

2011年度決算報告

収入の部

項目	金額	2011年度予算	2010年度実績	内訳・説明
入会金年会費	¥ 9,906,060	¥10,167,000	¥ 9,186,678	正会員は年度替りに約300人が退会したものの、新たに約400名の新入会員を迎え、年度末までに過去最多の1344人に達した。その分、入会金・年会費収入も一昨年よりも約70万円の増加となった。他は準会員約70名。
A. 公開セミナーなどの対外向け活動	¥ 265,230	¥ 200,000	¥ 96,000	6月の記念講演会参加費18万円。他、岡崎、今治でセミナーを開催。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥ 1,476,000	¥ 1,300,000	¥ 1,277,700	今年も各地で盛んに定例会が開催され、多くの参加者があったため、見込みを上回る収入があった。
C. 講習会など療育支援事業	¥ 260,000	¥ 250,000	¥ 263,000	ビギナーズセミナー14万円、親と療育関係者勉強会5万円など、小規模な講習会の収入。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥55,493,445	¥52,400,000	¥46,447,300	NOTIA訪問セラピー収入5300万円。発達相談収入216万円。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 2,974,475	¥ 3,200,000	¥ 3,614,745	つみきBOOK及びDVD売り上げ収入286万円。その他つみきプログラム、エビデンスレビュー、動物カードなど。
F. 調査研究事業	¥ 34,000	¥ 60,000	¥ 80,000	厚生科研共同研究の親講習会参加費。
寄付金収入	¥ 965,000	¥ 1,000,000	¥ 1,138,741	年末寄付キャンペーンの収入。
補助金収入	¥ -	¥ -	¥ -	
雑収入	¥ 51,823	¥ -	¥ 1,696	
経常収入合計	¥71,426,033	¥68,577,000	¥62,105,860	

支出の部

事業費

項目	金額	2011年度予算	2010年度実績	内訳・説明
A. 公開セミナーなどの対外向け活動	¥ 902,007	¥ 900,000	¥ 493,252	公開セミナー26万円、JDDネット25万円、エージェンシー連絡会15万円、サーバレンタル及びネット広告21万円など。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥ 1,741,183	¥ 2,070,000	¥ 1,961,216	各地の定例会の経費。
C. 講習会など療育支援事業	¥ 414,539	¥ 320,000	¥ 426,245	ビギナーズセミナー、セラピスト勉強会、親と療育関係者勉強会など、小規模講習会の経費。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥57,409,920	¥50,730,000	¥39,159,805	セラピスト収入5496万円。発達相談141万円、求人費用74万円など。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 2,348,848	¥ 2,200,000	¥ 2,320,352	つみきBOOK印刷代87万円。つみきプログラム印刷代101万円、DVD作成費用17万円、カード印刷17万円、送料13万円など。
F. 調査研究事業	¥ 294,080	¥ 400,000	¥ 625,846	厚生科研共同研究の親講習会及び検査費用。

小計	¥63,110,577	¥56,620,000	¥44,986,716	
----	-------------	-------------	-------------	--

管理費

給料手当	¥ 9,714,375	¥ 8,560,000	¥ 7,647,810	事務職員(藤坂、山田、他1)給与。
福利厚生費	¥483,797	¥ 1,060,000	¥2,531,746	事務職員、セラピストの社会保険料のうち70%は事業費Dに。残りを管理費に計上した。
旅費交通費	¥ 510,895	¥ 220,000	¥ 212,052	事務職員通勤交通費など。
通信運搬費	¥ 261,242	¥ 250,000	¥ 235,872	電話代、ネット回線使用料など。
消耗什器備品費	¥ 474,240	¥ 250,000	¥ 249,400	東京オフィス開設に伴う家具等備品購入費35万円含む。
消耗品費	¥ 143,774	¥ 120,000	¥ 108,979	事務用文具など。
印刷製本費	¥ 1,950	¥ 100,000	¥ 293,378	コピー代など。
光熱水料費	¥ 114,224	¥ 100,000	¥ 92,495	明石本部7万円。東京オフィス4万円。
賃借料	¥ 1,668,774	¥ 200,000	¥ 192,000	東京オフィス敷金35万円。家賃14万×8カ月分。明石本部駐車場16000円×12。
諸謝金	¥ 315,000	¥ 320,000	¥ 315,000	顧問税理士報酬。
保険料	¥ 168,000	¥ -	¥ -	東京オフィス開設に伴う保険料。
租税公課	¥ 1,781,700	¥ -	¥ -	消費税。事業収入の5%。ただし半額免除。
雑費	¥ 154,307	¥ 60,000	¥ 50,587	振込手数料など。
小計	¥15,792,278	¥11,240,000	¥11,929,319	
経常支出合計	¥78,902,855	¥67,860,000	¥56,916,035	
経常収支差額	¥-7,476,822	¥ 717,000	¥ 5,189,825	

前年度繰越金	¥10,877,833		¥ 5,418,727	
次年度繰越金	¥ 3,401,011		¥10,608,552	

注:2010年度予算及び2009年度実績はセラピスト給与を今年から直接支援事業に組み込むなどしたため、それに合わせて修正してある。したがって昨年度総会に提出した予算及び決算と一致しない部分がある。

注:前年度までは決算報告に棚卸資産を含んでいなかったが、今回の決算報告からそれを組み込むことにした。そのため2010年度実績の次年度繰越金と2011年度決算の前年度繰越金が一致していない。