

平成25年度収支予算書(正味財産増減計算書内訳表)(第一次補正予算)

平成25年4月1日～平成26年3月31日

公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 (単位:円)

科目	【公-1】聴覚障害者の福祉向上のための事業	【公-2】兵庫県立聴覚障害者情報センター	公益事業小計	【収-1】収益事業	【収-2】ひよこ聴覚障害者介護支援センター	【他-1】会員・聴覚障害者団体支援事業	収・他		法人会計(管理費)	合計
	公-1小計	公-2小計		収-1小計	収-2小計	他-1小計	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	6,247,500	0	6,247,500	0	0	0	0	0	6,247,500	12,495,000
正会費	5,897,500	0	5,897,500	0	0	0	0	0	5,897,500	11,795,000
賛助会費	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000	700,000
事業収益	78,052,000	65,054,000	143,106,000	11,814,000	15,800,000	5,369,500	0	32,783,500	0	175,889,500
事業収益	24,340,000	300,000	24,640,000	11,814,000	0	3,980,000	0	15,794,000	0	40,434,000
介護報酬	0	0	0	0	15,600,000	0	0	15,600,000	0	15,600,000
請負事業	3,100,000	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	3,100,000
販売事業	3,450,000	0	3,450,000	0	0	0	0	0	0	3,450,000
訓練等給付費	44,400,000	0	44,400,000	0	0	0	0	0	0	44,400,000
受託費	2,452,000	0	2,452,000	0	0	0	0	0	0	2,452,000
県立聴覚障害者情報センター受託費	0	64,754,000	64,754,000	0	0	0	0	0	0	64,754,000
その他	70,000	0	70,000	0	0	1,389,500	0	1,389,500	0	1,459,500
受取補助金等	5,206,000	0	5,206,000	0	0	215,000	0	215,000	86,000	5,507,000
補助金	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
助成金	4,956,000	0	4,956,000	0	0	215,000	0	215,000	86,000	5,257,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	111,800	0	111,800	0	0	850,000	280,000	1,130,000	0	1,241,800
受取寄付金	580,000	0	580,000	0	0	525,000	0	525,000	500,000	1,605,000
寄付金	580,000	0	580,000	0	0	525,000	0	525,000	500,000	1,605,000
雑収益	1,156,000	0	1,156,000	40,500	5,500	25,000	0	71,000	752,000	1,979,000
受取利息	6,000	0	6,000	500	500	0	0	1,000	2,000	9,000
その他	1,150,000	0	1,150,000	40,000	5,000	25,000	0	70,000	750,000	1,970,000
経常収益計	91,953,100	65,054,000	156,407,100	11,854,500	15,805,500	6,984,500	280,000	34,724,500	7,585,500	198,717,100
(2) 経常費用										
事業費および管理費	101,680,696	65,054,000	166,714,696	9,488,200	15,595,000	6,730,500	3,180,349	34,994,049	6,515,349	208,224,094
給料手当	42,902,800	25,060,000	67,962,800	360,000	11,800,000	0	1,831,600	13,991,600	1,831,600	83,788,000
福利厚生費	1,702,200	1,014,000	2,716,200	60,000	70,000	0	56,525	186,525	56,525	2,959,250
法定福利費	5,232,800	3,780,000	9,012,800	0	1,180,000	0	311,600	1,491,600	311,600	10,816,000
会議費	185,000	631,000	816,000	0	0	738,500	0	738,500	90,000	1,644,500
旅費交通費	2,144,000	923,000	3,067,000	20,000	1,700,000	1,458,000	67,000	3,245,000	67,000	6,379,000
通信運搬費	1,278,040	595,000	1,873,040	90,000	5,000	109,500	55,880	280,380	55,880	2,188,300
減価償却費	3,840,573	0	3,840,573	0	0	0	5,344	5,344	5,344	3,851,261
消耗什器備品費	580,000	570,000	1,150,000	0	20,000	0	15,000	35,000	15,000	1,200,000
消耗品費	907,000	814,000	1,721,000	25,000	50,000	1,593,000	10,000	1,878,000	10,000	3,409,000
修繕費	504,000	60,000	564,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	570,000
印刷製本費	3,393,000	676,000	4,069,000	0	40,000	718,000	70,000	828,000	70,000	4,967,000
燃料費	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000
光熱水料費	1,193,200	116,000	1,309,200	243,000	0	0	20,400	263,400	20,400	1,593,000
賃借料	4,560,000	1,115,000	5,675,000	624,200	450,000	0	160,000	1,234,200	160,000	7,069,200
保険料	877,300	272,000	1,149,300	0	60,000	52,500	13,000	125,500	13,000	1,287,800
諸謝金	19,147,000	27,900,000	47,047,000	440,000	0	1,502,000	10,000	1,952,000	10,000	49,009,000
租税公課	114,000	0	114,000	72,000	10,000	0	0	82,000	15,000	211,000
支払寄附金	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
売上原価	1,220,000	0	1,220,000	7,349,000	0	0	0	7,349,000	0	8,569,000
新聞図書費	138,000	38,000	176,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	178,000
研修費	634,000	205,000	839,000	0	200,000	27,500	0	227,500	145,000	1,211,500
指導訓練費	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000
工賃	4,690,000	0	4,690,000	0	0	0	0	0	0	4,690,000
支払負担金	80,000	40,000	120,000	160,000	0	286,000	530,000	876,000	3,415,000	4,511,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	2,120,000	0	2,120,000	0	0	0	0	0	0	2,120,000
慶弔費	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	50,000	150,000
事業活動費	30,000	0	30,000	0	0	120,000	0	120,000	0	150,000
各種手数料	277,000	103,000	380,000	12,000	5,000	4,500	10,000	31,500	10,000	421,500
渉外費	65,000	21,000	86,000	0	0	10,000	0	10,000	150,000	246,000
保健衛生費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
食材費	792,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	792,000
雑費	1,663,783	1,121,000	2,784,783	33,000	5,000	111,000	10,000	159,000	10,000	2,953,783
経常費用計	101,680,696	65,054,000	166,714,696	9,488,200	15,595,000	6,730,500	3,180,349	34,994,049	6,515,349	208,224,094
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,307,596	0	-10,307,596	2,366,300	10,500	254,000	-2,900,349	-269,549	1,070,151	-9,506,894
特定資産評価損益等	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
当期経常増減額	-10,307,596	0	-10,307,596	2,366,300	10,500	254,000	-2,900,349	-269,549	1,070,151	-9,506,894
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩	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										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
他会計振替額	1,188,400	0	1,188,400	-1,183,150	-5,250	0	0	-1,188,400	0	0
当期一般正味財産増減額	-9,119,196	0	-9,119,196	1,183,150	5,250	254,000	-2,900,349	-1,457,949	1,070,151	-9,506,894

平成25年度収支予算書(正味財産増減計算書内訳表)(第一次補正予算)

平成25年4月1日～平成26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24年度 補正予算	平成25年度 補正予算	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			
受取会費	12,395,000	12,495,000	100,000
正会費	11,835,000	11,795,000	-40,000
賛助会費	560,000	700,000	140,000
事業収益	165,670,000	175,889,500	10,219,500
事業収益	35,526,000	40,434,000	4,908,000
介護報酬	16,000,000	15,600,000	-400,000
請負事業	3,010,000	3,100,000	90,000
販売事業	3,200,000	3,450,000	250,000
訓練等給付費	44,700,000	44,400,000	-300,000
受託費	2,372,000	2,452,000	80,000
県立聴覚障害者情報センター受託費	60,077,000	64,754,000	4,677,000
その他	785,000	1,459,500	674,500
受取補助金等	852,000	5,507,000	4,655,000
補助金	480,000	250,000	-230,000
助成金	372,000	5,257,000	4,885,000
その他	0	0	0
受取負担金	1,001,600	1,241,600	240,000
受取寄付金	1,580,000	1,605,000	25,000
寄付金	1,580,000	1,605,000	25,000
雑収益	3,702,900	1,979,000	-1,723,900
受取利息	7,100	9,000	1,900
その他	3,695,800	1,970,000	-1,725,800
経常収益計	185,201,500	198,717,100	13,515,600
(2) 経常費用			
事業費	183,646,156	201,708,745	18,062,589
給料手当	80,131,218	81,954,400	1,823,182
福利厚生費	5,989,021	2,902,725	-3,086,296
法定福利費	4,080,000	10,504,400	6,424,400
会議費	920,500	1,554,500	634,000
旅費交通費	5,530,100	6,312,000	781,900
通信運搬費	2,137,800	2,133,420	-4,380
減価償却費	3,625,080	3,845,917	220,837
消耗什器備品費	1,285,754	1,185,000	-100,754
消耗品費	3,861,700	3,399,000	-462,700
修繕費	950,000	567,000	-383,000
印刷製本費	2,471,500	4,897,000	2,425,500
燃料費	1,076,000	900,000	-176,000
光熱水料費	1,425,000	1,572,600	147,600
賃借料	7,461,000	6,909,200	-551,800
保険料	1,246,800	1,274,800	28,000
諸謝金	41,038,200	48,999,000	7,960,800
租税公課	136,000	196,000	60,000
支払寄附金	0	10,000	10,000
売上原価	7,874,000	8,569,000	695,000
新聞図書費	268,500	177,000	-91,500
研修費	1,075,000	1,066,500	-8,500
指導訓練費	650,000	330,000	-320,000
工賃	4,700,000	4,690,000	-10,000
支払負担金	839,000	1,096,000	257,000
支払助成金	0	0	0
委託費	740,000	2,120,000	1,380,000
慶弔費	127,000	100,000	-27,000
事業活動費	170,000	150,000	-20,000
各種手数料	341,000	411,500	70,500

渉外費	0	96,000	96,000
保健衛生費	0	50,000	50,000
食材費	0	792,000	792,000
雑費	3,495,983	2,943,783	-552,200
管理費	6,936,021	6,515,349	-420,672
給料手当	1,452,802	1,831,600	378,798
福利厚生費	527,669	56,525	-471,144
法定福利費	0	311,600	311,600
会議費	786,600	90,000	-696,600
旅費交通費	35,000	67,000	32,000
通信運搬費	42,000	55,880	13,880
減価償却費	5,344	5,344	0
消耗什器備品費	14,306	15,000	694
消耗品費	9,800	10,000	200
修繕費	0	3,000	3,000
印刷製本費	18,000	70,000	52,000
燃料費	0	0	0
光熱水料費	18,000	20,400	2,400
賃借料	180,000	160,000	-20,000
保険料	0	13,000	13,000
諸謝金	2,000	10,000	8,000
租税公課	77,000	15,000	-62,000
支払寄附金	0	0	0
売上原価	0	0	0
新聞図書費	1,500	1,000	-500
研修費	9,500	145,000	135,500
指導訓練費	0	0	0
工賃	0	0	0
支払負担金	3,357,500	3,415,000	57,500
支払助成金	0	0	0
委託費	0	0	0
慶弔費	46,000	50,000	4,000
各種手数料	0	0	0
渉外費	3,000	10,000	7,000
保健衛生費	0	150,000	150,000
食材費	0	0	0
雑費	350,000	0	-350,000
経常費用計	190,582,177	208,224,094	17,641,917
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,380,677	-9,506,994	-4,126,317
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,380,677	-9,506,994	-4,126,317
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,380,677	-9,506,994	-4,126,317