

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 令和3年4月 1日 至 令和4年3月31日)	前年度 (自 令和2年4月 1日 至 令和3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	18,904	1,210	17,694
基本財産運用益計	18,904	1,210	17,694
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	11	△ 11
特定資産運用益計	0	11	△ 11
③ 受取会費			
受取会費	60,000	65,000	△ 5,000
受取会費計	60,000	65,000	△ 5,000
④ 委託事業収益			
委託事業収益	190,042,829	188,334,450	1,708,379
委託事業収益計	190,042,829	188,334,450	1,708,379
⑤ 手話通訳派遣事業収益			
手話通訳派遣事業収益	1,262,250	875,600	386,650
手話通訳派遣事業収益計	1,262,250	875,600	386,650
⑥ 販売事業収益			
自販機収益	258,303	688,136	△ 429,833
販売事業収益計	258,303	688,136	△ 429,833
⑦ 負担金収益			
参加者負担金収益	59,400	0	59,400
受講者負担金収益	21,000	28,800	△ 7,800
負担金収益計	80,400	28,800	51,600
⑧ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,606,000	8,125,000	481,000
受取補助金等計	8,606,000	8,125,000	481,000
⑨ 受取負担金			
受取負担金	3,426,000	3,612,000	△ 186,000
受取負担金計	3,426,000	3,612,000	△ 186,000
⑩ 受取寄付金			
受取寄付金	6,002	5,003	999
受取寄付金計	6,002	5,003	999
⑪ 雑収益			
受取利息	254,250	213,812	40,438
雑収益	1,592,777	1,070,741	522,036
雑収益計	1,847,027	1,284,553	562,474
経常収益計	205,607,715	203,019,763	2,587,952

科目	当年度 (自 令和3年4月 1日 至 令和4年3月31日)	前年度 (自 令和2年4月 1日 至 令和3年3月31日)	増 減
(2)経常費用			
①事業費			
給料	51,744,377	54,307,656	△ 2,563,279
諸手当	11,110,504	9,909,943	1,200,561
臨時雇賃金	22,751,227	18,336,473	4,414,754
退職給付費用	10,000	116,000	△ 106,000
賞与	18,191,904	18,822,715	△ 630,811
賞与引当金繰入額	8,797,000	8,717,000	80,000
福利厚生費	18,941,668	18,757,935	183,733
研修会議費	94,913	35,000	59,913
旅費交通費	1,564,240	957,330	606,910
通信運搬費	2,108,965	2,001,308	107,657
車両運搬具減価償却費	334,367	668,735	△ 334,368
什器備品減価償却費	2,720,503	2,355,200	365,303
消耗什器備品費	2,298,560	3,984,894	△ 1,686,334
消耗品費	4,939,252	4,147,692	791,560
修繕費	704,320	126,270	578,050
保守料	654,760	645,300	9,460
印刷製本費	1,696,218	1,580,136	116,082
車両維持費	516,704	476,996	39,708
燃料費	182,935	176,817	6,118
食糧諸費	120,576	83,211	37,365
光熱水料費	13,414,546	13,685,702	△ 271,156
共益費	15,487,883	15,344,884	142,999
賃借料	3,148,225	3,213,446	△ 65,221
損害保険料	185,262	193,670	△ 8,408
手数料	369,008	426,324	△ 57,316
諸謝金	6,310,939	6,079,804	231,135
渉外慶弔費	2,808	0	2,808
租税公課	1,300,771	1,221,318	79,453
支払負担金	199,000	199,000	0
委託費	2,074,047	4,848,646	△ 2,774,599
広告宣伝費	0	198,000	△ 198,000
支払利息	213,884	104,544	109,340
雑費	426,776	342,484	84,292
支払助成金	586,431	527,668	58,763
事業費計	193,202,573	192,592,101	610,472
②管理費			
役員報酬	750,000	600,000	150,000
臨時雇賃金	1,241,232	1,240,440	792
福利厚生費	24,890	20,725	4,165
研修会議費	118,200	91,520	26,680
旅費交通費	30,060	15,160	14,900
通信運搬費	33,692	33,036	656
消耗品費	81,138	57,026	24,112
保守料	110,330	121,330	△ 11,000
印刷製本費	259,322	237,404	21,918
賃借料	18,100	17,600	500
手数料	7,546	6,752	794
諸謝金	42,460	16,000	26,460
渉外慶弔費	14,658	27,518	△ 12,860
租税公課	15,429	27,082	△ 11,653
支払負担金	276,483	243,500	32,983
委託費	69,300	69,300	0
広告宣伝費	30,000	30,000	0
雑費	32,300	28,600	3,700
管理費計	3,155,140	2,882,993	272,147
経常費用計	196,357,713	195,475,094	882,619
当期経常増減額	9,250,002	7,544,669	1,705,333

科目	当年度 (自 令和3年4月 1日 至 令和4年3月31日)	前年度 (自 令和2年4月 1日 至 令和3年3月31日)	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の経常外収益			
過年度支払助成金	57,984	0	57,984
その他の経常外収益計	57,984	0	57,984
経常外収益計	57,984	0	57,984
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	1	11	△ 10
固定資産除却損計	1	11	△ 10
② その他の経常外費用			
受取地方公共団体補助金返還金	2,612,007	2,315,630	296,377
その他の経常外費用計	2,612,007	2,315,630	296,377
経常外費用計	2,612,008	2,315,641	296,367
当期経常外増減額	△ 2,554,024	△ 2,315,641	△ 238,383
税引前当期一般正味財産増減額	6,695,978	5,229,028	1,466,950
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	6,614,978	5,148,028	1,466,950
一般正味財産期首残高	178,539,522	173,391,494	5,148,028
一般正味財産期末残高	185,154,500	178,539,522	6,614,978
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	185,154,500	178,539,522	6,614,978

正味財産増減計算書内訳表(協会全体)

令和3年4月1日から令和4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	18,904	0	0	18,904
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,904	0	0	18,904
受取会費	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	60,000
受取会費	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	60,000
委託事業収益	0	73,471,000	97,871,000	0	171,342,000	18,700,829	0	0	0	18,700,829	0	0	0	190,042,829
委託事業収益	0	73,471,000	97,871,000	0	171,342,000	18,700,829	0	0	0	18,700,829	0	0	0	190,042,829
手話通訳派遣事業収益	1,262,250	0	0	0	1,262,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,250
手話通訳派遣事業収益	1,262,250	0	0	0	1,262,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,250
販売事業収益	0	110,583	147,720	0	258,303	0	0	0	0	0	0	0	0	258,303
自販機収益	0	110,583	147,720	0	258,303	0	0	0	0	0	0	0	0	258,303
負担金収益	77,400	3,000	0	0	80,400	0	0	0	0	0	0	0	0	80,400
参加者負担金収益	59,400	0	0	0	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400
受講者負担金収益	18,000	3,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
受取補助金等	6,062,000	1,530,000	0	0	7,592,000	0	0	1,014,000	0	1,014,000	0	0	0	8,606,000
受取地方公共団体補助金	6,062,000	1,530,000	0	0	7,592,000	0	0	1,014,000	0	1,014,000	0	0	0	8,606,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,000	0	0	3,426,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,000	0	0	3,426,000
受取寄付金	3,000	1	1	0	3,002	0	0	0	0	0	3,000	0	0	6,002
受取寄付金	3,000	1	1	0	3,002	0	0	0	0	0	3,000	0	0	6,002
雑収益	0	29,838	86,790	0	116,628	58,968	0	0	0	58,968	1,671,431	0	0	1,847,027
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,250	0	0	254,250
雑収益	0	29,838	86,790	0	116,628	58,968	0	0	0	58,968	1,417,181	0	0	1,592,777
経常収益計	7,434,650	75,144,422	98,105,511	0	180,684,583	18,759,797	0	1,014,000	0	19,773,797	5,149,335	0	0	205,607,715

(2)經常費用													
事業費	7,466,718	71,264,620	96,769,787	0	175,501,125	17,111,827	0	589,621	0	17,701,448	0	193,202,573	
給料	0	23,409,918	23,900,459	0	47,310,377	4,434,000	0	0	0	4,434,000	0	51,744,377	
諸手当	0	6,023,865	3,849,892	0	9,873,757	1,236,747	0	0	0	1,236,747	0	11,110,504	
臨時雇賃金	2,576,881	2,127,557	15,822,909	0	20,527,347	2,223,880	0	0	0	2,223,880	0	22,751,227	
退職給付費用	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
賞与	0	6,961,400	9,457,564	0	16,418,964	1,772,940	0	0	0	1,772,940	0	18,191,904	
賞与引当金繰入額	0	3,362,000	4,582,000	0	7,944,000	853,000	0	0	0	853,000	0	8,797,000	
福利厚生費	39,584	7,124,615	9,915,241	0	17,079,440	1,862,228	0	0	0	1,862,228	0	18,941,668	
研修会議費	11,000	28,453	55,460	0	94,913	0	0	0	0	0	0	94,913	
旅費交通費	239,420	201,320	1,121,180	0	1,561,920	2,320	0	0	0	2,320	0	1,564,240	
通信運搬費	146,422	650,226	1,296,989	0	2,093,637	15,328	0	0	0	15,328	0	2,108,965	
車両運搬具減価償却費	0	334,367	0	0	334,367	0	0	0	0	0	0	334,367	
什器備品減価償却費	0	498,958	1,175,468	0	1,674,426	1,046,077	0	0	0	1,046,077	0	2,720,503	
消耗什器備品費	0	1,307,760	990,800	0	2,298,560	0	0	0	0	0	0	2,298,560	
消耗品費	636,565	1,449,304	2,129,377	0	4,215,246	724,006	0	0	0	724,006	0	4,939,252	
修繕費	93,170	0	611,150	0	704,320	0	0	0	0	0	0	704,320	
保守料	0	251,390	403,370	0	654,760	0	0	0	0	0	0	654,760	
印刷製本費	567,342	319,963	728,613	0	1,615,918	80,300	0	0	0	80,300	0	1,696,218	
車両維持費	0	223,672	293,032	0	516,704	0	0	0	0	0	0	516,704	
燃料費		32,058	150,877	0	182,935	0	0	0	0	0	0	182,935	
食糧諸費	72,200	27,427	20,949	0	120,576	0	0	0	0	0	0	120,576	
光熱水料費	0	2,943,306	10,471,240	0	13,414,546	0	0	0	0	0	0	13,414,546	
共益費	0	9,358,839	6,129,044	0	15,487,883	0	0	0	0	0	0	15,487,883	
賃借料	132,470	1,419,180	1,596,575	0	3,148,225	0	0	0	0	0	0	3,148,225	
損害保険料	17,670	62,595	104,997	0	185,262	0	0	0	0	0	0	185,262	
手数料	8,520	145,033	194,775	0	348,328	17,490	0	3,190	0	20,680	0	369,008	
諸謝金	1,220,537	2,278,257	946,225	0	4,445,019	1,865,920	0	0	0	1,865,920	0	6,310,939	
渉外慶弔費	2,808	0	0	0	2,808	0	0	0	0	0	0	2,808	
租税公課	341,775	75,291	10,658	0	427,724	873,047	0	0	0	873,047	0	1,300,771	
支払負担金	0	7,000	192,000	0	199,000	0	0	0	0	0	0	199,000	
委託費	1,355,900	563,590	154,557	0	2,074,047	0	0	0	0	0	0	2,074,047	
支払利息	0	0	109,340	0	109,340	104,544	0	0	0	104,544	0	213,884	
雑費	4,454	77,276	345,046	0	426,776	0	0	0	0	0	0	426,776	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	586,431	0	586,431	0	586,431	

管理費											3,155,140	0	3,155,140
役員報酬											750,000	0	750,000
臨時雇賃金											1,241,232	0	1,241,232
福利厚生費											24,890	0	24,890
研修会議費											118,200	0	118,200
旅費交通費											30,060	0	30,060
通信運搬費											33,692	0	33,692
消耗品費											81,138	0	81,138
保守料											110,330	0	110,330
印刷製本費											259,322	0	259,322
賃借料											18,100	0	18,100
手数料											7,546	0	7,546
諸謝金											42,460	0	42,460
渉外慶弔費											14,658	0	14,658
租税公課											15,429	0	15,429
支払負担金											276,483	0	276,483
委託費											69,300	0	69,300
広告宣伝費											30,000	0	30,000
雑費											32,300	0	32,300
経常費用計	7,466,718	71,264,620	96,769,787	0	175,501,125	17,111,827	0	589,621	0	17,701,448	3,155,140	0	196,357,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,068	3,879,802	1,335,724	0	5,183,458	1,647,970	0	424,379	0	2,072,349	1,994,195	0	9,250,002
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	△ 32,068	3,879,802	1,335,724	0	5,183,458	1,647,970	0	424,379	0	2,072,349	1,994,195	0	9,250,002
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
過年度支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	57,984	0	57,984	0	0	57,984
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	57,984	0	57,984	0	0	57,984
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
受取地方公共団体補助金返還金	427,000	1,170,694	528,760	0	2,126,454	0	0	485,553	0	485,553	0	0	2,612,007
経常外費用計	427,000	1,170,694	528,761	0	2,126,455	0	0	485,553	0	485,553	0	0	2,612,008

当期経常外増減額	△ 427,000	△ 1,170,694	△ 528,761	0	△ 2,126,455	0	0	△ 427,569	0	△ 427,569	0	0	△ 2,554,024
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 459,068	2,709,108	806,963	0	3,057,003	1,647,970	0	△ 3,190	0	1,644,780	1,994,195	0	6,695,978
他会計振替額	684,261	4,000,000	0	0	4,684,261	△ 684,261	△ 10,124,089	0	0	△ 10,808,350	6,124,089	0	0
他会計振替額（50%繰入）	684,261	0	0	0	684,261	△ 684,261	0	0	0	△ 684,261	0	0	0
他会計振替額（法人会計へ繰入）	0	0	0	0	0	0	△ 10,124,089	0	0	△ 10,124,089	10,124,089	0	0
他会計振替額（法人会計より繰入）	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	△ 4,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	225,193	6,709,108	806,963	0	7,741,264	963,709	△ 10,124,089	△ 3,190	0	△ 9,163,570	8,118,284	0	6,695,978
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	81,000	0	0	0	81,000	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	225,193	6,709,108	806,963	0	7,741,264	882,709	△ 10,124,089	△ 3,190	0	△ 9,244,570	8,118,284	0	6,614,978
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	8,501,854	8,835,062	8,605,928	0	25,942,844	26,372,539	0	△ 1,292,159	0	25,080,380	134,131,276	0	185,154,500
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	8,501,854	8,835,062	8,605,928	0	25,942,844	26,372,539	0	△ 1,292,159	0	25,080,380	134,131,276	0	185,154,500

公益目的事業比率 90%