

2012年度決算報告

収入の部

項目	金額	2012年度予算額	2011年度実績	内訳・説明
入会金年会費	¥11,041,138	¥10,000,000	¥9,906,060	2012年度は新たに477人が入会し、正会員総数は1524人(3月末)と過去最多に(2011年度末1344人)。継続会員も1047人。そのため入会金・年会費収入も予想を100万円ほど上回った。
A. 公開セミナーなどの対外向け活動	¥205,672	¥200,000	¥265,230	6月公開セミナー17万円、岡山セミナー3万円など。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥1,674,300	¥1,450,000	¥1,476,000	定例会参加費。札幌5万、仙台2万、東京39万、新潟19万、名古屋20万、北陸9万、大阪26万、神戸12万、福岡28万など。
C. 講習会など療育支援事業	¥247,500	¥250,000	¥260,000	ABA支援者養成講座参加費15万、ビギナーズセミナー4万円など。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥3,181,900	¥2,000,000	¥55,493,445	各地の発達相談の相談料。埼玉66万、東京49万、名古屋41万、大阪50万、明石37万、新潟6万など。他に一昨年のNOTIAセラピー報酬の一部60万円が含まれている。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥4,991,270	¥3,400,000	¥2,974,475	会のオリジナルテキスト、教材等の販売収入。つみきBOOK・DVDセット290万、つみきBOOKのみ28万、DVDのみ6万、つみきプログラム128万、ABA入門20万、カード教材等10万、市販書籍10万など。
F. 調査研究事業	¥14,000	¥10,000	¥34,000	厚生科研親講習会参加費。
寄付金収入	¥1,141,000	¥900,000	¥965,000	年末寄付キャンペーン104万、9月臨時寄付9万円など。
受取利息	¥749	¥-	¥-	
雑収入	¥122,432	¥-	¥51,823	「コミュニケーション課題30」印税4万円など。
経常収入合計	¥22,619,961	¥18,210,000	¥71,426,033	

支出の部

事業費

項目	金額	2012年度予算額	2011年度実績	内訳・説明
A. 公開セミナーなどの対外向け活動	¥728,662	¥900,000	¥902,007	6月に神戸で公開セミナーを実施した他、仙台、岡山で公開講座を実施(計16万)。他、JDDネット関連費23万円、エージェンシー連絡会経費8万円、HP管理費23万円など。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥1,953,173	¥1,800,000	¥1,741,183	各地の定例会実施費用。札幌14万、仙台13万、東京30万、新潟30万、名古屋22万、北陸8万、大阪25万、神戸19万、福岡21万など。他、会員管理費14万円。
C. 講習会など療育支援事業	¥173,514	¥200,000	¥414,539	ABA支援者養成講座実施経費7万円、他ビギナーズセミナーなど。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥1,258,294	¥1,300,000	¥57,409,920	各地の発達相談経費。仙台19万、埼玉23万、東京34万、新潟9万、名古屋24万、大阪17万など。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥3,271,505	¥2,400,000	¥2,348,848	つみきBOOK印刷115万、つみきプログラム印刷79万、ABA入門26万など。つみきプログラム、ABA入門という新しいテキストを発行したので、印刷費がかさんだ。
F. 調査研究事業	¥126,968	¥200,000	¥294,080	厚生科研共同研究のフォローアップ及び検査費用。研究用書籍購入費。

小計	¥ 7,512,116	¥ 6,800,000	¥63,110,577	
----	-------------	-------------	-------------	--

管理費

給料手当	¥ 6,766,225	¥ 7,175,000	¥ 9,714,375	事務職員(藤坂、山田、他1)給与。
福利厚生費	¥2,460,807	¥ 960,000	¥483,797	一昨年度までは社会保険料の70%を事業費に計上していたが、この年度から管理費に一括計上することに。
旅費交通費	¥ 194,060	¥ 400,000	¥ 510,895	事務職員通勤交通費。
通信運搬費	¥ 275,508	¥ 260,000	¥ 261,242	ネット回線使用料8万、事務局電話代4万、送料12万円など。
消耗什器備品費	¥ 9,960	¥ 250,000	¥ 474,240	ほとんど新たな備品を購入しなかった。
消耗品費	¥ 146,932	¥ 150,000	¥ 143,774	事務用品など。
印刷製本費	¥ 144,060	¥ 10,000	¥ 1,950	事務用コピー代など。
光熱水料費	¥ 103,932	¥ 100,000	¥ 114,224	事務局電気、水道、ガス代。
賃借料	¥ 1,032,000	¥ 1,032,000	¥ 1,668,774	東京オフィス賃借料の半額80万、本部事務局駐車場賃借料20万。
諸謝金	¥ 126,000	¥ 110,000	¥ 315,000	顧問税理士顧問料。
保険料	¥ 5,000	¥ -	¥ 168,000	
租税公課	¥ 1,507,500	¥ 800,000	¥ 1,781,700	2011年度分(確定)80万円。2012年度(仮)70万円。2011年度はNOTIAがつみきの会に所属していたため、高額となった。2012年度分は予定納税で超過のため今年度還付される予定。
雑費	¥ 111,371	¥ 150,000	¥ 154,307	使途不明金5万、振込手数料2万、事務局植木選定2万など。
小計	¥12,883,355	¥11,397,000	¥15,792,278	
経常支出合計	¥20,395,471	¥18,197,000	¥78,902,855	
経常収支差額	¥ 2,224,490	¥ 13,000	¥-7,476,822	

前年度繰越金	¥ 3,401,011	¥ 3,401,011	¥10,877,833	
次年度繰越金	¥ 5,625,501	¥ 3,414,011	¥ 3,401,011	

2012年度4～12月入会294人×12000円=3528000円、1～3月
入会118人×8000円=944000円、2010～2011年度入会478人×
8000円=3824000円、2000～2009年度入会438人×5000円=
2190000円、準会員74人×3000円=222000円他