

貸借対照表

2024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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	230,821,662	231,881,928	△ 1,060,266
売掛金	2,242,740	531,795	1,710,945
未収金	19,535,163	21,817,951	△ 2,282,788
前払金	13,200	0	13,200
貯蔵品	76,412	96,876	△ 20,464
有価証券	737,100	520,000	217,100
書籍会計/商品	2,916,006	3,034,175	△ 118,169
立替金	1,599,781	3,345,980	△ 1,746,199
前払費用	0	561,000	△ 561,000
協会仮払金	412,772	0	412,772
流動資産合計	258,354,836	261,789,705	△ 3,434,869
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	6,169,966	6,649,616	△ 479,650
建物付属設備	2,660,323	2,956,431	△ 296,108
車両運搬具	92,400	203,280	△ 110,880
什器備品	1,350,618	1,745,996	△ 395,378
出資金	6,000	6,000	0
電話加入権	76,440	76,440	0
ソフトウェア	2,843,407	3,581,980	△ 738,573
保証金	5,473,000	7,299,000	△ 1,826,000
その他固定資産合計	18,672,154	22,518,743	△ 3,846,589
固定資産合計	18,672,154	22,518,743	△ 3,846,589
資産合計	277,026,990	284,308,448	△ 7,281,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,910,367	743,419	2,166,948
未払金	21,102,943	8,443,278	12,659,665
未払費用	150,000	27,242,877	△ 27,092,877
預り金	3,277,647	5,571,532	△ 2,293,885
賞与引当金	11,356,655	10,054,335	1,302,320
流動負債合計	38,797,612	52,055,441	△ 13,257,829
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,471,450	2,770,849	1,700,601
固定負債合計	4,471,450	2,770,849	1,700,601
負債合計	43,269,062	54,826,290	△ 11,557,228
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,281,508	743,133	538,375
負債及び正味財産合計	233,757,928	229,482,158	4,275,770
負債及び正味財産合計	277,026,990	284,308,448	△ 7,281,458

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5年4月1日 至 令和6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		11,732,000
受取会費	11,732,000	<u>11,732,000</u>
②事業収益		298,907,513
受取地方公共団体委託金	141,872,483	
受取国保連給付金	67,096,849	
受取手話通訳収入	58,277,340	
受取手話講習会収入	17,110,822	
受取手話講演会収入	707,901	
受取利用料	3,581,976	
受取手数料	486,000	
書籍売上高	9,774,142	
③受取補助金等		42,152,676
受取地方公共団体補助金	35,433,000	
受取地方公共団体助成金	6,719,676	
④受取補助金等		0
指定正味財産より振替額(事業費充当額)	0	
⑤受取寄附金		280,863
受取一般寄附金	280,863	
⑥雑収入		26,467,081
受取利息	2,158	
雑収益	26,464,923	
	経常収益合計	<u>379,540,133</u>

(2) 経常費用

①事業費

給料手当	149,091,864
賞与	31,252,986
退職給付費用	8,603,895
法定福利費	28,426,818
通勤費	6,214,472
福利厚生費	1,214,417
旅費交通費	15,728,134
諸謝金	40,468,309
書籍仕入高	8,496,183
支払材料費	▲ 18,835
支払教材費	161,841
印刷製本費	1,781,398
会議費	86,925
研修費	1,109,458
賃借料	11,634,832
リース料	8,107,361
広告宣伝費	4,938
交際費	82,556
消耗品費	8,949,296
諸会費	58,830
支払手数料	6,322,799
新聞図書費	113,230
水道光熱費	1,848,796
租税公課	8,411,610
通信費	2,777,670
荷造発送費	2,278,580
保険料	993,951
保守料	1,137,881
修繕費	579,020
減価償却費	1,954,156
雑費	5,856,934

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5年4月1日 至 令和6年3月31日
事業費合計

353,730,305

②管理費

給料手当	5,801,671	
賞与	1,218,195	
退職給付費用	351,864	
法定福利費	1,126,422	
通勤費	284,514	
福利厚生費	630,707	
旅費交通費	883,729	
会議費	683,256	
研修費	383,528	
諸会費	148,145	
印刷製本費	1,126,999	
光熱水料費	1,089	
賃借料	1,540,875	
リース料	276,176	
広告宣伝費	38,000	
交際費	97,270	
消耗品費	574,393	
諸謝金	507,514	
支払手数料	454,993	
新聞図書費	0	
租税公課	11,040	
通信費	230,643	
荷造発送費	486,866	
保険料	▲ 2,036	
保守料	83,405	
減価償却費	66,433	
雑費	4,745,967	
管理費合計		21,751,658
経常費用合計		<u>375,481,963</u>
評価損益等調整前当期経常増減額		<u>4,058,170</u>
当期経常増減額		<u>4,058,170</u>

2、経常外増減の部

(1) 経常外収益		
(経常外) 雑収入	217,600	
経常外収益合計		<u>217,600</u>
(2) 経常外費用		
(経常外) 雑損失		
(経常外) 固定資産除却損		
経常外費用合計		<u>0</u>
当期経常外増減額		<u>217,600</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>4,275,770</u>
一般正味財産期首残高		229,482,158
一般正味財産期末残高		233,757,928

II 指定正味財産の部

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

III 正味財産期末残高

233,757,928