

# 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

公益社団法人 大阪聴力障害者協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	252,694,163	239,810,338	12,883,825
売掛金	489,771	597,301	△107,530
商品	2,461,152	1,388,304	1,072,848
貯蔵品	123,047	0	123,047
立替金	1,768,925	1,258,591	510,334
未収入金	22,841,169	19,725,526	3,115,643
預け金	14,610	0	14,610
前払費用	1,122,000	841,500	280,500
仮払金	0	20,900	△20,900
有価証券	790,400	722,800	67,600
<b>流動資産合計</b>	<b>282,305,237</b>	<b>264,365,260</b>	<b>17,939,977</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
全国大会準備資金	0	0	0
100周年記念事業資金	0	1,653,115	△1,653,115
移転資産取得金	0	0	0
泉州センター資産取得金	0	0	0
事業運営資金	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,653,115</b>	<b>△1,653,115</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	6,792,875	6,936,134	△143,259
建物付属設備	3,252,539	3,548,647	△296,108
什器備品	2,490,079	2,401,123	88,956
出資金	6,000	6,000	0
保証金	3,600,000	3,600,000	0
電話加入権	76,440	76,440	0
長期前払費用	0	1,465,560	△1,465,560
<b>その他固定資産合計</b>	<b>16,217,933</b>	<b>18,033,904</b>	<b>△1,815,971</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,217,933</b>	<b>19,687,019</b>	<b>△3,469,086</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>298,523,170</b>	<b>284,052,279</b>	<b>14,470,891</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	906,670	1,156,950	△250,280
未払金	14,128,437	16,041,809	△1,913,372
預り金	4,778,115	2,844,348	1,933,767
仮受金	11,063,081	250,000	10,813,081
<b>流動負債合計</b>	<b>30,876,303</b>	<b>20,293,107</b>	<b>10,583,196</b>
<b>【固定負債】</b>			
退職給与引当金	17,713,146	11,546,816	6,166,330
<b>固定負債合計</b>	<b>17,713,146</b>	<b>11,546,816</b>	<b>6,166,330</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>48,589,449</b>	<b>31,839,923</b>	<b>16,749,526</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>【正味財産】</b>			
1. 指定正味財産	66,345	47,345	19,000
2. 一般正味財産			
期首一般正味財産	252,165,011	268,891,875	△16,726,864
当期一般正味財産増減額	△2,297,635	△16,726,864	14,429,229
<b>一般正味財産合計</b>	<b>249,867,376</b>	<b>252,165,011</b>	<b>△2,297,635</b>

正味財産合計	249,933,721	252,212,356	△2,278,635
正味財産の部合計	249,933,721	252,212,356	△2,278,635
負債及び正味財産合計	298,523,170	284,052,279	14,470,891

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 令和3年4月1日 至 令和4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受取会費		12,278,000
正会員受取会費	12,278,000	
特別会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
②事業収益		332,428,418
受取地方公共団体委託金	167,527,400	
受取国保連給付金	81,793,220	
受取委嘱金	0	
受取手話通話・文字通話費	63,547,729	
受取手話講習費	9,029,288	
受取手話講演費	270,020	
受取利用料	3,608,101	
受取保険外援助費収入	233,054	
受取材料費	65,170	
受取手数料	838,623	
受取参加費	695,000	
書籍売上高	4,742,213	
受取購読料	78,600	
③受取補助金等		6,388,950
受取地方公共団体補助金	156,000	
受取民間補助金	283,000	
受取地方公共団体助成金	0	
受取独立行政法人助成金	5,429,950	
受取共同募金配分金	520,000	
④受取寄附金		355,599
受取指定寄付金		
受取一般寄附金	355,599	
⑤雑収入		2,352,971
受取利息	2,377	
受取印刷・コピー費	706,356	
受取電話・FAX料	297,820	
その他の収入	1,346,418	
経常収益合計		353,803,938

(2) 経常費用

①事業費		
給料手当	146,849,342	
賞与	39,833,427	
退職給付費用	12,797,171	
法定福利費	23,785,395	
通勤費	5,450,208	
福利厚生費	1,293,489	
旅費交通費	8,362,348	
運搬費	10,000	
支払報酬	1,463,536	
書籍仕入高	2,370,756	
支払材料費	636,028	
支払教材費	99,567	
印刷製本費	180,201	
会議費	209,244	
研修費	858,918	
賃借料	10,526,662	
リース料	8,595,011	
行事運営費	0	
広告宣伝費	44,320	
交際費	215,878	
消耗品費	4,841,881	
諸謝金	45,416,880	
諸会費	71,881	
支払手数料	6,479,457	
支払負担金		
新聞図書費	164,611	
水道光熱費	1,804,022	
租税公課	460,511	
通信費	3,595,423	
荷造発送費	1,467,880	
パソコン関連費		
保険料	1,022,841	
保守料	416,254	

修繕費	72,414	
要員費	64,655	
記念品・記念写真	86,537	
会報費	2,522,521	
減価償却費	703,450	
その他の事業費	235,247	
事業費合計		<u>333,007,966</u>
②管理費		
給料手当	9,992,083	
賞与	1,409,427	
退職給付費用	604,963	
法定福利費	1,582,670	
通勤費	107,636	
福利厚生費	21,734	
旅費交通費	3,685	
協会活動費	1,946,825	
会議費	741	
研修費	4,889	
分担金	4,184,000	
諸会費	169,219	
印刷製本費	271,093	
賃借料	143,967	
リース料	105,107	
交際費	21,000	
消耗品費	69,603	
諸謝金	69,378	
支払手数料	252,496	
支払負担金	59,522	
新聞図書費	2,888	
水道光熱費	0	
租税公課	24,971	
通信費	435,761	
荷造発送費	97,643	
パソコン関連費	28,138	
運搬費	800	
保険料	225,762	
保守料	6,366	
修繕費	1,283	
手話通訳費	165,350	
移転費	0	
減価償却費	28,221	
その他管理費	33,055	
管理費合計		<u>22,070,276</u>
経常費用合計		<u>355,078,242</u>
評価損益等調整前当期経常増減額		<u>▲ 1,274,304</u>
当期経常増減額		<u>▲ 1,274,304</u>
<b>2、経常外増減の部</b>		
(1) 経常外収益		
(経常外) 雑収入	1,540,263	
(経常外) 大聴協委託受入	0	
(経常外) 前期損益修正益	0	
(経常外) 収入	0	
経常外収益合計		<u>1,540,263</u>
(2) 経常外費用		
(経常外) 雑損失	323,489	
(経常外) 100周年記念費	2,240,105	
(経常外) 前期損益修正損	0	
(経常外) 支出	0	
経常外費用合計		<u>2,563,594</u>
当期経常外増減額		<u>▲ 1,023,331</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>▲ 2,297,635</u>
一般正味財産期首残高		252,165,011
一般正味財産期末残高		249,867,376
<b>II 指定正味財産の部</b>		
受取指定寄附金	19,000	
一般正味財産への振替額	0	
当期指定正味財産増減額		<u>19,000</u>
指定正味財産期首残高		47,345
指定正味財産期末残高		66,345
<b>III 正味財産期末残高</b>		<u>249,933,721</u>