

2016年度(平成28年度) 収支決算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	2016年度予算額	2016年度決算額	2016年度予算対比	備考
1経常収益				
(1)受取入会金	35,000	0	-35,000	
①正会員受取入会金	30,000	0	-30,000	
②エリア会員受取入会金20人以上	5,000	0	-5,000	
③エリア会員受取入会金20人以下	0	0	0	
(2)受取会費	4,075,000	2,160,000	-1,915,000	
①正会員受取会費	2,000,000	1,700,000	-300,000	
②エリア会員受取会費	405,000	350,000	-55,000	
③サポート会員受取会費	170,000	110,000	-60,000	
④個人会員受取会費	1,500,000	0	-1,500,000	
(3)事業収益	11,218,000	4,450,224	-6,767,776	
①多職種連携研修会事業収益	1,200,000	625,000	-575,000	
②年次大会事業収益	2,560,000	1,739,350	-820,650	
③啓発講演会事業収益	1,650,000	1,528,174	-121,826	
④啓発週間イベント事業収益	1,313,000	129,000	-1,184,000	
⑤認証事業収益	4,495,000	428,700	-4,066,300	
(4)受取補助金等	13,650,000	13,650,000	0	
受取日本財団助成金	13,650,000	13,650,000	0	
(5)受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
(6)受取寄附金	0	80,361	80,361	
受取寄附金	0	80,361	80,361	
(7)雑収益	0	245,122	245,122	
①受取利息	0	122	122	
②懇談会参加費	0	145,000	145,000	
③雑収益	0	100,000	100,000	
(8)物品販売収入	0	15,540	15,540	
物品販売収入	0	15,540	15,540	※科目追加(自閉症ピンバッジ、TT2016グッズ売上)
(9)書籍売上	0	20,000	20,000	
書籍売上	0	20,000	20,000	※科目追加(アミニティーフォーラム、人材育成研修会売上)
経常収益計	28,978,000	20,621,247	-8,356,753	
2経常費用				
(1)事業費	7,713,000	4,717,627	2,995,373	
臨時雇賃金	543,000	659,120	-116,120	
諸謝金	1,420,000	656,122	763,878	
支払手数料	0	17,444	-17,444	
旅費交通費	1,925,000	1,052,188	872,812	
通信運搬費	360,000	414,748	-54,748	
会場借料	1,440,000	832,891	607,109	
会場構成費	60,000	114,200	-54,200	
会議費	155,000	201,912	-46,912	
印刷製本費	1,360,000	525,265	834,735	
パブリシティ費	100,000	92,772	7,228	
情報管理発信費	150,000	48,600	101,400	
事務用品費	0	58,259	-58,259	
消耗品費	0	0	0	
意見交換会費用	200,000	0	200,000	
賃借料	0	0	0	
業務委託費	0	33,202	-33,202	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	10,904	-10,904	
(2)管理費	22,348,000	18,455,601	3,892,399	
給料手当	12,254,000	6,323,386	5,930,614	常勤1名(退職者1名含む)
臨時雇賃金	877,000	2,423,463	-1,546,463	臨時雇3名(退職者2名含む)
通勤費	640,000	477,046	162,954	常勤1名、臨時雇3名(退職者3名含む)
法定福利費	1,811,000	1,564,762	246,238	常勤1名(退職者3名含む)
中退共掛金	240,000	150,000	90,000	常勤1名(退職者1名含む)
福利厚生費	100,000	32,864	67,136	常勤1名、臨時雇3名(退職者1名含む)
研修費	20,000	43,200	-23,200	事務局スキルアップ研修費
諸謝金	250,000	264,443	-14,443	倫理・利益相反委員会等謝金
支払手数料	373,000	1,971,869	-1,598,869	振込手数料、HP更新、弁護士、社労士顧問料、公認会計士・行政書士等委託手数料
会場借料	300,000	271,427	28,573	勉強会等会議室使用料
会議費	100,000	51,510	48,490	打合せ費用、食事・茶菓代
旅費交通費	1,200,000	724,735	475,265	理事、事務局出張
通信運搬費	240,000	348,646	-108,646	郵便、宅急便代
器具備品費	180,000	138,528	41,472	事務局備品、OA機器等
新聞図書費	10,000	2,938	7,062	資料用図書購入
賃借料	174,000	161,460	12,540	コピーリース料
事務用品費	100,000	155,022	-55,022	文具、名刺、ソフトウェア等
修繕費	20,000	0	20,000	事務局修繕
消耗品費	35,000	26,646	8,354	事務局消耗品
印刷製本費	360,000	225,482	134,518	支援制度ガイドブック等
支払家賃	2,860,000	2,661,660	198,340	約22万円×12カ月、更新料
光熱水道費	24,000	140,749	-116,749	1ヶ月2万円×12カ月
租税公課	80,000	110,200	-30,200	印紙、法人税
雑費	100,000	185,565	-85,565	
経常費用計	30,061,000	23,173,228		
当期経常増減額	-1,083,000	-2,551,981		
当期収支差額	-1,083,000	-2,551,981		
前期繰越正味財産額	11,371,793	11,371,793		
次期繰越正味財産額	10,288,793	8,819,812		