平成２９年度収支予算書（正味財産増減計算書内訳表）

平成29年4月1日～平成30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	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	合計	増減
	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	5,920,000	0	5,920,000	0	0	0	0	0	5,920,000	11,840,000	0
正会費	5,570,000	0	5,570,000	0	0	0	0	0	5,570,000	11,140,000	0
賛助会費	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000	700,000	0
事業収益	144,812,000	58,208,200	203,020,200	9,200,000	11,000,000	2,344,000	0	22,544,000	0	225,564,200	19,410,252
事業収益	19,860,000	0	19,860,000	9,200,000	0	1,660,000	0	10,860,000	0	30,720,000	△ 6,925,200
介護報酬	0	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	△ 3,200,000
請負事業	6,233,000	0	6,233,000	0	0	0	0	0	0	6,233,000	2,409,087
販売事業	5,317,000	0	5,317,000	0	0	0	0	0	0	5,317,000	1,137,000
訓練等給付費	86,456,000	0	86,456,000	0	0	0	0	0	0	86,456,000	34,356,000
受託費	26,876,000	5,230,000	32,106,000	0	0	0	0	0	0	32,106,000	10,718,105
県立聴覚障害者情報センター受託費	0	52,978,200	52,978,200	0	0	0	0	0	0	52,978,200	△ 18,172,240
その他	70,000	0	70,000	0	0	684,000	0	684,000	0	754,000	△ 912,500
受取補助金等	3,341,000	0	3,341,000	0	0	340,000	0	340,000	41,000	3,722,000	2,180,000
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000,000
助成金	3,341,000	0	3,341,000	0	0	340,000	0	340,000	41,000	3,722,000	3,180,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	1,203,200	0	1,203,200	0	0	806,000	260,000	1,066,000	0	2,269,200	1,082,600
受取寄付金	660,000	0	660,000	0	0	247,000	0	247,000	500,000	1,407,000	△ 295,530
寄付金	660,000	0	660,000	0	0	247,000	0	247,000	500,000	1,407,000	△ 295,530
雑収益	1,521,335	0	1,521,335	5,500	100	215,500	0	221,100	751,000	2,493,435	514,325
受取利息	8,500	0	8,500	500	100	0	0	600	1,000	10,100	990
その他	1,512,835	0	1,512,835	5,000	0	215,500	0	220,500	750,000	2,483,335	513,335
経常収益計	157,457,535	58,208,200	215,665,735	9,205,500	11,000,100	3,952,500	260,000	24,418,100	7,212,000	247,295,835	22,891,647
(2)経常費用											
事業費及び管理費	169,347,963	58,108,200	227,456,163	7,195,000	13,129,000	3,785,500	3,048,999	27,158,499	6,574,999	261,189,661	27,428,951
給料手当	84,358,552	24,542,000	108,900,552	360,000	11,100,000	0	1,630,319	13,090,319	1,630,319	123,621,190	25,947,302
福利厚生費	2,758,400	1,050,000	3,808,400	70,000	200,000	0	46,900	316,900	46,900	4,172,200	1,046,646
法定福利費	11,823,700	3,800,000	15,623,700	0	766,000	0	300,000	1,066,000	300,000	16,989,700	3,616,562
会議費	207,000	277,000	484,000	20,000	0	731,000	7,000	758,000	7,000	1,249,000	△ 3,164,000
旅費交通費	2,606,000	924,000	3,530,000	35,000	240,000	720,000	160,000	1,155,000	160,000	4,845,000	△ 2,367,345
通信運搬費	1,912,040	1,014,200	2,926,240	80,000	5,000	70,000	51,380	206,380	51,380	3,184,000	571,037
減価償却費	3,018,995	0	3,018,995	0	0	0	55,400	55,400	55,400	3,129,795	△ 282,819
消耗什器備品費	1,112,000	1,047,000	2,159,000	0	20,000	0	15,000	35,000	15,000	2,209,000	70,143
消耗品費	1,256,800	1,344,000	2,600,800	22,000	20,000	1,058,000	10,000	1,110,000	10,000	3,720,800	132,811
修繕費	1,142,000	33,000	1,175,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	1,181,000	540,616
印刷製本費	2,105,000	663,000	2,768,000	0	60,000	168,000	70,000	298,000	70,000	3,136,000	△ 192,707
燃料費	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	432,000
光熱水料費	2,410,000	100,000	2,510,000	183,000	0	0	25,000	208,000	25,000	2,743,000	909,514
賃借料	12,724,976	2,080,000	14,804,976	625,000	500,000	10,000	135,000	1,270,000	135,000	16,209,976	7,637,699
保険料	1,380,800	287,000	1,667,800	0	40,000	31,500	13,000	84,500	13,000	1,765,300	△ 4,694,000
諸謝金	19,939,400	18,286,000	38,225,400	100,000	40,000	660,000	14,800	814,800	14,800	39,055,000	△ 9,849,000
租税公課	717,000	0	717,000	252,000	10,000	0	1,500	263,500	1,500	982,000	△ 770,440
支払寄附金	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
売上原価	1,722,000	0	1,722,000	5,300,000	0	0	0	5,300,000	0	7,022,000	△ 1,064,000
新聞図書費	158,000	87,000	245,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	247,000	77,920
研修費	897,600	359,000	1,256,600	0	100,000	10,000	9,700	119,700	9,700	1,386,000	232,771
指導訓練費	1,830,000	0	1,830,000	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1,030,000
工賃	8,900,960	0	8,900,960	0	0	0	0	0	0	8,900,960	3,477,474
支払負担金	105,000	40,000	145,000	120,000	5,000	86,000	460,000	671,000	3,986,000	4,802,000	116,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	790,000	0	790,000	0	0	0	0	0	0	790,000	330,000
慶弔費	170,000	0	170,000	0	0	0	5,000	5,000	5,000	180,000	54,000
その他事業活動費	20,000	0	20,000	0	0	105,000	0	105,000	0	125,000	△ 23,000
各種手数料	572,000	214,000	786,000	12,000	18,000	4,000	10,000	44,000	10,000	840,000	257,967
渉外費	219,000	21,000	240,000	0	0	35,000	15,000	50,000	15,000	305,000	61,500
保健衛生費	335,000	0	335,000	0	0	0	0	0	0	335,000	20,380
食材費	710,000	0	710,000	0	0	25,000	0	25,000	0	735,000	55,579
雑費	1,345,740	1,940,000	3,285,740	16,000	5,000	72,000	10,000	103,000	10,000	3,398,740	△ 4,943,659
経常費用計	169,347,963	58,108,200	227,456,163	7,195,000	13,129,000	3,785,500	3,048,999	27,158,499	6,574,999	261,189,661	29,178,951
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 11,890,428	100,000	▲ 11,790,428	2,010,500	▲ 2,128,900	167,000	▲ 2,788,999	▲ 2,740,399	637,001	▲ 13,893,826	△ 4,537,304
特定資産評価損益等	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
当期経常増減額	▲ 11,890,428	100,000	▲ 11,790,428	2,010,500	▲ 2,128,900	167,000	▲ 2,788,999	▲ 2,740,399	637,001	▲ 13,893,826	△ 4,537,304
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	0
固定資産受贈益	0	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	0
退職給付引当資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩益	0	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	0
(2)経常外費用											
固定資産売却損	0	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	0
特定資産取得費用	0	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	0
減価償却引当資産取得費用	0	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	0
災害損失	0	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	0
雑損	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 11,890,428	100,000	▲ 11,790,428	2,010,500	▲ 2,128,900	167,000	▲ 2,788,999	▲ 2,740,399	637,001	▲ 13,893,826	△ 4,537,304
一般正味財産期首残高	79,464,756	1,162,689	80,627,445	8,751,139	8,425,641	774,467	▲ 5,074,516	12,876,731	18,918,531	112,422,707	112,422,707
一般正味財産期末残高	67,574,328	1,262,689	68,837,017	10,761,639	6,296,741	941,467	▲ 7,863,515	10,136,332	19,555,532	98,528,881	98,528,881
Ⅱ指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	67,574,328	1,262,689	68,837,017	10,761,639	6,296,741	941,467	▲ 7,863,515	10,136,332	19,555,532	98,528,881	107,885,403