

2006年(平成18年)度会計報告(2006年4月1日~2007年3月31日)

1. 本協会の会計は、一般会計と3つの特別会計(出版部会計、国庫補助会計、独立行政法人福祉医療機構会計)から構成されます。これら4つの会計を総括表にまとめて、法人本部全体の財務状況を示しています

また、それぞれの会計は、①収支報告書、②貸借対照表、③財産目録、④正味財産増減計算書、⑤計算書類の注記、以上5つの財務諸表で表記しています。

2. 今年度は、法人本部全体の総収入額が約9,661万円、総支出額が約1億1,197万円であり、約129万円の支出過多の計上となりました。これにより、次期繰越金額は約△1,536万円となりました。この額が本協会が抱える累積赤字であり、毎年いかに減少させるか苦心しているところです。

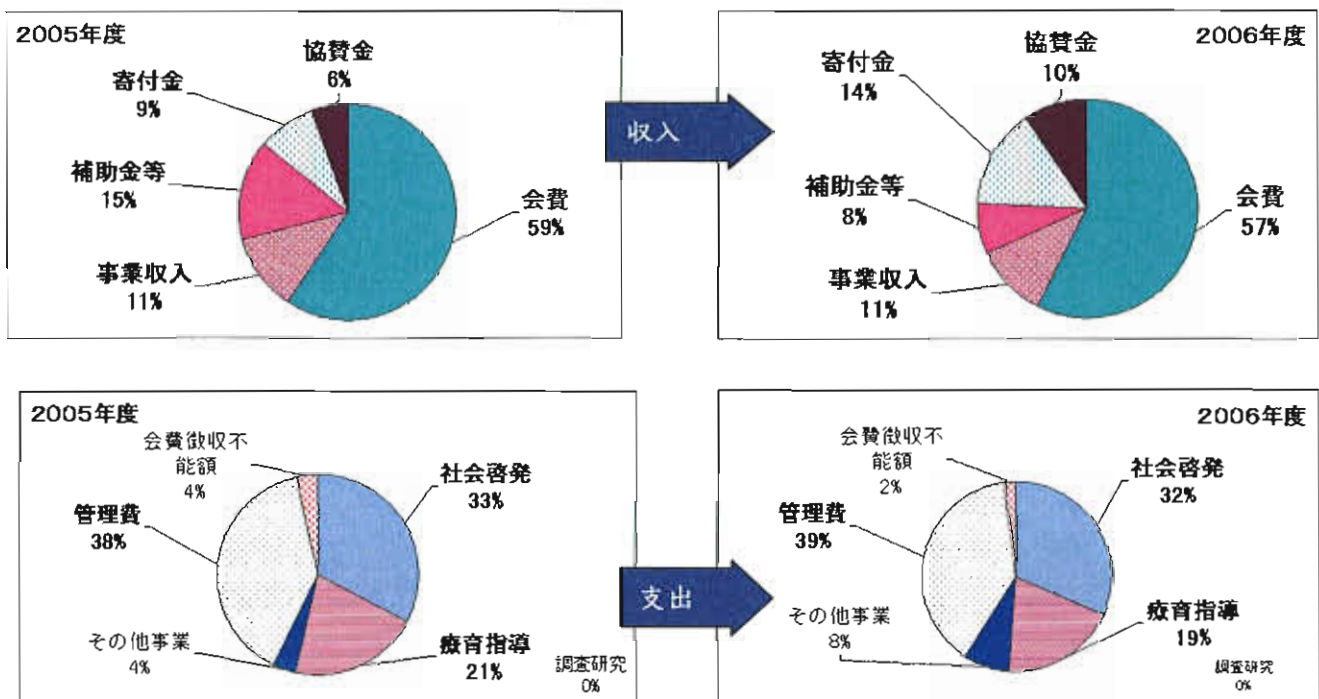
各会計別の収支を見てみると、一般会計では6年連続で単年度黒字決算となりましたが、補助金収入の減額などにより次期繰越金約131万円を計上するに留まりました。一方出版部会計では、売上収入の激減により今年度も赤字となり、約△261万円の次期繰越金計上となりました。また、他の二つの特別会計では、予算どおりの事業執行により補助金・助成金を過不足少なく消化でき、繰越金は生じませんでした。

また、法人の正味財産額は約1,996万円であり、基本運用財産は約3,026万円です。

3. 各会計の収支を見ると、前年度決算と比較してもほぼ同じような割合で推移しており、法人事業の傾向がほぼ確立していることが分かります。今後は、基本的収入費目(会費、事業収入、出版売上、など)での増収に向けて、重点的に取り組むことになります。

なお、これらについては、監事および公認会計士による監査指摘事項とも合致いたします。

【参考資料】(2006年度および2005年度一般会計収支科目の比率)



●社団法人日本てんかん協会●

2006年(平成18年)度一般会計報告

2006年(平成18年度)収支計算書

(自2006年4月1日～至2007年3月31日)

当期収入総額 83,542,753 円

当期支出総額 82,225,080 円

当期差引残高 1,317,673 円

[収入の部]

大科目	科目 中科目	予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (円)	備考
基本財産運用	基本財産利息	3,000	4,175	-1,175	金銭信託等
	基本財産配当金	0	0	0	
	基本財産賃借料	0	0	0	
	小計	3,000	4,175	-1,175	
入会金	正会員入会金	260,000	187,200	72,800	
	賛助会員入会金	140,000	84,000	56,000	
	小計	400,000	271,200	128,800	
会費	正会員会費	29,520,000	28,247,500	1,272,500	
	賛助会員会費	15,883,000	13,423,500	2,459,500	
	小計	45,403,000	41,671,000	3,732,000	
事業収入	社会啓発	7,700,000	6,862,500	837,500	基礎講座参加費
	療育指導	27,000	9,000	18,000	相談料
	調査研究	0	0	0	
	その他	0	1,173,838	-1,173,838	中央セミナー参加費
	小計	7,727,000	8,045,338	-318,338	
補助金等	国庫	0	462,300	-462,300	療育研修等
	地方公共団体	0	0	0	
	民間	8,668,000	4,994,295	3,673,705	日自振、他
	小計	8,668,000	5,456,595	3,211,405	
寄付金	寄付金	5,000,000	10,168,664	-5,168,664	個人、企業、団体、等
	協賛金	3,500,000	6,938,241	-3,438,241	購読、広告、イェローホ
	署名	0	340,243	-340,243	国会請願カンパ
	その他	0	10,964	-10,964	切手寄付
	小計	8,500,000	17,458,112	-8,958,112	
雑収入	受取利息	0	11,704	-11,704	各銀行分
	雑収入	0	624,580	-624,580	書籍印税含む
	小計	0	636,284	-636,284	
	基本財産	0	0	0	
固定資産売却益	什器備品売却	0	0	0	
	電話加入権売却	0	0	0	
	投資有価証券売却	0	0	0	
	小計	0	0	0	
敷金・保証金戻	敷金戻り	0	0	0	
	保証金戻り	0	0	0	
	小計	0	0	0	
借入金	短期借入金	0	0	0	
	長期借入金	0	0	0	
	小計	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	10,000,049	-10,000,049	
	他会計繰入金	0	0	0	
	当期収入合計	70,701,000	83,542,753	-12,841,753	
	前期繰越収支差益	-5,804,000	-5,553,037	-250,963	
	収入合計	64,897,000	77,989,716	-13,092,716	

[支出の部]

科目		予算額	決算額	増減	備考
大科目	中科目	(円)	(円)	(千円)	
社会啓発事業費	給与手当	4,400,000	2,876,134	1,523,866	職員1名分
	臨時雇賃金	50,000	0	50,000	
	会議費	100,000	166,352	-66,352	波編集および基礎講座経費
	退職金掛金	330,000	187,740	142,260	職員1名分
	法定福利費	480,000	632,333	-152,333	同上
	福利厚生費	340,000	161,571	178,429	同上
	旅費交通費	800,000	816,334	-16,334	波編集委員会、基礎講座講師
	通信運搬費	1,000,000	1,177,050	-177,050	基礎講座案内書送付、等
	消耗品費	34,000	110,463	-76,463	波編集および基礎講座経費
	印刷製本費	12,290,000	14,289,721	-1,999,721	波印刷費等
	賃借料	1,700,000	1,662,160	37,840	基礎講座会場費、等
	諸謝金	600,000	452,000	148,000	基礎講座講師
	負担金支出	0	0	0	
	助成金支出	110,000	0	110,000	
	租税公課	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	雑費	250,000	427,059	-177,059	波編集および基礎講座経費
予備費	100,000	0	100,000		
	小計	22,584,000	22,958,917	-374,917	
療育指導事業費	給与手当	0	0	0	
	臨時雇賃金	0	0	0	
	退職金掛金	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	0	20,060	-20,060	創薬ボラ委員会経費
	通信運搬費	0	660	-660	相談票送料
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	助成金支出	300,000	180,000	120,000	支部キャンプ
	寄付金支出	0	0	0	
	委託費	14,500,000	13,789,000	711,000	支部還付金
雑費	0	64,855	-64,855	送金手数料	
予備費	100,000	0	100,000		
	小計	14,900,000	14,054,575	845,425	
調査研究事業費	給与手当	0	0	0	
	会議費	50,000	0	50,000	
	退職金掛金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	100,000	0	100,000	
	賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	寄付金支出	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	雑費	50,000	0	50,000	
予備費	500,000	0	500,000		
	小計	700,000	0	700,000	

科目		予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (円)	備考
大科目	中科目				
その他事業費	給与手当	0	0	0	
	臨時雇賃金	0	0	0	
	会議費	0	318,652	318,652	日米フォーラム経費
	法定福利費	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	300,000	662,138	-362,138	同上
	通信運搬費	0	67,910	-67,910	同上
	消耗品費	0	13,340	-13,340	同上
	印刷製本費	0	1,532,921	-1,532,921	請願署名用紙、等
	賃借料	0	1,948,512	-1,948,512	日米フォーラム経費
	諸謝金	0	111,111	-111,111	同上
	負担金支出	0	0	0	
	助成金支出	1,000,000	500,000	500,000	全国大会
	寄付金支出	0	0	0	
	返還金	0	0	0	
	雑費	150,000	338,614	-188,614	日米フォーラム経費
	予備費	100,000	0	100,000	
	小計	1,550,000	5,493,198	-3,943,198	
管理費	役員報酬	4,000,000	4,000,000	0	1名分
	給与手当	8,000,000	6,762,563	1,237,437	2.7名分
	臨時雇賃金	100,000	0	100,000	
	会議費	100,000	399,598	-299,598	理事会経費
	退職金掛金	650,000	389,400	260,600	3名分
	法定福利費	1,020,000	1,225,229	-205,229	3名分
	福利厚生費	60,000	188,200	-128,200	2名分
	旅費交通費	4,700,000	4,515,215	184,785	理事会、活動者会議交通費、等
	通信運搬費	1,000,000	322,241	677,759	切手、宅配便
	消耗品費	600,000	594,313	5,687	事務用品
	消耗什器備品費	0	0	0	
	修繕費	33,000	0	33,000	
	印刷製本費	600,000	1,365,570	-765,570	コピー、封筒作成、他
	水道光熱費	60,000	78,314	-18,314	電気料金他
	賃借料	5,370,000	5,471,111	-101,111	家賃、リース料、他
	災害保険料	17,000	16,400	600	什器備品対象分
	諸謝金	1,050,000	1,137,000	-87,000	監査料
	租税公課	310,000	-103	310,103	消費税
	負担金支出	0	0	0	
	助成金支出	600,000	757,040	-157,040	ブロック会議本部負担分
	寄付金支出	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	雑費	800,000	1,050,106	-250,106	手数料、他
予備費	160,000	0	160,000		
	小計	29,230,000	28,272,197	957,803	
	会費徴収不能額	1,600,000	1,443,400	156,600	自然退会者
固定資産取得	什器備品購入	0	0	0	
	電話加入権購入	0	0	0	
	小計	0	0	0	
借入金返済	短期借入金返済	0	0	0	
	長期借入金返済	0	0	0	
	小計	0	0	0	
	定期預金積立支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	特定預金	0	0	0	
	繰入金支出	0	2,793	-2,793	福祉医療機構特別会計
	当期支出合計	70,564,000	82,225,080	-11,661,080	
	当期収支差額	137,000	1,317,673	-1,180,673	
	次期繰越収支差額	-5,667,000	-4,235,364	-1,431,636	

一般会計・正味財産増減計算書

2007年（平成19年）3月31日現在

（単価：円）

科 目	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
当期収支差額	1,317,673	
定期預金増加額	10,000,000	11,317,673
負債減少額		
増加額合計		11,317,673
【減少の部】		
資産減少額		
固定資産除却額	176,542	
定期預金取崩額	10,000,049	10,176,591
負債増加額		
減少額合計		10,176,591
当期正味財産増加額		1,141,082
前期繰越正味財産額		25,760,809
期末正味財産合計額		26,901,891

一般会計 ・ 貸借対照表

2007年（平成19年）3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債及び正味財産の部			
大科目	中科目	金額		大科目	中科目	金額	
流動資産				流動負債			
	現金・預金	13,888,742			未払金	4,290,119	
	未収金	2,497,000			前受会費	24,348,200	
	前払金	172,240			預り金	6,254,412	
	立替金	14,085,171			仮受金	1,000	
	仮払金	15,214					
	流動資産合計		30,658,367		流動負債合計		34,893,731
固定資産				負債合計			34,893,731
	基本運用財産						
	定期預金	10,000,000					
	金銭信託	20,264,114					
			30,264,114				
	その他の固定資産			正味財産			26,901,891
	有形固定資産			(内基本金)			(30,264,114)
	什器備品	0		(当期正味財産増加額)			(1,141,082)
	無形固定資産						
	電話加入権	873,141					
			873,141				
	固定資産合計		31,137,255	正味財産合計			26,901,891
資産合計			61,795,622	負債及び正味財産合計			61,795,622

資産の部				負債の部			
I. 流動資産				I. 流動負債			
1. 現金預金				1. 未払金			
1) 現金手許有高	0			1) 退職金掛金	0		
2) 郵便振替口座	600,743			2) その他	229,000		
3) 普通預金				3) 社会啓発事業	2,783,719		
みずほ・早稲田	3,853,738			4) 消費税等	374,400		
住友信託・東京営業部	194,543			5) その他事業費	903,000	4,290,119	
東京三菱・高田馬場	9,166,137						
りそな・西早稲田	73,581			2. 前受会費			
	13,287,999	13,888,742		1) 正会員	17,592,000		
2. 未収金				2) 賛助会員	6,756,200	24,348,200	
1) 会費	2,497,000			3. 預り金			
2) 補助金	0	2,497,000		1) 所得税	460,980		
3. 前払金				2) 保険料	38,758		
1) 社会啓発事業費	160,000			3) 支部消費税	0		
2) その他	12,240	172,240		4) 震災勘定	5,754,674	6,254,412	
4. 立替金				4. 仮受金			
1) 出版部	13,923,272			1) 未入金者入会金	1,000	1,000	
2) 特別会計	1,779						
3) その他	160,120			流動負債合計			34,893,731
	14,085,171	14,085,171					
5. 仮払金				負債合計			34,893,731
1) 切手代金	15,214	15,214					
流動資産合計			30,658,367	正味財産の部			
II. 固定資産				正味財産			26,901,891
1. 基本運用財産				(当期正味財産増加額)			(1,141,082)
定期預金				(内基本金)			(30,264,114)
みずほ・早稲田	10,000,000			(内固定資産見返正味財産)			(873,141)
金銭信託				(内次期繰越金)			(△4,235,364)
住友信託・東京営業部	10,080,923						
りそな・西早稲田	10,183,191			正味財産合計			26,901,891
	20,264,114	30,264,114					
2. その他の固定資産							
1) 有形固定資産							
什器備品							
コンピューター	0						
2) 無形固定資産							
電話加入権(12回線)	873,141	873,141					
固定資産合計			31,137,255				
資産合計			61,795,622	負債及び正味財産合計			61,795,622

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法・・・定額法

(2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・仮払金・立替金・未払金・前受会費・預り金および仮受金を含めている。

なお、前期末残高及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。

2. 基本運用財産の増減および残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,049	10,000,000	10,000,049	10,000,000
金銭信託	20,264,114	-	-	20,264,114
合 計	30,264,163	10,000,000	10,000,049	30,264,114

3. 次期繰越収支差額の内容

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	14,608,597	13,888,742
未収金	3,913,013	2,497,000
前払金	180,845	172,240
立替金	10,698,365	14,085,171
仮払金	0	15,214
合計	29,400,820	30,658,367
未払金	3,801,157	4,290,119
前受会費	24,713,580	24,348,200
預り金	6,439,120	6,254,412
仮受金	0	1,000
合計	34,953,857	34,893,731
次期繰越収支差額	△ 5,553,037	△ 4,235,364

4. 固定資産

NO	品名	細目	個数	取得価格	耐用年数	2006年3月帳簿価額	累計減額	累計減額	累計減額	2007年3月帳簿価額
1	コンピュータ	マキントッシュシステム	1	3,530,840	6	176,542	0	0	176,542	0
	合 計			3,530,840		176,542	0	0	176,542	0

5. 消費税等の会計処理方法・・・税込方式

●社団法人日本てんかん協会●

2006年(平成18年)度出版部会計報告

2006年(平成18年度)収支計算書
(自2006年4月1日～至2007年3月31日)

当期収入総額 5,918,189 円
 当期支出総額 8,528,354 円
 当期差引残高 -2,610,165 円

[収入の部]

科目	予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (円)	備考
売上(一般)	4,700,000	4,084,225	615,775	個人、機関、書店、等
売上(地方)	3,700,000	1,833,368	1,866,632	支部
雑収入	0	596	-596	利息
当期収入合計	8,400,000	5,918,189	2,481,811	
前期繰越	-374,000	-8,516,163	8,142,163	
収入合計	8,026,000	-2,597,974	10,623,974	

[支出の部]

科目	予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (円)	備考
仕入	2,500,000	1,890,997	609,003	他出版社より買い取り
印刷製本費	0	0	0	
給与手当	2,000,000	2,684,664	-684,664	1名分
臨時雇賃金	650,000	1,168,200	-518,200	アルバイト2名分
退職金掛金	200,000	0	200,000	
法定福利費	260,000	0	260,000	
福利厚生費	10,000	42,000	-32,000	1名分
旅費交通費	0	332,165	-332,165	アルバイト2名分、他
広告宣伝費	0	0	0	
通信運搬費	400,000	446,023	-46,023	送料
消耗品費	0	143,322	-143,322	事務用品
賃借料	2,050,000	1,810,911	239,089	倉庫、他
租税公課	320,000	0	320,000	
雑費	10,000	10,072	-72	手数料、等
回収不能額	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計	8,400,000	8,528,354	-128,354	
当期収支差額	0	-2,610,165	2,610,165	
次期繰越収支差額	-374,000	-11,126,328	10,752,328	

出版部会計・正味財産増減計算書

2007年（平成19年）3月31日現在

（単価：円）

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
負債減少額			
増加額合計			0
【減少の部】			
資産減少額			
当期収支差額	3,395,382	3,395,382	
負債増加額			
減少額合計			3,395,382
当期正味財産減少額			3,395,382
前期繰越正味財産額			△3,541,036
期末正味財産合計額			△6,936,418

(単位：円)

資産の部				負債及び正味財産の部			
大科目	中科目	金額		大科目	中科目	金額	
流動資産				流動負債			
	現金・預金	2,012,381			未払金	13,923,272	
	未収金	784,563			前受金		
	商品	4,117,110			預り金		
	流動資産合計		6,914,054		流動負債合計		13,923,272
				負債合計			13,923,272
				正味財産			△ 6,936,418
固定資産	その他の固定資産			(当期正味財産減少額)			(3,395,382)
	無形固定資産						
	電話加入権	72,800					
	固定資産合計		72,800				
				正味財産合計			△ 6,936,418
資産合計			6,986,854	負債及び正味財産合計			6,986,854

(単位:円)

資産の部				負債の部			
I. 流動資産				I. 流動負債			
1. 現金預金				1. 未払金			
1) 郵便振替口座	383,925			1) 仕入費			
2) 普通預金				2) 一般会計	13,923,272	13,923,272	
東京三菱・高田馬場	1,628,456	2,012,381		3) その他			
2. 未収金				2. 前受金			
支部・個人	600,249			1) 支部			
書店	184,314	784,563					
3. 商品在庫							
協会在庫	4,117,110	4,117,110					
				流動負債合計			13,923,272
				負債合計			13,923,272
				正味財産の部			
				正味財産			△ 6,936,418
流動資産合計			6,914,054	(当期正味財産減少額)			(3,395,382)
				(内在庫見返正味財産)			(4,117,110)
II. 固定資産				(内固定資産見返正味財産)			(72,800)
1. その他の固定資産				(内次期繰越金)			(△11,126,328)
1) 無形固定資産							
電話加入権	72,800	72,800					
固定資産合計			72,800	正味財産合計			△ 6,936,418
資産合計			6,986,854	負債及び正味財産合計			6,986,854

出版部会計 ・ 計算書類に対する注記

1. 資金の範囲は、現金・預金・未収金・未払金及び預り金であり、前期末残高及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	1,615,054	2,012,381
未収金	761,902	784,563
合計	2,376,956	2,796,944
未払金	10,873,127	13,923,272
前受金	19,992	-
預り金	-	-
合計	10,893,119	13,923,272
次期繰越収支差額	△ 8,516,163	△ 11,126,328

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・最終仕入原価法
3. 消費税等の会計処理方法・・・税込方式

●社団法人日本てんかん協会●

2006年(平成18年)度国庫補助会計報告

2006年(平成18年度)収支計算書

(自2006年4月1日～至2007年3月31日)

当期収入総額 12,893,553 円

当期支出総額 12,893,553 円

当期差引残高 0 円

[収入の部]

大科目	科目		予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (円)	備考
	中科目					
事業収入	その他		0	459,774	-459,774	セミナー参加費
	小計		0	459,774	-459,774	
補助金等	国庫		12,432,000	12,432,000	0	委託費
	小計		12,432,000	12,432,000	0	
雑収入	受取利息		0	1,779	-1,779	銀行口座
	小計		0	1,779	-1,779	
	他会計繰入金		0	0	0	
	当期収入合計		12,432,000	12,893,553	-461,553	
	前期繰越収支差益		0	0	0	
	収入合計		12,432,000	12,893,553	-461,553	

[支出の部]

大科目	科目		予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (千円)	備考
	中科目					
社会啓発事業費	臨時雇賃金		236,250	0	236,250	
	会議費		384,300	101,414	282,886	委員会、セミナー
	福利厚生費		0	0	0	
	旅費交通費		3,780,000	2,611,073	1,168,927	委員、講師
	通信運搬費		426,300	499,700	-73,400	案内送付、等
	消耗品費		382,200	139,366	242,834	セミナー経費
	印刷製本費		1,837,500	2,520,945	-683,445	啓発小冊子、他
	賃借料		777,000	130,155	646,845	会場費、他
	諸謝金		4,608,450	3,260,000	1,348,450	委員、講師
	助成金支出		0	3,119,940	-3,119,940	ブロックセミナー
	委託金支出		0	134,550	-134,550	機材操作、等
	雑費		0	376,410	-376,410	送金手数料、他
		小計		12,432,000	12,893,553	-461,553
	当期支出合計		12,432,000	12,893,553	-461,553	
	当期収支差額		0	0	0	
	次期繰越収支差額		0	0	0	

国庫補助会計・正味財産増減計算書

2007年（平成19年）3月31日現在

（単価：円）

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	0	0	
負債減少額			
増加額合計			0
【減少の部】			
資産減少額			
負債増加額			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			0

国庫補助会計 ・ 貸借対象表

2007年(平成19年)3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債及び正味財産の部			
大科目	中科目	金額	大科目	中科目	金額	金額
流動資産			流動負債			
I. 流動資産				一般会計a/c	1,779	
1. 現金預金						
1) 普通預金	三菱東京UFJ・高田馬場	1,779				
	流動資産合計	1,779		流動負債合計	1,779	
			負債合計			1,779
			正味財産			0
固定資産			(当期正味財産増加額)			(0)
	固定資産合計	0				
			正味財産合計			0
資産合計		1,779	負債及び正味財産合計			1,779

(単位:円)

資産の部				負債の部			
I. 流動資産				I. 流動負債			
1.現金預金				1.未払金			
1)普通預金				1)一般会計	1,779	1,779	
三菱東京UFJ・高田馬場	1,779	1,779					
				流動負債合計			1,779
				負債合計			1,779
				正味財産の部			
				正味財産			0
				(当期正味財産増加額)			0
流動資産合計			1,779				
II. 固定資産							
固定資産合計			0	正味財産合計			0
資産合計			1,779	負債及び正味財産合計			1,779

国庫補助会計 ・ 計算書類に対する注記

1. 消費税等の会計処理方法・・・税込方式

●社団法人日本てんかん協会●

2006年(平成18年)度独立行政法人福祉医療機構会計報告

2006年(平成18年度)収支計算書

(自2006年4月1日～至2007年3月31日)

当期収入総額 8,331,837 円

当期支出総額 8,331,837 円

当期差引残高 0 円

[収入の部]

科目		予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (円)	備考
大科目	中科目				
事業収入	社会啓発	0	0	0	
	小計	0	0	0	
補助金等	民間助成金	8,325,000	8,325,000	0	助成金
	小計	8,325,000	8,325,000	0	
雑収入	受取利息	0	4,044	-4,044	銀行口座
	小計	0	4,044	-4,044	
他会計繰入金		560	2,793	-2,233	一般会計から繰り入れ
当期収入合計		8,325,560	8,331,837	-6,277	
前期繰越収支差益		0	0	0	
収入合計		8,325,560	8,331,837	-6,277	

[支出の部]

科目		予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (千円)	備考
大科目	中科目				
社会啓発事業費	臨時雇賃金	102,000	38,560	63,440	調査員、他
	会議費	30,000	26,091	3,909	企画委員会
	旅費交通費	1,263,060	1,394,300	-131,240	委員会、訪問調査、他
	通信運搬費	993,500	1,131,720	-138,220	調査票、マニュアル
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	4,920,000	5,336,436	-416,436	マニュアル、等
	賃借料	0	0	0	
	諸謝金	1,017,000	402,000	615,000	企画委員
	雑費	0	2,730	-2,730	送金手数料、他
	小計	8,325,560	8,331,837	-6,277	
当期支出合計		8,325,560	8,331,837	-6,277	
当期収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		0	0	0	

独立行政法人福祉医療機構会計・正味財産増減計算書

2007年（平成19年）3月31日現在

（単価：円）

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	0	0	
負債減少額			
増加額合計			0
【減少の部】			
資産減少額			
負債増加額			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			0

独立行政法人福祉医療機構会計 ・ 貸借対照表

2007年(平成19年)3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債及び正味財産の部			
大科目	中科目	金	額	大科目	中科目	金	額
流動資産				流動負債			
	流動資産合計		0		流動負債合計		0
				負債合計			0
固定資産				正味財産			0
	固定資産合計		0	(当期正味財産増加額)			(0)
				正味財産合計			0
資産合計			0	負債及び正味財産合計			0

(単位:円)

資産の部				負債の部			
I. 流動資産				I. 流動負債			
				流動負債合計			0
				負債合計			0
				正味財産の部			
				正味財産			0
				(当期正味財産増加額)			(0)
流動資産合計			0				
II. 固定資産							
固定資産合計			0	正味財産合計			0
資産合計			0	負債及び正味財産合計			0

1. 消費税等の会計処理方法・・・税込方式

収支計算書総括表

2006年(平成18年)4月1日より2007年(平成19年)3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	出版部会計	国庫補助会計	独立行政法人 福祉医療機構会計	相殺	合計
【収入の部】						
基本財産運用収入	4,175	0	0	0	0	4,175
売上	0	5,917,593	0	0	0	5,917,593
入会金	271,200	0	0	0	0	271,200
会費	41,671,000	0	0	0	0	41,671,000
事業収入	8,045,338	0	459,774	0	0	8,505,112
補助金等収入	5,456,595	0	12,432,000	8,325,000	0	26,213,595
寄付金収入	17,458,112	0	0	0	0	17,458,112
雑収入	636,284	596	1,779	4,044	0	642,703
金銭信託収入 (基本運用財産)	10,000,049	0	0	0	0	10,000,049
繰入金収入	0	0	0	2,793	△ 2,793	0
当期収入合計	83,542,753	5,918,189	12,893,553	8,331,837	△ 2,793	110,683,539
前期繰越収支差額	△ 5,553,037	△ 8,516,163	0	0	0	△ 14,069,200
収入合計	77,989,716	△ 2,597,974	12,893,553	8,331,837	△ 2,793	96,614,339
【支出の部】						
社会啓発事業	22,958,917	0	12,893,553	8,331,837	0	44,184,307
療育指導事業	14,054,575	0	0	0	0	14,054,575
調査研究事業費	0	0	0	0	0	0
その他の事業費	5,493,198	0	0	0	0	5,493,198
管理費	28,272,197	0	0	0	0	28,272,197
仕入費	0	1,890,997	0	0	0	1,890,997
諸費	0	6,637,357	0	0	0	6,637,357
回収不能額	1,443,400	0	0	0	0	1,443,400
金銭信託支出 (基本運用財産)	0	0	0	0	0	0
定期預金支出 (基本運用財産)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
繰入金支出	2,793	0	0	0	△ 2,793	0
当期支出合計	82,225,080	8,528,354	12,893,553	8,331,837	△ 2,793	111,976,031
当期収支差額	1,317,673	△ 2,610,165	0	0	0	△ 1,292,492
次期繰越収支差額	△ 4,235,364	△ 11,126,328	0	0	0	△ 15,361,692

(社団法人 日本てんかん協会)

正味財産増減計算書総括表

2006年(平成18年)4月1日より2007年(平成19年)3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	出版部会計	国庫補助会計	独立行政法人 福祉医療機構会計	相殺	合計
【増加の部】						
資産増加額	1,317,624	0	0	0	0	1,317,624
負債減少額	0	0	0	0	0	0
増加合計額	1,317,624	0	0	0	0	1,317,624
【減少の部】						
資産減少額	176,542	3,395,382	0	0	0	3,571,924
負債増加額	0	0	0	0	0	0
減少合計額	176,542	3,395,382	0	0	0	3,571,924
当期正味財産増減額	1,141,082	△ 3,395,382	0	0	0	△ 2,254,300
前期繰越正味財産額	25,760,809	△ 3,541,036	0	0	0	22,219,773
期末正味財産合計額	26,901,891	△ 6,936,418	0	0	0	19,965,473

貸借対照表総括表

2007年(平成19年)3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	出版部会計	国庫補助会計	独立行政法人 福祉医療機構会計	相殺	合計
【資産の部】						
流動資産	30,658,367	6,914,054	1,779	0	△ 13,923,972	23,650,228
固定資産	30,264,114	0	0	0	0	30,264,114
基本財産	873,141	72,800	0	0	0	945,941
その他の固定資産	31,137,255	72,800	0	0	0	31,210,055
固定資産合計	61,795,622	6,986,854	1,779	0	△ 13,923,972	54,860,283
資産合計						
【負債の部】						
流動負債	34,893,731	13,923,272	1,779	0	△ 13,923,272	34,895,510
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債合計	34,893,731	13,923,272	1,779	0	△ 13,923,272	34,895,510
【正味財産の部】						
正味財産	26,901,891	△ 6,936,418	0	0	0	19,965,473
負債及び正味財産合計	61,795,622	6,986,854	1,779	0	△ 13,923,272	54,860,983

(社団法人 日本てんかん協会)