

貸借対照表

公益社団法人大阪聴力障害者協会

平成29年3月31日現在

(単位:円)

I、資産の部

1、流動資産

現金・預金	244,004,697
売掛金	982,212
立替金	872,810
未収入金	26,095,208
預け金	659,029
仮払金	134,772
商品	3,175,551
有価証券	1,703,000

流動資産合計 277,627,279

2、固定資産

(1) 特定資産

全国大会準備資金	6,000,000
100周年記念事業資金	2,000,000
移転資産取得金	17,000,000
泉州センター資産取得金	10,000,000
事業運営資金	1,000,000

特定資産合計 36,000,000

(2) その他固定資産

建物付属設備	430,521
什器備品	1,385,003
出資金	6,000
保証金	7,148,000
電話加入権	76,440

その他固定資産合計 9,045,964

固定資産合計 45,045,964

資産の部 合計 322,673,243

II、負債の部

1、流動負債

買掛金	975,978
未払金	11,903,592
預り金	8,248,351

流動負債合計 21,127,921

2、固定負債

退職給付引当金	17,852,239
---------	------------

固定負債合計 17,852,239

負債の部 合計 38,980,160

III、正味財産の部

1、指定正味財産

寄附金	0
-----	---

指定正味財産合計 0

2、一般正味財産

一般正味財産合計 283,693,083

正味財産合計 283,693,083

負債及び正味財産合計 322,673,243

正味財産増減計算書

公益社団法人大阪聴力障害者協会

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 (単位:円)

I 一般正味財産増減の部

1、経常増減の部

(1) 経常収益

①特定資産運用益		308
特定資産受取利息	308	
②受取会費		16,088,000
正会員受取会費	15,220,000	
特別会員受取会費	476,000	
賛助会員受取会費	392,000	
③事業収益	312,480,574	
受取地方公共団体委託金	126,707,490	
受取国保連給付金	78,491,768	
受取通訳派遣料	60,579,871	
受取講師派遣料	27,577,724	
受取利用料	4,915,380	
受取受講料	2,736,430	
書籍売上高	11,375,911	
受取購読料	96,000	
④受取補助金等		52,517,000
受取補助金	38,335,000	
受取助成金	13,662,000	
受取共同募金配分金	520,000	
⑤受取支援金		2,601,698
指定正味財産より振替額(事業費充当額)	49,000	
指定正味財産より振替額(管理費充当額)	2,552,698	
⑥受取寄附金		4,962,475
受取一般寄附金	4,962,475	
⑦雑収益		4,102,907
受取利息	267,469	
受取印刷・コピー費	1,413,638	
受取電話・FAX料	119,006	
その他の収入	2,302,794	

経常収益合計

392,752,962

(2) 経常費用

①事業費		
給料手当	126,853,520	
賞与	30,834,921	
退職給付費用	6,428,000	
退職引当金繰入額	1,070,000	
法定福利費	22,465,315	
通勤費	7,500,793	
福利厚生費	1,401,290	
旅費交通費	15,906,626	
映像ライブラリー費	1,311,199	
支払報酬	66,865,107	
書籍仕入高	10,251,405	
支払材料費	1,399,447	
支払教材費	33,020	

印刷製本費	1,488,511	
会議費	525,225	
研修費	1,082,338	
賃借料	9,725,389	
リース料	4,275,144	
行事運営費	1,318,404	
広告宣伝費	37,796	
交際費	2,970	
消耗品費	5,398,967	
諸謝金	5,584,383	
諸会費	64,902	
支払手数料	350,210	
支払負担金	4,527,652	
新聞図書費	214,528	
水道光熱費	2,588,005	
租税公課	757,412	
通信費	5,321,842	
荷造発送費	46,934	
パソコン関連費	2,249,219	
保険料	1,055,777	
修繕費	47,724	
会報費	2,836,448	
その他事業費	878,740	
		事業費合計
		<u>342,699,163</u>

②管理費

給料手当	9,020,069	
賞与	1,685,847	
退職給付費用	260,000	
退職引当金繰入額	30,000	
法定福利費	1,126,357	
通勤費	419,347	
福利厚生費	559,089	
旅費交通費	4,250	
協会活動費	2,882,001	
会議費	131,305	
研修費	16,978	
分担金	5,368,000	
諸会費	178,898	
印刷製本費	443,512	
賃借料	33,890	
リース料	93,956	
広告宣伝費	27,000	
交際費	176,867	
消耗品費	190,859	
諸謝金	1,344,305	
支払手数料	899,549	
支払負担金	435,459	
新聞図書費	4,637	
水道光熱費	65,100	
租税公課	37,938	
通信費	317,061	
荷造発送費	2,376	
パソコン関連費	302,495	
事業委託費	715,026	
保険料	54,189	
減価償却費	215,376	
その他管理費	67,046	
		管理費合計
		<u>27,108,782</u>
		経常費用合計
		<u>369,807,945</u>
		評価損益等調整前当期経常増減額
		<u><u>22,945,017</u></u>

特定資産評価損益等	0	
投資有価証券評価損益等	0	
評価損益等計		0
当期経常増減額		<u>22,945,017</u>

2、経常外増減の部

(1) 経常外収益		
(経常外) 雑収入	0	
大聴協委託受入	0	
(経常外) 前期損益修正益	12,964,000	
経常外収益合計		<u>12,964,000</u>
(2) 経常外費用		
(経常外) 雑損失	0	
(経常外) 前期損益修正損	14,279	
経常外費用合計		<u>14,279</u>
当期経常外増減額		<u>12,949,721</u>
他会計振替額(内部繰入金)	0	
当期一般正味財産増減額		<u>35,894,738</u>
一般正味財産期首残高		247,798,345
一般正味財産期末残高		283,693,083

II 指定正味財産の部

受取指定寄附金	2,601,698
一般正味財産への振替額	2,601,698
当期指定正味財産増減額	<u>0</u>
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0

III 正味財産期末残高

283,693,083