

平成27年度宮崎県聴覚障害者協会会計貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,215,115	12,841,735	373,380	流動負債	2,406,901	2,361,277	45,624
現金預金	11,371,151	10,792,600	578,551	事業未払金	1,857,076	1,906,219	△49,143
現金	3,500	26,548	△23,048	未払費用	185,967	140,024	45,943
小口現金	38,580	37,752	828	未返還金	149,051	153,200	△4,149
普通預金	11,329,071	10,728,300	600,771	預り金	171,807	147,834	23,973
普通預金 法人	4,950,715	4,383,724	566,991	預り金源泉所得税	34,888	27,386	7,502
普通預金 施設	668,544	499,077	169,467	預り金住民税	77,800	74,200	3,600
普通預金 市町村委託金	660,376	121,674	538,702	預り金共済費	46,500	46,248	252
普通預金 県委託金	353,769	894,307	△540,538	預り金その他	10,619	0	10,619
普通預金 大会等基金	1,173,565	1,373,424	△199,859	預り金市協会会費	2,000	0	2,000
普通預金 派遣	1,487,459	1,367,107	120,352	前受金	43,000	14,000	29,000
普通預金 自主事業	570,832	552,581	18,251				
普通預金 収益	1,463,811	1,536,406	△72,595				
事業未収金	1,209,513	1,063,038	146,475				
未収収益	87,427	25,478	61,949				
商品・製品	537,024	474,882	62,142				
立替金	0	474,762	△474,762				
前払金	10,000	10,200	△200				
仮払金	0	775	△775				
固定資産	35,730,134	35,504,076	226,058	固定負債	4,999,335	4,720,335	279,000
基本財産	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金	4,999,335	4,720,335	279,000
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	7,406,236	7,081,612	324,624
その他の固定資産	10,730,134	10,504,076	226,058	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	32,745	86,825	△54,080	基本金	25,000,000	25,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	5,610,973	5,609,835	1,138
退職給付引当資産	4,999,335	4,720,335	279,000	運用資金積立金	5,610,973	5,609,835	1,138
運営資金積立資産	5,610,973	5,609,835	1,138	次期繰越活動増減差額	10,928,040	10,654,364	273,676
長期前払費用	10,640	10,640	0	(うち当期活動増減差額)	274,814	1,698,129	△1,423,315
				純資産の部合計	41,539,013	41,264,199	274,814
資産の部合計	48,945,249	48,345,811	599,438	負債及び純資産の部合計	48,945,249	48,345,811	599,438

平成27年度宮崎県聴覚障害者協会会計 事業区分貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	11,106,973	2,108,142	13,215,115		13,215,115
現金預金	9,887,460	1,483,691	11,371,151		11,371,151
現金	3,500		3,500		3,500
小口現金	18,700	19,880	38,580		38,580
普通預金	9,865,260	1,463,811	11,329,071		11,329,071
普通預金 法人	4,950,715		4,950,715		4,950,715
普通預金 施設	668,544		668,544		668,544
普通預金 市町村委託金	660,376		660,376		660,376
普通預金 県委託金	353,769		353,769		353,769
普通預金 大会等基金	1,173,565		1,173,565		1,173,565
普通預金 派遣	1,487,459		1,487,459		1,487,459
普通預金 自主事業	570,832		570,832		570,832
普通預金 収益		1,463,811	1,463,811		1,463,811
事業未収金	1,209,513		1,209,513		1,209,513
未収収益		87,427	87,427		87,427
商品・製品		537,024	537,024		537,024
前払金	10,000		10,000		10,000
固定資産	35,730,134		35,730,134		35,730,134
基本財産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
定期預金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
その他の固定資産	10,730,134		10,730,134		10,730,134
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	32,745		32,745		32,745
権利	76,440		76,440		76,440
退職給付引当資産	4,999,335		4,999,335		4,999,335
運営資金積立資産	5,610,973		5,610,973		5,610,973
長期前払費用	10,640		10,640		10,640
資産の部合計	46,837,107	2,108,142	48,945,249		48,945,249
流動負債	2,220,610	186,291	2,406,901		2,406,901
事業未払金	1,856,752	324	1,857,076		1,857,076
未払費用		185,967	185,967		185,967
未返還金	149,051		149,051		149,051
預り金	171,807		171,807		171,807
預り金源泉所得税	34,888		34,888		34,888
預り金住民税	77,800		77,800		77,800
預り金共済費	46,500		46,500		46,500
預り金その他	10,619		10,619		10,619
預り金市協会会費	2,000		2,000		2,000
前受金	43,000		43,000		43,000
固定負債	4,999,335		4,999,335		4,999,335
退職給付引当金	4,999,335		4,999,335		4,999,335
負債の部合計	7,219,945	186,291	7,406,236		7,406,236
基本金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
基本金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
その他の積立金	5,610,973		5,610,973		5,610,973
運用資金積立金	5,610,973		5,610,973		5,610,973
次期繰越活動増減差額	9,006,189	1,921,851	10,928,040		10,928,040
(うち当期活動増減差額)	274,824	△10	274,814		274,814
純資産の部合計	39,617,162	1,921,851	41,539,013		41,539,013
負債及び純資産の部合計	46,837,107	2,108,142	48,945,249		48,945,249

平成27年度 宮崎県聴覚障害者協会 会計資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	会費収入	2,883,000	2,573,000	310,000	
	寄付金収入	130,000	140,000	△10,000	
	経常経費補助収入	289,000	289,000	0	
	受託金収入	47,670,000	47,593,229	76,771	
	事業収入	7,454,000	7,656,803	△202,803	
	図書販売等事業収入	3,855,000	3,927,276	△72,276	
	受取利息配当金収入	11,000	11,795	△795	
	その他の収入	82,000	80,478	1,522	
	事業活動収入計(1)	62,374,000	62,271,581	102,419	
	支 出				
	人件費支出	36,518,000	36,509,983	8,017	
	事業費支出	14,709,000	14,666,796	42,204	
	事務費支出	3,416,000	3,549,273	△133,273	
図書販売等事業支出	3,182,000	3,250,277	△68,277		
分担金支出	968,000	967,500	500		
助成金支出	2,542,000	2,542,000	0		
負担金支出	240,000	240,000	0		
事業活動支出計(2)	61,575,000	61,725,829	△150,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	799,000	545,752	253,248		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	3,000	1,138	1,862	
	その他の活動による支出	308,000	279,000	29,000	
	その他の活動支出計(8)	311,000	280,138	30,862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△311,000	△280,138	△30,862	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	478,000	265,614	212,386		
前期末支払資金残高(12)	10,477,000	10,005,576	471,424		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,955,000	10,271,190	683,810		

平成27年度宮崎県聴覚障害者協会会計資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取	会費収入	2,573,000		2,573,000	2,573,000	
	入	寄付金収入	140,000		140,000	140,000	
		経常経費補助収入	289,000		289,000	289,000	
		受託金収入	47,593,229		47,593,229	47,593,229	
		事業収入	7,656,803		7,656,803	7,656,803	
		図書販売等事業収入		3,927,276	3,927,276	3,927,276	
		受取利息配当金収入	11,407	388	11,795	11,795	
		その他の収入	79,860	618	80,478	80,478	
		事業活動収入計(1)	58,343,299	3,928,282	62,271,581		62,271,581
	支	人件費支出	36,509,983		36,509,983		36,509,983
	出	事業費支出	14,645,978	20,818	14,666,796		14,666,796
		事務費支出	3,547,934	1,339	3,549,273		3,549,273
		図書販売等事業支出		3,250,277	3,250,277		3,250,277
		分担金支出	967,500		967,500		967,500
	助成金支出	2,542,000		2,542,000		2,542,000	
	負担金支出	240,000		240,000		240,000	
	事業活動支出計(2)	58,453,395	3,272,434	61,725,829		61,725,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,096	655,848	545,752		545,752	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)					
	支	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	取	事業区分間繰入金収入	718,000		718,000	△718,000	
	入	その他の活動収入計(7)	718,000		718,000	△718,000	
その他の活動による収支	支	積立資産支出	1,138		1,138	1,138	
		事業区分間繰入金支出		718,000	718,000	△718,000	
		その他の活動による支出	279,000		279,000	279,000	
		その他の活動支出計(8)	280,138	718,000	998,138	△718,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	437,862	△718,000	△280,138	△280,138	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	327,766	△62,152	265,614		265,614	
	前期末支払資金残高(12)	8,558,597	1,446,979	10,005,576		10,005,576	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,886,363	1,384,827	10,271,190		10,271,190	

平成27年度社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	県立聴覚障害者センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,573,000		2,573,000		2,573,000
	寄付金収入	140,000		140,000		140,000
	経常経費補助収入	289,000		289,000		289,000
	受託金収入		47,593,229	47,593,229		47,593,229
	事業収入	758,000	6,898,803	7,656,803		7,656,803
	受取利息配当金収入	8,427	2,980	11,407		11,407
	その他の収入	78,500	1,360	79,860		79,860
	事業活動収入計(1)	3,846,927	54,496,372	58,343,299		58,343,299
	支出					
	人件費支出	3,195,608	33,314,375	36,509,983		36,509,983
	事業費支出	1,350,661	13,295,317	14,645,978		14,645,978
	事務費支出	680,914	2,867,020	3,547,934		3,547,934
	分担金支出	967,500		967,500		967,500
助成金支出	360,000	2,182,000	2,542,000		2,542,000	
負担金支出	240,000		240,000		240,000	
事業活動支出計(2)	6,794,683	51,658,712	58,453,395		58,453,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,947,756	2,837,660	△110,096		△110,096	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	718,000		718,000		718,000
	拠点区分間繰入金収入	2,535,000		2,535,000	△2,535,000	
	その他の活動収入計(7)	3,253,000		3,253,000	△2,535,000	718,000
	支出					
	積立資産支出	1,138		1,138		1,138
	拠点区分間繰入金支出		2,535,000	2,535,000	△2,535,000	
	その他の活動による支出	73,944	205,056	279,000		279,000
	その他の活動支出計(8)	75,082	2,740,056	2,815,138	△2,535,000	280,138
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,177,918	△2,740,056	437,862		437,862
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	230,162	97,604	327,766		327,766	
前期末支払資金残高(12)	6,502,967	2,055,630	8,558,597		8,558,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,733,129	2,153,234	8,886,363		8,886,363	

平成27年度宮崎県聴覚障害者協会 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,573,000	2,082,800	490,200	
	寄付金収益	140,000	435,000	△295,000	
	経常経費補助収益	289,000	345,000	△56,000	
	受託金収益	47,593,229	47,320,000	273,229	
	事業収益	7,656,803	7,916,164	△259,361	
	図書販売事業収益	3,927,276	4,385,916	△458,640	
	サービス活動収益計(1)	62,179,308	62,484,880	△305,572	
	費用				
	人件費	36,788,983	36,286,254	502,729	
事業費	14,666,796	14,014,693	652,103		
事務費	3,549,273	3,234,058	315,215		
図書販売等事業費用	3,188,135	3,565,941	△377,806		
分担金費用	967,500	778,600	188,900		
助成金費用	2,542,000	2,854,000	△312,000		
負担金費用	240,000	40,000	200,000		
減価償却費	54,080	109,194	△55,114		
サービス活動費用計(2)	61,996,767	60,882,740	1,114,027		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,541	1,602,140	△1,419,599		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,795	11,492	303	
	その他のサービス活動外収益	80,478	84,497	△4,019	
	サービス活動外収益計(4)	92,273	95,989	△3,716	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,273	95,989	△3,716		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	274,814	1,698,129	△1,423,315		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	274,814	1,698,129	△1,423,315		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,654,364	8,957,373	1,696,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,929,178	10,655,502	273,676	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,138	1,138	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,928,040	10,654,364	273,676		

財産目録

社会福祉法人宮崎県聴覚障害者協会

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
1. 流動資産		
1. 流動資産		
現金	42,080	
預貯金	11,329,071	
事業未収金	1,209,513	
未収収益	87,427	
商品・製品	537,024	
前払金	10,000	
流動資産合計	13,215,115	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	25,000,000	
基本財産合計	25,000,000	
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 トヨタカローラワゴン	1	
器具及び備品	32,745	
権利 電話加入権	76,440	
退職給付引当資産	4,999,335	
運用資金積立資産	5,610,973	
長期前払費用 自動車リサイクル料金	10,640	
その他の固定資産合計	10,730,134	
固定資産合計	35,730,134	
資産合計		48,945,249
2. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	1,857,076	
未払費用	185,967	
未返還金	149,051	
預り金	171,807	
前受金	43,000	
流動負債合計	2,406,901	
2. 固定負債		
退職給与引当金	4,999,335	
固定負債合計	4,999,335	
負債合計		7,406,236
差引純資産		41,539,013