

平成28年度  
正味財産増減計算書  
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額	前期決算額	決算増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>① 基本財産運用益</b>	<b>77,511</b>	<b>77,786</b>	<b>▲ 275</b>	
基本財産受取利息	77,511	77,786	▲ 275	
<b>② 受取会費</b>	<b>480,000</b>	<b>480,000</b>	<b>0</b>	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	
<b>③ 事業収益</b>	<b>40,685,969</b>	<b>40,944,043</b>	<b>▲ 258,074</b>	
事業収益	890,910	304,520	586,390	
卓球バレー大会事業	163,000	157,000	6,000	参加費、共催金、広告費
福祉バザー事業	40,950	0	40,950	
ジパング倶楽部手数料	113,460	129,320	▲ 15,860	
軽スポーツ事業	6,000	8,200	▲ 2,200	参加費
会報発行事業	20,000	10,000	10,000	広告費
その他の事業	547,500	0	547,500	近畿ブロック参加費
受託事業収益	39,795,059	40,639,523	▲ 844,464	
社会参加推進事業	13,028,571	13,049,571	▲ 21,000	各種相談事業、社会参加推進センター運営事業
生活環境情報提供事業	2,365,714	2,365,714	0	情報提供事業、ハンディマップ情報提供事業
京都市障害者レクリエーションフェスタ事業	7,020,000	7,020,000	0	ほほえみ広場
地域福祉のつどい事業	2,365,714	2,365,714	0	
身体障害者相談員活動強化事業	500,000	500,000	0	障害者相談員研修会
障害者相談員活動支援事業	799,200	799,200	0	障害者相談員研修会
重度障害者住環境整備費助成事業	10,629,860	11,453,324	▲ 823,464	いきいきハウジングリフォーム相談員交通費・事務費
職業能力開発等支援事業	3,086,000	3,086,000	0	
<b>④ 受取補助金等</b>	<b>4,392,346</b>	<b>2,210,000</b>	<b>2,182,346</b>	
受取民間助成金	1,029,000	210,000	819,000	オムロン、事業団、日身連、近プロ協議会
地方公共団体補助金収入	3,363,346	2,000,000	1,363,346	ほほえみ交流活動支援事業、全国大会、近畿ブロック
<b>⑤ 受取寄付金</b>	<b>467,300</b>	<b>1,962,800</b>	<b>▲ 1,495,500</b>	

受取寄付金	316,000	1,805,500	▲ 1,489,500	全国大会寄付金 他
募金収益	151,300	157,300	▲ 6,000	共同募金、歳末助け合い義援金
<b>⑥ 雑収益</b>	<b>416,453</b>	<b>844,608</b>	<b>▲ 428,155</b>	
雑収益	412,550	829,840	▲ 417,290	
受取利息	3,903	14,768	▲ 10,865	
経常収益計 (A)	46,519,579	46,519,237	342	
科 目	決算額	前期決算額	決算増減	備 考
(2) 経常費用				
<b>① 事業費</b>	<b>42,020,068</b>	<b>39,037,999</b>	<b>2,982,069</b>	自主・受託事業、その他の事業における支出
役員報酬	3,598,767	3,586,725	12,042	常務理事報酬
給料手当	13,637,129	13,671,257	▲ 34,128	事務局職員・就労支援事業所員給料
福利厚生費	3,154,000	2,948,310	205,690	社会保険料、労働保険料 他
臨時職員雇用賃金	0	24,431	▲ 24,431	住改臨時職員雇用賃金
旅費交通費	4,117,349	3,828,097	289,252	住改相談員交通費、全国大会・政令参加補助金 他
通信運搬費	566,963	500,714	66,249	電話代、切手・はがき代、ほほえみポスター配布費用、他
消耗品費	532,066	340,145	191,921	ほほえみ広場粗品代、事務用品、近プロ紙袋代 他
印刷製本費	1,213,718	572,114	641,604	ほほえみ広場チラシ・ポスター代、近プロ冊子・点訳費 他
賃借料	841,988	958,922	▲ 116,934	近プロ会場費、コピー機リース料、各事業会議室料 他
設営費	4,107,456	4,075,650	31,806	ほほえみ広場・ポスター展設営費
保険料	58,840	90,536	▲ 31,696	住改ボランティア保険 他
諸謝金	1,491,095	1,272,051	219,044	年間手話・要約派遣費、ほほえみ広場謝礼 他
租税公課	1,338,480	1,431,990	▲ 93,510	消費税
委託費	2,763,356	2,801,856	▲ 38,500	結婚相談・法律相談・地域福祉のつどい委託費
研修費	0	1,400	▲ 1,400	
仕入高	15,000	0	15,000	
管理諸費	361,584	361,584	0	顧問税理士経費
雑費	697,609	130,804	566,805	各事業飲食費、振込料 他
支払助成金	3,041,026	1,901,200	1,139,826	ほほえみ交流助成金支出、全国大会助成金
什器備品減価償却額	5,481	62,052	▲ 56,571	
ソフトウェア償却額	28,161	28,161	0	
退職給与引当金	450,000	450,000	0	
<b>② 管理費</b>	<b>3,587,863</b>	<b>3,353,891</b>	<b>233,972</b>	法人の運営に伴う支出

役員報酬	399,862	398,524	1,338	常務理事報酬
給料手当	1,515,228	1,519,022	▲ 3,794	事務局職員給料
福利厚生費	350,441	327,586	22,855	
旅費交通費	86,085	79,809	6,276	職員通勤手当 他
通信運搬費	40,686	40,403	283	電話代、切手・はがき代 他
渉外費	5,000	63,000	▲ 58,000	関係団体慶弔費
消耗品費	135,445	107,618	27,827	事務用品代 他
印刷製本費	22,360	23,916	▲ 1,556	コピー代
賃借料	387,492	185,088	202,404	理事会・代表者会室料 他
諸謝金	177,181	32,400	144,781	消費税申告書作成費用
租税公課	148,720	159,110	▲ 10,390	消費税
支払負担金	213,000	218,000	▲ 5,000	日身連・近畿ブロック等会費
寄付金	0	0	0	
管理諸費	40,176	40,176	0	
雑費	10,706	47,187	▲ 36,481	会議飲料費、振込料 他
什器備品減価償却額	5,481	62,052	▲ 56,571	
退職給与引当金	50,000	50,000	0	
経常費用計 (B)	45,607,931	42,391,890	3,216,041	
当期経常増減額 (A)－(B)＝(C)	911,648	4,127,347	▲ 3,215,699	
科目	決算額	前期決算額	決算増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計 (A')	0	0	0	
(2) 経常外費用				
日本身体障害者福祉大会負担金	2,118,272	500,000	1,618,272	全国大会負担金
経常外費用計 (B')	2,118,272	500,000	1,618,272	
当期経常外増減額 (A')－(B')＝(C')	▲ 2,118,272	▲ 500,000	▲ 1,618,272	
当期一般正味財産増減額 (C)＋(C')	▲ 1,206,624	3,627,347	▲ 4,833,971	
一般正味財産期首残高	60,834,036	57,206,689	3,627,347	
一般正味財産期末残高	59,627,412	60,834,036	▲ 1,206,624	
II 正味財産期末残高	59,627,412	60,834,036	▲ 1,206,624	