

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	(公1)社会参加 推進事業	(公2)東部障害者 福祉会館事業	(公3)西部障害者 福祉会館事業	共通	小計	(収1)点字・声の市政 だより等作成事業	(収2)自動販売機 委託販売事業	(他)地域障害者 団体支援事業	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	80,000
受取会費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	80,000
委託事業収益	0	72,004,000	100,403,000	0	172,407,000	17,461,000	0	0	0	17,461,000	0	0	189,868,000
委託事業収益	0	72,004,000	100,403,000	0	172,407,000	17,461,000	0	0	0	17,461,000	0	0	189,868,000
手話通訳派遣事業収益	1,164,000	0	0	0	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000
手話通訳派遣事業収益	1,164,000	0	0	0	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
自販機委託販売収益	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
負担金収益	1,262,000	320,000	30,000	0	1,612,000	0	0	0	0	0	0	0	1,612,000
参加者負担金収益	1,172,000	320,000	0	0	1,492,000	0	0	0	0	0	0	0	1,492,000
受講者負担金収益	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
団体負担金収益	90,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
受取補助金等	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	4,420,000	0	8,520,000
受取地方公共団体補助金	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	4,420,000	0	8,320,000
受取民間助成金	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701,000	0	2,701,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701,000	0	2,701,000
受取寄付金	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	8,000
受取寄付金	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	8,000
雑収益	40,000	0	110,000	0	150,000	116,000	0	0	0	116,000	1,435,000	0	1,701,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000
受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告協賛金収益	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
雑収益	0	0	110,000	0	110,000	116,000	0	0	0	116,000	1,084,000	0	1,310,000
<b>経常収益計</b>	<b>5,410,000</b>	<b>72,324,000</b>	<b>100,543,000</b>	<b>0</b>	<b>178,277,000</b>	<b>17,577,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>21,077,000</b>	<b>8,604,000</b>	<b>0</b>	<b>207,958,000</b>

(2)經常費用													
事業費	7,682,000	72,681,586	100,579,300	0	180,942,886	13,970,776	12,000	1,496,000	0	15,478,776	0	196,421,662	
給料	0	21,729,000	31,601,000	0	53,330,000	0	0	0	0	0	0	53,330,000	
諸手当	0	5,116,000	6,251,000	0	11,367,000	0	0	0	0	0	0	11,367,000	
臨時雇賃金	2,253,000	4,927,000	6,595,000	0	13,775,000	5,583,000	0	0	0	5,583,000	0	19,358,000	
賞与	0	7,105,000	10,209,000	0	17,314,000	1,356,000	0	0	0	1,356,000	0	18,670,000	
賞与引当金繰入額	0	2,992,000	4,200,000	0	7,192,000	572,000	0	0	0	572,000	0	7,764,000	
福利厚生費	36,000	7,112,000	10,761,000	0	17,909,000	1,427,000	0	0	0	1,427,000	0	19,336,000	
研修会議費	267,000	90,000	147,000	0	504,000	13,000	0	0	0	13,000	0	517,000	
旅費交通費	2,531,000	1,292,000	2,396,000	0	6,219,000	95,000	0	0	0	95,000	0	6,314,000	
通信運搬費	131,000	516,000	1,126,000	0	1,773,000	5,000	12,000	0	0	17,000	0	1,790,000	
減価償却費	0	357,586	36,300	0	393,886	13,776	0	0	0	13,776	0	407,662	
消耗什器備品費	75,000	140,000	278,000	0	493,000	100,000	0	0	0	100,000	0	593,000	
消耗品費	420,000	1,049,000	1,746,000	0	3,215,000	999,000	0	0	0	999,000	0	4,214,000	
修繕費	0	70,000	175,000	0	245,000	500,000	0	0	0	500,000	0	745,000	
保守料	0	301,000	487,000	0	788,000	0	0	0	0	0	0	788,000	
印刷製本費	524,000	328,000	296,000	0	1,148,000	150,000	0	0	0	150,000	0	1,298,000	
車両維持費	0	328,000	201,000	0	529,000	0	0	0	0	0	0	529,000	
燃料費	0	96,000	110,000	0	206,000	0	0	0	0	0	0	206,000	
食糧諸費	243,000	120,000	131,000	0	494,000	0	0	0	0	0	0	494,000	
光熱水料費	0	4,114,000	15,094,000	0	19,208,000	0	0	0	0	0	0	19,208,000	
共益費	0	9,152,000	5,274,000	0	14,426,000	0	0	0	0	0	0	14,426,000	
賃借料	161,000	1,229,000	1,551,000	0	2,941,000	1,040,000	0	0	0	1,040,000	0	3,981,000	
損害保険料	26,000	104,000	108,000	0	238,000	0	0	0	0	0	0	238,000	
手数料	15,000	146,000	153,000	0	314,000	30,000	0	5,000	0	35,000	0	349,000	
諸謝金	494,000	2,484,000	1,274,000	0	4,252,000	2,067,000	0	0	0	2,067,000	0	6,319,000	
租税公課	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
支払負担金	0	7,000	192,000	0	199,000	0	0	0	0	0	0	199,000	
委託費	479,000	1,703,000	0	0	2,182,000	0	0	0	0	0	0	2,182,000	
広告宣伝費	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	
雑費	20,000	74,000	187,000	0	281,000	0	0	0	0	0	0	281,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	1,491,000	0	1,491,000	0	1,491,000	



(2)経常外費用													
<b>経常外費用計</b>	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
他会計振替額 (50%繰入)	0	0	0	2,640,863	2,640,863	0	0	0	△ 2,640,863	△ 2,640,863	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,272,000	△ 357,586	△ 36,300	2,640,863	△ 25,023	3,606,224	2,288,000	△ 296,000	△ 2,640,863	2,957,361	0	0	2,932,338
一般正味財産期首残高	2,456,020	3,330,578	8,959,438	0	14,746,036	14,644,539	7,140,109	△ 722,579	0	21,062,069	114,273,656	0	150,081,761
一般正味財産期末残高	184,020	2,972,992	8,923,138	2,640,863	14,721,013	18,250,763	9,428,109	△ 1,018,579	△ 2,640,863	24,019,430	114,273,656	0	153,014,099
Ⅱ 指定正味財産増減の部													
当期正味財産増減額	0	0	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	184,020	2,972,992	8,923,138	2,640,863	14,721,013	18,250,763	9,428,109	△ 1,018,579	△ 2,640,863	24,019,430	114,273,656	0	153,014,099

公益目的事業比率 88.3%