

平成30年度  
正味財産増減計算書  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額	前期決算額	決算増減	備 考
＜一般正味財産増減の部＞				
経常増減の部				
●経常収益				
<b>基本財産運用益</b>	<b>74,087</b>	<b>77,327</b>	<b>▲ 3,240</b>	
基本財産受取利息	74,087	77,327	▲ 3,240	
<b>特定資産運用益</b>	<b>973</b>	<b>2</b>	<b>971</b>	
特定資産受取利息	973	2	971	
<b>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>事業収益</b>	<b>38,046,099</b>	<b>38,328,564</b>	<b>▲ 282,465</b>	
自主事業収益	316,460	303,220	13,240	
卓球バレー大会事業	147,000	165,000	▲ 18,000	参加費、共催金、広告料
福祉バザー事業	43,450	0	43,450	バザー売上
ジパング倶楽部手数料	98,210	111,020	▲ 12,810	受付手数料
軽スポーツ事業	7,800	7,200	600	軽スポーツ事業参加費
会報発行事業	20,000	20,000	0	会報広告料
その他の事業	0	0	0	
受託事業収益	37,729,639	38,025,344	▲ 295,705	
社会参加推進事業	16,109,571	16,109,571	0	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	1,551,428	1,551,428	0	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	475,000	475,000	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	6,477,726	6,618,431	▲ 140,705	いきいきハウジングリフォーム相談員交通費・事務費
就労ピアサポート事業	2,931,000	3,086,000	▲ 155,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	
受取民間助成金	200,000	200,000	0	オムロン、事業団
地方公共団体補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	ほほえみ交流活動支援事業
<b>受取寄付金</b>	<b>154,924</b>	<b>152,400</b>	<b>2,524</b>	
受取寄付金	3,624	1,100	2,524	
募金収益	151,300	151,300	0	共同募金、歳末助け合い義援金
<b>雑収益</b>	<b>388,976</b>	<b>264,811</b>	<b>124,165</b>	
雑収益	388,509	263,650	124,859	
受取利息	467	1,161	▲ 694	
経常収益計 (A)	41,345,059	41,503,102	▲ 158,043	

科 目	決算額	前期決算額	決算増減	備 考
●経常費用				
<b>事業費</b>	<b>34,732,231</b>	<b>39,055,364</b>	<b>▲ 4,323,133</b>	自主・受託事業、その他の事業の支出
役員報酬	1,837,127	3,589,887	▲ 1,752,760	常務理事報酬
給料手当	11,398,281	10,875,025	523,256	事務局職員・就ピア事業所員給与
従業員賞与	1,403,600	3,117,193	▲ 1,713,593	役職員賞与
賞与引当金	1,121,134	1,087,200	33,934	30年度賞与引当金
福利厚生費	2,589,011	3,220,867	▲ 631,856	社会保険料、労働保険料 他
臨時職員雇用賃金	15,217	0	15,217	住改臨時職員雇用賃金
旅費交通費	3,513,354	3,367,559	145,795	住改相談員交通費、全国大会・政令参加費 他
通信運搬費	546,751	477,219	69,532	電話代、郵送料 他
消耗品費	327,919	370,139	▲ 42,220	ほほえみ広場粗品代、事務用品、卓バレットロフィー代 他
印刷製本費	336,785	463,043	▲ 126,258	ほほえみ広場チラシ・ポスター代、会報 他
賃借料	731,990	751,842	▲ 19,852	コピー機リース料、各事業会議室料 他
設営費	3,958,200	4,064,688	▲ 106,488	ほほえみ広場設営費
保険料	62,070	86,560	▲ 24,490	ほほえみ広場イベント・住改ボランティア保険料 他
諸謝金	1,058,881	1,068,140	▲ 9,259	年間手話・要約派遣費、各講師謝礼 他
租税公課	1,242,540	1,317,420	▲ 74,880	消費税
委託費	2,150,000	2,269,000	▲ 119,000	結婚相談・法律相談・地域福祉のつどい委託費
仕入高	35,630	0	35,630	バザー商品仕入高
管理諸費	392,887	361,584	31,303	顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費
雑費	135,537	188,090	▲ 52,553	各事業飲食費、振込料 他
支払助成金	1,875,317	1,898,612	▲ 23,295	ほほえみ交流活動支援事業助成金支出

什器備品減価償却額	0	5,481	▲ 5,481	
ソフトウェア償却額	0	25,815	▲ 25,815	
退職給与引当金	0	450,000	▲ 450,000	
<b>管理費</b>	<b>2,837,036</b>	<b>3,290,762</b>	<b>▲ 453,726</b>	法人の運営に関する支出
役員報酬	204,124	398,876	▲ 194,752	常務理事報酬
給料手当	1,266,470	1,208,330	58,140	事務局職員給料
従業員賞与	155,955	346,354	▲ 190,399	役職員賞与
賞与引当金	124,570	120,800	3,770	30年度賞与引当金
福利厚生費	287,665	357,871	▲ 70,206	社会保険料、労働保険料 他
旅費交通費	89,037	82,560	6,477	職員通勤手当 他
通信運搬費	33,777	39,897	▲ 6,120	電話代、切手・はがき代 他
渉外費	8,434	17,000	▲ 8,566	関係団体慶弔費
消耗品費	96,033	84,582	11,451	事務用品代 他
印刷製本費	10,726	23,195	▲ 12,469	コピー代
賃借料	99,438	99,736	▲ 298	理事会・代表者会室料 他
諸謝金	32,400	32,400	0	消費税申告書作成費用
租税公課	138,060	146,380	▲ 8,320	消費税
支払負担金	215,000	210,000	5,000	日身連・近畿ブロック等会費
管理諸費	43,649	40,176	3,473	顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費
雑費	31,698	27,125	4,573	会議飲料費、振込料 他
什器備品減価償却額	0	5,480	▲ 5,480	
退職給与引当金	0	50,000	▲ 50,000	
経常費用計 (B)	37,569,267	42,346,126	▲ 4,776,859	
当期経常増減額 (A)－(B)＝(C)	3,775,792	▲ 843,024	4,618,816	

科目	決算額	前期決算額	決算増減	備考
経常外増減の部				
●経常外収益				
経常外収益計 (A')	0	0	0	
●経常外費用				
経常外費用計 (B')	0	0	0	
当期経常外増減額 (A') - (B') = (C')	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (C) + (C')	3,775,792	▲ 843,024	4,618,816	
一般正味財産期首残高	28,510,969	59,627,412	▲ 31,116,443	
一般正味財産期末残高	32,286,761	28,510,969	3,775,792	
<指定正味財産増減の部>				
指定正味財産期首残高	30,273,421	0	30,273,421	
指定正味財産期末残高	30,273,421	30,273,421	0	
正味財産期末残高	62,560,182	58,784,390	3,775,792	