

貸借対照表

公益社団法人大阪聴力障害者協会

令和2年3月31日現在

(単位：円)

I、資産の部

1、流動資産

現金・預金	248,379,450
売掛金	182,973
立替金	170,598
未収入金	18,133,678
預け金	210,000
前払金	561,000
商品	5,231,391
有価証券	813,800

流動資産合計 273,682,890

2、固定資産

(1)特定資産

100周年記念事業資金	1,695,390
移転資産取得金	5,706,440

特定資産合計 7,401,830

(2)その他固定資産

建物	7,079,393
建物付属設備	2,393,294
什器備品	2,413,336
出資金	6,000
保証金	3,600,000
長期前払費用	1,465,560
電話加入権	76,440

その他固定資産合計 17,034,023

固定資産合計 24,435,853

資産の部 合計 298,118,743

II、負債の部

1、流動負債

買掛金	626,942
未払金	11,251,298
預り金	2,251,972

流動負債合計 14,130,212

2、固定負債

退職給付引当金	15,118,256
---------	------------

固定負債合計 15,118,256

負債の部 合計 29,248,468

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 268,870,275

正味財産合計 268,870,275

負債及び正味財産合計 298,118,743

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31年4月1日 至 令和2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		121
特定資産受取利息	121	
② 受取会費		13,965,000
正会員受取会費	13,965,000	
特別会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
③ 事業収益	310,521,693	
受取地方公共団体委託金	128,853,801	
受取国保連給付金	76,858,637	
受取通訳派遣料	67,201,797	
受取講師派遣料	24,481,790	
受取利用料	4,258,131	
受取受講料	1,147,331	
書籍売上高	7,647,806	
受取購読料	72,400	
④ 受取補助金等		64,502,080
受取補助金	38,332,310	
受取助成金	25,649,770	
受取共同募金配分金	520,000	
⑤ 受取支援金		260,620
指定正味財産より振替額 (事業費充当額)	230,620	
指定正味財産より振替額 (管理費充当額)	30,000	
⑥ 受取寄附金		1,308,997
受取一般寄附金	1,308,997	
⑦ 雑収益		3,642,699
受取利息	43,579	
受取印刷・コピー費	2,024,749	
受取電話・FAX料	126,623	
その他の収入	1,447,748	
	経常収益合計	394,201,210

(2) 経常費用

① 事業費		
給料手当	141,397,044	
賞与	32,818,462	
退職給付費用	6,486,800	
退職引当金繰入額	390,000	
法定福利費	26,107,332	
通勤費	7,198,240	
福利厚生費	1,191,360	
旅費交通費	17,183,438	
映像ライブラリー費	1,039,395	
支払報酬	60,036,784	

書籍仕入高	4,324,297	
支払材料費	878,382	
支払教材費	3,829,425	
印刷製本費	789,051	
会議費	599,630	
研修費	2,232,289	
賃借料	14,715,970	
リース料	6,762,726	
行事運営費	377,401	
消耗品費	7,486,884	
諸謝金	8,482,403	
諸会費	103,900	
支払手数料	640,026	
支払負担金	4,527,655	
新聞図書費	112,714	
水道光熱費	2,164,399	
租税公課	286,485	
通信費	4,829,619	
荷造発送費	28,447	
パソコン関連費	2,028,827	
保険料	938,299	
修繕費	316,742	
改修移転費	460,246	
会報費	2,649,694	
その他事業費	384,759	
	事業費合計	<u>363,799,125</u>

②管理費

給料手当	9,195,870
賞与	1,764,070
退職給付費用	1,171,200
法定福利費	2,792,162
通勤費	403,965
福利厚生費	1,574,000
旅費交通費	10,690
協会活動費	3,618,619
会議費	182,800
研修費	31,532
分担金	4,728,000
諸会費	141,800
印刷製本費	235,672
賃借料	22,730
リース料	145,199
広告宣伝費	52,000
交際費	290,500
消耗品費	167,872

諸謝金	1,020,048	
支払手数料	979,707	
支払負担金	433,074	
支払寄付金	10,000,000	
新聞図書費	3,270	
水道光熱費	65,100	
租税公課	19,465	
通信費	147,706	
荷造発送費	1,390	
パソコン関連費	93,527	
保険料	167,359	
修繕費	13,748	
減価償却費	488,506	
その他管理費	54,374	
管理費合計		40,015,955
経常費用合計		<u>403,815,080</u>
評価損益等調整前当期経常増減額		<u><u>▲ 9,613,870</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><u>▲ 9,613,870</u></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	601,629	
経常外収益合計		<u>601,629</u>

(2) 経常外費用

(経常外) 雑損失	439,400	
(経常外) 前期損益修正損	304,610	
経常外費用合計		<u>744,010</u>
当期経常外増減額		<u>△ 142,381</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><u>▲ 9,756,251</u></u>
一般正味財産期首残高		<u>278,648,126</u>
一般正味財産期末残高		268,891,875

II 指定正味財産の部

受取指定寄附金	310,620	
一般正味財産への振替額	310,620	
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		<u><u>268,891,875</u></u>
--------------	--	---------------------------