

特例民法法人テクノエイド協会

## 平成23年度 決算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

公益財団法人テクノエイド協会

# 目 次

貸借対照表総括表	1
正味財産増減計算書総括表	2
財産目録	3
附属明細書	4
一般会計	
貸借対照表	5
正味財産増減計算書	6
身体障害者福祉促進事業委託費特別会計（委託会計）	
貸借対照表	7
正味財産増減計算書	8
テクノエイド協会事業国庫補助金特別会計（国庫会計）	
貸借対照表	9
正味財産増減計算書	10
老人保健健康増進等事業特別会計（老健会計）	
貸借対照表	11
正味財産増減計算書	12
感覚器障害戦略研究事業特別会計（感覚会計）	
貸借対照表	13
正味財産増減計算書	14
義肢装具士試験特別会計（試験会計）	
貸借対照表	15
正味財産増減計算書	16
補聴器技能者特別会計（補聴器会計）	
貸借対照表	17
正味財産増減計算書	18
福祉用具情報システム特別会計（情報会計）	
貸借対照表	19
正味財産増減計算書	20
出版事業特別会計（出版会計）	
貸借対照表	21
正味財産増減計算書	22
財務諸表に対する注記	23
公認会計士監査報告書	24
監事監査報告書	25
<参考> 収支決算書	26

# 平成23年度 貸借対照表総括表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特 別 会 計								
			委託会計	国庫会計	老健会計	感覚会計	試験会計	補聴器会計	情報会計	出版会計	
<b>I 資産の部</b>											
1. 流動資産											
(1) 普通預金	199,673,090	40,713,775	1,110,555	1,500,655	2,977,700	62,627,573	1,487,883	71,577,997	15,734,954	1,941,998	
(2) 郵便貯金	12,985,640	1,072,660	0	0	0	0	0	10,426,680	1,486,300	0	
(3) 現金	147,708	147,708	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 未収金	43,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	42,000	
(5) 前払費用	2,457,551	0	0	0	0	0	0	0	2,457,551	0	
(6) 仮払金	4,672	4,672	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産合計	215,312,161	41,938,815	1,110,555	1,502,155	2,977,700	62,627,573	1,487,883	82,004,677	19,678,805	1,983,998	
2. 固定資産											
(1) 基本財産	730,000,000	730,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 退職給付引当資産	24,168,964	24,168,964	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 敷金	14,347,000	14,347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計	768,515,964	768,515,964	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>資産合計</b>	<b>983,828,125</b>	<b>810,454,779</b>	<b>1,110,555</b>	<b>1,502,155</b>	<b>2,977,700</b>	<b>62,627,573</b>	<b>1,487,883</b>	<b>82,004,677</b>	<b>19,678,805</b>	<b>1,983,998</b>	
<b>II 負債の部</b>											
1. 流動負債											
(1) 預り金	3,727,896	3,553,846	0	0	0	108,088	0	65,962	0	0	
(2) 納税充当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 賞与引当金	1,555,797	1,555,797	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 未払費用	1,965,991	1,861,253	0	0	0	67,074	0	37,664	0	0	
(5) 仮受金	813,245	813,245	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) 前受金	112,056,500	4,875,000	0	0	0	40,500,000	0	47,848,700	18,832,800	0	
(7) 未払金	17,988,572	0	0	313,870	0	17,674,702	0	0	0	0	
流動負債合計	138,108,001	12,659,141	0	313,870	0	58,349,864	0	47,952,326	18,832,800	0	
2. 固定負債											
(1) 退職給付引当金	24,168,964	24,168,964	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>固定負債合計</b>	<b>24,168,964</b>	<b>24,168,964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>負債合計</b>	<b>162,276,965</b>	<b>36,828,105</b>	<b>0</b>	<b>313,870</b>	<b>0</b>	<b>58,349,864</b>	<b>0</b>	<b>47,952,326</b>	<b>18,832,800</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産の部</b>											
1. 一般正味財産	821,551,160	773,626,674	1,110,555	1,188,285	2,977,700	4,277,709	1,487,883	34,052,351	846,005	1,983,998	
<b>正味財産合計</b>	<b>821,551,160</b>	<b>773,626,674</b>	<b>1,110,555</b>	<b>1,188,285</b>	<b>2,977,700</b>	<b>4,277,709</b>	<b>1,487,883</b>	<b>34,052,351</b>	<b>846,005</b>	<b>1,983,998</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>983,828,125</b>	<b>810,454,779</b>	<b>1,110,555</b>	<b>1,502,155</b>	<b>2,977,700</b>	<b>62,627,573</b>	<b>1,487,883</b>	<b>82,004,677</b>	<b>19,678,805</b>	<b>1,983,998</b>	

平成23年度 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特 別 会 計								
			委託会計	国庫会計	老健会計	感覚会計	試験会計	補聴器会計	情報会計	出版会計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益	396,237	396,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 事業運営安定積立資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取会費	1,625,000	1,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取補助金等	14,500,000	1,000,000	0	0	0	13,500,000	0	0	0	0	0
⑥ 受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 事業収益	33,136,786	990,000	0	0	0	0	0	24,309,300	6,277,600	1,559,886	0
⑧ 他会計からの繰入	18,000,000	0	3,000,000	9,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
⑨ 雑収益	7,125,096	7,124,886	0	0	0	0	0	210	0	0	0
経常収益計	74,783,119	11,136,123	3,000,000	9,000,000	3,000,000	13,500,000	3,000,000	24,309,510	6,277,600	1,559,886	0
(2) 経常費用											
① 事業費	15,911,071	1,391,918	1,889,445	434,856	22,300	9,222,291	0	0	2,950,261	0	0
② 管理費	23,125,392	9,495,450	0	7,376,859	0	0	0	0	5,249,868	1,003,215	0
③ 試験事業費	1,980,864	0	0	0	0	0	1,980,864	0	0	0	0
④ 補聴器事業費	21,595,323	0	0	0	0	0	0	21,595,323	0	0	0
⑤ 他会計への繰出し	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 返還補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	80,612,650	28,887,368	1,889,445	7,811,715	22,300	9,222,291	1,980,864	21,595,323	8,200,129	1,003,215	0
当期経常増減額	▲ 5,829,531	▲ 17,751,245	1,110,555	1,188,285	2,977,700	4,277,709	1,019,136	2,714,187	▲ 1,922,529	556,671	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,829,531	▲ 17,751,245	1,110,555	1,188,285	2,977,700	4,277,709	1,019,136	2,714,187	▲ 1,922,529	556,671	0
一般正味財産期首残高	827,380,691	791,377,919	0	0	0	0	468,747	31,338,164	2,768,534	1,427,327	0
一般正味財産期末残高	821,551,160	773,626,674	1,110,555	1,188,285	2,977,700	4,277,709	1,487,883	34,052,351	846,005	1,983,998	0
<b>II 正味財産期末残高</b>	821,551,160	773,626,674	1,110,555	1,188,285	2,977,700	4,277,709	1,487,883	34,052,351	846,005	1,983,998	0

# 平成23年度 財産目録

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目			金 額	
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 普通預金		(一般会計)	40,713,775	
	みずほ銀行 飯田橋支店	(補聴器会計)	71,577,997	
		(情報会計)	15,734,954	
		(出版会計)	1,941,998	
		(試験会計)	1,487,883	
		(国庫会計)	1,500,655	
		(委託会計)	1,110,555	
		(老健会計)	2,977,700	
		(感覚会計)	62,627,573	
		(助成金会計)	0	
				199,673,090
(2) 郵便貯金		(一般会計)	1,072,660	
	ゆうちょ銀行 振替口座	(補聴器会計)	10,426,680	
		(情報会計)	1,486,300	
				12,985,640
(3) 現金				
	小口現金	(一般会計)	147,708	147,708
(4) 未収金		(国庫会計)	1,500	
		(出版会計)	42,000	43,500
(5) 前払費用		(情報会計)	2,457,551	2,457,551
(6) 仮払金		(一般会計)	4,672	4,672
		<b>流動資産合計</b>		<b>215,312,161</b>
2. 固定資産				
(1) 基本財産	投資有価証券	国債・公社債	692,500,000	
	普通預金	みずほ銀行	37,500,000	730,000,000
(2) 敷金		東京燃料林産(株)	14,347,000	14,347,000
(3) 退職給付引当資産	普通預金	みずほ銀行	24,168,964	24,168,964
		<b>固定資産合計</b>		<b>768,515,964</b>
		<b>資産合計</b>		<b>983,828,125</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
(1) 預り金		(一般会計)	3,553,846	
		(感覚会計)	108,088	
		(補聴器会計)	65,962	3,727,896
(2) 賞与引当金		(一般会計)	1,555,797	1,555,797
(3) 未払費用		(一般会計)	1,861,253	
		(感覚会計)	67,074	
		(補聴器会計)	37,664	1,965,991
(4) 仮受金		(一般会計)	813,245	813,245
(5) 前受金		(一般会計)	4,875,000	
		(感覚会計)	40,500,000	
		(補聴器会計)	3,629,000	
		(補聴器認定会計)	44,219,700	
		(情報会計)	18,832,800	112,056,500
(6) 未払金		(国庫会計)	313,870	
		(感覚会計)	17,674,702	17,988,572
		<b>流動負債合計</b>		<b>138,108,001</b>
2. 固定負債				
(1) 退職給付引当金			24,168,964	
		<b>固定負債合計</b>		<b>24,168,964</b>
		<b>負債合計</b>		<b>162,276,965</b>
		<b>正味財産</b>		<b>821,551,160</b>

## 平成23年度 附属明細書

(平成23年6月30日現在)

### 基本財産の明細および特定資産の明細

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	730,000,000	0	0	730,000,000
	みずほ銀行	37,500,000	0	0	37,500,000
	国債・公社債	692,500,000	0	0	692,500,000
	基本財産計	730,000,000	0	0	730,000,000
特定資産	退職給付引当資産	23,008,169	11,160,795	10,000,000	24,168,964
	みずほ銀行	13,008,169	11,160,795		24,168,964
	投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	0
	特定資産合計	23,008,169	11,160,795	10,000,000	24,168,964

### 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,242,107	1,555,797	0	6,242,107	1,555,797
退職給付引当金	23,008,169	1,160,795	0	0	24,168,964
引当金合計	29,250,276	2,716,592	0	6,242,107	25,724,761

注)引当金当期減少額 その他について、賞与引当金戻入額を計上しております。

# 一般会計 貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	41,934,143	57,018,891	△ 15,084,748
仮払金	4,672	0	4,672
<b>流動資産合計</b>	<b>41,938,815</b>	<b>57,018,891</b>	<b>△ 15,080,076</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	37,500,000	37,500,000	0
投資有価証券	692,500,000	692,500,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>730,000,000</b>	<b>730,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,168,964	23,008,169	1,160,795
<b>特定資産合計</b>	<b>24,168,964</b>	<b>23,008,169</b>	<b>1,160,795</b>
(3) その他固定資産			
敷金	14,347,000	14,347,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>14,347,000</b>	<b>14,347,000</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>768,515,964</b>	<b>767,355,169</b>	<b>1,160,795</b>
<b>資産合計</b>	<b>810,454,779</b>	<b>824,374,060</b>	<b>△ 13,919,281</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	3,553,846	1,899,001	1,654,845
納税充当金	0	38,503	△ 38,503
仮受金	813,245	0	813,245
賞与引当金	1,555,797	6,242,107	△ 4,686,310
前受金	4,875,000	1,000,000	3,875,000
未払費用	1,861,253	808,361	1,052,892
<b>流動負債合計</b>	<b>12,659,141</b>	<b>9,987,972</b>	<b>2,671,169</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	24,168,964	23,008,169	1,160,795
<b>固定負債合計</b>	<b>24,168,964</b>	<b>23,008,169</b>	<b>1,160,795</b>
<b>負債合計</b>	<b>36,828,105</b>	<b>32,996,141</b>	<b>3,831,964</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	<b>773,626,674</b>	<b>790,761,577</b>	<b>△ 17,134,903</b>
(うち基本財産)	730,000,000	730,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>773,626,674</b>	<b>790,761,577</b>	<b>△ 17,134,903</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>810,454,779</b>	<b>823,757,718</b>	<b>△ 13,302,939</b>

# 一般会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	396,237	14,887,755	△ 14,491,518
基本財産受取利息	396,237	14,887,755	△ 14,491,518
② 事業運営安定積立資産運用益	0	318,093	△ 318,093
事業運営安定積立資産受取利息	0	318,093	△ 318,093
③ 受取会費	1,625,000	7,900,000	△ 6,275,000
賛助会員受取会費	1,625,000	7,900,000	△ 6,275,000
④ 受取寄附金	0	300,000	△ 300,000
受取寄附金	0	300,000	△ 300,000
⑤ 受取補助金等	1,000,000	0	1,000,000
消費生活協同組合助成金	1,000,000	0	1,000,000
⑥ 事業収益	990,000	7,940,700	△ 6,950,700
広報誌掲載料収益	0	400,000	△ 400,000
研修会受講収益	620,000	5,705,700	△ 5,085,700
リテ講習受講収益	370,000	1,835,000	△ 1,465,000
⑦ 雑収益	7,124,886	6,284,217	840,669
受取利息等	74,418	172,839	△ 98,421
賞与引当金戻入益(前期分)	6,242,107	5,413,485	828,622
未払費用戻入益(前期分)	808,361	697,893	110,468
<b>経常収益計</b>	<b>11,136,123</b>	<b>37,630,765</b>	<b>△ 26,494,642</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	1,391,918	8,223,539	△ 6,831,621
調査研究費	821,150	3,238,175	△ 2,417,025
広報誌刊行費	0	1,848,766	△ 1,848,766
研修会事業費	48,117	2,182,024	△ 2,133,907
リテ講習事業費	138,843	954,574	△ 815,731
情報提供事業費	383,808	0	383,808
② 管理費	9,495,450	34,182,690	△ 18,532,440
給料手当	1,027,050	3,253,611	△ 2,226,561
福利厚生費	403,239	4,077,716	△ 3,674,477
退職金共済掛金	97,093	341,790	△ 244,697
役員報酬	2,207,524	5,872,683	△ 3,665,159
会議費	7,056	49,424	△ 42,368
旅費交通費	309,400	532,207	△ 222,807
通信運搬費	146,617	448,391	△ 301,774
消耗品費	383,994	937,486	△ 553,492
修繕費	2,205	201,600	△ 199,395
印刷製本費	0	1,104,736	△ 1,104,736
賃借料	1,440,774	5,787,778	△ 4,347,004
雑役務費	63,605	329,300	△ 265,695
諸謝金	313,326	726,651	△ 413,325
租税公課	0	121,264	△ 121,264
顧問料	0	180,000	△ 180,000
貸金	330,000	383,682	△ 53,682
雑費	46,975	114,122	△ 67,147
賞与引当金繰入額	1,555,797	6,242,107	△ 4,686,310
退職給付費用	1,160,795	3,478,142	△ 2,317,347
③ 他会計への繰出し	18,000,000	0	18,000,000
委託会計	3,000,000	0	3,000,000
国庫会計	9,000,000	0	9,000,000
老健会計	3,000,000	0	3,000,000
試験会計	3,000,000	0	3,000,000
感覚会計事業一部終了に伴うリース解約損	0	29,845,200	△ 29,845,200
<b>経常費用計</b>	<b>28,887,368</b>	<b>72,251,429</b>	<b>43,364,061</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 17,751,245</b>	<b>△ 34,620,664</b>	<b>△ 16,869,419</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 17,751,245</b>	<b>△ 34,620,664</b>	<b>16,869,419</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>791,377,919</b>	<b>825,998,583</b>	<b>△ 34,620,664</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>773,626,674</b>	<b>791,377,919</b>	<b>△ 17,751,245</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>773,626,674</b>	<b>791,377,919</b>	<b>△ 17,751,245</b>

# 身体障害者福祉促進事業委託費特別会計 貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1,110,555	347,300	763,255
流動資産合計	1,110,555	347,300	763,255
資産合計	1,110,555	347,300	763,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	347,300	△ 347,300
流動負債合計	0	347,300	△ 347,300
負債合計	0	347,300	△ 347,300
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	0	347,300	△ 347,300

# 身体障害者福祉促進事業委託費特別会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等	0	10,049,000	△ 10,049,000
② 雑収益(利息収益)	0	0	0
③ 他会計からの繰入	3,000,000	0	3,000,000
経常収益計	3,000,000	10,049,000	△ 7,049,000
(2) 経常費用			
① 事業費	0	3,101,700	△ 3,101,700
福祉機器開発普及等事業費	0	3,101,700	△ 3,101,700
諸謝金	0	160,000	△ 160,000
旅費交通費	0	15,660	△ 15,660
印刷製本費	0	882,000	△ 882,000
通信運搬費	0	27,439	△ 27,439
賃金	0	0	0
会場借料	0	0	0
委託費	0	1,890,000	△ 1,890,000
会議費	0	24,570	△ 24,570
備品費	0	69,951	△ 69,951
消耗品費	0	30,295	△ 30,295
雑役務費	0	1,785	△ 1,785
② 管理費	1,889,445	6,600,000	△ 4,710,555
給料手当	1,681,468	5,815,418	△ 4,133,950
福利厚生費	207,977	784,582	△ 576,605
③ 返還補助金等	0	347,300	△ 347,300
経常費用計	1,889,445	10,049,000	△ 8,159,555
当期経常増減額	1,110,555	0	1,110,555
当期一般正味財産増減額	1,110,555	0	1,110,555
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,110,555	0	1,110,555
<b>II 正味財産期末残高</b>	1,110,555	0	1,110,555

# テクノエイド協会事業国庫補助金特別会計 貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	1,500,655	313,870	1,186,785
未収金	1,500	0	1,500
<b>流動資産合計</b>	<b>1,502,155</b>	<b>313,870</b>	<b>1,188,285</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,502,155</b>	<b>313,870</b>	<b>1,188,285</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	313,870	313,870	0
<b>流動負債合計</b>	<b>313,870</b>	<b>313,870</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>313,870</b>	<b>313,870</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	1,188,285	0	1,188,285
<b>正味財産合計</b>	<b>1,188,285</b>	<b>0</b>	<b>1,188,285</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,502,155</b>	<b>313,870</b>	<b>1,188,285</b>

# テクノエイド協会事業国庫補助金特別会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金	0	31,617,000	△ 31,617,000
② 雑収益(利息収益)	0	0	0
③ 他会計からの繰入	9,000,000	0	9,000,000
経常収益計	9,000,000	31,617,000	△ 22,617,000
(2) 経常費用			
① 事業費	434,856	6,285,130	△ 5,850,274
啓発事業費	0	0	0
支援・協力事業費	0	491,683	△ 491,683
情報収集・提供事業費	0	3,141,300	△ 3,141,300
臨床評価事業費	434,856	2,652,147	△ 2,217,291
② 管理費	7,376,859	25,018,000	△ 17,641,141
給料手当	6,419,758	21,364,344	△ 14,944,586
福利厚生費	843,429	2,776,229	△ 1,932,800
退職金共済掛金	113,357	487,430	△ 374,073
通信運搬費	0	134,961	△ 134,961
消耗品費	0	58,039	△ 58,039
賃借料	0	190,907	△ 190,907
雑役務費	315	6,090	△ 5,775
③ 返還補助金等	0	313,870	△ 313,870
経常費用計	7,811,715	31,617,000	△ 23,805,285
当期経常増減額	1,188,285	0	1,188,285
当期一般正味財産増減額	1,188,285	0	1,188,285
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,188,285	0	1,188,285
<b>II 正味財産期末残高</b>	1,188,285	0	1,188,285

# 老人保健健康増進等事業特別会計 貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	2,977,700	0	2,977,700
流動資産合計	2,977,700	0	2,977,700
資産合計	2,977,700	0	2,977,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,977,700	0	2,977,700
正味財産合計	2,977,700	0	2,977,700
負債及び正味財産合計	2,977,700	0	2,977,700

# 老人保健健康増進等事業特別会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 受取補助金等	0	10,000,000	△ 10,000,000
② 雑収益(利息収益)	0	0	
③ 他会計からの繰入	3,000,000	0	3,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>△ 7,000,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	22,300	10,000,000	△ 9,977,700
・福祉用具の安全な利用を推進するための調査研究	22,300	0	22,300
賃金	0	1,320,000	△ 1,320,000
諸謝金	0	2,047,200	△ 2,047,200
旅費交通費	22,300	2,651,060	△ 2,628,760
消耗品費	0	87,024	△ 87,024
印刷製本費	0	3,614,698	△ 3,614,698
通信運搬費	0	191,416	△ 191,416
賃借料費	0	72,369	△ 72,369
備品費	0	5,103	△ 5,103
雑役務費	0	11,130	△ 11,130
・福祉用具の適切な利用を推進するための調査研究	0	10,000,000	△ 10,000,000
② 返還補助金等	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>22,300</b>	<b>10,000,000</b>	<b>△ 9,977,700</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,977,700</b>	<b>0</b>	<b>2,977,700</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,977,700</b>	<b>0</b>	<b>2,977,700</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,977,700	0	2,977,700
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>2,977,700</b>	<b>0</b>	<b>2,977,700</b>

# 感覚器障害戦略研究事業特別会計 貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	62,627,573	24,769,930	37,857,643
流動資産合計	62,627,573	24,769,930	37,857,643
資産合計	62,627,573	24,769,930	37,857,643
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,674,702	24,769,930	△ 7,095,228
未払費用	67,074	0	67,074
前受金	40,500,000	0	40,500,000
預り金	108,088	0	108,088
流動負債合計	58,349,864	24,769,930	33,579,934
負債合計	58,349,864	24,769,930	33,579,934
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	4,277,709	0	4,277,709
正味財産合計	4,277,709	0	4,277,709
負債及び正味財産合計	62,627,573	24,769,930	37,857,643

# 感覚器障害戦略研究事業特別会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等	13,500,000	54,000,000	△ 40,500,000
② 雑収益	0	0	0
利息収益	0	0	0
補助金返還利息収益	0	0	0
経常収益計	13,500,000	54,000,000	△ 40,500,000
(2) 経常費用			
① 事業費	9,222,291	36,325,298	△ 27,103,007
・直接研究費	6,465,112	25,552,552	△ 19,087,440
人件費	1,243,212	7,766,115	△ 6,522,903
諸謝金	189,000	348,000	△ 159,000
旅費交通費	1,875,100	7,910,910	△ 6,035,810
消耗品費	1,561,237	3,350,986	△ 1,789,749
印刷製本費	0	52,500	△ 52,500
通信運搬費	127,308	445,577	△ 318,269
賃借料	350,595	1,834,568	△ 1,483,973
会議費	548,220	174,130	374,090
賃金	532,220	3,210,610	△ 2,678,390
雑役務費	38,220	459,156	△ 420,936
・委託費	0	2,398,200	△ 2,398,200
・間接経費	2,757,179	8,374,546	△ 5,617,367
② 返還補助金等	0	17,674,702	△ 17,674,702
経常費用計	9,222,291	54,000,000	△ 44,777,709
当期経常増減額	4,277,709	0	4,277,709
当期一般正味財産増減額	4,277,709	0	4,277,709
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,277,709	0	4,277,709
<b>II 正味財産期末残高</b>	4,277,709	0	4,277,709

# 義肢装具士試験特別会計 貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1,487,883	468,747	1,019,136
流動資産合計	1,487,883	468,747	1,019,136
資産合計	1,487,883	468,747	1,019,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,487,883	468,747	1,019,136
正味財産合計	1,487,883	468,747	1,019,136
負債及び正味財産合計	1,487,883	468,747	1,019,136

# 義肢装具士試験特別会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	0	13,114,100	△ 13,114,100
受験手数料収益	0	13,114,100	△ 13,114,100
② 雑収益(利息収益)	0	702	△ 702
③ 他会計からの繰入額	3,000,000	0	3,000,000
経常収益計	3,000,000	13,114,802	△ 10,114,802
(2) 経常費用			
① 試験事業費	1,980,864	12,646,055	△ 10,665,191
給料手当	1,161,013	4,732,254	△ 3,571,241
福利厚生費	155,420	627,850	△ 472,430
退職金共済掛金	20,700	107,520	△ 86,820
会議費	0	119,563	△ 119,563
旅費交通費	0	1,478,720	△ 1,478,720
通信運搬費	14,610	186,141	△ 171,531
消耗品費	23,111	124,352	△ 101,241
印刷製本費	0	34,650	△ 34,650
賃借料	606,010	2,229,100	△ 1,623,090
会場借料	0	633,525	△ 633,525
雑役務費	0	10,395	△ 10,395
委員手当	0	1,195,000	△ 1,195,000
諸謝金	0	420,000	△ 420,000
顧問料	0	60,000	△ 60,000
賃金	0	686,985	△ 686,985
登録管理システム料	0	0	0
経常費用計	1,980,864	12,646,055	△ 10,665,191
当期経常増減額	1,019,136	468,747	550,389
当期一般正味財産増減額	1,019,136	468,747	550,389
一般正味財産期首残高	468,747	0	468,747
一般正味財産期末残高	1,487,883	468,747	1,019,136
<b>II 正味財産期末残高</b>	1,487,883	468,747	1,019,136

# 補聴器技能者特別会計 貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	71,577,997	80,694,265	△ 9,116,268
郵便貯金	10,426,680	2,948,000	7,478,680
流動資産合計	82,004,677	83,642,265	△ 1,637,588
資産合計	82,004,677	83,642,265	△ 1,637,588
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
納税充当金	0	604,101	△ 604,101
未払費用	37,664	0	37,664
技能者登録管理料前受金	3,629,000	3,820,000	△ 191,000
販売店認定登録料前受金	44,219,700	47,880,000	△ 14,508,900
預り金	65,962	0	65,962
流動負債合計	47,952,326	52,304,101	△ 4,351,775
負債合計	47,952,326	52,304,101	△ 4,351,775
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	34,052,351	31,338,164	2,714,187
正味財産合計	34,052,351	31,338,164	2,714,187
負債及び正味財産合計	82,004,677	83,642,265	△ 1,637,588

# 補聴器技能者特別会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 事業収益</b>	24,309,300	124,586,000	△ 100,276,700
基礎講習会受講料収益	0	0	0
技能者講習会受講料収益	7,356,000	0	7,356,000
経過措置受講料収益	0	21,980,000	△ 21,980,000
I 期受講料収益	0	38,790,000	△ 38,790,000
I 期eラーニング受講料収益	7,320,000	0	7,320,000
II 期受講料収益	0	31,160,000	△ 31,160,000
カード発行収益	0	575,500	△ 575,500
再発行手数料収益	15,500	0	15,500
受験手数料収益	0	8,365,000	△ 8,365,000
登録手数料収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
登録管理料収益	2,587,000	2,843,500	△ 256,500
技能者更新料収益	0	2,379,000	△ 2,379,000
販売店認定登録料収益	3,591,000	13,870,500	△ 10,279,500
販売店認定審査料収益	3,433,500	3,622,500	△ 189,000
販売店認定再発行手数料収益	6,300	0	6,300
<b>② 雑収益(利息収入)</b>	210	20,942	△ 20,732
<b>経常収益計</b>	24,309,510	124,606,942	△ 100,297,432
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 補聴器事業費</b>	21,595,323	94,918,496	△ 73,323,173
給料手当	5,407,490	14,677,541	△ 9,270,051
福利厚生費	829,322	2,122,576	△ 1,293,254
退職金共済掛金	104,732	380,360	△ 275,628
役員報酬	292,575	2,389,669	△ 2,097,094
会議費	3,528	205,107	△ 201,579
旅費交通費	224,758	3,431,744	△ 3,206,986
通信運搬費	585,460	1,316,346	△ 730,886
消耗品費	173,562	9,667,548	△ 9,493,986
印刷製本費	417,925	2,533,900	△ 2,115,975
賃借料	3,066,048	10,116,355	△ 7,050,307
会場借料	114,400	10,612,643	△ 10,498,243
雑役務費	11,865	147,890	△ 136,025
委員手当	133,330	1,466,630	△ 1,333,300
諸謝金	363,332	6,433,467	△ 6,070,135
租税公課	0	1,140,982	△ 1,140,982
顧問料	0	120,000	△ 120,000
賃金	1,779,355	2,168,792	△ 389,437
委託費	0	7,308,000	△ 7,308,000
登録管理システム費	2,814,000	3,129,000	△ 315,000
雑支出	645	45,000	△ 44,355
販売店認定費	5,272,996	15,504,946	△ 10,231,950
<b>経常費用計</b>	21,595,323	94,918,496	△ 73,323,173
<b>当期経常増減額</b>	2,714,187	29,688,446	△ 26,974,259
<b>当期一般正味財産増減額</b>	2,714,187	29,688,446	△ 26,974,259
一般正味財産期首残高	31,338,164	1,649,718	29,688,446
一般正味財産期末残高	34,052,351	31,338,164	2,714,187
<b>II 正味財産期末残高</b>	34,052,351	31,338,164	2,714,187

# 福祉用具情報システム特別会計 貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	15,734,954	2,863,708	12,871,246
郵便貯金	1,486,300	50,000	1,436,300
前払費用	2,457,551	0	2,457,551
<b>流動資産合計</b>	<b>19,678,805</b>	<b>2,913,708</b>	<b>16,765,097</b>
<b>資産合計</b>	<b>19,678,805</b>	<b>2,913,708</b>	<b>16,765,097</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
納税充当金	0	145,174	△ 145,174
前受金	18,832,800	0	18,832,800
<b>流動負債合計</b>	<b>18,832,800</b>	<b>145,174</b>	<b>18,687,626</b>
<b>負債合計</b>	<b>18,832,800</b>	<b>145,174</b>	<b>18,687,626</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	846,005	2,768,534	△ 1,922,529
<b>正味財産合計</b>	<b>846,005</b>	<b>2,768,534</b>	<b>△ 1,922,529</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>19,678,805</b>	<b>2,913,708</b>	<b>16,765,097</b>

## 福祉用具情報システム特別会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 事業収益</b>	6,277,600	29,939,850	△ 23,662,250
企業情報登録料収益	628,687	3,139,500	△ 2,510,813
用具・画像情報登録料収益	4,984,613	23,945,250	△ 18,960,637
補装具情報登録料収益	359,100	1,488,900	△ 1,129,800
完成用部品情報登録料収益	305,200	1,366,200	△ 1,061,000
<b>② 雑収益(利息収益)</b>	0	3,474	△ 3,474
<b>経常収益計</b>	<b>6,277,600</b>	<b>29,943,324</b>	<b>△ 23,665,724</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	2,950,261	7,527,336	△ 4,577,075
専用回線使用料	185,850	747,075	△ 561,225
情報入力委託費	114,975	342,720	△ 227,745
保守料	532,140	863,205	△ 331,065
情報収集費	667,583	978,762	△ 311,179
登録情報管理費	819,184	3,384,930	△ 2,565,746
登録審査委員会費	385,744	428,019	△ 42,275
補装具情報事業費	83,400	496,710	△ 413,310
完成用部品情報事業費	161,385	285,915	△ 124,530
<b>② 管理費</b>	5,249,868	20,592,626	△ 15,342,758
給料手当	1,582,920	6,009,097	△ 4,426,177
福利厚生費	306,906	1,124,432	△ 817,526
退職金共済掛金	34,746	157,200	△ 122,454
役員報酬	762,896	2,424,781	△ 1,661,885
会議費	0	11,459	△ 11,459
旅費交通費	0	112,989	△ 112,989
通信運搬費	110,610	304,739	△ 194,129
消耗品費	268,246	261,383	6,863
賃借料	1,212,019	7,065,428	△ 5,853,409
雑役務費	1,680	406,115	△ 404,435
諸謝金	0	136,730	△ 136,730
租税公課	471,700	471,841	△ 141
顧問料	0	120,000	△ 120,000
賃金	495,000	1,984,477	△ 1,489,477
雑費	3,145	1,955	1,190
<b>経常費用計</b>	<b>8,200,129</b>	<b>28,119,962</b>	<b>△ 19,919,833</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,922,529</b>	<b>1,823,362</b>	<b>△ 3,745,891</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,922,529</b>	<b>1,823,362</b>	<b>△ 3,745,891</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>2,768,534</b>	<b>945,172</b>	<b>1,823,362</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>846,005</b>	<b>2,768,534</b>	<b>△ 1,922,529</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>846,005</b>	<b>2,768,534</b>	<b>△ 1,922,529</b>

# 出版事業特別会計 貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1,941,998	1,477,949	464,049
未収金	42,000	0	42,000
流動資産合計	1,983,998	1,477,949	506,049
資産合計	1,983,998	1,477,949	506,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
納税充当金	0	50,622	△ 50,622
流動負債合計	0	50,622	△ 50,622
負債合計	0	50,622	△ 50,622
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,983,998	1,427,327	556,671
正味財産合計	1,983,998	1,427,327	556,671
負債及び正味財産合計	1,983,998	1,477,949	506,049

# 出版事業特別会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	1,559,886	10,439,880	△ 8,879,994
図書売上収益	1,426,650	10,438,440	△ 9,011,790
販売斡旋手数料収益	80,000	1,440	78,560
著作権使用料収益	53,236	0	53,236
② 雑収益(利息収益)	0	983	△ 983
経常収益計	1,559,886	10,440,863	△ 8,880,977
(2) 経常費用			
① 事業費	0	4,541,728	△ 4,541,728
印刷製本費	0	4,541,728	△ 4,541,728
② 管理費	1,003,215	5,308,542	△ 4,305,327
給料手当	348,304	2,404,727	△ 2,056,423
福利厚生費	46,092	341,465	△ 295,373
退職金共済掛金	7,393	78,000	△ 70,607
会議費	0	3,921	△ 3,921
旅費交通費	0	38,664	△ 38,664
通信運搬費	7,415	69,499	△ 62,084
消耗品費	11,706	89,444	△ 77,738
図書購入費	0	0	0
賃借料	303,005	1,728,889	△ 1,425,884
雑役務費	0	420	△ 420
租税公課	279,300	268,513	10,787
顧問料	0	120,000	△ 120,000
賃金	0	165,000	△ 165,000
経常費用計	1,003,215	9,850,270	△ 8,847,055
当期経常増減額	556,671	590,593	△ 33,922
当期一般正味財産増減額	556,671	590,593	△ 33,922
一般正味財産期首残高	1,427,327	836,734	590,593
一般正味財産期末残高	1,983,998	1,427,327	556,671
II 正味財産期末残高	1,983,998	1,427,327	556,671

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 満期保有目的債券の評価基準及び評価方法

原価法を採用しております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

##### ②賞与引当金

役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	37,500,000	0	0	37,500,000
投資有価証券	692,500,000	0	0	692,500,000
小計	730,000,000	0	0	730,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	23,008,169	11,160,795	10,000,000	24,168,964
合計	753,008,169	11,160,795	10,000,000	754,168,964

### 3. 担保に供している資産

該当事項はありません。

### 4. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

### 5. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

### 6. 重要な後発事象

該当事項はありません。