（２）－２正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会　　（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	合　計
	公１ 福祉向上の事業	公２ 情報センター	小　計	収１ 出版物等普及事業	収２ 介護支援センター	他１ 会員・関係団体相互扶助事業	共通・配賦会計	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										
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,144,000	10,144,000
正会費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,759,000	9,759,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	385,000
事業収益	167,788,849	76,285,859	244,074,708	10,168,398	11,751,618	5,300,884	0	27,220,900	7,282,360	278,577,968
事業収益	36,195,871	486,000	36,681,871	10,036,398	0	3,243,884	0	13,280,282	577,657	50,539,810
介護報酬	0	0	0	0	11,751,618	0	0	11,751,618	0	11,751,618
請負事業	6,033,674	0	6,033,674	0	0	0	0	0	0	6,033,674
販売事業	5,266,343	0	5,266,343	0	0	0	0	0	0	5,266,343
訓練等給付費	89,259,525	0	89,259,525	0	0	0	0	0	0	89,259,525
受託費	30,944,396	7,561,659	38,506,055	0	0	0	0	0	0	38,506,055
県立聴覚障害者情報センター受託費	0	68,238,200	68,238,200	0	0	0	0	0	0	68,238,200
その他	89,040	0	89,040	132,000	0	2,057,000	0	2,189,000	6,704,703	8,982,743
受取補助金等	3,280,000	0	3,280,000	0	0	60,000	0	60,000	90,000	3,430,000
補助金	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000
助成金	3,276,000	0	3,276,000	0	0	60,000	0	60,000	90,000	3,426,000
受取負担金	1,566,689	0	1,566,689	0	0	790,744	217,000	1,007,744	0	2,574,433
受取寄付金	4,168,490	0	4,168,490	0	0	572,000	0	572,000	48,797	4,789,287
寄付金	4,168,490	0	4,168,490	0	0	572,000	0	572,000	48,797	4,789,287
雑収益	1,495,205	206	1,495,411	10,528	1,531	192,475	447,536	652,070	73,326	2,220,807
受取利息	4,627	206	4,833	73	99	1	0	173	250	5,256
その他	1,490,578	0	1,490,578	10,455	1,432	192,474	447,536	651,897	73,076	2,215,551
経常収益計	178,299,233	76,286,065	254,585,298	10,178,926	11,753,149	6,916,103	664,536	29,512,714	17,638,483	301,736,495
(2) 経常費用										
給料手当	84,288,622	28,728,994	113,017,616	360,000	8,165,798	0	1,900,060	10,425,858	1,900,060	125,343,534
福利厚生費	2,972,115	856,409	3,828,524	68,310	166,640	0	57,523	292,473	57,523	4,178,520
法定福利費	10,551,684	3,581,974	14,133,658	0	326,040	0	239,252	565,292	239,252	14,938,202
人件費　小計	97,812,421	33,167,377	130,979,798	428,310	8,658,478	0	2,196,835	11,283,623	2,196,835	144,460,256
会議費	10,850	1,100	11,950	17,400	0	1,147,711	0	1,165,111	75,100	1,252,161
旅費交通費	3,206,874	532,711	3,739,585	27,960	269,159	2,249,431	0	2,546,550	787,976	7,074,111
通信運搬費	1,683,951	1,079,859	2,763,810	69,525	17,997	61,081	37,274	185,877	319,124	3,268,811
減価償却費	3,021,833	420,929	3,442,762	0	0	0	6,260	6,260	6,260	3,455,282
消耗什器備品費	694,218	2,125,728	2,819,946	0	0	0	0	0	0	2,819,946
消耗品費	1,373,749	893,078	2,266,827	44,090	5,005	1,211,414	2,529	1,263,038	22,624	3,552,489
修繕費	2,003,060	1,458,083	3,461,143	0	0	0	7,128	7,128	7,128	3,475,399
印刷製本費	1,448,789	837,394	2,286,183	34,774	76,610	412,528	31,132	555,044	272,857	3,114,084
燃料費	1,167,522	0	1,167,522	0	0	0	0	0	0	1,167,522
光熱水料費	2,520,260	50,000	2,570,260	86,732	0	0	33,601	120,333	33,601	2,724,194
賃借料	14,308,064	1,129,756	15,437,820	626,400	332,529	0	141,901	1,100,830	141,901	16,680,551
保険料	1,885,439	191,460	2,076,899	0	39,090	20,680	2,248	62,018	2,248	2,141,165
諸謝金	30,480,252	31,697,850	62,178,102	105,500	60,218	1,021,916	0	1,187,634	0	63,365,736
租税公課	856,318	283,000	1,139,318	237,000	0	0	83,000	320,000	8,000	1,467,318
売上原価	1,738,228	0	1,738,228	6,610,234	0	0	0	6,610,234	0	8,348,462
新聞図書費	118,738	122,127	240,865	0	500	0	0	500	0	241,365
研修費	162,220	365,302	527,522	0	96,017	5,000	0	101,017	159,660	788,199
指導訓練費	1,706,905	0	1,706,905	0	0	0	0	0	0	1,706,905
工賃	8,817,311	0	8,817,311	0	0	0	0	0	0	8,817,311
支払負担金	85,200	40,000	125,200	23,593	5,000	251,770	510,000	790,363	3,454,590	4,370,153
支払助成金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
委託費	1,086,787	0	1,086,787	0	0	0	0	0	0	1,086,787
慶弔費	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	56,110	62,110
その他事業活動費	41,568	0	41,568	0	0	115,000	0	115,000	0	156,568
各種手数料	866,706	286,677	1,153,383	1,182	15,026	8,208	7,816	32,232	12,028	1,197,643
渉外費	710,145	0	710,145	0	0	5,000	0	5,000	23,648	738,793
保健衛生費	282,678	0	282,678	0	0	0	0	0	0	282,678
食材費	781,586	0	781,586	0	0	0	0	0	0	781,586
雑費	2,030,535	3,233,029	5,263,564	70,088	0	193,240	45	263,373	28,045	5,554,982
経費　小計	83,395,786	44,748,083	128,143,869	7,954,478	917,151	6,702,979	862,934	16,437,542	5,410,900	149,992,311
経常費用計	181,208,207	77,915,460	259,123,667	8,382,788	9,575,629	6,702,979	3,059,769	27,721,165	7,607,735	294,452,567
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,908,974	△ 1,629,395	△ 4,538,369	1,796,138	2,177,520	213,124	△ 2,395,233	1,791,549	10,030,748	7,283,928
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,908,974	△ 1,629,395	△ 4,538,369	1,796,138	2,177,520	213,124	△ 2,395,233	1,791,549	10,030,748	7,283,928
２．経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,908,974	△ 1,629,395	△ 4,538,369	1,796,138	2,177,520	213,124	△ 2,395,233	1,791,549	10,030,748	7,283,928
一般正味財産期首残高										113,810,911
一般正味財産期末残高										121,094,839
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										0
指定正味財産期首残高										0
指定正味財産期末残高										0
Ⅲ　正味財産期末残高										121,094,839