

平成29年度  
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	予算額	前年度予算額	予算増減	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				
① 基本財産運用益	77,000	77,000	0	
基本財産受取利息	77,000	77,000	0	
② 受取会費	480,000	480,000	0	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	
③ 事業収益	39,338,000	41,948,000	▲ 2,610,000	
自主事業収益	301,000	1,229,000	▲ 928,000	
卓球バレー大会事業	155,000	155,000	0	
福祉バザー事業	0	50,000	▲ 50,000	
ジパング倶楽部手数料	120,000	120,000	0	
その他の事業	26,000	904,000	▲ 878,000	
受託事業収益	39,037,000	40,719,000	▲ 1,682,000	
社会参加推進事業	16,110,000	13,029,000	3,081,000	
生活環境情報提供事業	1,552,000	2,366,000	▲ 814,000	
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	
地域福祉のつどい事業	2,366,000	2,366,000	0	
身体障害者相談員活動強化事業	475,000	500,000	▲ 25,000	
障害者相談員活動支援事業	799,000	799,000	0	
重度障害者住環境整備費助成事業	7,629,000	11,553,000	▲ 3,924,000	
職業能力開発等支援事業	3,086,000	3,086,000	0	
④ 受取補助金等	2,210,000	3,910,000	▲ 1,700,000	
受取民間助成金	210,000	410,000	▲ 200,000	オムロン、事業団
地方公共団体補助金収入	2,000,000	3,500,000	▲ 1,500,000	ほほえみ交流活動
⑤ 受取寄付金	151,000	855,000	▲ 704,000	
受取寄付金	1,000	700,000	▲ 699,000	
募金収益	150,000	155,000	▲ 5,000	共同募金、義援金
⑥ 雑収益	13,000	10,000	3,000	
雑収益	10,000	1,000	9,000	コピー代等
受取利息	3,000	9,000	▲ 6,000	
経常収益計(A)	42,269,000	47,280,000	▲ 5,011,000	

科 目	予算額	前年度予算額	予算増減	備考
(2) 経常費用				
① 事業費	40,212,000	43,790,000	▲ 3,578,000	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
給料手当	13,680,000	13,680,000	0	職員・就労職員給料
福利厚生費	3,114,000	2,799,000	315,000	
臨時職員雇用賃金	20,000	20,000	0	
旅費交通費	4,779,000	5,065,000	▲ 286,000	住改、政令、近プロ他
通信運搬費	556,000	584,000	▲ 28,000	
消耗品費	483,000	550,000	▲ 67,000	ほほえみ広場粗品他
印刷製本費	774,000	1,232,000	▲ 458,000	ほほえみチラシ他
賃借料	857,000	1,335,000	▲ 478,000	つどい費用他
設営費	4,110,000	4,080,000	30,000	ほほえみ広場設営他
保険料	59,000	61,000	▲ 2,000	
諸謝金	1,348,000	1,296,000	52,000	手話・要約派遣費他
租税公課	1,377,000	1,620,000	▲ 243,000	
委託費	2,500,000	2,923,000	▲ 423,000	
研修費	0	5,000	▲ 5,000	
仕入高	0	15,000	▲ 15,000	
管理諸費	369,000	370,000	▲ 1,000	
雑費	176,000	645,000	▲ 469,000	振込料他
支払助成金	1,900,000	3,400,000	▲ 1,500,000	
什器備品減価償却額	30,000	30,000	0	
ソフトウェア償却額	30,000	30,000	0	
退職給与引当金	450,000	450,000	0	
② 管理費	3,242,000	3,290,000	▲ 48,000	
役員報酬	400,000	400,000	0	
給料手当	1,520,000	1,520,000	0	
福利厚生費	346,000	311,000	35,000	
旅費交通費	86,000	93,000	▲ 7,000	
通信運搬費	43,000	37,000	6,000	
渉外費	40,000	50,000	▲ 10,000	
消耗品費	93,000	108,000	▲ 15,000	
印刷製本費	17,000	14,000	3,000	
賃借料	159,000	189,000	▲ 30,000	
諸謝金	33,000	33,000	0	
租税公課	153,000	180,000	▲ 27,000	
支払負担金	218,000	218,000	0	
寄付金	0	0	0	
管理諸費	41,000	42,000	▲ 1,000	
雑費	13,000	15,000	▲ 2,000	
什器備品減価償却額	30,000	30,000	0	
退職給与引当金	50,000	50,000	0	
経常費用計 (B)	43,454,000	47,080,000	▲ 3,626,000	
当期経常増減額 (A)-(B)	▲ 1,185,000	200,000	▲ 1,385,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	
(2) 経常外費用				
日本身体障害者福祉大会負担金	0	2,000,000		
<b>経常外費用計</b>	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
当期経常外増減額	0	▲ 2,000,000	2,000,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 1,185,000	▲ 1,800,000	615,000	
一般正味財産期首残高	58,562,000	60,362,000	▲ 1,800,000	
一般正味財産期末残高	57,377,000	58,562,000	▲ 1,185,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期正味財産増減額	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	57,377,000	58,562,000	▲ 1,185,000	