

2011(平成23)年度会計報告(2011年4月1日～2012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、災害支援会計、独立行政法人福祉医療機構助成事業会計）により構成しています。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ます。また、2004年改正の新公益法人会計基準が2006年度から完全施行され、協会も厚生労働省の指導により2008年度決算から適正表示を導入しました。

これにより、それぞれの会計は、①正味財産増減計算書(フロー式)、②貸借対照表、③財産目録、以上3つの財務諸表で表記しています。しかし、当面の間はこれまで一番見慣れていて理解がしやすい④収支報告書についても参考資料として、任意添付表示いたします。

2. 今年度から、これまでは一般会計の預り金として計上していた震災勘定（阪神淡路大震災募金）と東日本大震災における支援募金会計を特別会計とし「災害支援会計」にまとめ表示しました。これは昨年の総会において、震災勘定の明示をお約束した事項の実現となります。

3. 今年度は、法人本部全体の総収入額が約1億244万円、総支出額が約8,738万円です。これにより、次期繰越金額は約60万円となりました。

各会計別の収支を見てみると、一般会計で約801万円の黒字、出版部会計で約29万円の黒字、災害支援会計で約676万円の黒字となり、この合計額（約1,506万円）が期首に繰り越した累積赤字を減らすことにつながりました。また、助成金事業として実施した特別会計は、予算どおりの事業執行により、繰越金は生じませんでした。

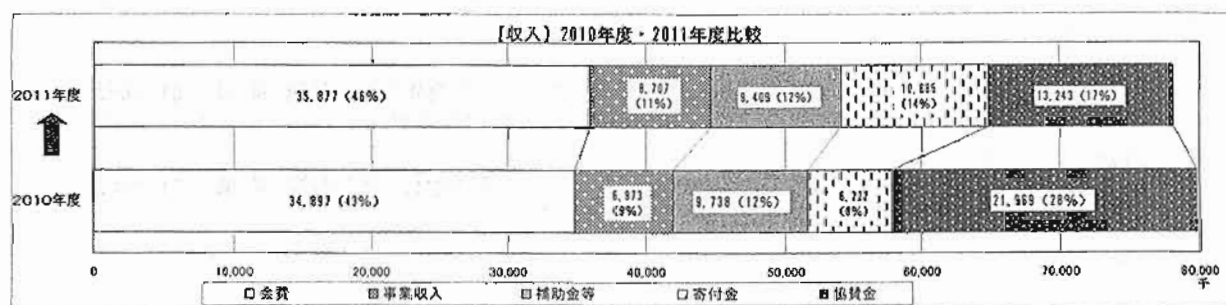
これらから、法人の正味財産額は約2,577万円であり、基本財産は約2,517万円となります。

4. 各事業別の会計を見ると、前年度決算と比較してもほぼ同じような収支の傾向にあり、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となります。

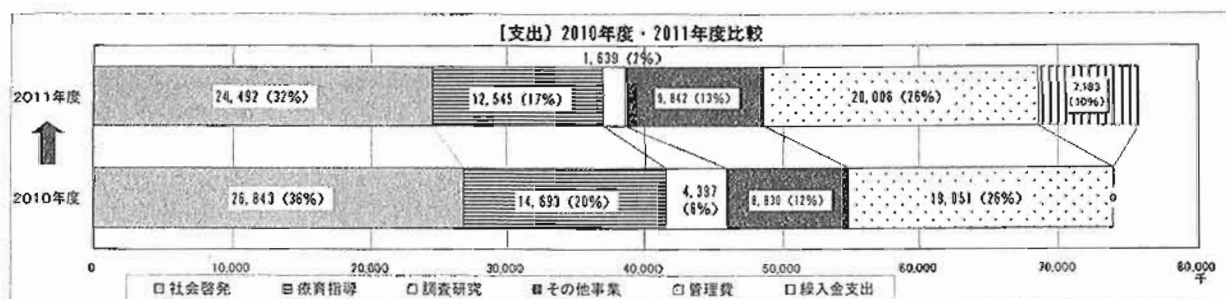
なお、これらについては、監事および公認会計士による監査指摘事項とも合致いたします。

【参考資料】（2010年度および2011年度一般会計収支科目の比率）

収入



支出



正味財産増減計算書
2011年4月1日から2012年3月31日まで

社団法人 日本てんかん協会
(単位：円)

一般会計

科目	予算	決算	
【増加原因の部】			
基本財産運用			
基本財産利息収入	8,000	7,804	7,804
入会金			
正会員入会金	130,000	185,000	
賛助会員入会金	30,000	36,000	221,000
会費			
正会員会費収入	24,005,000	24,493,900	
賛助会員会費収入	10,980,000	11,383,500	35,877,400
事業収入			
社会啓発	6,700,000	8,702,000	
療育指導	18,000	4,500	8,706,500
補助金等収入			
国庫補助金収入	400,000	414,000	
民間補助金収入	9,507,000	8,094,556	
民間助成金収入	0	900,000	9,408,556
寄付金収入			
寄付金収入	3,500,000	5,108,737	
協賛金収入	17,626,000	13,243,651	
切手	0	21,385	
災害支援金（阪神淡路大震災）	0	5,754,674	24,128,447
雑収入			
受取利息	2,000	1,462	
雑収入	30,000	187,853	189,315
繰入金収入			
繰入金収入	1163000	0	0
合計	74,099,000		78,539,022

科目	予算	決算	
【減少原因の部】			
社会啓発事業費			
給料手当	1,735,000	2,019,144	
臨時雇賃金	519,000	406,350	
退職金掛金	130,000	0	
法定福利費	228,000	110,790	
福利厚生費	25,000	15,500	
旅費交通費	1,171,000	1,209,325	
通信運搬費	2,017,000	2,219,999	
消耗品費	800,000	344,407	
印刷製本費	12,444,000	14,320,350	
賃借料	2,210,000	2,639,380	
諸謝金	913,000	803,876	
助成金支出	20,000	0	
寄付金支出	100,000	0	
雑費	430,000	403,010	
予備費	102,000	0	24,492,131
療育指導事業費			
臨時雇賃金	360,000	225,710	
旅費交通費	590,000	171,450	
通信運搬費	0	275	
助成金支出	200,000	160,000	
寄付金支出	1,500,000	0	
委託費	12,510,000	11,940,000	
雑費	550,000	47,981	
予備費	200,000	0	12,545,416
調査研究事業費			
臨時雇賃金	240,000	0	
旅費交通費	560,000	1,237,090	
通信運搬費	0	24,317	
消耗品費	150,000	0	
印刷製本費	642,000	0	
賃借料	80,000	0	
諸謝金	200,000	0	
負担金支出	14,000	142,547	
寄付金支出	4,000	4,140	
委託料	316,000	0	
雑費	35,000	230,975	
予備費	47,000	0	1,639,069
その他の事業費			
給料手当	3,248,000	3,697,468	
退職金掛金	228,000	258,960	
法定福利費	432,000	518,467	
福利厚生費	30,000	40,780	
旅費交通費	3,076,000	3,412,702	
通信運搬費	72,000	130,401	
印刷製本費	120,000	117,700	
賃借料	600,000	135,440	
負担金支出	1,463,000	1,253,000	
雑費	119,000	277,291	9,842,209
管理費			
役員報酬	900,000	900,000	
給料手当	6,260,000	6,467,591	
退職金掛金	438,000	394,320	
法定福利費	688,000	908,563	
福利厚生費	100,000	53,526	
会議費	3,732,000	3,951,726	

旅費交通費	624,000	822,700	
通信運搬費	672,000	539,426	
消耗品費	350,000	650,609	
印刷製本費	150,000	65,422	
光熱水料費	60,000	75,391	
賃借料	4,350,000	4,210,577	
火災保険料	10,000	11,145	
諸謝金	735,000	735,000	
租税公課	125,000	121,100	
寄付金支出	30,000	35,750	
雑費	50,000	62,835	20,005,681
繰入金支出			
繰入金支出	0	7,183,448	7,183,448
合計	69,704,000		75,707,954
当期正味財産増加額			2,831,068
前期繰越正味財産額			33,844,498
期末正味財産合計額			36,675,566

2011(平成23)年度一般会計報告

2011(平成23)年度収支計算書

(自2011年4月1日～至2012年3月31日)

当期収入総額 84,293,696 円

当期支出総額 76,282,954 円

当期差引残高 8,010,742 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				
基本財産運用	基本財産利息	8,000	7,804	196	金銭信託等
	小計	8,000	7,804	196	
入会金	正会員入会金	130,000	185,000	-55,000	新入会者
	賛助会員入会金	30,000	36,000	-6,000	同上
	小計	160,000	221,000	-61,000	
会費	正会員会費	24,005,000	24,493,900	-488,900	個人会費
	賛助会員会費	10,980,000	11,383,500	-403,500	個人・団体会費
	小計	34,985,000	35,877,400	-892,400	
事業収入	社会啓発	6,700,000	8,702,000	-2,002,000	基礎講座受講料
	療育指導	18,000	4,500	13,500	相談料
	小計	6,718,000	8,706,500	-1,988,500	
補助金等	国庫	400,000	414,000	-14,000	療育研修(キャンプ、担い手育成)
	地方公共団体	0	0	0	
	民間	9,507,000	8,094,556	1,412,444	JKA
	民間助成金	0	900,000	-900,000	企業、東京都共同募金会
	小計	9,907,000	9,408,556	498,444	
寄付金	寄付金	3,500,000	5,108,737	-1,608,737	個人、企業、団体、等
	協賛金	17,626,000	13,243,651	4,382,349	協賛購読、協賛広告、事業協賛金
	切手	0	21,385	-21,385	切手寄付
	災害支援金	0	5,754,674	-5,754,674	阪神淡路大震災(預り金)
	小計	21,126,000	24,128,447	-3,002,447	
雑収入	受取利息	2,000	1,462	538	各銀行口座
	雑収入	30,000	187,853	-157,853	監修物等印税、他
	小計	32,000	189,315	-157,315	
固定資産売却益	什器備品売却	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	
基本財産取崩収入		0	5,754,674	-5,754,674	定期預金
繰入金収入		1,163,000	0	1,163,000	
当期収入合計		74,099,000	84,293,696	-10,194,696	
前期繰越収支差額		-404,000	3,497,768	-3,901,768	
収入合計		73,695,000	87,791,464	-14,096,464	

[支出の部]

科目		予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (円)	備考
大科目	中科目				
社会啓発事業費	給与手当	1,735,000	2,019,144	-284,144	職員0.6名分
	臨時雇賃金	519,000	406,350	112,650	非常勤職員1名分
	退職金掛金	130,000	0	130,000	
	法定福利費	228,000	110,790	117,210	職員0.6名分
	福利厚生費	25,000	15,500	9,500	同上
	旅費交通費	1,171,000	1,209,325	-38,325	波編集、基礎講座、てんかん月間、等
	通信運搬費	2,017,000	2,219,999	-202,999	基礎講座案内書送付、等
	消耗品費	800,000	344,407	455,593	波編集、基礎講座、てんかん月間、等
	印刷製本費	12,444,000	14,320,350	-1,876,350	波印刷費、てんかん月間、等
	賃借料	2,210,000	2,639,380	-429,380	基礎講座会場費、てんかん月間、等
	諸謝金	913,000	803,876	109,124	基礎講座講師、等
	負担金支出	0	0	0	
	助成金支出	20,000	0	20,000	
	寄付金支出	100,000	0	100,000	
雑費	430,000	403,010	26,990	波編集、波編集会費、基礎講座経費、送金手数料	
予備費	102,000	0	102,000		
	小計	22,844,000	24,492,131	-1,648,131	
療育指導事業費	臨時雇賃金	360,000	225,710	134,290	相談員1名分
	旅費交通費	590,000	171,450	418,550	相談員1名分、他
	通信運搬費	0	275	-275	相談資料、他
	助成金支出	200,000	160,000	40,000	支部キャンプ
	寄付金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	委託費	12,510,000	11,940,000	570,000	支部還付金
	雑費	550,000	47,981	502,019	送金手数料
	予備費	200,000	0	200,000	
	小計	15,910,000	12,545,416	3,364,584	
調査研究事業費	臨時雇賃金	240,000	0	240,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	560,000	1,237,090	-677,090	AOEC参加
	通信運搬費	0	24,317	-24,317	外国送料
	消耗品費	150,000	0	150,000	
	印刷製本費	642,000	0	642,000	
	賃借料	80,000	0	80,000	
	諸謝金	200,000	0	200,000	
	負担金支出	14,000	142,547	-128,547	IBE会費、AOEC参加登録料、他
	寄付金支出	4,000	4,140	-140	IBE寄付
	委託費	316,000	0	316,000	
	雑費	35,000	230,975	-195,975	AOEC、送金手数料、他
予備費	47,000	0	47,000		
	小計	2,288,000	1,639,069	648,931	

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	3,248,000	3,697,468	-449,468	職員1名分
	退職金掛金	228,000	258,960	-30,960	同上
	法定福利費	432,000	518,467	-86,467	同上
	福利厚生費	30,000	40,780	-10,780	同上
	旅費交通費	3,076,000	3,412,702	-336,702	全国大会役員参加・委員会活動、他
	通信運搬費	72,000	130,401	-58,401	全国大会・署名用紙・案内送付
	印刷製本費	120,000	117,700	2,300	請願署名用紙、等
	賃借料	600,000	135,440	464,560	ブロック会議
	負担金支出	1,463,000	1,253,000	210,000	全国大会交付金・来賓経費、等
	雑費	119,000	277,291	-158,291	ブロック会議、送金手数料
	小計	9,388,000	9,842,209	-454,209	
管理費	役員報酬	900,000	900,000	0	1名分
	給与手当	6,260,000	6,467,591	-207,591	職員1名分
	退職金掛金	438,000	394,320	43,680	同上
	法定福利費	688,000	908,563	-220,563	同上
	福利厚生費	100,000	53,526	46,474	同上
	会議費	3,732,000	3,951,726	-219,726	総会、理事会
	旅費交通費	624,000	822,700	-198,700	役職員、等
	通信運搬費	672,000	539,426	132,574	切手、宅配便
	消耗品費	350,000	650,609	-300,609	事務用品、紙、等
	印刷製本費	150,000	65,422	84,578	コピー、封筒作成、他
	水道光熱費	60,000	75,391	-15,391	電気料金、他
	賃借料	4,350,000	4,210,577	139,423	家賃、リース料、他
	火災保険料	10,000	11,145	-1,145	什器備品対象分
	諸謝金	735,000	735,000	0	監査料
	租税公課	125,000	121,100	3,900	消費税
	寄付金支出	30,000	35,750	-5,750	慶弔費
	雑費	50,000	62,835	-12,835	送金手数料、他
小計	19,274,000	20,005,681	-731,681		
固定資産取得	什器備品購入	0	0	0	
	投資有価証券購入	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	
基本財産繰入支出		0	575,000	-575,000	定期預金
雑損失		0	0	0	
繰入金支出		0	7,183,448	-7,183,448	震災勘定、福祉医療機構助成事業会計
当期支出合計		69,704,000	76,282,954	-6,578,954	
当期収支差額		4,395,000	8,010,742	-3,615,742	
次期繰越収支差額		3,991,000	11,508,510	-7,517,510	

一般会計 ・ 貸借対照表

2012 (平成24) 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	現金・預金	9,286,019	流動負債	未払金	5,115,718	38,452,209
	未収金	5,170,580		前受会費	21,004,000	
	前払金	153,313		預り金	770,901	
	立替金	23,839,709		仮受金	53,080	
	貯蔵品	2,588				
	流動資産合計			流動負債合計		
固定資産	基本財産		負債合計		26,943,699	
	定期預金	25,167,056				
		25,167,056				
	その他の固定資産		正味財産		36,675,566	
	有形固定資産	0	(内基本財産)		(25,167,056)	
	無形固定資産	0	(当期正味財産増加額)		(2,831,068)	
		0				
固定資産合計		25,167,056	正味財産合計		36,675,566	
資産合計		63,619,265	負債及び正味財産合計		63,619,265	

一般会計 ・ 財産目録

2012(平成24)年3月31日現在
(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) 現金手許有高	108,355		1) 退職金掛金	163,320		
2) 郵便振替口座	1,182,339		2) その他	128,996		
3) 普通預金			3) 社会啓発事業			
みずほ・早稲田	219,375		4) その他事業	74,471		
住友信託・東京営業部	243,838		5) 調査研究事業	1,146,842		
三菱東京・高田馬場	7,341,957		6) 光陽メディア	3,346,469	5,115,718	
りそな・西早稲田	190,155	9,286,019	2. 前受会費			
2. 未収金			1) 正会員			
1) 補助金	4,320,080			14,824,800		
2) 寄付金	850,000		2) 賛助会員			
3) その他	500	5,170,580				
3. 前払金			3. 預り金			
1) その他	23,385		1) 住民税	120,800		
2) 社会啓発事業	107,480		2) 所得税	320,333		
3) 調査研究事業	22,448	153,313	3) 保険料	267,248		
4. 立替金			4) その他			
1) 出版部	23,839,709	23,839,709	4. 仮受金			
5. 貯蔵品						
1) 切手代金	2,588	2,588	流動負債合計			
流動資産合計			38,452,209	負債合計		26,943,699
Ⅱ. 固定資産			正味財産の部			
1. 基本財産			正味財産			
1) 定期預金						
みずほ・早稲田	12,059,051					
りそな・早稲田	3,001,797					
住友信託・東京営業部	10,106,208	25,167,056				
2. その他の固定資産			(内基本財産)			
1) 有形固定資産			0			
2) 無形固定資産			0			
固定資産合計			25,167,056	正味財産合計		36,675,566
資産合計			63,619,265	負債及び正味財産合計		63,619,265

正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

社団法人 日本てんかん協会

出版部会計

(単位：円)

科目	予算	決算	
【増加原因の部】			
売上			
(地方) 地方機関	3,000,000	2,456,732	
(一般) 一般・個人・書店	6,000,000	4,031,166	6,487,898
雑収入			
受取利息	0	72	
雑収入	0	0	72
合計	9,000,000		6,487,970
【減少原因の部】			
仕入費	2,000,000		1,383,032
印刷製本費	1,000,000		224,836
給与手当	1,735,000		1,845,624
臨時雇賃金	260,000		0
退職金掛金	130,000		224,280
法定福利費	228,000		525,790
福利厚生費	25,000		34,900
広告宣伝費	50,000		0
通信運搬費	150,000		94,882
消耗品費	10,000		9,800
賃借料	2,004,000		1,674,009
租税公課	140,000		152,600
雑費	10,000		9,820
回収不能額	15,000		19,860
旅費交通費	80,000		370
繰入金支出	1,163,000		0
合計	9,000,000		6,199,803
当期正味財産増加額			288,167
前期繰越正味財産額			△ 17,957,726
期末正味財産合計額			△ 17,669,559

●社団法人日本てんかん協会●

2011(平成23)年度出版部会計報告

2011(平成23)年度収支計算書

(自2011年4月1日～至2012年3月31日)

当期収入総額 6,487,970 円

当期支出総額 6,199,803 円

当期差引残高 288,167 円

[収入の部]

科目	予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (円)	備考
売上(一般)	6,000,000	4,031,166	1,968,834	個人、機関、書店、等
売上(地方)	3,000,000	2,456,732	543,268	支部
雑収入	0	72	-72	受取利息
当期収入合計	9,000,000	6,487,970	2,512,030	
前期繰越収支差額		-17,957,726	17,957,726	
収入合計	9,000,000	-11,469,756	20,469,756	

[支出の部]

科目	予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (円)	備考
仕入	2,000,000	1,383,032	616,968	他出版社より買い取り
印刷製本費	1,000,000	224,836	775,164	小児のてんかん症候群、他
給与手当	1,735,000	1,845,624	-110,624	職員0.4名分
臨時雇賃金	260,000	0	260,000	
退職金掛金	130,000	224,280	-94,280	職員0.4名分
法定福利費	228,000	525,790	-297,790	同上
福利厚生費	25,000	34,900	-9,900	同上
旅費交通費	80,000	370	79,630	同上
広告宣伝費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	150,000	94,882	55,118	発送料
消耗品費	10,000	9,800	200	事務用品
賃借料	2,004,000	1,674,009	329,991	倉庫、リース料
租税公課	140,000	152,600	-12,600	消費税
雑費	10,000	9,820	180	送金手数料、他
回収不能額	15,000	19,860	-4,860	過年度分書籍代金
繰入金支出	1,163,000	0	1,163,000	
当期支出合計	9,000,000	6,199,803	2,800,197	
当期収支差額	0	288,167	-288,167	
次期繰越収支差額	0	-17,669,559	17,669,559	

(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	1,032,892			未払金	23,936,053	
	未収金	596,118			前受金	8,800	
	商品	4,646,284					
	流動資産合計		6,275,294		流動負債合計		23,944,853
				負債合計			23,944,853
				正味財産			△ 17,669,559
固定資産	その他の固定資産	0		(当期正味財産増加額)			(288,167)
	固定資産合計		0				
				正味財産合計			△ 17,669,559
資産合計			6,275,294	負債及び正味財産合計			6,275,294

(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	912,750			1) 一般会計	23,839,709		
2) 普通預金				2) その他	96,344	23,936,053	
東京三菱・高田馬場	120,142	1,032,892					
2. 未収金				前受金			
支部・個人	596,118	596,118		1) 書店	8,800	8,800	
3. 商品在庫							
協会在庫	4,646,284	4,646,284					
流動資産合計			6,275,294	流動負債合計			23,944,853
				負債合計			23,944,853
				正味財産の部			
				正味財産			△ 17,669,559
				(当期正味財産増加額)			(288,167)
II. 固定資産							
1. その他の固定資産			0				
固定資産合計			0	正味財産合計			△ 17,669,559
資産合計			6,275,294	負債及び正味財産合計			6,275,294

正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

社団法人 日本てんかん協会

災害支援会計

(単位：円)

科目	予算	決算	
【増加原因の部】			
寄付金収入			
災害支援寄付（東日本大震災）	0	6,461,835	6,461,835
雑収入			
受取利息	0	261	261
繰入金収入			
繰入金収入（震災勘定）	0	5,754,674	
繰入金収入（東日本大震災前年度寄附残）	0	1,322,065	7,076,739
合計	0		13,538,835
【減少原因の部】			
臨時雇賃金	0		0
寄付金支出	0		4,160,000
旅費交通費	0		1,724,248
通信運搬費	0		217,122
印刷製本費	0		8,430
消耗品費	0		104,649
賃借料	0		73,780
諸謝金	0		0
委託費	0		312,000
雑費	0		179,399
合計	0		6,779,628
当期正味財産増加額			6,759,207
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			6,759,207

2011(平成23)年度災害支援会計報告

2011(平成23)年度収支計算書

(自2011年4月1日～至2012年3月31日)

当期収入総額 13,538,835 円

当期支出総額 6,779,628 円

当期差引残高 6,759,207 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				
寄付金収入	災害支援金(東日本大震災)	0	6,461,835	-6,461,835	個人・支部・団体・企業、等
	小計	0	6,461,835	-6,461,835	
雑収入	受取利息	0	261	-261	銀行口座
	小計	0	261	-261	
繰入金収入	繰入金収入	0	7,076,739	-7,076,739	阪神大震災・東日本大震災(前年度分)
	小計	0	7,076,739	-7,076,739	
当期収入合計		0	13,538,835	-13,538,835	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計		0	13,538,835	-13,538,835	

[支出の部]

科目		予算額 (円)	決算額 (円)	増減 (円)	備考
大科目	中科目				
療育指導事業	印刷製本費	0	8,430	-8,430	チラシ・文書、他
	旅費交通費	0	1,724,248	-1,724,248	現地派遣員旅費、他
	通信運搬費	0	217,122	-217,122	見舞金等発送
	消耗品費	0	104,649	-104,649	事務用品
	賃借料	0	73,780	-73,780	対策支援会議会場費、他
	寄付金支出	0	4,160,000	-4,160,000	被災会員・支部宛見舞金
	委託金	0	312,000	-312,000	現地支援センター運営、他
	雑費	0	179,399	-179,399	送金手数料、他
当期支出合計		0	6,779,628	-6,779,628	
当期収支差額		0	6,759,207	-6,759,207	
次期繰越収支差額		0	6,759,207	-6,759,207	

災害支援会計 ・ 貸借対照表

2012(平成24)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	現金・預金	6,759,207		流動負債			
	流動資産合計		6,759,207		流動負債合計		0
				負債合計			0
固定資産				正味財産			6,759,207
	固定資産合計		0	(当期正味財産増加額)			(6,759,207)
				正味財産合計			6,759,207
資産合計			6,759,207	負債及び正味財産合計			6,759,207

災害支援会計 ・ 財産目録

2012(平成24)年3月31日現在

(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				流動負債合計			0
1) 普通預金				負債合計			0
みずほ・早稲田	206,828			正味財産の部			
三菱東京・高田馬場	6,552,379	6,759,207		正味財産			6,759,207
流動資産合計			6,759,207	(当期正味財産増加額)			(6,759,207)
II. 固定資産				正味財産合計			6,759,207
固定資産合計			0	負債及び正味財産合計			6,759,207
資産合計			6,759,207				

正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

社団法人 日本てんかん協会

独立行政法人福祉医療機構助成事業会計

(単位：円)

科目	予算	決算	
【増加原因の部】			
補助金等収入			
民間助成金収入	5,193,000	5,193,000	5,193,000
雑収入			
受取利息	0	351	351
繰入金収入			
繰入金収入	107,500	106,709	106,709
合計	5,300,500		5,300,060
【減少原因の部】			
臨時雇賃金	600,000		561,060
会議費	16,000		0
旅費交通費	1,036,000		1,265,450
通信運搬費	408,000		390,610
印刷製本費	2,135,000		2,193,100
消耗品費	35,000		0
賃借料	130,000		47,409
諸謝金	720,000		670,000
委託費	220,500		170,856
雑費	0		1,575
合計	5,300,500		5,300,060
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

●社団法人日本てんかん協会●

2011(平成24)年度独立行政法人福祉医療機構助成事業会計報告

2011(平成24)年度収支計算書

(自2011年4月1日～至2012年3月31日)

当期収入総額 5,300,060 円

当期支出総額 5,300,060 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				
補助金等	民間助成金	5,193,000	5,193,000	0	助成金
	小計	5,193,000	5,193,000	0	
雑収入	受取利息	0	351	-351	銀行口座
	小計	0	351	-351	
他会計繰入金		107,500	106,709	791	一般会計から繰り入れ
当期収入合計		5,300,500	5,300,060	440	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計		5,300,500	5,300,060	440	

[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	600,000	561,060	38,940	事業実施補助員
	会議費	16,000	0	16,000	
	旅費交通費	1,036,000	1,265,450	-229,450	企画委員会・研修会
	通信運搬費	408,000	390,610	17,390	資料・報告書等発送費
	印刷製本費	2,135,000	2,193,100	-58,100	冊子、報告書、他
	消耗品費	35,000	0	35,000	
	賃借料	130,000	47,409	82,591	研修会
	諸謝金	720,000	670,000	50,000	企画委員・講師
	委託費	220,500	170,856	49,644	データー集計
	雑費	0	1,575	-1,575	送金手数料、他
	小計	5,300,500	5,300,060	440	
当期支出合計		5,300,500	5,300,060	440	
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助成事業会計 ・ 貸借対照表

2012(平成24)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

独立行政法人福祉医療機構助成事業会計 ・ 財産目録

2012(平成24)年3月31日現在

(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
流動資産合計		0	負債合計			0
			正味財産の部			
II. 固定資産			正味財産			0
			(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		0	負債及び正味財産合計			0

正味財産増減計算書 総括表

2011(平成23)年4月1日より2012(平成24)年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	出版部会計	災害支援会計	福祉医療機構 助成事業会計	相殺	合計
【増加原因の部】						
基本財産運用 入金	7,804	0	0	0	0	7,804
会費	221,000	0	0	0	0	221,000
事業収入	35,877,400	0	0	0	0	35,877,400
補助金等収入	8,706,500	6,487,898	0	0	0	15,194,398
寄付金収入	9,408,556	0	6,461,835	5,193,000	0	14,601,556
雑収入	24,128,447	72	261	351	0	30,590,282
繰入金収入	189,315	0	7,076,739	106,709	△ 7,183,448	189,999
繰入金収入 合計	78,539,022	6,487,970	13,538,835	5,300,060	△ 7,183,448	96,682,439
【減少原因の部】						
社会啓発事業費	24,492,131	0	0	5,300,060	0	29,792,191
療育指導事業費	12,545,416	0	6,779,628	0	0	19,325,044
調査研究事業費	1,639,069	0	0	0	0	1,639,069
その他の事業費	9,842,209	0	0	0	0	9,842,209
出版事業費	0	6,179,943	0	0	0	6,179,943
管理費	20,005,681	0	0	0	0	20,005,681
回収不能額	0	19,860	0	0	0	19,860
雑損失	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	7,183,448	0	0	0	△ 7,183,448	0
合計	75,707,954	6,199,803	6,779,628	5,300,060	△ 7,183,448	86,803,997
当期正味財産増加額	2,831,068	288,167	6,759,207	0	0	9,878,442
前期繰越正味財産	33,844,498	△ 17,957,726	0	0	0	15,886,772
期末正味財産合計額	36,675,566	△ 17,669,559	6,759,207	0	0	25,765,214

収支計算書総括表

2011(平成23)年4月1日より2012(平成24)年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	出版部会計	災害支援会計	福祉医療機構 助成事業会計	相殺	合計
【収入の部】						
基本財産運用収入	7,804	0	0	0	0	7,804
入会金	221,000	0	0	0	0	221,000
会費	35,877,400	0	0	0	0	35,877,400
事業収入	8,706,500	6,487,898	0	0	0	15,194,398
補助金等収入	9,408,556	0	0	5,193,000	0	14,601,556
寄付金収入	24,128,447	0	6,461,835	0	0	30,590,282
雑収入	189,315	72	261	351	0	189,999
基本財産取崩収入	5,754,674	0	0	0	0	5,754,674
繰入金収入	0	0	7,076,739	106,709	△ 7,183,448	0
当期収入合計	84,293,696	6,487,970	13,538,835	5,300,060	△ 7,183,448	102,437,113
前期繰越収支差額	3,497,768	△ 17,957,726	0	0	0	△ 14,459,958
収入合計	87,791,464	△ 11,469,756	13,538,835	5,300,060	△ 7,183,448	87,977,155
【支出の部】						
社会啓発事業	24,492,131	0	0	5,300,060	0	29,792,191
療育指導事業	12,545,416	0	6,779,628	0	0	19,325,044
調査研究事業費	1,639,069	0	0	0	0	1,639,069
その他の事業費	9,842,209	0	0	0	0	9,842,209
出版事業費	0	6,179,943	0	0	0	6,179,943
管理費	20,005,681	0	0	0	0	20,005,681
回収不能額	0	19,860	0	0	0	19,860
基本財産預入れ支出	575,000	0	0	0	0	575,000
雑損失	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	7,183,448	0	0	0	△ 7,183,448	0
当期支出合計	76,282,954	6,199,803	6,779,628	5,300,060	△ 7,183,448	87,378,997
当期収支差額	8,010,742	288,167	6,759,207	0	0	15,058,116
次期繰越収支差額	11,508,510	△ 17,669,559	6,759,207	0	0	598,158

貸借対照表総括表

2012(平成24)年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	出版部会計	災害支援会計	福祉医療機構 助成事業会計	相殺	合計
【資産の部】						
流動資産	38,452,209	6,275,294	6,759,207	0	△ 23,839,709	27,647,001
固定資産	25,167,056	0	0	0	0	25,167,056
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	25,167,056	0	0	0	0	25,167,056
固定資産合計	63,619,265	6,275,294	6,759,207	0	△ 23,839,709	52,814,057
資産合計						
【負債の部】						
流動負債	26,943,699	23,944,853	0	0	△ 23,839,709	27,048,843
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債合計	26,943,699	23,944,853	0	0	△ 23,839,709	27,048,843
【正味財産の部】						
正味財産	36,675,566	△ 17,669,559	6,759,207	0	0	25,765,214
負債及び正味財産合計	63,619,265	6,275,294	6,759,207	0	△ 23,839,709	52,814,057

注 記 事 項

1. 重要な会計方針

- 1). 棚卸資産の評価基準および評価方法 …… 最終仕入原価法を採用している。
- 2). 消費税の会計処理 …… 税込方式を採用している。

2. 基本財産の増減額および残高、財源等

(単位：円)

科 目 (基本財産)	前期末残高 (2011. 03. 31)	当期増加額	当期減少額	当期末残高 (2012. 03. 31)	うち一般正味財産 からの充当額(*1)
定期預金	30,346,730	575,000	5,754,674	25,167,056	25,167,056
合 計	30,346,730	575,000	5,754,674	25,167,056	25,167,056

*1 正味財産中、全額が一般正味財産であり、指定正味財産はない。

3. 収支計算書における資金（繰越収支差額）の範囲

1). 資金（繰越収支差額）の範囲

資金（繰越収支差額）は、流動資産から流動負債を控除して算定している。

2). 資金（繰越収支差額）に含まれる資産および負債の内訳

① 一般会計

(単位：円)

科 目	当期首残高	当期末残高
現金・預金	7,450,786	9,286,019
未 収 金	5,577,180	5,170,580
前 払 金	119,720	153,313
立 替 金	23,533,146	23,839,709
貯 蔵 品	10,069	2,588
合 計	36,690,901	38,452,209
未 払 金	4,570,262	5,115,718
前 受 会 費	22,177,500	21,004,000
預 り 金	6,422,621	770,901
仮 受 金	22,750	53,080
合 計	33,193,133	26,943,699
繰越収支差額	3,497,768	11,508,510

② 出版部会計

(単位：円)

科 目	当期首残高	当期末残高
現金・預金	1,032,707	1,032,892
未 収 金	437,071	596,118
商 品	4,196,411	4,646,284
合 計	5,666,189	6,275,294
未 払 金	23,608,490	23,936,053
前 受 金	0	8,800
預 り 金	0	0
仮 受 金	15,425	0
合 計	23,623,915	23,944,853
繰越収支差額	-17,957,726	-17,669,559

③ 災害支援会計

(単位：円)

科 目	当期首残高	当期末残高
現金・預金		
阪神淡路大震災	0	5,754,674
東日本大震災	0	1,004,533
合 計	0	6,759,207
繰越収支差額	0	6,759,207

監査報告書

1. 監査事項

社団法人(特例民法法人)日本てんかん協会の2011(平成23)年度(2011年4月1日～2012年3月31日)正味財産増減計算書、会計収支計算書および同年度末における貸借対照表ならびに財産目録などについて。

また、合わせて法人の同年度事業報告書の内容について。

2. 結果報告

民法旧第59条に基づき上記の事項について監査した結果、上記の各財務諸表の記載事項はすべて事実に基づいており、その表示は明瞭であり、証票書類は整備されており、かつその会計処理の原則および手続きも妥当であることを認めた。

よって、上記当該年度における財務諸表は、当社団法人(特例民法法人)の財政状態および事業活動の内容について適正に表示しているものと認めた。

2012年5月2日

社団法人(特例民法法人)日本てんかん協会

監事

山内 俊雄



監事

鈴木 勇二



独立監査人の監査報告書

平成24年4月13日

社団法人日本てんかん協会
会長 鶴井 啓司 殿

協働公認会計士共同事務所

公認会計士

根 本



私は、社団法人日本てんかん協会本部の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年度の下記の財務諸表等について監査を行った。

記

本部一般会計の正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録

本部特別会計(出版部会計、災害支援会計、独立行政法人福祉医療機構助成事業会計)の正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録

本部の正味財産増減計算書総括表、貸借対照表総括表

この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、社団法人日本てんかん協会本部の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の正味財産増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

社団法人日本てんかん協会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上