

第2号議案 2017年度(平成29年度)決算報告(案)承認の件

資料1 貸借対照表

貸借対照表

公益社団法人大阪聴力障害者協会
平成30年3月31日現在

(単位:円)

I、資産の部		
1、流動資産		
現金・預金	275,010,825	
売掛金	885,600	
立替金	397,299	
未収入金	17,203,602	
預け金	60,000	
前払費用	270,560	
仮払金	50,641	
商品	2,929,237	
有価証券	1,547,000	
流動資産合計		298,354,764
2、固定資産		
(1)特定資産		
全国大会準備資金	1,442,161	
100周年記念事業資金	2,000,000	
移転資産取得金	17,000,000	
泉州センター資産取得金	10,000,000	
事業運営資金	1,000,000	
特定資産合計	31,442,161	
(2)その他固定資産		
建物付属設備	286,727	
什器備品	1,313,403	
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	5,282,570	
固定資産合計		36,724,731
資産の部 合計		335,079,495
II、負債の部		
1、流動負債		
買掛金	880,447	
未払金	27,888,842	
預り金	13,450,231	
流動負債合計		42,219,520
2、固定負債		
退職給付引当金	13,787,324	
固定負債合計		13,787,324
負債の部 合計		56,006,844
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	279,072,651	
正味財産合計	279,072,651	
負債及び正味財産合計		335,079,495

資料2 正味財産増減計算書 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29年4月1日 至平成30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		488
特定資産受取利息	488	
②受取会費		15,716,000
正会員受取会費	14,848,000	
特別会員受取会費	469,000	
賛助会員受取会費	399,000	
③事業収益		305,537,385
受取地方公共団体委託金	122,205,010	
受取国保連給付金	74,767,418	
受取通訳派遣料	61,492,893	
受取講師派遣料	20,272,277	
受取利用料	5,318,131	
受取受講料	10,227,900	
書籍売上高	11,178,556	
受取購読料	75,200	
④受取補助金等		61,842,820
受取補助金	50,225,000	
受取助成金	11,097,820	
受取共同募金配分金	520,000	
⑤受取支援金		9,119,108
指定正味財産より振替額(事業費充当額)	9,094,108	
指定正味財産より振替額(管理費充当額)	25,000	
⑥受取寄附金		314,222
受取一般寄附金	314,222	
⑦雑収益		4,883,871
受取利息	43,539	
受取印刷・コピー費	1,441,622	
受取電話・FAX料	34,507	
その他の収入	3,364,203	
経常収益合計		397,413,894

(2)経常費用

①事業費

給料手当	141,523,680
賞与	34,288,740
退職給付費用	7,951,204
退職引当金繰入額	1,124,796
法定福利費	25,642,007
通勤費	8,088,215
福利厚生費	1,892,958
旅費交通費	17,176,874
映像ライブラリー費	1,402,815
支払報酬	60,721,664
書籍仕入高	8,900,689
支払材料費	1,393,362

支払教材費	177,646
印刷製本費	1,260,550
会議費	877,374
研修費	1,389,394
賃借料	10,059,205
リース料	4,727,524
行事運営費	12,859,392
広告宣伝費	36,894
交際費	9,020
消耗品費	8,304,925
諸謝金	8,187,767
諸会費	150,570
支払手数料	438,132
支払負担金	4,527,654
新聞図書費	187,062
水道光熱費	2,633,489
租税公課	336,775
通信費	4,809,002
荷造発送費	46,493
パソコン関連費	1,868,926
保険料	988,293
修繕費	43,341
会報費	2,653,827
その他事業費	787,951
事業費合計	<u>377,468,210</u>

②管理費

給料手当	5,375,327
賞与	1,831,425
退職給付費用	310,000
退職引当金繰入額	216,000
法定福利費	3,442,478
通勤費	253,632
福利厚生費	62,767
旅費交通費	1,530
協会活動費	4,035,044
会議費	153,522
研修費	31,810
分担金	5,248,000
諸会費	155,230
印刷製本費	247,309
賃借料	46,240
リース料	63,745
広告宣伝費	44,000
交際費	92,100
消耗品費	232,423
諸謝金	956,911
支払手数料	504,832
支払負担金	293,763
新聞図書費	4,422
水道光熱費	65,100
租税公課	16,425
通信費	216,069
荷造発送費	7,663
パソコン関連費	93,696
保険料	99,190
改修移転費	71,280
減価償却費	215,394
その他管理費	18,789

管理費合計
経常費用合計

24,406,116

評価損益等調整前当期経常増減額	401,874,326
	<u>▲ 4,460,432</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>▲ 4,460,432</u>
2、経常外増減の部	
(1)経常外収益	
(経常外)雑収入	56,876
大聴協委託受入	0
(経常外)前期損益修正益	9,000
経常外収益合計	<u>65,876</u>
(2)経常外費用	
(経常外)雑損失	217,876
(経常外)前期損益修正損	8,000
経常外費用合計	<u>225,876</u>
当期経常外増減額	<u>△ 160,000</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>▲ 4,620,432</u>
一般正味財産期首残高	283,693,083
一般正味財産期末残高	279,072,651

II 指定正味財産の部

受取指定寄附金	9,119,108
一般正味財産への振替額	9,119,108
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

279,072,651