

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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
I 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	[1,262,000]	[1,289,000]	△ 27,000
正会員受取会費	1,229,000	1,253,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	33,000	36,000	△ 3,000
事業収益	[47,523,069]	[42,522,234]	5,000,835
福祉用具売上	14,227,855	11,273,218	2,954,637
録音製作物売上	6,851,854	4,958,832	1,893,022
点字製作物売上	930,663	199,803	730,860
受取駐車場代(光町)	480,000	480,000	0
講師派遣事業収入	261,140	79,180	181,960
受講料収入	168,500	260,000	△ 91,500
物品販売売上	23,500	0	23,500
委託費収入	24,579,557	25,271,201	△ 691,644
受取助成金等	[207,200]	[307,200]	△ 100,000
広島市身体障害者福祉団体連合会助成金	207,200	165,200	42,000
受取民間助成金	0	142,000	△ 142,000
受取寄付金	[30,000]	[60,000]	△ 30,000
受取寄付金	30,000	60,000	△ 30,000
雑収益	[88,780]	[160,047]	△ 71,267
受取利息	12,663	20,671	△ 8,008
雑収益	25,004	139,376	△ 114,372
受取手数料	51,113	0	51,113
経常収益計	49,111,049	44,338,481	4,772,508
(2) 経常費用			
事業費	[48,365,220]	[41,823,355]	6,541,865
給料手当	15,795,206	16,511,517	△ 716,311
福利厚生費	1,250,299	1,084,682	165,617
旅費交通費	3,214,995	2,729,170	485,825
会議費	179,438	116,661	62,777
通信運搬費	1,300,377	754,583	545,794
減価償却費	595,681	392,499	203,182
消耗什器備品費	25,646	113,168	△ 87,522
消耗品費	366,223	482,036	△ 115,813
修繕費	151,820	19,980	131,840
印刷製本費	487,547	364,782	122,765
燃料費	69,476	64,893	4,583
光熱水料費	106,352	0	106,352
賃借料	1,486,868	359,936	1,126,932
保険料	132,010	136,810	△ 4,800
諸謝金	7,757,300	8,227,289	△ 469,989
租税公課	1,803,039	1,470,600	332,439
支払負担金	330,993	2,000	328,993
諸会費	77,100	0	77,100
支払助成金	253,250	186,000	67,250
雑費	0	51,200	△ 51,200
仕入高	12,354,105	8,500,341	3,853,764

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	551,406	211,924	339,482
新聞図書費	11,804	43,284	△ 31,480
賞与引当金繰入額	64,285	0	64,285
管理費	[253,293]	[4,943,153]	△ 4,689,860
役員報酬	0	114,000	△ 114,000
給料手当	136,137	732,290	△ 596,153
福利厚生費	11,224	168,773	△ 157,549
会議費	2,415	218,479	△ 216,064
旅費交通費	11,373	568,810	△ 557,434
通信運搬費	8,033	476,851	△ 468,818
減価償却費	33,196	346,638	△ 313,442
消耗什器備品費	0	61,441	△ 61,441
消耗品費	3,595	274,570	△ 270,975
新聞図書費	0	5,292	△ 5,292
印刷製本費	5,139	245,028	△ 239,889
燃料費	0	450	△ 450
光熱水料費	2,727	109,963	△ 107,236
賃借料	23,620	683,128	△ 659,508
諸謝金	5,400	232,000	△ 226,600
租税公課	1,811	112,400	△ 110,589
支払負担金	2,615	284,100	△ 281,485
支払助成金	0	63,000	△ 63,000
支払寄付金	0	60,000	△ 60,000
支払手数料	6,008	185,940	△ 179,932
経常費用計	48,618,513	46,766,508	1,852,005
評価損益等調整前当期経常増減額	492,536	△ 2,428,027	2,920,563
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	492,536	△ 2,428,027	2,920,563
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期修正益	0	869,102	△ 869,102
経常外収益計	0	869,102	△ 869,102
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
什器備品	1	2	△ 1
雑損失	166,293	10,005	156,288
その他	0	10,005	△ 10,005
商品廃棄損	166,293	0	166,293
前期修正損	0	495,222	△ 495,222
貸倒損失	0	18,000	△ 18,000
経常外費用計	166,294	523,229	△ 356,935
当期経常外増減額	△ 166,294	345,873	△ 512,167
当期一般正味財産増減額	326,242	△ 2,082,154	2,408,396
一般正味財産期首残高	54,482,579	56,564,733	△ 2,082,154
一般正味財産期末残高	54,808,821	54,482,579	326,242
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	54,808,821	54,482,579	326,242