

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,062,788	10,143,054	1,080,266
未収金	82,112	0	82,112
前払金	0	10,000	10,000
立替金	29,931	30,296	365
流動資産合計	9,174,831	10,183,350	1,008,519
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	38,800,000	38,871,965	71,965
特定資産合計	38,800,000	38,871,965	71,965
(3) その他固定資産			
什器備品	273,603	481,513	207,910
その他固定資産合計	273,603	481,513	207,910
固定資産合計	39,073,603	39,353,478	279,875
資産合計	48,248,434	49,536,828	1,288,394
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,684	148,867	33,817
預り金	21,058	25,323	4,265
流動負債合計	203,742	174,190	29,552
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	203,742	174,190	29,552
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	48,044,692	49,362,638	1,317,946
正味財産合計	48,044,692	49,362,638	1,317,946
負債及び正味財産合計	48,248,434	49,536,828	1,288,394

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	13,543,300	13,156,800	386,500
賛助会員受取会費	25,000	25,000	0
受取会費計	13,568,300	13,181,800	386,500
受取補助金等			
受取民間助成金	289,279	275,546	13,733
雑収益			
受取利息	1,889	3,401	1,512
雑収益	0	200,000	200,000
雑収益計	1,889	203,401	201,512
経常収益計	13,859,468	13,660,747	198,721
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	297,978	323,928	25,950
通信運搬費	87,952	71,972	15,980
消耗品費	173,472	207,080	33,608
印刷製本費	283,320	229,630	53,690
賃借料	1,500	4,900	3,400
保険料	16,380	9,806	6,574
負担金支出	20,000	70,000	50,000
広告宣伝費	124,990	136,730	11,740
会議費	632,719	654,068	21,349
交際費	32,178	43,549	11,371
謝礼金	109,142	159,337	50,195
顧問料	43,200	388,800	345,600
雑費	2,808	8,640	5,832
事業費計	1,825,639	2,308,440	482,801
管理費			
給料等手当	3,088,540	3,096,573	8,033
賞与	400,000	400,000	0
福利厚生費	10,786	14,076	3,290
法定福利費	661,104	614,402	46,702
会議費	193,601	80,945	112,656
交際費	6,720	0	6,720
旅費交通費	448,110	456,298	8,188
通信運搬費	179,969	179,142	827
減価償却費	207,910	282,265	74,355
消耗什器備品費	0	53,628	53,628
消耗品費	177,098	89,801	87,297
印刷製本費	232,530	248,300	15,770
光熱水料費	179,216	181,843	2,627
賃借料	1,330,344	1,330,344	0
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	5,851,000	5,650,500	200,500
顧問料	323,928	371,880	47,952
雑費	50,919	50,296	623
管理費計	13,351,775	13,100,293	251,482
経常費用計	15,177,414	15,408,733	231,319
評価損益等調整前当期経常増減額	1,317,946	1,747,986	430,040

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	1,317,946	1,747,986	430,040
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	1,317,946	1,747,986	430,040
当期一般正味財産増減額	1,317,946	1,747,986	430,040
一般正味財産期首残高	49,362,638	51,110,624	1,747,986
一般正味財産期末残高	48,044,692	49,362,638	1,317,946
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
正味財産期末残高	48,044,692	49,362,638	1,317,946

# 財産目録

平成 31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	13,276
	普通預金	りそな銀行 / 上六支店	運営費	9,049,512
	未収金	計 広報委員会 生産・就労部会 日中活動部会	未収金	82,112
			未収金	34,092
			未収金	26,680
立替金	大阪労働局	概算労働保険料	21,340	
流動資産合計				9,174,831
(固定資産) 特定資産	運営費積立資産	りそな銀行 / 上六支店		38,800,000
	その他固定資産	什器備品	パソコン3台、複合機1台	273,603
固定資産合計				39,073,603
資産合計				48,248,434
(流動負債)	未払金	計 日本年金機構 日本郵便株式会社 阪南ビジネスマン 大阪府地域福祉推進財団 高槻市生涯学習センター NTT西日本 株式会社 カウネット NTTコミュニケーションズ りそな銀行	3月分社会保険料	182,684
			機関紙発送代金	98,465
			コピーカウント代金	30,222
			水道光熱費	16,693
			北摂地区施設長会3/1会場費	15,032
			電話・FAX代金	8,880
			事務局消耗品	5,644
			データ通信費	4,184
			残高証明書発行手数料	3,132
	預り金	計	源泉所得税	432
	事務員他	雇用保険料	21,058	
	事務員他		15,602	
			5,456	
流動負債合計				203,742
固定負債合計				0
負債合計				203,742
正味財産				48,044,692

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 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	13,200,000	13,543,300	343,300	
賛助会員会費収入	25,000	25,000	0	
会費収入計	13,225,000	13,568,300	343,300	
補助金等収入				
民間助成金収入	270,000	289,279	19,279	
雑収入				
受取利息収入	3,500	1,889	1,611	
事業活動収入計	13,498,500	13,859,468	360,968	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
旅費交通費支出	320,000	297,978	22,022	
通信運搬費支出	70,000	87,952	17,952	
消耗品費支出	160,000	173,472	13,472	
印刷製本費支出	240,000	283,320	43,320	
賃借料支出	3,000	1,500	1,500	
保険料支出	10,000	16,380	6,380	
負担金支出	20,000	20,000	0	
広告宣伝費支出	140,000	124,990	15,010	
会議費支出	650,000	632,719	17,281	
交際費支出	40,000	32,178	7,822	
謝礼金支出	190,000	109,142	80,858	
顧問料支出	0	43,200	43,200	
雑支出	65,000	2,808	62,192	
事業費支出計	1,908,000	1,825,639	82,361	
管理費支出				
給料手当支出	3,100,000	3,088,540	11,460	
賞与支出	400,000	400,000	0	
福利厚生費支出	15,000	10,786	4,214	
法定福利費支出	610,000	661,104	51,104	
会議費支出	110,000	193,601	83,601	
交際費支出	0	6,720	6,720	
旅費交通費支出	460,000	448,110	11,890	
通信運搬費支出	180,000	179,969	31	
消耗品費支出	90,000	177,098	87,098	
印刷製本費支出	250,000	232,530	17,470	
光熱水料費支出	180,000	179,216	784	
賃借料支出	1,335,000	1,330,344	4,656	
租税公課支出	50,000	10,000	40,000	
負担金支出	5,650,000	5,851,000	201,000	
顧問料支出	320,000	323,928	3,928	
雑支出	50,000	50,919	919	
管理費支出計	12,800,000	13,143,865	343,865	
事業活動支出計	14,708,000	14,969,504	261,504	
事業活動収支差額	1,209,500	1,110,036	99,464	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	0	71,965	71,965	
投資活動収入計	0	71,965	71,965	
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	0	71,965	71,965	
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	1,209,500	1,038,071	171,429	
前期繰越収支差額	10,009,160	10,009,160	0	
次期繰越収支差額	8,799,660	8,971,089	171,429	