

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 (ゆずり葉上映事業)	公7 (聴覚障害者センター)	共通	小計	取1 (出版物販売)	取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	4,320,000	0	4,320,000
事業収益																
手話通訳者派遣事業収益	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
機関紙一般購読料収益	0	302,000	0	0	0	0	0	0	302,000	0	0	0	0	0	0	302,000
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	28,279,000	0	28,279,000	0	0	0	0	0	0	28,279,000
出版物販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	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
手話通訳者育成・要約筆記者育成人材確保事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000
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																
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
指定正味財産よりの振替額	0	99,750	0	0	410,000	0	50,000	0	559,750	0	28,665	0	28,665	78,016	0	666,431
雑収益																
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	6,000,000	451,750	0	70,000	560,000	300,000	28,439,000	200,000	36,020,750	6,000,000	528,665	0	6,528,665	4,560,016	0	47,109,431
(2) 経常費用																
事業費																
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,745,580	0	0	3,745,580	0	0	3,745,580
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,600,000	0	0	△ 1,600,000	0	0	△ 1,600,000
給料手当	2,192,667	506,000	59,033	84,333	8,433	50,600	16,521,000	0	19,422,067	1,265,000	50,600	0	1,315,600	0	0	20,737,667
福利厚生費	303,333	70,000	8,166	11,667	1,167	7,000	2,984,000	0	3,385,333	175,000	7,000	0	182,000	0	0	3,567,333
退職給付費用	26,000	6,000	700	1,000	100	600	250,000	0	284,400	15,000	600	0	15,600	0	0	300,000
旅費交通費	0	0	55,000	0	10,000	0	1,826,000	0	1,891,000	154,420	0	0	154,420	0	0	2,045,420
通信運搬費	0	175,000	10,000	1,000	0	0	820,000	0	1,006,000	0	0	0	0	0	0	1,006,000
減価償却費	0	99,750	0	0	0	0	0	0	99,750	0	90,405	0	90,405	0	0	190,155
什器備品消耗品費	0	0	30,000	0	20,000	0	1,400,000	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	1,450,000
印刷製本費	0	0	0	8,000	20,000	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000
賃借料	0	0	30,000	0	0	0	155,000	0	185,000	0	0	0	0	0	0	185,000
諸謝金	3,400,000	175,000	482,000	60,000	100,000	200,000	2,928,500	0	7,345,500	0	0	0	0	0	0	7,345,500
通訳料	0	0	0	0	0	0	1,144,500	0	1,144,500	0	0	0	0	0	0	1,144,500
支払負担金	0	0	0	0	0	100,000	200,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
支払手数料	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
委託費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
会議費	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	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	0	260,000
ともるうはうサロン運営事業費	0	0	0	0	410,000	0	0	0	410,000	0	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	843,333	0	843,333
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	116,667	0	116,667
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
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	490,000	0	490,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,656	0	149,656
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0	201,000
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	500,000	0	500,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,000	0	1,248,000
経常費用計	6,022,000	1,031,750	674,899	167,000	569,700	358,200	28,689,000	0	37,512,550	5,355,000	148,605	0	5,503,605	4,600,656	0	47,616,811
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	△ 22,000	△ 580,000	△ 674,899	△ 97,000	△ 9,700	△ 58,200	△ 250,000	200,000	△ 1,491,800	645,000	380,060	0	1,025,060	△ 40,640	0	△ 507,380
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	218,220	218,220	0	△ 218,220	△ 218,220	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,000	△ 580,000	△ 674,899	△ 97,000	△ 9,700	△ 58,200	△ 250,000	418,220	△ 1,273,580	645,000	380,060	△ 218,220	806,840	△ 40,640	0	△ 507,380
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	△ 22,000	△ 580,000	△ 674,899	△ 97,000	△ 9,700	△ 58,200	△ 250,000	418,220	△ 1,273,580	645,000	380,060	△ 289,220	735,840	△ 40,640	0	△ 578,380
一般正味財産期首残高	1,358,233	△ 522,412	△ 323,536	△ 229,164	△ 124,206	527,113	△ 298,409	1,759,026	2,146,645	826,903	1,333,456	△ 487,245	1,673,114	9,101,129	0	12,920,888

一般正味財産期末残高	1,336,233	△ 1,102,412	△ 998,435	△ 326,164	△ 133,906	468,913	△ 548,409	2,177,246	873,065	1,471,903	1,713,516	△ 776,465	2,408,954	9,060,489	0	12,342,508
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	410,000	410,000	0	0	0	0	0	0	410,000
受取補助金等振替額																
小山基金(什器備品償却分)振替額	0	49,350	0	0	0	0	0	0	49,350	0	28,665	0	28,665	78,015	0	156,030
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	1	0	50,401
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	0	99,750	0	0	0	0	50,000	410,000	559,750	0	28,665	0	28,665	78,016	0	666,431
当期指定正味財産増減額	0	△ 99,750	0	0	0	0	0	△ 410,000	△ 509,750	0	△ 28,665	0	△ 28,665	△ 78,016	0	△ 616,431
指定正味財産期首残高	0	300,387	0	0	0	0	50,000	31,973,060	32,323,447	0	114,660	0	114,660	164,428	0	32,602,535
指定正味財産期末残高	0	200,637	0	0	0	0	50,000	31,563,060	31,813,697	0	85,995	0	85,995	86,412	0	31,986,104
III 正味財産期末残高	1,336,233	△ 901,775	△ 998,435	△ 326,164	△ 133,906	468,913	△ 498,409	33,740,306	32,686,762	1,471,903	1,799,511	△ 776,465	2,494,949	9,146,901	0	44,328,612