

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	0	0	0	0	541,806	541,806	0	0	2,248,038	2,248,038	9,130,156	11,920,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	541,806	541,806	0	0	2,248,038	2,248,038	9,130,156	11,920,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③事業収益	0	76,409,993	93,652,046	27,921,441	27,612,713	22,744,188	248,340,381	35,349,165	6,931,922	0	42,281,087	600,489	291,221,957
受取地方公共団体会託金	0	26,145,400	64,396,516	27,628,031	6,914,000	8,438,958	133,522,905	1,620,826	0	0	1,620,826	582,510	135,726,241
受取国保連給付金	0	0	29,255,530	0	0	0	29,255,530	31,574,309	0	0	31,574,309	0	60,829,839
受取通訳派遣料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手話通訳・文字通訳費	0	50,264,593	0	0	20,698,713	0	70,963,306	0	0	0	0	0	70,963,306
受取講師派遣料	0	0	0	0	0	13,322,530	13,322,530	0	0	0	0	0	13,322,530
受取手話講習費	0	0	0	0	0	547,400	547,400	0	0	0	0	0	547,400
受取手話講演費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利用料	0	0	0	0	0	0	0	1,384,029	0	0	1,384,029	0	1,384,029
受取キャンセル料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取保険外援助費収入	0	0	0	0	0	0	0	770,001	0	0	770,001	0	770,001
受取材料費	0	0	0	293,410	0	9,300	302,710	0	0	0	0	0	302,710
受取手数料	0	0	0	0	0	426,000	426,000	0	0	0	0	17,979	443,979
受取参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
書籍売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	6,931,922	0	6,931,922	0	6,931,922
受取購読料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④受取補助金等	13,333,000	22,782,000	541,500	1,364,000	2,760,000	300,000	41,080,500	682,000	341,000	520,000	1,543,000	788,904	43,412,404
受取補助金	13,333,000	22,100,000	30,000	0	0	300,000	35,763,000	0	0	0	0	0	35,763,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	170,500	0	2,760,000	0	2,930,500	0	0	520,000	520,000	788,904	4,239,404
受取独立行政法人助成金	0	682,000	341,000	1,364,000	0	0	2,387,000	682,000	341,000	0	1,023,000	0	3,410,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取共同募金配分金	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金	8,186	69,897	58,232	18,121	18,645	14,485	187,566	0	0	0	0	178,566	366,132
受取一般寄附金	8,186	69,897	58,232	18,121	18,645	14,485	187,566	0	0	0	0	178,566	366,132
⑦雑収入	0	0	663,160	232,220	0	8,400	903,780	112,100	0	827,211	939,311	2,637,122	4,480,213
受取利息	0	0	87	0	0	0	87	0	0	0	0	2,297	2,384
受取印刷・コピー費	0	0	3,630	24,360	0	0	27,990	3,600	0	0	3,600	824,772	856,362
受取電話・FAX料	0	0	30	20	0	0	50	0	0	0	0	203,216	203,266
その他の収入	0	0	659,413	207,840	0	8,400	875,653	108,500	0	827,211	935,711	1,606,837	3,418,201
経常収益合計	13,341,186	99,261,890	94,914,938	29,535,782	30,391,358	23,608,879	291,054,033	36,143,265	7,272,922	3,595,249	47,011,436	13,335,237	351,400,706
(2) 経常費用													
①事業費													
給料手当	3,729,460	32,872,932	54,583,032	16,467,582	11,823,872	9,717,342	129,194,220	36,616,132	875,972	0	37,492,104	0	166,686,324
(事業)給料手当	3,729,460	32,872,932	54,583,032	16,467,582	11,823,872	9,717,342	129,194,220	36,616,132	875,972	0	37,492,104	0	166,686,324
(事業)臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	649,252	7,295,988	12,788,419	3,091,627	1,949,496	2,098,641	27,873,423	3,768,992	258,667	0	4,027,659	0	31,901,082
(事業)賞与	649,252	7,295,988	12,788,419	3,091,627	1,949,496	2,098,641	27,873,423	3,768,992	258,667	0	4,027,659	0	31,901,082
退職給付費用	122,153	1,438,379	2,054,907	471,691	321,344	361,858	4,770,332	525,381	37,937	0	563,318	0	5,333,650
(事業)退職給付費用①	122,153	1,438,379	2,054,907	471,691	321,344	361,858	4,770,332	525,381	37,937	0	563,318	0	5,333,650
退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事業)退職給付費用②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	714,056	6,222,538	10,270,379	3,130,637	2,281,692	1,720,134	24,339,436	2,978,312	172,150	0	3,150,462	0	27,489,898
(事業)職員法定福利費	714,056	6,222,538	10,270,379	3,130,637	2,281,692	1,720,134	24,339,436	2,978,312	172,150	0	3,150,462	0	27,489,898
通勤費	70,832	1,142,840	2,409,918	575,693	665,451	409,293	5,274,027	610,550	19,379	0	629,929	0	5,903,956
(事業)職員通勤費	70,832	1,142,840	2,409,918	575,693	665,451	409,293	5,274,027	610,550	19,379	0	629,929	0	5,903,956
(事業)臨時雇通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	21,216	478,116	316,473	216,780	114,753	68,277	1,215,615	187,610	1,164	0	188,774	0	1,404,389
(事業)職員福利厚生費	21,216	478,116	316,473	216,780	114,753	68,277	1,215,615	187,610	1,164	0	188,774	0	1,404,389
(事業)臨時雇福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事業)訪介護員福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事業)職員旅費交通費①	4,734	608,696	425,282	124,693	408,226	68,126	1,639,757	682,087	571	10,902	693,560	0	2,333,317
(事業)職員旅費交通費②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事業)臨時雇旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事業)訪介護員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事業)講師登録旅費交通費	27,040	4,727,127	9,947	0	1,586,323	978,226	7,328,663	0	1,850	0	1,850	0	7,330,513

勘定科目	公1	公2	公3	公4	公5	公6	小計	取1	取2	他1	小計	法人会計	総額	
(事業)運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
映像ライブラリー費	(事業)映像ライブラリー-機材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)映像ライブラリー-取材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)映像ライブラリー-宿泊費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)映像ライブラリー-著作権費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)映像ライブラリー-加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払報酬	(事業)講師登録手当費	0	220,000	0	0	686,323	906,323	0	0	0	0	0	906,323	
	(事業)登録通訳判定試験費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)訪問介護員報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)スタッフ報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
書籍仕入高	(事業)書籍仕入高	0	0	0	0	0	0	0	5,006,019	0	5,006,019	0	5,006,019	
支払材料費	(事業)支払材料費	0	0	0	363,971	0	52,377	416,348	0	0	0	0	416,348	
支払教材費	(事業)支払教材費	22,000	0	0	0	0	102,000	124,000	0	0	0	0	124,000	
印刷製本費	(事業)印刷製本費①	0	0	0	0	88,985	88,985	0	0	2,097,364	2,097,364	0	2,186,349	
	(事業)印刷製本費②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	(事業)職員等会議費	1,418	8,017	1,018	0	45,365	366,414	422,232	213,295	189	213,484	0	635,716	
	(事業)訪問介護員等会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)講師・登録会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)その他・実行委会議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)運営委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修費	(事業)職員等研修費①	12,773	327,935	377,792	20,086	39,982	91,329	869,897	194,166	371	194,537	0	1,064,434	
	(事業)職員等研修費②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)訪問介護員等研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)講師・登録研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	(事業)会場賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)設営料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)地代家賃部屋代	0	0	2,172,700	5,447,927	0	151,950	7,772,577	3,366,000	0	43,900	3,409,900	0	11,182,477
リース料	(事業)リース料①	221,262	1,031,664	4,972,782	245,639	458,761	212,900	7,143,008	1,028,669	24,330	1,052,999	0	8,196,007	
	(事業)リース料②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
行事運営費	(事業)行事運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	(事業)広告宣伝費	1,751	9,909	1,257	0	4,407	50,097	67,421	0	234	234	0	67,655	
交際費	(事業)交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	(事業)事務消耗品費①	0	0	300,468	9,066	0	49,413	358,947	21,459	0	244,481	265,940	0	624,887
	(事業)事務消耗品費②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)消耗品費①	326,749	1,158,307	1,380,564	714,115	357,436	363,546	4,300,717	200,173	17,633	105,008	322,814	0	4,623,531
	(事業)消耗品費②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	(事業)諸謝金	128,504	26,631,616	1,620,802	841,735	5,497,325	7,124,719	41,844,701	292,765	1,544	564,596	858,905	0	42,703,606
諸会費	(事業)諸会費①	41,802	10,191	1,293	0	4,531	1,643	59,460	5,500	240	5,740	0	65,200	
	(事業)諸会費②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	(事業)支払手数料	536,923	618,288	359,321	582,848	165,797	312,611	2,575,788	157,436	8,002	193,230	358,668	0	2,934,456
支払負担金	(事業)支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新聞図書費	(事業)新聞図書費	2,468	18,262	47,295	5,227	6,210	2,250	81,712	77,850	329	78,179	0	159,891	
水道光熱費	(事業)水道光熱費	0	198,245	1,231,194	149,872	174,261	51,675	1,805,247	299,734	9,242	308,976	0	2,114,223	
租税公課	(事業)租税公課	13,438	111,315	136,253	1,524	33,811	293,936	590,277	32,122	88,012	1,428	121,562	0	711,839
通信費	(事役務)通信費①	201,818	903,103	1,117,797	200,951	412,756	158,898	2,995,323	503,438	22,410	10	525,858	0	3,521,181
	(事役務)通信費②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
荷造発送費	(事業)荷造発送費①	1,352	1,188,842	56,242	31,180	17,014	64,590	1,359,220	251,691	58,081	509,617	819,389	0	2,178,609
	(事業)荷造発送費②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン関連費	(事役務)パソコン工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事役務)パソコン契約費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事役務)パソコン設置工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事業)賞品・祝品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事役務)パソコン保守点検費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(事役務)ホームページ費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	(事業)保険料①	29,150	260,134	445,892	70,884	73,344	33,528	912,932	110,996	3,890	114,886	0	1,027,818	
保守料	(事業)保守料	0	0	240,680	0	0	23,760	264,440	0	0	0	0	264,440	
修繕費	(事業)修繕費	0	0	856,437	2,000	0	0	858,437	5,000	0	5,000	0	863,437	
会報費	(事業)会報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	(事業)減価償却費	27,110	153,399	131,103	209,028	68,215	24,706	613,561	327,311	3,618	330,929	0	944,490	
その他の事業費	(事業)その他の事業費①	408,425	2,311,061	359,155	14,800	1,027,685	424,753	4,545,879	250	54,504	8,611	63,365	0	4,609,244
	(事業)本部経費	344,314	1,340,179	2,469,483	440,501	1,121,061	1,267,416	6,982,954	1,823,382	246,711	0	2,070,093	0	9,053,047
事業費合計	7,660,000	91,287,083	101,137,885	33,430,057	28,659,118	27,421,716	289,595,859	54,280,301	6,913,049	3,779,147	64,972,497	0	354,568,356	

勘定科目		公1	公2	公3	公4	公5	公6	小計	取1	取2	他1	小計	法人会計	総額
(経常外) 雑損失	(経常外) 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	309,400	309,400
(経常外) 100周年記念費	(経常外) 100周年記念費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	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	0	0	0	0	0		0	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	0	0	0	0	0		0	0	1,032,957	1,032,957
経常外費用合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,357	1,342,357
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,103,257	▲ 1,103,257
他会計振替額 (内部繰入金)		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		5,681,186	7,974,807	▲ 6,222,947	▲ 3,894,275	1,732,240	▲ 3,812,837	1,458,174	▲ 18,137,036	359,873	▲ 183,898	▲ 17,961,061	▲ 3,948,676	▲ 20,451,563
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
一般正味財産期末残高		5,681,186	7,974,807	▲ 6,222,947	▲ 3,894,275	1,732,240	▲ 3,812,837	1,458,174	▲ 18,137,036	359,873	▲ 183,898	▲ 17,961,061	▲ 3,948,676	▲ 20,451,563
		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
II 指定正味財産の部		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
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
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
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		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高		5,681,186	7,974,807	▲ 6,222,947	▲ 3,894,275	1,732,240	▲ 3,812,837	1,458,174	▲ 18,137,036	359,873	▲ 183,898	▲ 17,961,061	▲ 3,948,676	▲ 20,451,563