

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人 広島市視覚障害者福祉協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[1,289,000]	[1,350,000]	[61,000]
正 会 員 受 取 会 費	1,253,000	1,311,000	58,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	36,000	39,000	3,000
事 業 収 益	[42,522,234]	[50,420,727]	[7,898,493]
福 祉 用 具 売 上	11,273,218	9,375,945	1,897,273
録 音 製 作 物 売 上	4,958,832	4,689,854	268,978
点 字 製 作 物 売 上	199,803	1,921,033	1,721,230
受 取 賃 借 料	0	1,695,220	1,695,220
受 取 駐 車 場 代 (光 町)	480,000	480,000	0
I C T 事 業 講 師 収 入	0	2,000,000	2,000,000
講 師 派 遣 事 業 収 入	79,180	265,000	185,820
受 講 料 収 入	260,000	523,500	263,500
委 託 費 収 入	25,271,201	26,099,775	828,574
事 務 費 収 入	0	3,370,400	3,370,400
受 取 助 成 金 等	[307,200]	[289,813]	[17,387]
広島市身体障害者福祉団体連合会助成金	165,200	247,813	82,613
受 取 民 間 助 成 金	142,000	42,000	100,000
受 取 寄 付 金	[60,000]	[160,745]	[100,745]
受 取 寄 付 金	60,000	160,745	100,745
雑 収 益	[160,047]	[137,895]	[22,152]
受 取 利 息	20,671	31,562	10,891
雑 収 益	139,376	88,053	51,323
受 取 手 数 料	0	18,280	18,280
経常収益計	44,338,481	52,359,180	8,020,699
(2) 経常費用			
事 業 費	[41,823,355]	[46,568,094]	[4,744,739]
給 料 手 当	16,511,517	14,330,751	2,180,766
通 勤 手 当	0	197,629	197,629
福 利 厚 生 費	1,084,682	655,045	429,637
大 会 参 加 費	0	5,000	5,000
旅 費 交 通 費	2,729,170	1,969,032	760,138
会 議 費	116,661	71,904	44,757
通 信 運 搬 費	754,583	863,585	109,002
減 価 償 却 費	392,499	391,793	706
出 張 旅 費 手 当 金	0	32,000	32,000
消 耗 什 器 備 品 費	113,168	133,042	19,874
出 張 宿 泊 費	0	10,000	10,000
消 耗 品 費	482,036	411,862	70,174
修 繕 費	19,980	74,194	54,214
印 刷 製 本 費	364,782	295,399	69,383

科 目				当年度	前年度	増 減
燃		料	費	64,893	83,723	18,830
賃		借	料	359,936	1,907,240	1,547,304
保		險	料	136,810	142,528	5,718
諸		謝	金	8,227,289	10,768,126	2,540,837
租	税	公	課	1,470,600	1,511,813	41,213
支	払	負	担	2,000	48,000	46,000
諸		会	費	0	70,000	70,000
支	払	助	成	186,000	196,000	10,000
事	務	管	理	0	3,458,900	3,458,900
雜			費	51,200	9,955	41,245
仕		入	高	8,500,341	8,655,553	155,212
支	払	手	数	211,924	204,008	7,916
新	聞	函	書	43,284	71,012	27,728
管		理	費	[4,943,153]	[6,197,872]	[1,254,719]
役	員	報	酬	114,000	324,000	210,000
給	料	手	当	732,290	900,318	168,028
通	勤	手	当	0	83,736	83,736
福	利	厚	生	168,773	343,868	175,095
会		議	費	218,479	235,625	17,146
旅	費	交	通	568,810	637,834	69,024
通	信	運	搬	476,851	536,995	60,144
減	価	償	却	346,638	693,845	347,207
出	張	旅	手	0	72,520	72,520
消	耗	什	備	61,441	86,428	24,987
消		耗	品	274,570	343,167	68,597
新	聞	函	書	5,292	11,664	6,372
修		繕	費	0	35,640	35,640
印	刷	製	本	245,028	426,149	181,121
燃		料	費	450	1,961	1,511
光	熱	水	料	109,963	105,838	4,125
賃		借	料	683,128	460,080	223,048
保		險	料	0	31,440	31,440
諸		謝	金	232,000	0	232,000
租	税	公	課	112,400	152,287	39,887
支	払	負	担	284,100	303,800	19,700
諸		会	費	0	70,200	70,200
支	払	助	成	63,000	0	63,000
支	払	寄	付	60,000	0	60,000
雜			費	0	75,429	75,429
支	払	手	数	185,940	265,048	79,108
經常費用計				46,766,508	52,765,966	5,999,458
評価損益等調整前当期經常増減額				2,428,027	406,786	2,021,241
評価損益等計				0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	2,428,027	406,786	2,021,241
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前 期 修 正 益	[869,102]	[2,023,882]	[1,154,780]
経常外収益計	869,102	2,023,882	1,154,780
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[2]	[0]	[2]
什 器 備 品	2	0	2
雑 損 失	[10,005]	[30,590]	[20,585]
そ の 他	10,005	30,590	20,585
前 期 修 正 損	[495,222]	[1,078,713]	[583,491]
貸 倒 損 失	[18,000]	[0]	[18,000]
経常外費用計	523,229	1,109,303	586,074
当期経常外増減額	345,873	914,579	568,706
当期一般正味財産増減額	2,082,154	507,793	2,589,947
一般正味財産期首残高	56,564,733	56,056,940	507,793
一般正味財産期末残高	54,482,579	56,564,733	2,082,154
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
正味財産期末残高	54,482,579	56,564,733	2,082,154