

令和元年度
正味財産増減計算書
平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額	前期決算額	増減	備 考
＜一般正味財産増減の部＞				
経常増減の部				
●経常収益				
基本財産運用益	64,275	74,087	▲ 9,812	
基本財産受取利息	64,275	74,087	▲ 9,812	
特定資産運用益	402	973	▲ 571	
特定資産受取利息	402	973	▲ 571	
受取会費	480,000	480,000	0	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	
事業収益	38,633,751	38,046,099	587,652	
自主事業収益	266,140	316,460	▲ 50,320	
卓球バレー大会事業	151,000	147,000	4,000	参加費、共催金、広告料
福祉バザー事業	0	43,450	▲ 43,450	バザー売上
ジパング倶楽部手数料	91,740	98,210	▲ 6,470	受付手数料
軽スポーツ事業	3,400	7,800	▲ 4,400	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	38,367,611	37,729,639	637,972	
社会参加推進事業	16,407,656	16,109,571	298,085	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	1,580,158	1,551,428	28,730	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	7,150,000	7,020,000	130,000	ほほえみ広場
地域福祉のつどい事業	2,409,523	2,365,714	43,809	
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	814,000	799,200	14,800	障害者相談員研修会
重度障害者住環境整備費助成事業	6,545,274	6,477,726	67,548	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	2,986,000	2,931,000	55,000	
受取補助金等	1,861,462	2,200,000	▲ 338,538	
受取民間助成金	554,542	200,000	354,542	日身連、オムロン、事業団
地方公共団体補助金収入	1,306,920	2,000,000	▲ 693,080	ほほえみ交流活動支援事業
受取寄付金	151,300	154,924	▲ 3,624	
受取寄付金	0	3,624	▲ 3,624	
募金収益	151,300	151,300	0	共同募金、歳末助け合い義援金
雑収益	369,692	388,976	▲ 19,284	
雑収益	369,440	388,509	▲ 19,069	
受取利息	252	467	▲ 215	
経常収益計 (A)	41,560,882	41,345,059	215,823	

科 目	決算額	前期決算額	決算増減	備 考
●経常費用				
事業費	34,807,644	34,732,231	75,413	自主・受託事業、その他の事業の支出
役員報酬	3,148,676	1,837,127	1,311,549	常務理事報酬
給与手当	10,327,541	11,398,281	▲ 1,070,740	事務局職員・就ピア職員給与
従業員賞与	1,320,753	1,403,600	▲ 82,847	職員賞与
賞与引当金繰入	956,665	1,121,134	▲ 164,469	31年度分(12月～3月)賞与引当金
福利厚生費	2,719,619	2,589,011	130,608	社会保険料、労働保険料 他
臨時職員雇用賃金	0	15,217	▲ 15,217	住改臨時職員雇用賃金
旅費交通費	3,349,833	3,513,354	▲ 163,521	住改相談員交通費、全国大会・政令参加費 他
通信運搬費	557,512	546,751	10,761	電話代、郵送料 他
消耗品費	1,249,790	327,919	921,871	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	387,920	336,785	51,135	ほほえみ広場チラシ・ポスター代、会報 他
賃借料	1,012,518	731,990	280,528	コピー機リース料、各事業会議室料 他
設営費	3,997,026	3,958,200	38,826	ほほえみ広場設営費
保険料	59,720	62,070	▲ 2,350	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	537,944	1,058,881	▲ 520,937	年間手話・要約派遣費、各講師謝礼 他
租税公課	1,265,760	1,242,540	23,220	消費税
委託費	2,118,100	2,150,000	▲ 31,900	結婚相談・法律相談・地域福祉のつどい委託費
仕入高	0	35,630	▲ 35,630	バザー商品仕入高
管理諸費	423,642	392,887	30,755	顧問税理士経費、情報漏洩防止機器保守料
雑費	165,352	135,537	29,815	各事業飲食費、振込料 他
支払助成金	1,190,960	1,875,317	▲ 684,357	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	0	0	

ソフトウェア償却額	18,313	0	18,313	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
管理費	11,730,229	2,837,036	8,893,193	法人の運営に関する支出
役員報酬	349,851	204,124	145,727	常務理事報酬
給与手当	5,704,378	1,266,470	4,437,908	事務局職員給料
従業員賞与	1,611,830	155,955	1,455,875	職員賞与
賞与引当金繰入	757,655	124,570	633,085	31年度賞与引当金
福利厚生費	1,544,090	287,665	1,256,425	社会保険料、労働保険料 他
旅費交通費	695,578	89,037	606,541	職員通勤手当 他
通信運搬費	55,206	33,777	21,429	電話代、切手・はがき代 他
渉外費	72,032	8,434	63,598	関係団体慶弔費
消耗品費	198,406	96,033	102,373	事務用品代 他
印刷製本費	11,001	10,726	275	コピー代
賃借料	94,056	99,438	▲ 5,382	理事会・代表者会室料 他
諸謝金	75,900	32,400	43,500	消費税申告書作成費用
租税公課	140,640	138,060	2,580	消費税
支払負担金	205,000	215,000	▲ 10,000	日身連・近畿ブロック等会費
管理諸費	47,066	43,649	3,417	顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費
研修費	1,500	0	1,500	
雑費	166,040	31,698	134,342	会議飲料費、振込料 他
什器備品減価償却額	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
経常費用計 (B)	46,537,873	37,569,267	8,968,606	
当期経常増減額 (A)－(B)＝(C)	▲ 4,976,991	3,775,792	▲ 8,752,783	

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				
什器備品除却損	9	0	9	
経常外費用計 (B')	9	0	9	
当期経常外増減額 (A') - (B') = (C')	▲ 9	0	▲ 9	
当期一般正味財産増減額 (C) + (C')	▲ 4,977,000	3,775,792	▲ 8,752,792	
一般正味財産期首残高	32,286,761	28,510,969	3,775,792	
一般正味財産期末残高	27,309,761	32,286,761	▲ 4,977,000	
<指定正味財産増減の部>				
指定正味財産期首残高	30,273,421	30,273,421	0	
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	57,583,182	62,560,182	▲ 4,977,000	