

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	10,143,054	11,478,082	△1,335,028
未収金	0	91,730	△91,730
前払金	10,000	0	10,000
立替金	30,296	28,500	1,796
流動資産合計	10,183,350	11,598,312	△1,414,962
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営費積立資産	38,871,965	38,871,965	0
特定資産合計	38,871,965	38,871,965	0
(3) その他固定資産			
什器備品	481,513	763,778	△282,265
その他固定資産合計	481,513	763,778	△282,265
固定資産合計	39,353,478	39,635,743	△282,265
資産合計	49,536,828	51,234,055	△1,697,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,867	99,653	49,214
預り金	25,323	23,778	1,545
流動負債合計	174,190	123,431	50,759
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	174,190	123,431	50,759
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	49,362,638	51,110,624	△1,747,986
正味財産合計	49,362,638	51,110,624	△1,747,986
負債及び正味財産合計	49,536,828	51,234,055	△1,697,227

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	13,156,800	13,239,800	△83,000
賛助会員受取会費	25,000	15,000	10,000
受取会費計	13,181,800	13,254,800	△73,000
受取補助金等			
受取民間助成金	275,546	273,260	2,286
雑収益			
受取利息	3,401	7,097	△3,696
受託収益	0	1,869,387	△1,869,387
雑収益	200,000	251,198	△51,198
雑収益計	203,401	2,127,682	△1,924,281
経常収益計	13,660,747	15,655,742	△1,994,995
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	323,928	290,598	33,330
通信運搬費	71,972	63,288	8,684
消耗品費	207,080	310,775	△103,695
印刷製本費	229,630	176,800	52,830
賃借料	4,900	2,200	2,700
保険料	9,806	9,600	206
負担金支出	70,000	20,000	50,000
広告宣伝費	136,730	105,200	31,530
会議費	654,068	591,968	62,100
交際費	43,549	20,410	23,139
謝礼金	159,337	174,641	△15,304
顧問料	388,800	388,800	0
雑費	8,640	13,370	△4,730
事業費計	2,308,440	2,167,650	140,790
管理費			
給料等手当	3,096,573	3,033,638	62,935
賞与	400,000	421,785	△21,785
福利厚生費	14,076	1,622	12,454
法定福利費	614,402	161,713	452,689
会議費	80,945	115,572	△34,627
旅費交通費	456,298	441,372	14,926
通信運搬費	179,142	279,624	△100,482
減価償却費	282,265	259,756	22,509
消耗什器備品費	53,628	167,186	△113,558
消耗品費	89,801	155,203	△65,402
修繕費	0	25,920	△25,920
印刷製本費	248,300	356,200	△107,900
光熱水料費	181,843	190,353	△8,510
賃借料	1,330,344	1,330,819	△475
諸謝金	0	16,705	△16,705
租税公課	0	131,500	△131,500
支払負担金	5,650,500	5,576,500	74,000
顧問料	371,880	411,480	△39,600
雑費	50,296	158,770	△108,474
管理費計	13,100,293	13,235,718	△135,425

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	15,408,733	15,403,368	5,365
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,747,986	252,374	△2,000,360
当期経常増減額	△1,747,986	252,374	△2,000,360
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,747,986	252,374	△2,000,360
当期一般正味財産増減額	△1,747,986	252,374	△2,000,360
一般正味財産期首残高	51,110,624	50,858,250	252,374
一般正味財産期末残高	49,362,638	51,110,624	△1,747,986
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	49,362,638	51,110,624	△1,747,986

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許	小口	33,452
	普通預金	りそな銀行 / 上六支店	運営費	10,109,602
	前払金	大阪知的障がい者ｽｰｯ協会	平成30年度年会費	10,000
	立替金	大阪労働局	概算労働保険料	30,296
流動資産合計				10,183,350
(固定資産)				
特定資産				
	運営費積立資産	計 りそな銀行 / 上六支店 りそな銀行 / 上六支店		38,871,965 13,618,072 25,253,893
その他固定資産				
	什器備品	パソコン3台、複合機1台		481,513
固定資産合計				39,353,478
資産合計				49,536,828
(流動負債)				
	未払金	計 日本年金機構 日本郵便株式会社 大阪府地域福祉推進財団 株式会社 カウネット NTT西日本 NTTコミュニケーションズ 阪南ビジネスマン りそな銀行	3月分社会保険料 トライアングル発送代金 水道光熱費 コピー用紙等 電話・FAX代金 通信費 コピーカウント代金 残高証明書発行手数料	148,867 92,223 22,952 14,439 7,399 5,972 3,132 2,318 432
	預り金	計 事務員他 事務員他	源泉所得税 雇用保険料	25,323 19,338 5,985
流動負債合計				174,190
固定負債合計				0
負債合計				174,190
正味財産				49,362,638

法人名：一般社団法人 大阪知的障害者福祉協会

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	13,240,000	13,156,800	83,200
賛助会員会費収入	20,000	25,000	5,000
会費収入計	13,260,000	13,181,800	78,200
補助金等収入			
民間助成金収入	270,000	275,546	5,546
雑収入			
受取利息収入	8,000	3,401	4,599
雑収入	0	200,000	200,000
雑収入計	8,000	203,401	195,401
事業活動収入計	13,538,000	13,660,747	122,747
2. 事業活動支出			
事業費支出			
旅費交通費支出	217,000	323,928	106,928
通信運搬費支出	80,000	71,972	8,028
消耗品費支出	160,000	207,080	47,080
印刷製本費支出	250,000	229,630	20,370
賃借料支出	3,000	4,900	1,900
保険料支出	10,000	9,806	194
負担金支出	20,000	70,000	50,000
広告宣伝費支出	120,000	136,730	16,730
会議費支出	600,000	654,068	54,068
交際費支出	10,000	43,549	33,549
謝礼金支出	180,000	159,337	20,663
顧問料支出	388,000	388,800	800
雑支出	3,000	8,640	5,640
事業費支出計	2,041,000	2,308,440	267,440
管理費支出			
給料手当支出	3,100,000	3,096,573	3,427
賞与支出	400,000	400,000	0
福利厚生費支出	0	14,076	14,076
法定福利費支出	560,000	614,402	54,402
会議費支出	110,000	80,945	29,055
旅費交通費支出	310,000	456,298	146,298
通信運搬費支出	100,000	179,142	79,142
消耗什器備品費支出	0	53,628	53,628
消耗品費支出	110,000	89,801	20,199
印刷製本費支出	250,000	248,300	1,700
光熱水料費支出	180,000	181,843	1,843
賃借料支出	1,335,000	1,330,344	4,656
負担金支出	5,520,000	5,650,500	130,500
顧問料支出	360,000	371,880	11,880
雑支出	12,000	50,296	38,296
管理費支出計	12,347,000	12,818,028	471,028
事業活動支出計	14,388,000	15,126,468	738,468
事業活動収支差額	850,000	1,465,721	615,721

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
運営費積立資産取崩収入	850,000	0	850,000
投資活動収入計	850,000	0	850,000
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	850,000	0	850,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	0	-	0
	0		
当期収支差額	0	1,465,721	1,465,721
前期繰越収支差額	0	11,474,881	11,474,881
次期繰越収支差額	0	10,009,160	10,009,160