

正味財産増減計算書内訳表(平成24年度予算)

平成24年4月1日～平成25年3月31日

公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

科 目	平成23年度 予算	平成24年度 予算	差額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	12,480,000	12,395,000	-85,000
正会費	11,920,000	11,835,000	-85,000
賛助会費	560,000	560,000	0
事業収益	156,837,900	168,737,000	11,899,100
事業収益	30,245,000	35,526,000	5,281,000
介護報酬	22,500,000	20,000,000	-2,500,000
請負事業	2,450,000	2,100,000	-350,000
販売事業	3,352,000	3,700,000	348,000
訓練等給付費	38,099,900	45,000,000	6,900,100
受託費	2,152,000	4,372,000	2,220,000
県立聴覚障害者情報センター受託費	57,254,000	57,254,000	0
その他	785,000	785,000	0
受取補助金等	4,172,000	852,000	-3,320,000
補助金	3,280,000	480,000	-2,800,000
助成金	892,000	372,000	-520,000
その他	0	0	0
受取負担金	1,031,600	1,001,600	-30,000
受取寄付金	1,605,000	1,560,000	-45,000
寄付金	1,605,000	1,560,000	-45,000
雑収益	3,353,100	3,599,400	246,300
受取利息	6,100	7,100	1,000
その他	3,347,000	3,592,300	245,300
経常収益計	179,479,600	188,145,000	8,665,400
(2) 経常費用			0
事業費	174,315,772	181,014,037	6,698,265
給料手当	77,671,456	81,448,876	3,777,420
福利厚生費	4,905,400	5,542,400	637,000
法定福利費	3,553,500	3,840,000	286,500
会議費	879,950	1,647,440	767,490
旅費交通費	5,087,107	5,525,100	437,993
通信運搬費	2,722,800	2,375,800	-347,000
減価償却費	2,638,767	2,638,767	0
消耗什器備品費	1,371,254	1,578,754	207,500
消耗品費	4,442,700	3,414,700	-1,028,000
修繕費	912,000	960,000	48,000
印刷製本費	2,489,000	2,417,500	-71,500
燃料費	830,000	950,000	120,000
光熱水料費	1,137,000	1,434,000	297,000
賃借料	5,787,262	6,569,000	781,738
保険料	1,284,800	1,729,800	445,000
諸謝金	38,234,464	39,470,200	1,235,736
租税公課	57,000	142,000	85,000
支払寄附金	0	0	0
売上原価	8,050,000	7,754,000	-296,000
新聞図書費	113,500	194,500	81,000
研修費	1,349,500	1,233,000	-116,500
指導訓練費	430,000	430,000	0
工賃	3,324,000	3,530,000	206,000
支払負担金	686,000	706,000	20,000
支払助成金	0	0	0
委託費	460,000	520,000	60,000
慶弔費	0	250,000	250,000
事業活動費	240,000	463,000	223,000
各種手数料	78,000	310,000	232,000

雜費	5,580,312	3,939,200	-1,641,112
管理費	6,448,584	6,162,963	-285,621
給料手当	1,432,097	1,432,097	0
福利厚生費	438,600	438,600	0
法定福利費	0	0	0
会議費	685,620	78,660	-606,960
旅費交通費	35,000	35,000	0
通信運搬費	42,000	42,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	21,806	14,306	-7,500
消耗品費	9,800	9,800	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	18,000	18,000	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	18,000	18,000	0
賃借料	194,706	180,000	-14,706
保険料	0	0	0
諸謝金	2,000	2,000	0
租税公課	77,000	77,000	0
支払寄附金	0	0	0
売上原価	0	0	0
新聞図書費	1,500	1,500	0
研修費	5,000	9,500	4,500
指導訓練費	0	0	0
工賃	0	0	0
支払負担金	3,220,300	3,407,500	187,200
支払助成金	0	0	0
委託費	0	0	0
慶弔費	40,000	46,000	6,000
各種手数料	0	3,000	3,000
雜費	207,155	350,000	142,845
經常費用計	180,764,356	187,177,000	6,412,644
評価損益等調整前当期經常増減額	-1,284,756	968,000	2,252,756
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-1,284,756	968,000	2,252,756
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	420,000	0	-420,000
特定資産取崩益	0	0	0
退職給付引当資産取崩	0	0	0
減価償却引当資産取崩	0	0	0
積立資産取崩	0	0	0
經常外収益計	420,000	0	-420,000
(2) 經常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
特定資産取得費用	0	0	0
退職給付引当資産取得費用	0	0	0
減価償却引当資産取得費用	0	0	0
積立金費用	0	0	0
災害損失	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	420,000	0	-420,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-864,756	968,000	1,832,756
一般正味財産期首残高	85,750,823	0	-85,750,823
一般正味財産期末残高	-864,756	968,000	1,832,756
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	-864,756	968,000	1,832,756

