

収 支 計 算 書

法人名：社団法人 国際社会福祉協議会日本国委員会
 会計名：一般会計

(自)平成23年 4月 1日
 (至)平成24年 3月31日

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,000	1,300	△ 300
基本財産利息収入	1,000	1,300	△ 300
特定資産運用収入	22,000	40,762	△ 18,762
特定資産利息収入	22,000	40,762	△ 18,762
会 費 収 入	6,230,000	5,830,000	400,000
正会員会費収入	3,110,000	2,710,000	400,000
法人会員会費収入	3,100,000	2,700,000	400,000
個人会員会費収入	10,000	10,000	0
協力会員会費収入	3,120,000	3,120,000	0
社協協力会員会費収入	3,120,000	3,120,000	0
雑 収 入	10,000	8,300	1,700
雑 収 入	10,000	8,300	1,700
事業活動収入計	6,263,000	5,880,362	382,638
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	4,238,000	3,187,515	1,050,485
広報費支出(事業)	900,000	67,279	832,721
広告宣伝費支出(事業)	900,000	67,279	832,721
会議費支出(事業)	100,000	10,216	89,784
旅費交通費支出(事業)	1,000,000	14,290	985,710
役職員等派遣費支出(事業)	1,000,000	14,290	985,710
通信運搬費支出(事業)	100,000	0	100,000
消耗品費支出(事業)	10,000	42,156	△ 32,156
印刷製本費支出(事業)	100,000	0	100,000
貸借料支出(事業)	24,000	22,500	1,500
保険料支出(事業)	35,000	0	35,000
諸謝金支出(事業)	1,101,000	130,000	971,000
資料翻訳費支出(事業)	1,000,000	0	1,000,000
通訳費支出(事業)	50,000	0	50,000
原稿料支出(事業)	50,000	0	50,000
諸謝金支出(事業)	1,000	130,000	△ 129,000
手数料支出(事業)	100,000	6,500	93,500
支払負担金支出(事業)	742,000	614,093	127,907
本部分担金支出(事業)	741,000	614,093	126,907
登録料支出(事業)	1,000	0	1,000
渉外費支出(事業)	15,000	0	15,000
委託費支出(事業)	0	1,879,380	△ 1,879,380
新聞図書費支出(事業)	10,000	1,101	8,899
雑費支出(事業)	1,000	400,000	△ 399,000
管 理 費 支 出	2,573,000	956,625	1,616,375
諸会費支出(管理)	100,000	100,000	0
臨時雇賃金支出(管理)	1,880,000	0	1,880,000
会議費支出(管理)	20,000	16,888	3,112
旅費交通費支出(管理)	75,000	126,560	△ 51,560

収 支 計 算 書

法人名：社団法人 国際社会福祉協議会日本国委員会
 会計名：一般会計

(自)平成23年 4月 1日
 (至)平成24年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
通信運搬費支出 (管理)	45,000	72,155	△ 27,155
消耗品費支出 (管理)	20,000	142,770	△ 122,770
印刷製本費支出 (管理)	50,000	68,404	△ 18,404
賃借料支出 (管理)	50,000	69,000	△ 19,000
手数料支出 (管理)	60,000	82,950	△ 22,950
租税公課支出 (管理)	5,000	5,600	△ 600
渉外費支出 (管理)	1,000	0	1,000
委託費支出 (管理)	265,000	272,298	△ 7,298
新聞図書費支出 (管理)	1,000	0	1,000
雑支出 (管理)	1,000	0	1,000
事業活動支出計	6,811,000	4,144,140	2,666,860
事業活動収支差額	△ 548,000	1,736,222	△ 2,284,222
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	500,000	△ 500,000
普通預金取崩収入	0	500,000	△ 500,000
特定資産取崩収入	0	21,040,762	△ 21,040,762
基金預金取崩収入	0	21,040,762	△ 21,040,762
投資活動収入計	0	21,540,762	△ 21,540,762
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	500,000	△ 500,000
普通預金取得支出	0	500,000	△ 500,000
特定資産取得支出	0	21,040,762	△ 21,040,762
基金預金取得支出	0	21,040,762	△ 21,040,762
固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	21,540,762	△ 21,540,762
投資活動収支差額	0	0	0
III. 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
IV. 予備費支出			
予備費	178,000	0	178,000
当期収支差額	△ 726,000	1,736,222	△ 2,462,222
前期繰越収支差額	726,000	1,314,217	△ 588,217
次期繰越収支差額	0	3,050,439	△ 3,050,439

正味財産増減計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社団法人 国際社会福祉協議会日本国委員会
 会計名：一般会計

1頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	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			
基本財産運用益	1,300	700	600
基本財産受取利息	1,300	700	600
特定資産運用益	40,762	21,250	19,512
特定資産受取利息	40,762	21,250	19,512
受取入会金	0	0	0
受取会費	5,830,000	6,230,000	△ 400,000
正会員受取会費	2,710,000	3,110,000	△ 400,000
協力会員受取会費	3,120,000	3,120,000	0
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	8,300	9,960	△ 1,660
雑収益	8,300	9,960	△ 1,660
経常収益計	5,880,362	6,261,910	△ 381,548
(2) 経常費用			
事業費	3,187,515	4,050,989	△ 863,474
広報費(事業)	67,279	1,348,321	△ 1,281,042
会議費(事業)	10,216	142,118	△ 131,902
旅費交通費(事業)	14,290	1,137,076	△ 1,122,786
通信運搬費(事業)	0	39,198	△ 39,198
消耗品費(事業)	42,156	0	42,156
印刷製本費(事業)	0	0	0
賃借料(事業)	22,500	18,000	4,500
保険料(事業)	0	18,190	△ 18,190
諸謝金(事業)	130,000	440,495	△ 310,495
手数料(事業)	6,500	67,870	△ 61,370
支払負担金(事業)	614,093	836,426	△ 222,333
渉外費(事業)	0	0	0
委託費(事業)	1,879,380	0	1,879,380
新聞図書費(事業)	1,101	3,295	△ 2,194
雑費(事業)	400,000	0	400,000
管理費	1,190,827	1,880,754	△ 689,927
諸会費(管理)	100,000	100,000	0
臨時雇賃金(管理)	0	939,690	△ 939,690
会議費(管理)	16,888	12,880	4,008
旅費交通費(管理)	126,560	54,440	72,120
通信運搬費(管理)	72,155	49,340	22,815
減価償却費(管理)	234,202	172,843	61,359
消耗品費(管理)	142,770	109,080	33,690
印刷製本費(管理)	68,404	47,596	20,808
賃借料(管理)	69,000	82,100	△ 13,100
手数料(管理)	82,950	41,075	41,875

正味財産増減計算書

法人名：社団法人 国際社会福祉協議会日本国委員会
 会計名：一般会計

(自)平成23年 4月 1日
 (至)平成24年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
租 税 公 課 (管理)	5,600	2,000	3,600
渉 外 費 (管理)	0	0	0
委 託 費 (管理)	272,298	264,250	8,048
新 聞 図 書 費 (管理)	0	5,460	△ 5,460
雑 費 (管理)	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	4,378,342	5,931,743	△ 1,553,401
当期経常増減額	1,502,020	330,167	1,171,853
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
償 却 費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,502,020	330,167	1,171,853
一般正味財産期首残高	23,695,286	23,365,119	330,167
一般正味財産期末残高	25,197,306	23,695,286	1,502,020
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
当期指定正味財産減少額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	25,197,306	23,695,286	1,502,020

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日現在

法人名：社団法人 国際社会福祉協議会日本国委員会
 会計名：一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(3,097,012)	(2,398,576)	(698,436)	流 動 負 債	(46,573)	(1,084,359)	(△ 1,037,786)
【現金預金】	3,055,352	1,956,916	1,098,436	未 払 金	46,573	1,084,359	△ 1,037,786
現 金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
普 通 預 金	3,055,352	1,956,916	1,098,436	未払法人税等	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
郵 便 貯 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
未 収 会 費	40,000	440,000	△ 400,000	会 計 間 借 入 金	0	0	0
未 収 金	1,660	1,660	0	そ の 他 流 動 負 債	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0				
立 替 金	0	0	0	固 定 負 債	(0)	(0)	(0)
前 払 金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	そ の 他 固 定 負 債	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0				
会 計 間 資 金 貸 出 金	0	0	0	負 債 合 計	(46,573)	(1,084,359)	(△ 1,037,786)
そ の 他 流 動 資 産	0	0	0				
				指 定 正 味 財 産	(0)	(0)	(0)
固 定 資 産	(22,146,867)	(22,381,069)	(△ 234,202)	寄 付 金	0	0	0
基 本 財 産	(500,000)	(500,000)	(0)	(うち基本財産への充 当額/指定)	0	0	0
基本財産/普通預金	0	0	0	(うち特定財産への充 当額/指定)	0	0	0
基本財産/定期預金	500,000	500,000	0				
基本財産/投資有価証券	0	0	0	一 般 正 味 財 産	(25,197,306)	(23,695,286)	(1,502,020)
				一 般 正 味 財 産	25,197,306	23,695,286	1,502,020
特 定 資 産	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)	(うち基本財産への充 当額/一般)	500,000	500,000	0
事業費積立特定預金	21,000,000	21,000,000	0	(うち特定財産への充 当額/一般)	21,000,000	21,000,000	0
退職給与積立預金	0	0	0				
減価償却引当資産	0	0	0	正 味 財 産 合 計	(25,197,306)	(23,695,286)	(1,502,020)
そ の 他 の 固 定 資 産	(646,867)	(881,069)	(△ 234,202)				
構 築 物	0	0	0				
什 器 備 品	542,217	728,119	△ 185,902				
電 話 加 入 権	0	0	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	104,650	152,950	△ 48,300				
投 資 有 価 証 券	0	0	0				
そ の 他 固 定 資 産	0	0	0				
資 産 合 計	(25,243,879)	(24,779,645)	(464,234)	負 債 及 正 味 財 産 合 計	(25,243,879)	(24,779,645)	(464,234)

(脚注)

1. 減価償却費の累計額

1,326,608 円

財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要	
I. 資産の部			
1. 流動資産	3,097,012		
現金預金	3,055,352		
普通預金	3,055,352		
現金預金計	3,055,352		
未収会費	40,000	社協協力会員会費	40,000
未収金	1,660	図書代	1,660
2. 固定資産	22,146,867		
基本財産	500,000		
基本財産／定期預金	500,000		
基本財産計	500,000		
特定資産	21,000,000		
事業費積立特定預金	21,000,000		
特定資産計	21,000,000		
その他の固定資産	646,867		
什器備品	542,217	DVDマスター	346,982
		デスクトップパソコン	91,875
		ノートパソコン	103,360
ソフトウェア	104,650	財務会計ソフト	104,650
その他の固定資産計	646,867		
資産合計	25,243,879		
II. 負債の部			
1. 流動負債	46,573		
未払金	46,573	業者等	46,573
負債合計	46,573		
正味財産合計	25,197,306		