624	164,807	581,817
普通預金	4,465,457	1,610,924	2,854,533
当座預金	1,835,051	65,081	1,769,970
積立預金	0	20,000	▲20,000
商品	133,631	841,948	▲708,317
流動資産合計	7,180,763	2,702,760	4,478,003
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,180,031	980,031	200,000
特定資産合計		980,031	200,000
(2) その他の固定資産	1,180,031		
器具備品			
敷金	122,227	23,185	99,042
その他の固定資産合計	468,000	0	468,000
固定資産合計	590,227	23,185	567,042
資産合計	1,770,278		767,062
II 負債の部		1,003,216	
1. 流動負債	8,951,021	3,705,976	5,245,045
未払金			
預り金			
流動負債合計	729,000	0	729,000
2. 固定負債	2,152,732	1,575,679	577,053
退職給付引当金	2,881,732	1,575,679	1,306,053
固定負債合計			
負債合計	1,180,031	980,031	200,000
III 正味財産の部	1,180,031	980,031	200,000
基本金	4,061,763	2,555,710	1,506,053
一般正味財産			
正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
負債及び正味財産合計	3,889,258	150,266	3,738,992
	4,889,258	1,150,266	3,738,992
	8,951,021	3,705,976	5,245,045

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日

単位…円

科 目	摘 要	金 額	
(資産の部)			
I 流動資産			
現金	手許残高		746,624
普通預金	みずほ銀行池袋西口支店1269870	950,784	
	みずほ銀行池袋西口支店0645702	1,592,706	
	みずほ銀行池袋西口支店1112229	537,111	
	三菱東京UFJ銀行西池袋支店	849,223	
	三菱東京UFJ銀行目白駅前支店	193,734	
	巣鴨信用金庫池袋支店	19,393	
	興産信用金庫城西支店	322,506	4,465,457
当座預金	ゆうちょ銀行〇19店010603	221,340	
	ゆうちょ銀行〇19店420612	1,609,494	
	巣鴨信用金庫池袋支店	4,217	1,835,051
商品	機関誌、指導誌等出版物		133,631
II 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行西池袋支店		1,180,000
	興産信用金庫城西支店		31
その他の固定資産			
器具備品	トレー書庫	122,227	
敷金	(有)コンパス	468,000	590,227
	資 産 合 計		8,951,021
(負債の部)			
I 流動負債			
未払金	「わ」印刷費用	72,9000	
預り金	源泉所得税、社会保険料その他	543,238	
	災害義援金	1,609,494	2,881,732
II 固定負債			
退職給付引当金			1,180,031
	負 債 合 計		4,061,763
	正味財産		4,889,258

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
なお商品原価については、商品棚卸の前期との差額を表示している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法による直接法減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、立替金・預り金、借入金・貸付金及び敷金を含めることにしている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	124,828円	2,601円	122,227円
合 計	124,828円	2,601円	122,227円

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

平成30年3月31日	災害義援金（預かり金）残高	¥817,205-
平成30年6月22日	九州ブロック連絡協議会様	¥100,000-
平成30年7月20日	中野区肢体不自由児者父母の会様	¥10,000-
平成30年7月22日	墨田区肢体不自由児者父母の会様	¥10,000-
平成30年7月25日	府中市肢体不自由児者父母の会様	¥10,000-
平成30年7月25日	板橋区肢体不自由児者父母の会様	¥30,000-
平成30年7月25日	東京都肢体不自由児者父母の会連合会様	¥100,000-
平成30年7月27日	世田谷区肢体不自由児者父母の会様	¥20,000-
平成30年8月7日	(公社)京都市身体障害児者父母の会様	¥50,000-
平成30年8月8日	杉並区肢体不自由児者父母の会様	¥30,000-
平成30年8月10日	新宿区肢体不自由児者父母の会様	¥30,000-
平成30年8月13日	奈良県肢体不自由児者父母の会連合会様	¥45,533-
平成30年8月15日	練馬区肢体不自由児者父母の会様	¥30,000-
平成30年8月16日	徳島県肢体不自由児者父母の会連合会様	¥50,000-
平成30年8月21日	武蔵野市肢体不自由児者父母の会様	¥10,000-
平成30年8月23日	品川区肢体不自由児者父母の会様	¥10,000-
平成30年8月27日	福井県肢体不自由児者父母の会連合会様	¥30,000-
平成30年8月29日	神奈川県肢体不自由児者父母の会連合会様	¥100,000-
平成30年9月13日	長野市肢体不自由児者父母の会 会長 小林敬正様	¥50,000-
平成30年9月26日	大阪府肢体不自由児者父母の会連合会様	¥30,000-
平成30年9月26日	寝屋川市肢体不自由児者父母の会様	¥20,000-
平成30年9月26日	松原市肢体不自由児者父母の会様	¥20,000-
平成30年9月26日	東大阪市肢体不自由児者父母の会様	¥10,000-
平成30年9月26日	福島区肢体不自由児者父母の会様	¥10,000-
平成30年9月26日	堺市肢体不自由児者父母の会様	¥20,000-
平成30年9月26日	和泉市心身障害児者手をつなぐ親の会様	¥10,000-
平成30年10月11日	奈良県肢体不自由児者父母の会連合会様	¥28,382-
平成30年10月15日	足立区肢体不自由児者父母の会様	¥60,000-
平成30年11月16日	箕面市肢体不自由児者父母の会様	¥20,000-
平成30年11月16日	葛飾区肢体不自由児者父母の会様	¥10,000-
平成30年11月29日	石川県肢体不自由児者父母の会連合会様	¥40,000-
平成30年12月11日	山梨県肢連 会長小俣壱嗟於様	¥50,714-
平成31年3月18日	愛知県肢体不自由児者父母の会連合会 会長荻野義昭様	¥100,000-
平成31年3月25日	奈良県肢体不自由児者父母の会連合会 会長 前田妙子様	¥47,660-

※振込の御名義で掲載

合 計 ¥2,009,494-・・・①

(2) 災害被災に対する「災害義援金」口座の取り扱いについて

- ・震度6強の地震にみまわれました大阪府肢連にお見舞金の送金

平成30年6月25日 大阪府肢体不自由児者父母の会連合会 ￥100,000-

- ・西日本豪雨にみまわれました岡山県肢連、広島県肢連、愛媛県肢連にお見舞金の送金

平成30年7月12日 岡山県肢体不自由児者父母の会連合会

￥100,000-

平成30年7月12日 広島県心身障害児者父母の会連合会

￥100,000-

平成30年7月23日 愛媛県肢体不自由児・者父母の会連合会

￥100,000-

合 計 ￥400,000-・・・②

平成31年4月1日現在 ①-②「災害義援金」預り金 合 計 ￥1,609,494-

平成31年度 収支予算(案)

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 案	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1. 会費収入	(6,650,000)	(7,750,000)	(△ 1,100,000)	
分担会費収入	5,150,000	5,150,000	0	47都道府県肢連
賛助会費収入	1,500,000	2,600,000	△ 1,100,000	法人賛助会員
2. 寄付・補助金等収入	(33,300,000)	(27,500,000)	(5,800,000)	
広報事業費収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	わ製作補助金他
療育事業助成金収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	療育事業助成金
渉外活動協賛金収入	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	グラフィック助成金
通信事業協賛金収入	500,000	800,000	△ 300,000	HP運営助成金
手数料収入	25,000,000	15,300,000	9,700,000	自販機手数料他
寄付金収入	300,000	400,000	△ 100,000	寄付金
3. 雑収入	(600,000)	(1,209,188)	(△ 609,188)	
事業参加費収入	400,000	400,000	0	事業参加費他
その他雑収入	200,000	809,188	△ 609,188	機関紙等販売他
当期収入合計(A)	40,550,000	36,459,188	4,090,812	
前期繰越収支差額	6,786,132	1,840,812	0	
収入合計(B)	47,336,132	38,300,000	9,036,132	
II 支出の部				
1. 事業費	(20,340,000)	(18,840,000)	(1,500,000)	
全国大会費	1,700,000	1,700,000	0	うち助成金100万円
ブロック大会費	1,800,000	1,800,000	0	30万円×6BL
旅費交通費	3,000,000	3,000,000	0	事業費関連旅費
会長事務局長会議費	950,000	950,000	0	旅費、会場費他
理事会専門委員会会議費	1,200,000	1,200,000	0	旅費、会場費他
療育事業費	4,700,000	4,700,000	0	さわやかレク
通信事業費	500,000	400,000	100,000	HP運営管理費
広報事業費	3,000,000	2,500,000	500,000	わ作成費、他
渉外費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	渉外活動費
いきいき茨城ゆめ大会(国体)	1,000,000	0	1,000,000	オープン競技開催
組織強化費	500,000	500,000	0	BL事務局補助金他
分担金支出	240,000	240,000	0	全社協他会費
臨時雇賃金	50,000	50,000	0	臨時雇人給
補助事業拠出費	700,000	700,000	0	補助事業自己負担金
2. 管理費	(20,750,000)	(18,320,000)	(2,430,000)	
給料手当	13,000,000	11,000,000	2,000,000	3名分給与諸手当
法定福利費	1,200,000	1,000,000	200,000	法定福利費負担金
福利厚生費	100,000	100,000	0	職員福利厚生費
会議費	100,000	150,000	△ 50,000	諸会議打合せ費
旅費交通費	400,000	400,000	0	管理費関連旅費
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0	郵券、運搬、通信
消耗品費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	事務用品他
賃借料	3,000,000	2,720,000	280,000	事務所、倉庫費用として
水道光熱費	120,000	120,000	0	1万×12ヶ月
修繕費	50,000	50,000	0	器具備品管理費
諸謝金	300,000	110,000	190,000	
租税公課	70,000	70,000	0	均等割住民税
慶弔費	10,000	0	10,000	慶弔費
雑費	200,000	300,000	△ 100,000	保険、諸雑費
3. 特定預金支出	(1,560,000)	(240,000)	(1,320,000)	
60周年記念事業費	1,200,000	0	1,200,000	60周年記念事業
退職給付費用	360,000	240,000	120,000	退職給付積立費 他
4. 予備費	(100,000)	(100,000)	(0)	予備費
当期支出合計(C)	42,750,000	37,500,000	5,250,000	
当期支出差額(A)-(C)	△ 2,200,000	△ 1,040,812	△ 1,159,188	
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,586,132	800,000	3,786,132	