

正味財産増減計算書内訳表(協会全体)

平成30年4月1日から平成31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
	(公1) 社会参加 推進事業	(公2) 東部障害者 福祉会館事業	(公3) 西部障害者 福祉会館事業	共通	小計	(収1) 点字・声の 市政だより等 作成事業	(収2) 自動販売機 委託販売事業	(その他) 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	2,442	0	2,442
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442	0	2,442
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
受取会費	37,500	0	0	0	37,500	0	0	0	0	0	37,500	0	75,000
受取会費	37,500	0	0	0	37,500	0	0	0	0	0	37,500	0	75,000
委託事業収益	0	72,564,000	99,622,000	0	172,186,000	18,290,460	0	0	0	18,290,460	0	0	190,476,460
委託事業収益	0	72,564,000	99,622,000	0	172,186,000	18,290,460	0	0	0	18,290,460	0	0	190,476,460
手話通訳派遣事業収益	1,398,900	0	0	0	1,398,900	0	0	0	0	0	0	0	1,398,900
手話通訳派遣事業収益	1,398,900	0	0	0	1,398,900	0	0	0	0	0	0	0	1,398,900
販売事業収益	391,200	0	0	0	391,200	0	2,183,246	0	0	0	2,183,246	0	2,574,446
自販機委託販売収益	0	0	0	0	0	0	2,183,246	0	0	0	2,183,246	0	2,183,246
物品販売収益	391,200	0	0	0	391,200	0	0	0	0	0	0	0	391,200
負担金収益	81,900	136,704	0	0	218,604	0	0	0	0	0	0	0	218,604
参加者負担金収益	32,400	110,000	0	0	142,400	0	0	0	0	0	0	0	142,400
受講者負担金収益	49,500	26,704	0	0	76,204	0	0	0	0	0	0	0	76,204
受取補助金等	8,041,000	1,150,000	1,380,000	0	10,571,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	11,771,000
受取地方公共団体補助金	8,041,000	1,150,000	1,380,000	0	10,571,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	11,771,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178,000	0	3,178,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178,000	0	3,178,000
受取寄付金	0	0	456,501	0	456,501	0	0	0	0	0	406,500	0	863,001
受取寄付金	0	0	456,501	0	456,501	0	0	0	0	0	406,500	0	863,001
雑収益	1,296	25,643	187,910	0	214,849	124,674	0	0	0	0	124,674	1,628,146	1,967,669
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,200	0	166,200
雑収益	1,296	25,643	187,910	0	214,849	124,674	0	0	0	0	124,674	1,461,946	1,801,469
経常収益計	9,951,796	73,876,347	101,646,411	0	185,474,554	18,415,134	2,183,246	1,200,000	0	0	21,798,380	5,252,617	212,525,551

(2) 經常費用												
事業費	11,687,445	72,085,273	93,660,225	0	177,432,943	13,228,074	90,098	1,484,108	0	14,802,280	0	192,235,223
給料	2,335,200	22,125,600	25,235,534	0	49,696,334	0	0	0	0	0	0	49,696,334
諸手当	475,125	4,638,350	4,452,292	0	9,565,767	0	0	0	0	0	0	9,565,767
臨時雇賃金	3,047,229	5,478,076	13,332,810	0	21,858,115	5,589,464	0	0	0	5,589,464	0	27,447,579
退職給付費用	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
賞与	702,352	7,615,416	9,735,957	0	18,053,725	1,413,480	0	0	0	1,413,480	0	19,467,205
賞与引当金繰入額	310,000	3,143,000	4,363,000	0	7,816,000	650,000	0	0	0	650,000	0	8,466,000
福利厚生費	675,409	7,053,393	9,987,302	0	17,716,104	1,407,424	0	0	0	1,407,424	0	19,123,528
研修会議費	144,000	96,500	235,900	0	476,400	0	0	0	0	0	0	476,400
旅費交通費	824,220	990,764	2,359,770	0	4,174,754	6,960	0	0	0	6,960	0	4,181,714
通信運搬費	92,972	608,236	1,015,123	0	1,716,331	5,258	9,252	1,191	0	15,701	0	1,732,032
減価償却費	0	355,051	47,662	0	402,713	986,488	0	0	0	986,488	0	1,389,201
消耗什器備品費	0	188,583	562,172	0	750,755	0	0	0	0	0	0	750,755
消耗品費	505,813	884,178	1,636,799	0	3,026,790	419,557	0	19,749	0	439,306	0	3,466,096
修繕費	0	0	35,920	0	35,920	0	0	0	0	0	0	35,920
保守料	0	246,836	440,316	0	687,152	0	0	0	0	0	0	687,152
印刷製本費	556,547	239,641	680,841	0	1,477,029	81,540	0	11,720	0	93,260	0	1,570,289
車両維持費	0	335,395	220,884	0	556,279	0	0	0	0	0	0	556,279
燃料費	0	63,158	137,069	0	200,227	0	0	0	0	0	0	200,227
食糧諸費	82,834	190,114	160,814	0	433,762	0	0	0	0	0	0	433,762
光熱水料費	0	3,757,079	10,175,300	0	13,932,379	0	0	0	0	0	0	13,932,379
共益費	0	8,900,794	5,467,773	0	14,368,567	0	0	0	0	0	0	14,368,567
賃借料	118,350	941,985	834,512	0	1,894,847	0	0	0	0	0	0	1,894,847
損害保険料	14,615	103,495	135,624	0	253,734	0	0	0	0	0	0	253,734
手数料	11,496	67,403	148,543	0	227,442	15,444	0	2,268	0	17,712	0	245,154
販売手数料	271,011	0	0	0	271,011	0	0	0	0	0	0	271,011
諸謝金	689,500	2,830,040	1,367,433	0	4,886,973	1,846,000	0	39,180	0	1,885,180	0	6,772,153
渉外慶弔費	0	0	7,721	0	7,721	0	0	0	0	0	0	7,721
租税公課	170,050	47,932	58,175	0	276,157	701,915	80,846	0	0	782,761	0	1,058,918
支払負担金	0	9,500	192,000	0	201,500	0	0	0	0	0	0	201,500
委託費	459,842	993,800	370,000	0	1,823,642	0	0	0	0	0	0	1,823,642
広告宣伝費	200,880	54,000	0	0	254,880	0	0	0	0	0	0	254,880
支払利息	0	0	0	0	0	104,544	0	0	0	104,544	0	104,544
雑費	0	126,954	252,979	0	379,933	0	0	0	0	0	0	379,933
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000

管理費											3,793,478	0	3,793,478
役員報酬											600,000	0	600,000
臨時雇賃金											1,144,321	0	1,144,321
福利厚生費											23,659	0	23,659
研修会議費											381,094	0	381,094
旅費交通費											92,180	0	92,180
通信運搬費											43,884	0	43,884
消耗品費											220,613	0	220,613
保守料											108,324	0	108,324
印刷製本費											274,382	0	274,382
賃借料											17,280	0	17,280
手数料											7,668	0	7,668
諸謝金											139,800	0	139,800
渉外慶弔費											83,051	0	83,051
租税公課											48,682	0	48,682
支払負担金											344,000	0	344,000
委託費											230,040	0	230,040
雑費											34,500	0	34,500
経常費用計	11,687,445	72,085,273	93,660,225	0	177,432,943	13,228,074	90,098	1,484,108	0	14,802,280	3,793,478	0	196,028,701
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,735,649	1,791,074	7,986,186	0	8,041,611	5,187,060	2,093,148	△ 284,108	0	6,996,100	1,459,139	0	16,496,850
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
当期経常増減額	△ 1,735,649	1,791,074	7,986,186	0	8,041,611	5,187,060	2,093,148	△ 284,108	0	6,996,100	1,459,139	0	16,496,850
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
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	32,412	2	0	32,414	1	0	0	0	1	1	0	32,416
受取地方公共団体補助金返還金	0	356,921	4,918,700	0	5,275,621	0	0	0	0	0	0	0	5,275,621
経常外費用計	0	389,333	4,918,702	0	5,308,035	1	0	0	0	1	1	0	5,308,037

当期経常外増減額	0	△ 389,333	△ 4,918,702	0	△ 5,308,035	△ 1	0	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 5,308,037
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,735,649	1,401,741	3,067,484	0	2,733,576	5,187,059	2,093,148	△ 284,108	0	6,996,099	1,459,138	0	11,188,813
他会計振替額	3,507,570	1,126	0	0	3,508,696	△ 2,463,012	△ 1,045,684	0	0	△ 3,508,696	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,771,921	1,402,867	3,067,484	0	6,242,272	2,724,047	1,047,464	△ 284,108	0	3,487,403	1,459,138	0	11,188,813
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	57,712	23,288	0	0	81,000	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	1,771,921	1,402,867	3,067,484	0	6,242,272	2,666,335	1,024,176	△ 284,108	0	3,406,403	1,459,138	0	11,107,813
一般正味財産期首残高	5,840,360	2,395,516	1,898,091	0	10,133,967	18,901,654	8,281,374	△ 904,413	0	26,278,615	119,908,742	0	156,321,324
一般正味財産期末残高	7,612,281	3,798,383	4,965,575	0	16,376,239	21,567,989	9,305,550	△ 1,188,521	0	29,685,018	121,367,880	0	167,429,137
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	7,612,281	3,798,383	4,965,575	0	16,376,239	21,567,989	9,305,550	△ 1,188,521	0	29,685,018	121,367,880	0	167,429,137

公益目的事業比率 90%