公益社団法人　岡山県聴覚障害者福祉協会

平成30年度収支予算書(損益ベース)
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				法人会計	内部取引相殺	合計
	公1 (手話通訳者派遣事業)	公2 (機関紙一般購読事業)	公3 (パソコン利用促進関連事業)	公4 (福祉まつり事業)	公5 (研修会)	公6 (映画上映事業)	公7 (聴覚障害者センター)	共通	小計	収1 (出版物販売)	収2 (その他の事業)	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																
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費																
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,992,000	0	4,992,000
事業収益																
手話通訳者派遣事業収益	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000
機関紙一般購読料収益	0	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000
地域生活支援社会参加促進事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゆずり葉上映事業収益	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
聴覚障害者センター管理委託事業収益	0	0	0	0	0	0	28,637,000	0	28,637,000	0	0	0	0	0	0	28,637,000
出版物販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
養成講座受講料収益	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000
聴覚障害者地域支援センター利用料収益	0	0	0	0	410,000	0	0	0	410,000	0	0	0	0	0	0	410,000
受取補助金等																
岡山県補助金-定期総会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
身体障害児援助基金助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金助成金	0	50,000	0	0	150,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
受取寄付金									0							
寄付金	0	0	0	70,000	0	0	0	830,000	900,000	0	0	0	0	500,000	0	1,400,000
指定正味財産よりの振替額	67,413	95,637	0	0	0	0	50,000	0	213,050	0	28,665	0	28,665	73,902	0	315,617
雑収益									0							
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
事務手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
コピー機他使用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
経常収益計	6,567,413	465,637	0	70,000	560,000	300,000	28,797,000	830,000	37,590,050	6,000,000	528,665	0	6,528,665	5,727,902	0	49,846,617
(2)経常費用																
事業費																
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000		0	2,000,000
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000		0	3,900,000
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000		0	△ 2,000,000
給料手当	2,272,167	545,320	0	90,887	9,089	9,089	16,521,000	0	19,447,551	1,363,300	54,532	0	1,417,832		0	20,865,383
福利厚生費	291,666	70,000	0	11,667	1,167	1,166	2,984,000	0	3,359,666	175,000	7,000	0	182,000		0	3,541,666
退職給付費用	62,500	15,000	0	2,500	250	250	300,000	0	380,500	37,500	1,500	0	39,000		0	419,500
旅費交通費	0	0		0	10,000	0	1,849,000	0	1,859,000	0	0	0	0		0	1,859,000
通信運搬費	0	176,000		1,000	0	0	815,000	0	992,000	0	0	0	0		0	992,000
減価償却費	81,679	50,400		0	0	0	77,760	0	209,839	0	28,665	0	28,665		0	238,504
什器備品消耗品費	0	0		0	20,000	0	1,355,000	0	1,375,000	0	0	0	0		0	1,375,000
印刷製本費	0	0		8,000	20,000	0	0	0	28,000	0	0	0	0		0	28,000
賃借料	0	0		0	0	0	160,000	0	160,000	0	0	0	0		0	160,000
諸謝金	3,890,000	176,000		60,000	100,000	200,000	3,289,000	0	7,715,000	0	0	0	0		0	7,715,000
通訳料	0	0	0	0	0	0	1,145,000	0	1,145,000	0	0	0	0		0	1,145,000
支払負担金	0	0	0	0	0	100,000	200,000	0	300,000	0	0	0	0		0	300,000
支払手数料	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0		0	110,000
委託費	0	0	0	0	0	0	219,000	0	219,000	0	0	0	0		0	219,000
会議費	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0		0	1,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000	0	0	0	0		0	260,000
聴覚障害者地域支援センター運営事業費	0	0	0	0	410,000	0	0	0	410,000	0	0	0	0		0	410,000
管理費																
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,817	0	1,108,817
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,334	0	142,334
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,500	0	30,500
定期総会費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,800	0	1,806,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,343	0	127,343
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,000	0	458,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
施設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000	0	242,000
委託顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0	820,000
広告宣伝費(ホームページ制作費用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000
支払負担金(上部団体)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,000	0	1,128,000
経常費用計	6,708,012	1,032,720	0	175,054	570,506	310,505	29,174,760	0	37,971,556	5,475,800	91,697	0	5,567,497	6,842,794	0	50,381,847
評価損益等調整前当期経常利益増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	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	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	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 140,599	△ 567,083	0	△ 105,054	△ 10,506	△ 10,505	△ 377,760	830,000	△ 381,506	524,200	436,968	0	961,168	△ 1,114,892	0	△ 535,230
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	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	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	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	43,078	43,078		0	△ 43,078	△ 43,078	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 140,599	△ 567,083	0	△ 105,054	△ 10,506	△ 10,505	△ 377,760	873,078	△ 338,428	524,200	436,968	△ 43,078	918,090	△ 1,114,892	0	△ 535,230
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 140,599	△ 567,083	0	△ 105,054	△ 10,506	△ 10,505	△ 377,760	873,078	△ 338,428	524,200	436,968	△ 114,078	847,090	△ 1,114,892	0	△ 606,230
一般正味財産期首残高	1,565,224	△ 1,174,088	△ 260,402	△ 394,192	△ 487,677	403,367	131,499	2,443,723	2,227,454	849,529	1,417,498	△ 588,100	1,678,927	7,988,145	0	11,894,526
一般正味財産期末残高	1,424,625	△ 1,741,171	△ 260,402	△ 499,246	△ 498,183	392,862	△ 246,261	3,316,801	1,889,026	1,373,729	1,854,466	△ 702,178	2,526,017	6,873,253	0	11,288,296
Ⅱ　指定正味財産増減の部																
受取補助金等																
梶谷基金助成金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
一般正味財産への振替額																
受取寄附金振替額																
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額																
小山基金(什器備品償却分)振替額	67,413	0	0	0	0	0	0	0	67,413	0	28,665	0	28,665	28,664	0	124,742
サン基金(什器備品償却分)振替額	0	50,400	0	0	0	0	0	0	50,400	0	0	0	0	0	0	50,400
梶谷基金振替額	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
一般正味財産への振替額　計	67,413	50,400	0	0	0	0	50,000	0	167,813	0	28,665	0	28,665	28,664	0	225,142
当期指定正味財産増減額	△ 67,413	△ 50,400	0	0	0	0	0	0	△ 117,813	0	△ 28,665	0	△ 28,665	△ 28,664	0	△ 175,142
指定正味財産期首残高	258,420	54,600	0	0	0	0	50,000	31,563,060	31,926,080	0	28,665	0	28,665	41,175	0	31,995,920
指定正味財産期末残高	191,007	4,200	0	0	0	0	50,000	31,563,060	31,808,267	0	0	0	0	12,511	0	31,820,778
Ⅲ　正味財産期末残高	1,615,632	△ 1,736,971	△ 260,402	△ 499,246	△ 498,183	392,862	△ 196,261	34,879,861	33,697,293	1,373,729	1,854,466	△ 702,178	2,526,017	6,885,764	0	43,109,074