

平成30年度
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	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	70,000	77,000	▲ 7,000	
基本財産受取利息	70,000	77,000	▲ 7,000	
② 受取会費	480,000	480,000	0	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	16団体×30,000
③ 事業収益	38,846,000	39,338,000	▲ 492,000	
自主事業収益	327,000	301,000	26,000	
卓球バレー大会事業	155,000	155,000	0	参加費、共催金、広告料
福祉バザー事業	30,000	0	30,000	バザー売上
ジパング倶楽部手数料	110,000	120,000	▲ 10,000	受付手数料
その他の事業	32,000	26,000	6,000	会報広告料、軽スポーツ参加費
受託事業収益	38,519,000	39,037,000	▲ 518,000	
社会参加推進事業	16,110,000	16,110,000	0	各種相談事業 他
生活環境情報提供事業	1,552,000	1,552,000	0	
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	2,366,000	2,366,000	0	
身体障害者相談員活動強化事業	475,000	475,000	0	相談員研修会
障害者相談員活動支援事業	799,000	799,000	0	相談員研修会
重度障害者住環境整備費助成事業	7,266,000	7,629,000	▲ 363,000	いきいきハウジングリフォーム
京都市障害者就労ピアサポート事業	2,931,000	3,086,000	▲ 155,000	
④ 受取補助金等	2,210,000	2,210,000	0	
受取民間助成金	210,000	210,000	0	オムロン、京都新聞事業団
地方公共団体補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	ほほえみ交流
⑤ 受取寄付金	151,000	151,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
募金収益	150,000	150,000	0	共同募金、歳末義援金
⑥ 雑収益	7,000	13,000	▲ 6,000	
雑収益	5,000	10,000	▲ 5,000	コピー代
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	3,000	▲ 2,000	
経常収益計 (A)	41,764,000	42,269,000	▲ 505,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	予算増減	
(2)経常費用				
① 事業費	38,577,000	40,212,000	▲ 1,635,000	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	常務理事報酬
給料手当	13,167,000	13,680,000	▲ 513,000	市身連職員・就労職員給料
福利厚生費	2,889,000	3,114,000	▲ 225,000	役職員・就労福利厚生
臨時職員雇用賃金	0	20,000	▲ 20,000	
旅費交通費	4,311,000	4,779,000	▲ 468,000	住改訪問交通費 全国大会・政令・近プロ旅費
通信運搬費	545,000	556,000	▲ 11,000	電話代、切手代、荷物運搬費
消耗品費	309,000	483,000	▲ 174,000	事務用品費、啓発ティッシュ 卓パレ参加賞・トロフィー
印刷製本費	510,000	774,000	▲ 264,000	ほほえみ広場チラシ・ポスター 会報印刷費、コピー代
賃借料	702,000	857,000	▲ 155,000	コピー機リース料 各種会場費
設営費	4,070,000	4,110,000	▲ 40,000	ほほえみ広場設営費 ポスター展設営費
保険料	93,000	59,000	34,000	ほほえみ広場・卓パレ保険料
諸謝金	1,634,000	1,348,000	286,000	手話・要約派遣費 講師謝礼
租税公課	1,350,000	1,377,000	▲ 27,000	消費税
委託費	2,500,000	2,500,000	0	結婚・法律相談委託費 各区身連つどい委託費
研修費	0	0	0	
仕入高	15,000	0	15,000	バザー用傘仕入高
管理諸費	362,000	369,000	▲ 7,000	顧問税理士費用
雑費	157,000	176,000	▲ 19,000	振込料、イベント飲食費
支払助成金	1,873,000	1,900,000	▲ 27,000	ほほえみ交流
什器備品減価償却額	10,000	30,000	▲ 20,000	
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	3,187,000	3,242,000	▲ 55,000	
役員報酬	400,000	400,000	0	常務理事報酬
給料手当	1,463,000	1,520,000	▲ 57,000	市身連職員給料
福利厚生費	321,000	346,000	▲ 25,000	役職員福利厚生
旅費交通費	78,000	86,000	▲ 8,000	職員交通費

通信運搬費	45,000	43,000	2,000	電話代、切手代、郵送料
渉外費	55,000	40,000	15,000	各種参加費等
消耗品費	95,000	93,000	2,000	事務用品費 新聞、日身連機関紙
印刷製本費	26,000	17,000	9,000	理事会等資料コピー代
賃借料	189,000	159,000	30,000	理事会等室料
諸謝金	33,000	33,000	0	消費税申告書作成報酬
租税公課	150,000	153,000	▲ 3,000	消費税
支払負担金	218,000	218,000	0	各種年会費
寄付金	0	0	0	
管理諸費	41,000	41,000	0	顧問税理士費用
雑費	13,000	13,000	0	振込料等
什器備品減価償却額	10,000	30,000	▲ 20,000	
退職給与引当金	50,000	50,000	0	
経常費用計 (B)	41,764,000	43,454,000	▲ 1,690,000	
当期経常増減額 (A)-(B)	0	▲ 1,185,000	1,185,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	予算増減	
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	
当期一般正味財産増減額	0	▲ 1,185,000	1,185,000	
一般正味財産期首残高	57,377,000	58,562,000	▲ 1,185,000	
一般正味財産期末残高	57,377,000	57,377,000	0	
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	57,377,000	0	