

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	社会参加 推進事業	東部障害者 福祉会館事業	西部障害者 福祉会館事業	共通	小計	点字・声の市政だ より等作成事業	ヘルパー事業	自動販売機 委託販売事業	地域障害者 団体支援事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	80,000
受取会費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	80,000
委託事業収益	0	68,894,000	101,933,000	0	170,827,000	17,926,000	0	0	0	0	17,926,000	0	0	188,753,000
委託事業収益	0	68,894,000	101,933,000	0	170,827,000	17,926,000	0	0	0	0	17,926,000	0	0	188,753,000
手話通訳派遣事業収益	1,362,000	0	0	0	1,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,000
手話通訳派遣事業収益	1,362,000	0	0	0	1,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
自販機委託販売収益	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
障害者自立支援収益	0	0	0	0	0	0	34,956,000	0	0	0	34,956,000	0	0	34,956,000
居宅介護事業収益	0	0	0	0	0	0	5,760,000	0	0	0	5,760,000	0	0	5,760,000
重度訪問介護事業収益	0	0	0	0	0	0	10,080,000	0	0	0	10,080,000	0	0	10,080,000
居宅介護事業負担金収益	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	0	84,000	0	0	84,000
同行援護事業収益	0	0	0	0	0	0	14,640,000	0	0	0	14,640,000	0	0	14,640,000
同行援護事業負担金収益	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	480,000	0	0	480,000
北九州市移動支援事業収益	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000
北九州市移動支援事業負担金収益	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	0	12,000
介護保険収益	0	0	0	0	0	0	4,104,000	0	0	0	4,104,000	0	0	4,104,000
訪問介護事業収益	0	0	0	0	0	0	2,340,000	0	0	0	2,340,000	0	0	2,340,000
介護予防訪問介護事業収益	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
通所介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防通所介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険負担金収益	0	0	0	0	0	0	264,000	0	0	0	264,000	0	0	264,000
負担金収益	1,300,000	0	1,350,000	0	2,650,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	2,660,000
私的負担金収益	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加者負担金収益	1,300,000	0	1,350,000	0	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,000

受取補助金等	3,225,000	0	487,000	0	3,712,000	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000	0	0	5,072,000
受取地方公共団体補助金	2,775,000	0	0	0	2,775,000	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000	0	0	4,135,000
受取民間助成金	450,000	0	487,000	0	937,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,000	0	2,529,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,000	0	2,529,000
受取寄付金	154,000	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	258,000
受取寄付金	154,000	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	258,000
雑収益	0	0	110,000	0	110,000	100,000	707,000	0	0	0	0	807,000	901,000	0	1,818,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	171,000	0	177,000
受講料収益	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
雑収益	0	0	110,000	0	110,000	100,000	1,000	0	0	0	0	101,000	730,000	0	941,000
經常収益計	6,081,000	68,894,000	103,880,000	0	178,855,000	18,026,000	39,777,000	2,300,000	1,360,000	0	61,463,000	3,578,000	0	0	243,896,000
(2) 經常費用															
事業費	14,533,000	69,650,810	104,966,950	0	189,150,760	15,906,545	39,713,000	11,000	1,728,000	0	57,358,545			0	246,509,305
給料	2,380,000	23,214,000	34,831,000	0	60,425,000	4,828,000	9,810,000	0	0	0	14,638,000			0	75,063,000
諸手当	158,000	4,895,000	7,352,000	0	12,405,000	604,000	3,302,000	0	0	0	3,906,000			0	16,311,000
臨時雇賃金	2,584,000	3,311,000	5,472,000	0	11,367,000	1,458,000	17,160,000	0	0	0	18,618,000			0	29,985,000
賞与	581,000	5,846,000	9,003,000	0	15,430,000	1,314,000	2,539,000	0	0	0	3,853,000			0	19,283,000
賞与引当金繰入額	291,000	2,923,000	4,200,000	0	7,414,000	500,000	1,270,000	0	0	0	1,770,000			0	9,184,000
福利厚生費	644,000	6,676,000	10,940,000	0	18,260,000	1,608,000	3,057,000	0	0	0	4,665,000			0	22,925,000
研修会議費	333,000	95,000	193,000	0	621,000	0	10,000	0	0	0	10,000			0	631,000
旅費交通費	739,000	739,000	2,776,000	0	4,254,000	110,000	323,000	0	0	0	433,000			0	4,687,000
通信運搬費	114,000	639,000	1,064,000	0	1,817,000	14,000	301,000	11,000	0	0	326,000			0	2,143,000
減価償却費	0	114,810	61,950	0	176,760	31,545	0	0	0	0	31,545			0	208,305
消耗什器備品費	0	85,000	399,000	0	484,000	200,000	50,000	0	0	0	250,000			0	734,000
消耗品費	945,000	696,000	1,967,000	0	3,608,000	1,501,000	156,000	0	0	0	1,657,000			0	5,265,000
修繕費	0	90,000	360,000	0	450,000	400,000	50,000	0	0	0	450,000			0	900,000
保守料	0	829,000	443,000	0	1,272,000	0	156,000	0	0	0	156,000			0	1,428,000
印刷製本費	794,000	296,000	553,000	0	1,643,000	189,000	179,000	0	0	0	368,000			0	2,011,000
車両維持費	0	278,000	267,000	0	545,000	0	135,000	0	0	0	135,000			0	680,000
燃料費	0	96,000	151,000	0	247,000	0	156,000	0	0	0	156,000			0	403,000
食糧諸費	263,000	95,000	114,000	0	472,000	0	98,000	0	0	0	98,000			0	570,000
光熱水料費	0	4,000,000	14,675,000	0	18,675,000	0	0	0	0	0	0			0	18,675,000
共益費	0	8,927,000	5,611,000	0	14,538,000	0	0	0	0	0	0			0	14,538,000
賃借料	2,585,000	1,031,000	2,477,000	0	6,093,000	1,040,000	544,000	0	0	0	1,584,000			0	7,677,000
損害保険料	8,000	121,000	101,000	0	230,000	0	108,000	0	0	0	108,000			0	338,000

手数料	14,000	74,000	77,000	0	165,000	24,000	19,000	0	5,000	0	48,000	0	213,000	
諸謝金	364,000	1,969,000	835,000	0	3,168,000	70,000	232,000	0	0	0	302,000	0	3,470,000	
渉外費	0	0	5,000	0	5,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0	20,000	
租税公課	0	17,000	3,000	0	20,000	20,000	5,000	0	0	0	25,000	0	45,000	
支払負担金	20,000	0	212,000	0	232,000	0	0	0	0	0	0	0	232,000	
委託費	1,716,000	2,521,000	675,000	0	4,912,000	1,995,000	32,000	0	0	0	2,027,000	0	6,939,000	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	73,000	149,000	0	222,000	0	6,000	0	0	0	6,000	0	228,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,000	0	1,723,000	0	1,723,000	
管理費												3,578,000	0	3,578,000
役員報酬												600,000	0	600,000
臨時雇賃金												985,000	0	985,000
福利厚生費												22,000	0	22,000
研修会議費												242,000	0	242,000
旅費交通費												15,000	0	15,000
通信運搬費												35,000	0	35,000
減価償却費												4,000	0	4,000
消耗什器備品費												0	0	0
消耗品費												372,000	0	372,000
修繕費												0	0	0
保守料												139,000	0	139,000
印刷製本費												364,000	0	364,000
車両維持費												0	0	0
燃料費												0	0	0
賃借料												18,000	0	18,000
手数料												10,000	0	10,000
諸謝金												290,000	0	290,000
渉外費												30,000	0	30,000
租税公課												1,000	0	1,000
支払負担金												355,000	0	355,000
委託費												66,000	0	66,000
雑費												30,000	0	30,000
經常費用計	14,533,000	69,650,810	104,966,950	0	189,150,760	15,906,545	39,713,000	11,000	1,728,000	0	57,358,545	3,578,000	250,087,305	

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,452,000	△ 756,810	△ 1,086,950	0	△ 10,295,760	2,119,455	64,000	2,289,000	△ 368,000	0	4,104,455	0	0	△ 6,191,305
基本財産評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,452,000	△ 756,810	△ 1,086,950	0	△ 10,295,760	2,119,455	64,000	2,289,000	△ 368,000	0	4,104,455	0	0	△ 6,191,305
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(50%繰入)	0	0	0	1,635,958	1,635,958	0	0	0	0	△ 1,635,958	△ 1,635,958	0	0	0
他会計振替額(デイより)	4,010,000	642,000	1,025,000	0	5,677,000	0	0	0	0	0	0	△ 5,677,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,442,000	△ 114,810	△ 61,950	1,635,958	△ 2,982,802	2,119,455	64,000	2,289,000	△ 368,000	△ 1,635,958	2,468,497	△ 5,677,000	0	△ 6,191,305
一般正味財産期首残高	3,414,654	9,157,853	11,635,533	0	24,208,040	6,609,198	21,836,884	2,804,099	△ 414,985	0	30,835,196	85,094,166	0	140,137,402
一般正味財産期末残高	△ 1,027,346	9,043,043	11,573,583	1,635,958	21,225,238	8,728,653	21,900,884	5,093,099	△ 782,985	△ 1,635,958	33,303,693	79,417,166	0	133,946,097
II 指定正味財産増減の部														
当期正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	△ 1,027,346	9,043,043	11,573,583	1,635,958	21,225,238	8,728,653	21,900,884	5,093,099	△ 782,985	△ 1,635,958	33,303,693	79,417,166	0	133,946,097

公益目的事業比率 75%