公益社団法人　岡山県聴覚障害者福祉協会

平成31年度収支予算書(損益ベース)

平成31年 4月 1日 から平成32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	4,794,000	0	4,794,000
事業収益																
手話通訳者派遣事業収益	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0	9,500,000
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	28,715,000	0	28,715,000	0	0	0	0	0	0	28,715,000
出版物販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
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
電話リレーサービス提供事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	11,408,000	0	11,408,000	0	0	0	0	0	0	11,408,000
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	1,330,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000
指定正味財産よりの振替額	67,413	4,199	0	0	0	0	50,000	0	121,612	0	0	0	0	0	0	121,612
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	9,567,413	374,199	0	70,000	560,000	300,000	40,283,000	1,330,000	52,484,612	4,500,000	500,000	0	5,000,000	4,956,000	0	62,440,612
(2)経常費用																
事業費																
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000		0	2,500,000
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,825,000	0	0	3,825,000		0	3,825,000
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,500,000	0	0	△ 2,500,000		0	△ 2,500,000
給料手当	2,460,017	590,404	0	98,401	9,840	9,840	26,339,000	0	29,507,501	1,476,010	59,040	0	1,535,050		0	31,042,552
福利厚生費	291,666	70,000	0	11,667	1,167	1,166	4,338,000	0	4,713,666	175,000	7,000	0	182,000		0	4,895,666
退職給付費用	62,500	15,000	0	2,500	250	250	285,000	0	365,500	37,500	1,500	0	39,000		0	404,500
旅費交通費	0	0	0	0	10,000	0	1,270,000	0	1,280,000	0	0	0	0		0	1,280,000
通信運搬費	0	185,000	0	1,000	0	0	1,010,000	0	1,196,000	0	0	0	0		0	1,196,000
減価償却費	81,679	4,199	0	0	0	0	325,544	0	411,422	0	0	0	0		0	411,422
什器備品消耗品費	0	0	0	0	20,000	0	1,638,000	0	1,658,000	0	100,000	0	100,000		0	1,758,000
印刷製本費	0	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	0	165,000	0	165,000	0	100,000	0	100,000		0	265,000
保険料	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0		0	40,000
諸謝金	6,600,000	185,000	0	60,000	100,000	200,000	3,620,000	0	10,765,000	0	100,000	0	100,000		0	10,865,000
通訳料	0	0	0	0	0	0	936,000	0	936,000	0	0	0	0		0	936,000
支払負担金	0	0	0	0	0	100,000	500,000	0	600,000	0	0	0	0		0	600,000
支払手数料	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0		0	150,000
委託費	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	0	0	0	0		0	270,000
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	157,000	0	157,000	0	0	0	0		0	157,000
聴覚障害者地域支援センター運営事業費	0	0	0	0	310,000	0	0	0	310,000	0	0	0	0		0	310,000
管理費																
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,488	0	1,200,488
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	807,560	0	807,560
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,199	0	95,199
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
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	631,200	0	631,200
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	240,000	0	240,000
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	9,645,862	1,049,603	0	182,568	471,257	311,256	40,893,544	0	52,554,089	5,513,510	367,540	0	5,881,050	6,118,281	0	64,553,421
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	△ 78,449	△ 675,404	0	△ 112,568	88,743	△ 11,256	△ 610,544	1,330,000	△ 69,477	△ 1,013,510	132,460	0	△ 881,050	△ 1,162,281	0	△ 2,112,809
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	△ 78,449	△ 675,404	0	△ 112,568	88,743	△ 11,256	△ 610,544	1,373,078	△ 26,399	△ 1,013,510	132,460	△ 43,078	△ 924,128	△ 1,162,281	0	△ 2,112,809
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	△ 78,449	△ 675,404	0	△ 112,568	88,743	△ 11,256	△ 610,544	1,373,078	△ 26,399	△ 1,013,510	132,460	△ 114,078	△ 995,128	△ 1,162,281	0	△ 2,183,809
一般正味財産期首残高	2,221,956	△ 1,510,428	△ 260,402	△ 482,832	△ 725,560	385,455	1,118,510	2,548,532	3,295,232	630,006	1,346,498	△ 679,378	1,297,126	4,998,504	0	9,590,862
一般正味財産期末残高	2,143,508	△ 2,185,832	△ 260,402	△ 595,399	△ 636,817	374,199	507,966	3,921,610	3,268,833	△ 383,504	1,478,958	△ 793,456	301,998	3,836,223	0	7,407,053
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	0	0	0	0	0	67,413
サン基金(什器備品償却分)振替額	0	4,199	0	0	0	0	0	0	4,199	0	0	0	0	0	0	4,199
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	4,199	0	0	0	0	50,000	0	121,612	0	0	0	0	0	0	121,612
当期指定正味財産増減額	△ 67,413	△ 4,199	0	0	0	0	0	0	△ 71,612	0	0	0	0	0	0	△ 71,612
指定正味財産期首残高	191,007	4,200	0	0	0	0	50,000	31,973,060	32,218,267	0	0	0	0	12,511	0	32,230,778
指定正味財産期末残高	123,594	1	0	0	0	0	50,000	31,973,060	32,146,655	0	0	0	0	12,511	0	32,159,166
Ⅲ　正味財産期末残高	2,267,102	△ 2,185,831	△ 260,402	△ 595,399	△ 636,817	374,199	557,966	35,894,670	35,415,488	△ 383,504	1,478,958	△ 793,456	301,998	3,848,734	0	39,566,219