

## 資料5 正味財産増減計算

勘定科目	公1	公2	公3	公4	公5	公6	小計	収1	収2	他1	小計	法人会計	総額
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息							0				0		0
②受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,732,000	11,732,000
正会員受取会費							0				0	11,732,000	11,732,000
特別会員受取会費							0				0	0	0
賛助会員受取会費							0				0	0	0
③事業収益	0	68,018,322	95,945,772	30,750,856	23,163,152	26,607,061	244,485,163	41,294,327	9,774,142	807,000	51,875,469	2,546,881	298,907,513
受取地方公共団体委託金		25,930,134	66,289,102	30,750,856	6,914,000	8,402,338	138,286,430	1,046,772			1,046,772	2,539,281	141,872,483
受取国保連給付金	0	0	29,656,670	0	0	0	29,656,670	37,440,179			37,440,179	0	67,096,849
受取通訳派遣料							0				0	0	0
受取手話通訳・文字通訳費	0	42,028,188	0	0	16,249,152	0	58,277,340				0	0	58,277,340
受取講師派遣料							17,110,822	17,110,822			0	0	17,110,822
受取手話講習費	0	0	0	0	0	17,110,822	17,110,822				0	0	17,110,822
受取手話講演費	0	60,000	0	0	0	647,901	707,901				0	0	707,901
受取利用料	0	0	0	0	0		0	2,767,376		807,000	3,574,376	7,600	3,581,976
受取キャンセル料							0				0	0	0
受取保険外援助費収入							0				0	0	0
受取材料費							0				0	0	0
受取手数料						446,000	446,000	40,000			40,000		486,000
受取参加費							0				0	0	0
書籍売上高							0		9,774,142		9,774,142	0	9,774,142
受取購読料							0				0	0	0
④受取補助金等	13,333,000	22,100,000	1,600,000	1,600,000	2,288,000	▲ 9,579	40,911,421	320,000	0	520,000	840,000	401,255	42,152,676
受取補助金	13,333,000	22,100,000	0	0	0	0	35,433,000	0	0	0	0		35,433,000
受取地方公共団体補助金													
受取民間補助金							0	0	0	0	0		0
受取助成金	0	0	1,600,000	1,600,000	2,288,000	▲ 9,579	5,478,421	320,000	0	520,000	840,000	401,255	6,719,676
受取地方公共団体助成金													
受取独立行政法人助成金							0	0	0	0	0		0
受取民間助成金							0	0	0	0	0		0
受取共同募金配分金							0	0	0	0	0		0
受取共同募金配分金							0	0	0	0	0		0
⑤受取支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産より振替額（事業費充当額）							0	0	0		0		0
指定正味財産より振替額（管理費充当額）							0	0	0	0	0		0
⑥受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,863	280,863
受取一般寄附金							0	0	0	0	0	280,863	280,863
⑦雑収入	0	0	21,037,944	5,440	0	355,186	21,398,570	0	0	1,192,634	1,192,634	3,875,877	26,467,081
受取利息	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	2,128	2,158
受取印刷・コピー費							0		0	0	0		0
受取電話・FAX料							0	0	0	0	0		0
その他の収入			21,037,914	5,440		355,186	21,398,540		0	1,192,634	1,192,634	3,873,749	26,464,923
経常収益合計	13,333,000	90,118,322	118,583,716	32,356,296	25,451,152	26,952,668	306,795,154	41,614,327	9,774,142	2,519,634	53,908,103	18,836,876	379,540,133
(2) 経常費用													
①事業費													
給料手当	6,016,969	27,236,896	49,321,442	15,295,732	8,595,547	8,479,418	114,946,004	20,225,169	726,116	0	20,951,285	0	135,897,289
(事業)給料手当													
(事業)臨時雇賃金							0				0	0	0
賞与	1,467,699	7,146,840	11,720,507	2,721,846	1,449,263	1,794,419	26,300,574	4,799,133	153,279	0	4,952,412	0	31,252,986
退職給付費用	505,054	2,053,307	3,360,048	557,976	539,610	431,104	7,447,099	1,118,945	37,851	0	1,156,796	0	8,603,895
(事業)退職給付費用①													
退職引当金繰入額							0				0	0	0
法定福利費	1,820,899	6,046,341	10,057,319	2,973,786	1,828,294	1,684,429	24,411,068	3,865,740	150,010	0	4,015,750	0	28,426,818
通勤費	138,340	1,433,344	2,150,306	688,077	577,129	521,599	5,508,795	683,751	20,006	0	703,757	0	6,212,552
(事業)職員通勤費													
(事業)臨時雇通勤費	0	0	0	0	0	1,920	1,920				0	0	1,920

勘定科目		公1	公2	公3	公4	公5	公6	小計	収1	収2	他1	小計	法人会計	総額
福利厚生費	(事業)職員福利厚生費	34,268	396,349	288,228	146,506	77,043	19,001	961,395	252,608	414	0	253,022	0	1,214,417
	(事業)臨時雇福利厚生費							0				0	0	0
	(事業)訪介護員福利厚生費							0				0	0	0
旅費交通費	(事業)職員旅費交通費①	22,648	419,732	354,837	448,595	358,445	29,813	1,634,070	765,439	516	0	765,955	0	2,400,025
	(事業)職員旅費交通費②							0				0	0	0
	(事業)臨時雇旅費交通費	0	0	0	0	0	980	980				0	0	980
	(事業)訪介護員旅費交通費							0	4,735,060	0	0	4,735,060	0	4,735,060
	(事業)講師登録旅費交通費	19,821	5,023,394	186,625	184,564	1,902,665	1,148,803	8,465,872	5,682	3	120,512	126,197	0	8,592,069
	(事業)運搬費							0				0	0	0
映像ライブラリー費	(事業)映像ライブ-機材費							0				0	0	0
	(事業)映像ライブ-取材費							0				0	0	0
	(事業)映像ライブ-宿泊費							0				0	0	0
	(事業)映像ライブ-著作権費							0				0	0	0
	(事業)映像ライブ-加工費							0				0	0	0
支払報酬	(事業)講師登録手当費							0				0	0	0
	(事業)登録通訳判定試験費							0				0	0	0
	(事業)訪問介護員報酬費							0	13,194,575	0	0	13,194,575	0	13,194,575
	(事業)スタッフ報酬							0				0	0	0
書籍仕入高	(事業)書籍仕入高							0	0	8,496,183	0	8,496,183	0	8,496,183
支払材料費	(事業)支払材料費		0	▲ 1,043	▲ 9,392	0	13,600	3,165	▲ 22,000			▲ 22,000	0	▲ 18,835
支払教材費	(事業)支払教材費		10,500	0	0	0	156,841	167,341	▲ 5,500			▲ 5,500	0	161,841
印刷製本費	(事業)印刷製本費①	0	19,800	0	0	0	124,640	144,440	0	0	1,636,958	1,636,958	0	1,781,398
	(事業)印刷製本費②							0				0	0	0
会議費	(事業)職員等会議費	0	0	0	0	33,250	22,600	55,850	0	0	31,075	31,075	0	86,925
	(事業)訪問介護員等会議費							0				0	0	0
	(事業)講師・登録会議費							0				0	0	0
	(事業)その他・実行委会議							0				0	0	0
	(事業)運営委員会費							0				0	0	0
研修費	(事業)職員等研修費①	27,446	451,606	174,428	20,000	12,287	6,267	692,034	133,900	124	283,400	417,424	0	1,109,458
	(事業)職員等研修費②							0				0	0	0
	(事業)訪問介護員等研修費							0				0	0	0
	(事業)講師・登録研修費							0				0	0	0
賃借料	(事業)会場賃借料	88,000	0	2,283,380	5,447,927	0	185,050	8,004,357	3,608,575	0	21,900	3,630,475	0	11,634,832
	(事業)設営料							0				0	0	0
	(事業)地代家賃部屋代							0				0	0	0
	(事業)レンタル料							0				0	0	0
リース料	(事業)リース料①	254,804	976,717	4,739,701	285,158	389,974	338,823	6,985,177	1,102,186	19,998	0	1,122,184	0	8,107,361
	(事業)リース料②							0				0	0	0
行事運営費	(事業)行事運営費							0				0	0	0
広告宣伝費	(事業)広告宣伝費	0	4,938	0	0	0	0	4,938				0	0	4,938
交際費	(事業)交際費	0	0	0	82,556	0	0	82,556				0	0	82,556
消耗品費	(事業)事務消耗品費①							0				0	0	0
	(事業)事務消耗品費②							0				0	0	0
	(事業)消耗品費①	947,029	1,529,176	4,301,681	902,581	444,613	384,412	8,509,492	414,648	14,016	11,140	439,804	0	8,949,296
	(事業)消耗品費②							0				0	0	0
諸謝金	(事業)諸謝金	87,978	22,623,734	1,490,704	957,753	6,861,818	7,836,390	39,858,377	233,878	0	376,054	609,932	0	40,468,309
諸会費	(事業)諸会費①	40,578	2,656	354	0	11,236	428	55,252	3,500	78	0	3,578	0	58,830
	(事業)諸会費②							0				0	0	0
支払手数料	(事業)支払手数料	866,290	1,163,789	2,547,807	235,578	416,880	309,115	5,539,459	692,165	21,835	69,340	783,340	0	6,322,799
支払負担金	(事業)支払負担金							0				0	0	0
新聞図書費	(事業)新聞図書費	0	4,300	26,430	3,960	0	1,100	35,790	77,440	0	0	77,440	0	113,230
水道光熱費	(事業)水道光熱費	0	201,446	937,999	182,228	125,618	36,965	1,484,256	364,443	97	0	364,540	0	1,848,796
租税公課	(事業)租税公課	6,627	30,447	8,165,880	10,823	18,168	161,004	8,392,949	17,772	889	0	18,661	0	8,411,610
通信費	(事役務)通信費①	148,060	482,175	1,063,425	206,272	87,705	183,554	2,171,191	548,443	58,036	0	606,479	0	2,777,670
	(事役務)通信費②							0				0	0	0



勘定科目		公1	公2	公3	公4	公5	公6	小計	収1	収2	他1	小計	法人会計	総額
保険料	(管理)保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,036	▲ 2,036
保守料	(管理)保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,405	83,405
修繕費	(管理)修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
改修費	(管理)改修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	(管理)減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,433	66,433
その他管理費	(管理)その他管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,745,967	4,745,967
	(管理)手話通訳費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	(管理)本部経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,751,658	21,751,658
経常費用合計		13,220,152	81,577,742	105,288,304	31,830,297	25,053,684	24,734,957	281,705,136	58,031,478	9,818,921	4,174,770	72,025,169	21,751,658	375,481,963
評価損益等調整前当期経常増減額	評価損益等調整前当期経常増減額	112,848	8,540,580	13,295,412	525,999	397,468	2,217,711	25,090,018	▲ 16,417,151	▲ 44,779	▲ 1,655,136	▲ 18,117,066	▲ 2,914,782	4,058,170
特定資産評価損益等	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		112,848	8,540,580	13,295,412	525,999	397,468	2,217,711	25,090,018	▲ 16,417,151	▲ 44,779	▲ 1,655,136	▲ 18,117,066	▲ 2,914,782	4,058,170
2、経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
(経常外) 雑収入	(経常外) 雑収入							0				0	217,600	217,600
大聴協委託受入	大聴協委託受入							0				0		0
(経常外) 前期損益修正益	(経常外) 前期損益修正益							0				0		0
経常外収益合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,600	217,600
(2) 経常外費用														
(経常外) 雑損失	(経常外) 雑損失							0				0		0
(経常外) 100周年記念費	(経常外) 100周年記念費							0				0		0
(経常外) 前期損益修正損	(経常外) 前期損益修正損							0				0		0
(経常外) 固定資産除却損	(経常外) 固定資産除却損							0				0		0
経常外費用合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,600	217,600
他会計振替額(内部繰入金)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		112,848	8,540,580	13,295,412	525,999	397,468	2,217,711	25,090,018	▲ 16,417,151	▲ 44,779	▲ 1,655,136	▲ 18,117,066	▲ 2,697,182	4,275,770
一般正味財産期首残高								0				0		0
一般正味財産期末残高		112,848	8,540,580	13,295,412	525,999	397,468	2,217,711	25,090,018	▲ 16,417,151	▲ 44,779	▲ 1,655,136	▲ 18,117,066	▲ 2,697,182	4,275,770
II 指定正味財産の部														
受取指定寄附金	受取指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		▲ 104,220	32,935,622	▲ 63,838,576	13,000,294	5,272,725	38,831,371	26,097,216	41,883,382	▲ 13,405,393	679,545	29,157,534	174,227,408	229,482,158
指定正味財産期末残高		▲ 104,220	32,935,622	▲ 63,838,576	13,000,294	5,272,725	38,831,371	26,097,216	41,883,382	▲ 13,405,393	679,545	29,157,534	174,227,408	229,482,158
III 正味財産期末残高		8,628	41,476,202	▲ 50,543,164	13,526,293	5,670,193	41,049,082	51,187,234	25,466,231	▲ 13,450,172	▲ 975,591	11,040,468	171,530,226	233,757,928