

(2018年度決算) 貸借対照表

公益社団法人大阪聴力障害者協会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

I、資産の部

1、流動資産

現金・預金	273,127,764
売掛金	929,221
立替金	1,850,440
未収入金	20,391,657
前払費用	209,800
商品	2,812,738
有価証券	1,253,200

流動資産合計 300,574,820

2、固定資産

(1)特定資産

100周年記念事業資金	2,000,000
移転資産取得金	17,000,000
事業運営資金	1,000,000

特定資産合計 20,000,000

(2)その他固定資産

建物付属設備	142,933
什器備品	1,241,803
出資金	6,000
保証金	3,600,000
電話加入権	76,440

その他固定資産合計 5,067,176

固定資産合計 25,067,176

資産の部 合計 325,641,996

II、負債の部

1、流動負債

買掛金	953,450
未払金	22,055,443
預り金	8,997,653

流動負債合計 32,006,546

2、固定負債

退職給付引当金	14,987,324
---------	------------

固定負債合計 14,987,324

負債の部 合計 46,993,870

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 278,648,126

正味財産合計 278,648,126

負債及び正味財産合計 325,641,996

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30年4月1日 至 平成31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		100
特定資産受取利息	100	<u>100</u>
② 受取会費		15,428,000
正会員受取会費	14,602,000	
特別会員受取会費	504,000	
賛助会員受取会費	322,000	
③ 事業収益		327,077,648
受取地方公共団体委託金	127,324,369	
受取国保連給付金	73,037,076	
受取通訳派遣料	64,806,888	
受取講師派遣料	27,739,927	
受取利用料	5,216,164	
受取受講料	19,252,968	
書籍売上高	9,606,656	
受取購読料	93,600	
④ 受取補助金等		72,894,885
受取補助金	39,035,000	
受取助成金	33,339,885	
受取共同募金配分金	520,000	
⑤ 受取支援金		5,228,383
指定正味財産より振替額 (事業費充当額)	5,119,383	
指定正味財産より振替額 (管理費充当額)	109,000	
⑥ 受取寄附金		367,171
受取一般寄附金	367,171	
⑦ 雑収益		4,945,203
受取利息	43,857	
受取印刷・コピー費	1,626,168	
受取電話・FAX料	160,734	
その他の収入	3,114,444	
	経常収益合計	<u><u>425,941,390</u></u>

(2) 経常費用

① 事業費	
給料手当	139,453,886
賞与	32,194,639
退職給付費用	6,222,000
退職引当金繰入額	1,164,000
法定福利費	25,137,015
通勤費	7,081,735
福利厚生費	1,227,149
旅費交通費	18,064,261
映像ライブラリー費	997,541
支払報酬	58,680,698
書籍仕入高	7,959,605
支払材料費	1,553,501
支払教材費	1,980,473
印刷製本費	4,404,616
会議費	501,317
研修費	1,414,719

賃借料	31,167,992
リース料	5,029,343
行事運営費	7,260,269
広告宣伝費	27,500
交際費	0
消耗品費	6,350,856
諸謝金	12,609,475
諸会費	54,250
支払手数料	581,526
支払負担金	4,527,654
新聞図書費	173,511
水道光熱費	2,438,105
租税公課	991,615
通信費	4,827,044
荷造発送費	125,408
パソコン関連費	1,392,495
保険料	1,190,155
修繕費	12,970
会報費	2,645,959
その他事業費	769,321
	事業費合計
	<u>390,212,603</u>

②管理費

給料手当	7,039,318
賞与	1,598,624
退職給付費用	218,000
退職引当金繰入額	36,000
法定福利費	2,471,748
通勤費	699,984
福利厚生費	560,980
旅費交通費	3,727
協会活動費	3,881,205
会議費	78,533
研修費	66,235
分担金	5,176,000
諸会費	150,250
印刷製本費	255,247
賃借料	92,595
リース料	85,726
広告宣伝費	22,000
交際費	132,997
消耗品費	234,346
諸謝金	1,143,948
支払手数料	561,542
支払負担金	522,193
支払寄附金	10,100,000
新聞図書費	4,560
水道光熱費	65,100
租税公課	49,985

通信費	168,533
荷造発送費	3,507
パソコン関連費	89,327
保険料	88,200
減価償却費	215,394
その他管理費	43,708

管理費合計

経常費用合計 35,859,512

評価損益等調整前当期経常増減額 426,072,115

▲ 130,725

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 ▲ 130,725

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 0

経常外収益合計 0

(2) 経常外費用

(経常外) 雑損失 293,800

(経常外) 前期損益修正損 0

経常外費用合計 293,800

当期経常外増減額 ▲ 293,800

他会計振替額 (内部繰入金) 0

当期一般正味財産増減額 ▲ 424,525

一般正味財産期首残高 279,072,651

一般正味財産期末残高 278,648,126

II 指定正味財産の部

受取指定寄附金 5,228,383

一般正味財産への振替額 5,228,383

当期指定正味財産増減額 0

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

278,648,126