

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 令和2年4月 1日 至 令和3年3月31日)	前年度 (自 平成31年4月 1日 至 令和元年3月31日)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,210	1,212	△ 2
基本財産運用益計	1,210	1,212	△ 2
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	11	11	0
特定資産運用益計	11	11	0
③ 受取会費			
受取会費	65,000	75,000	△ 10,000
受取会費計	65,000	75,000	△ 10,000
④ 委託事業収益			
委託事業収益	188,334,450	188,046,309	288,141
委託事業収益計	188,334,450	188,046,309	288,141
⑤ 手話通訳派遣事業収益			
手話通訳派遣事業収益	875,600	1,306,860	△ 431,260
手話通訳派遣事業収益計	875,600	1,306,860	△ 431,260
⑥ 販売事業収益			
自販機収益	688,136	1,612,872	△ 924,736
物品販売収益	0	4,450	△ 4,450
販売事業収益計	688,136	1,617,322	△ 929,186
⑦ 負担金収益			
参加者負担金収益	0	128,500	△ 128,500
受講者負担金収益	28,800	60,000	△ 31,200
負担金収益計	28,800	188,500	△ 159,700
⑧ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,125,000	9,088,000	△ 963,000
受取補助金等計	8,125,000	9,088,000	△ 963,000
⑨ 受取負担金			
受取負担金	3,612,000	3,220,000	392,000
受取負担金計	3,612,000	3,220,000	392,000
⑩ 受取寄付金			
受取寄付金	5,003	215,004	△ 210,001
受取寄付金計	5,003	215,004	△ 210,001
⑪ 雑収益			
受取利息	213,812	95,291	118,521
雑収益	1,070,741	1,182,618	△ 111,877
雑収益計	1,284,553	1,277,909	6,644
経常収益計	203,019,763	205,036,127	△ 2,016,364

科目	当年度 (自 令和2年4月 1日 至 令和3年3月31日)	前年度 (自 平成31年4月 1日 至 令和元年3月31日)	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費			
給料	54,307,656	49,197,363	5,110,293
諸手当	9,909,943	9,974,215	△ 64,272
臨時雇賃金	18,336,473	26,699,511	△ 8,363,038
退職給付費用	116,000	0	116,000
賞与	18,822,715	20,285,087	△ 1,462,372
賞与引当金繰入額	8,717,000	8,435,000	282,000
福利厚生費	18,757,935	19,551,763	△ 793,828
研修会議費	35,000	355,865	△ 320,865
旅費交通費	957,330	4,627,780	△ 3,670,450
通信運搬費	2,001,308	1,770,626	230,682
車両運搬具減価償却費	668,735	58,151	610,584
什器備品減価償却費	2,355,200	1,508,926	846,274
消耗什器備品費	3,984,894	2,158,105	1,826,789
消耗品費	4,147,692	4,412,959	△ 265,267
修繕費	126,270	10,000	116,270
保守料	645,300	634,664	10,636
印刷製本費	1,580,136	1,512,175	67,961
車両維持費	476,996	469,399	7,597
燃料費	176,817	227,187	△ 50,370
食糧諸費	83,211	390,094	△ 306,883
光熱水料費	13,685,702	13,680,599	5,103
共益費	15,344,884	15,362,949	△ 18,065
賃借料	3,213,446	3,062,032	151,414
損害保険料	193,670	259,834	△ 66,164
手数料	426,324	246,722	179,602
販売手数料	0	45	△ 45
諸謝金	6,079,804	6,251,638	△ 171,834
渉外慶弔費	0	1,000	△ 1,000
租税公課	1,221,318	1,064,795	156,523
支払負担金	199,000	205,820	△ 6,820
委託費	4,848,646	1,652,688	3,195,958
広告宣伝費	198,000	250,200	△ 52,200
支払利息	104,544	104,544	0
雑費	342,484	395,181	△ 52,697
支払助成金	527,668	1,087,850	△ 560,182
事業費計	192,592,101	195,904,767	△ 3,312,666
② 管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
臨時雇賃金	1,240,440	1,158,885	81,555
福利厚生費	20,725	23,989	△ 3,264
研修会議費	91,520	376,710	△ 285,190
旅費交通費	15,160	21,380	△ 6,220
通信運搬費	33,036	28,586	4,450
消耗品費	57,026	124,023	△ 66,997
保守料	121,330	108,324	13,006
印刷製本費	237,404	298,911	△ 61,507
賃借料	17,600	17,440	160
手数料	6,752	8,679	△ 1,927
諸謝金	16,000	153,900	△ 137,900
渉外慶弔費	27,518	41,167	△ 13,649
租税公課	27,082	44,705	△ 17,623
支払負担金	243,500	349,000	△ 105,500
委託費	69,300	68,040	1,260
広告宣伝費	30,000	30,000	0
雑費	28,600	33,200	△ 4,600
管理費計	2,882,993	3,486,939	△ 603,946
經常費用計	195,475,094	199,391,706	△ 3,916,612
当期經常増減額	7,544,669	5,644,421	1,900,248

科目	当年度 (自 令和2年4月 1日 至 令和3年3月31日)	前年度 (自 平成31年4月 1日 至 令和元年3月31日)	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
固定資産売却益	0	20,000	△ 20,000
投資有価証券売却益	0	1,987,500	△ 1,987,500
固定資産売却益計	0	2,007,500	△ 2,007,500
経常外収益計	0	2,007,500	△ 2,007,500
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	11	12	△ 1
固定資産除却損計	11	12	△ 1
② 固定資産売却損			
固定資産売却損	0	1	△ 1
固定資産売却損計	0	1	△ 1
③ その他の経常外費用			
受取地方公共団体補助金返還	2,315,630	1,608,551	707,079
その他の経常外費用計	2,315,630	1,608,551	707,079
経常外費用計	2,315,641	1,608,564	707,077
当期経常外増減額	△ 2,315,641	398,936	△ 2,714,577
税引前当期一般正味財産増減額	5,229,028	6,043,357	△ 814,329
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	5,148,028	5,962,357	△ 814,329
一般正味財産期首残高	173,391,494	167,429,137	5,962,357
一般正味財産期末残高	178,539,522	173,391,494	5,148,028
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	178,539,522	173,391,494	5,148,028

正味財産増減計算書内訳表(協会全体)

令和2年4月1日から令和3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)	(公2)		共通	小計	(収1)	(収2)	(その他)	共通	小計				
	社会参加 推進事業	東部障害者 福祉会館事業	西部障害者 福祉会館事業			点字・声の 市政だより等 作成事業	自動販売機 委託販売事業	地域障害者 団体支援事業						
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	1,210	0	0	1,210
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	0	0	1,210
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
受取会費	32,500	0	0	0	32,500	0	0	0	0	0	32,500	0	0	65,000
受取会費	32,500	0	0	0	32,500	0	0	0	0	0	32,500	0	0	65,000
委託事業収益	0	71,171,000	98,666,000	0	169,837,000	18,497,450	0	0	0	18,497,450	0	0	0	188,334,450
委託事業収益	0	71,171,000	98,666,000	0	169,837,000	18,497,450	0	0	0	18,497,450	0	0	0	188,334,450
手話通訳派遣事業収益	875,600	0	0	0	875,600	0	0	0	0	0	0	0	0	875,600
手話通訳派遣事業収益	875,600	0	0	0	875,600	0	0	0	0	0	0	0	0	875,600
販売事業収益	0	102,102	143,602	0	245,704	0	442,432	0	0	442,432	0	0	0	688,136
自販機収益	0	102,102	143,602	0	245,704	0	442,432	0	0	442,432	0	0	0	688,136
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	27,000	1,800	0	0	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	28,800
参加者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受講者負担金収益	27,000	1,800	0	0	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	28,800
受取補助金等	7,081,000	0	0	0	7,081,000	0	0	1,044,000	0	1,044,000	0	0	0	8,125,000
受取地方公共団体補助金	7,081,000	0	0	0	7,081,000	0	0	1,044,000	0	1,044,000	0	0	0	8,125,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,612,000	0	0	3,612,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,612,000	0	0	3,612,000
受取寄付金	2,500	0	3	0	2,503	0	0	0	0	0	2,500	0	0	5,003
受取寄付金	2,500	0	3	0	2,503	0	0	0	0	0	2,500	0	0	5,003
雑収益	0	26,411	86,306	0	112,717	64,824	0	0	0	64,824	1,107,012	0	0	1,284,553
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,812	0	0	213,812
雑収益	0	26,411	86,306	0	112,717	64,824	0	0	0	64,824	893,200	0	0	1,070,741
経常収益計	8,018,600	71,301,313	98,895,911	0	178,215,824	18,562,274	442,432	1,044,000	0	20,048,706	4,755,233	0	0	203,019,763

(2) 經常費用													
事業費	8,509,474	71,290,853	96,723,371	0	176,523,698	15,515,302	22,793	530,308	0	16,068,403	0	192,592,101	
給料	0	22,033,200	28,236,456	0	50,269,656	4,038,000	0	0	0	4,038,000	0	54,307,656	
諸手当	0	4,617,109	4,604,372	0	9,221,481	688,462	0	0	0	688,462	0	9,909,943	
臨時雇賃金	2,101,825	3,948,991	10,334,438	0	16,385,254	1,951,219	0	0	0	1,951,219	0	18,336,473	
退職給付費用	0	0	116,000	0	116,000	0	0	0	0	0	0	116,000	
賞与	0	6,984,594	10,201,355	0	17,185,949	1,636,766	0	0	0	1,636,766	0	18,822,715	
賞与引当金繰入額	0	3,356,000	4,515,000	0	7,871,000	846,000	0	0	0	846,000	0	8,717,000	
福利厚生費	35,334	6,894,304	10,211,246	0	17,140,884	1,617,051	0	0	0	1,617,051	0	18,757,935	
研修会議費	0	5,000	30,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	
旅費交通費	55,720	116,000	785,610	0	957,330	0	0	0	0	0	0	957,330	
通信運搬費	96,109	576,936	1,280,973	0	1,954,018	44,770	2,520	0	0	47,290	0	2,001,308	
車両運搬具減価償却費	0	668,735	0	0	668,735	0	0	0	0	0	0	668,735	
什器備品減価償却費	0	587,816	725,574	0	1,313,390	1,041,810	0	0	0	1,041,810	0	2,355,200	
消耗什器備品費	53,600	1,206,004	2,725,290	0	3,984,894	0	0	0	0	0	0	3,984,894	
消耗品費	639,901	842,047	1,905,037	0	3,386,985	760,707	0	0	0	760,707	0	4,147,692	
修繕費	0	25,300	100,970	0	126,270	0	0	0	0	0	0	126,270	
保守料	0	251,390	393,910	0	645,300	0	0	0	0	0	0	645,300	
印刷製本費	436,780	394,265	661,806	0	1,492,851	87,285	0	0	0	87,285	0	1,580,136	
車両維持費	0	290,991	186,005	0	476,996	0	0	0	0	0	0	476,996	
燃料費	0	49,348	127,469	0	176,817	0	0	0	0	0	0	176,817	
食糧諸費	5,437	28,516	49,258	0	83,211	0	0	0	0	0	0	83,211	
光熱水料費	0	3,491,104	10,194,598	0	13,685,702	0	0	0	0	0	0	13,685,702	
共益費	0	9,333,551	6,011,333	0	15,344,884	0	0	0	0	0	0	15,344,884	
賃借料	174,510	1,393,580	1,645,356	0	3,213,446	0	0	0	0	0	0	3,213,446	
損害保険料	6,270	76,745	110,655	0	193,670	0	0	0	0	0	0	193,670	
手数料	5,610	168,089	225,785	0	399,484	24,035	165	2,640	0	26,840	0	426,324	
諸謝金	414,440	3,097,837	736,527	0	4,248,804	1,831,000	0	0	0	1,831,000	0	6,079,804	
租税公課	341,674	5,233	10,650	0	357,557	843,653	20,108	0	0	863,761	0	1,221,318	
支払負担金	0	7,000	192,000	0	199,000	0	0	0	0	0	0	199,000	
委託費	3,939,810	739,738	169,098	0	4,848,646	0	0	0	0	0	0	4,848,646	
広告宣伝費	198,000	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000	
支払利息	0	0	0	0	0	104,544	0	0	0	104,544	0	104,544	
雑費	4,454	101,430	236,600	0	342,484	0	0	0	0	0	0	342,484	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	527,668	0	527,668	0	527,668	

管理費										2,882,993	0	2,882,993	
役員報酬										600,000	0	600,000	
臨時雇賃金										1,240,440	0	1,240,440	
福利厚生費										20,725	0	20,725	
研修会議費										91,520	0	91,520	
旅費交通費										15,160	0	15,160	
通信運搬費										33,036	0	33,036	
消耗品費										57,026	0	57,026	
保守料										121,330	0	121,330	
印刷製本費										237,404	0	237,404	
賃借料										17,600	0	17,600	
手数料										6,752	0	6,752	
諸謝金										16,000	0	16,000	
渉外慶弔費										27,518	0	27,518	
租税公課										27,082	0	27,082	
支払負担金										243,500	0	243,500	
委託費										69,300	0	69,300	
広告宣伝費										30,000	0	30,000	
雑費										28,600	0	28,600	
経常費用計	8,509,474	71,290,853	96,723,371	0	176,523,698	15,515,302	22,793	530,308	0	16,068,403	2,882,993	0	195,475,094
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 490,874	10,460	2,172,540	0	1,692,126	3,046,972	419,639	513,692	0	3,980,303	1,872,240	0	7,544,669
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	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
当期経常増減額	△ 490,874	10,460	2,172,540	0	1,692,126	3,046,972	419,639	513,692	0	3,980,303	1,872,240	0	7,544,669
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
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	4	7	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
受取地方公共団体補助金返還金	371,000	622,896	805,402	0	1,799,298	0	0	516,332	0	516,332	0	0	2,315,630
経常外費用計	371,000	622,900	805,409	0	1,799,309	0	0	516,332	0	516,332	0	0	2,315,641

当期経常外増減額	△ 371,000	△ 622,900	△ 805,409	0	△ 1,799,309	0	0	△ 516,332	0	△ 516,332	0	0	△ 2,315,641
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 861,874	△ 612,440	1,367,131	0	△ 107,183	3,046,972	419,639	△ 2,640	0	3,463,971	1,872,240	0	5,229,028
他会計振替額	1,617,007	0	116,000	0	1,733,007	△ 1,407,358	△ 210,517	0	0	△ 1,617,875	△ 115,132	0	0
他会計振替額 (50%繰入)	1,617,007	0	0	0	1,617,007	△ 1,407,358	△ 209,649	0	0	△ 1,617,007	0	0	0
他会計振替額 (法人会計へ繰入)	0	0	0	0	0	0	△ 868	0	0	△ 868	868	0	0
他会計振替額 (法人会計より繰入)	0	0	116,000	0	116,000	0	0	0	0	0	△ 116,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	755,133	△ 612,440	1,483,131	0	1,625,824	1,639,614	209,122	△ 2,640	0	1,846,096	1,757,108	0	5,229,028
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	71,195	9,805	0	0	81,000	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	755,133	△ 612,440	1,483,131	0	1,625,824	1,568,419	199,317	△ 2,640	0	1,765,096	1,757,108	0	5,148,028
一般正味財産期首残高	7,521,528	2,738,394	6,315,834	0	16,575,756	23,921,411	9,924,772	△ 1,286,329	0	32,559,854	124,255,884	0	173,391,494
一般正味財産期末残高	8,276,661	2,125,954	7,798,965	0	18,201,580	25,489,830	10,124,089	△ 1,288,969	0	34,324,950	126,012,992	0	178,539,522
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	8,276,661	2,125,954	7,798,965	0	18,201,580	25,489,830	10,124,089	△ 1,288,969	0	34,324,950	126,012,992	0	178,539,522

公益目的事業比率 90%