

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,759,127	17,386,510	2,372,617
未収金	1,127,647	3,974,359	△ 2,846,712
前払費用	639,820	125,300	514,520
貯蔵品	174,720	0	174,720
流動資産合計	21,701,314	21,486,169	215,145
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預貯金	3,500,000	3,500,000	0
基本財産合計	3,500,000	3,500,000	0
(2) 特定資産			
大会準備積立資金	600,000	700,000	△ 100,000
器具備品取得積立資金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
特定資産合計	3,600,000	1,700,000	1,900,000
(3) その他固定資産			
預貯金	6,359,624	6,359,624	0
什器備品	462,095	650,288	△ 188,193
電話加入権	15,000	15,000	0
敷金	16,000	0	16,000
その他の固定資産合計	6,852,719	7,024,912	△ 172,193
固定資産合計	13,952,719	12,224,912	1,727,807
資産合計	35,654,033	33,711,081	1,942,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,365,204	2,918,696	△ 553,492
前受金	4,000	0	4,000
預り金	1,318,598	683,572	635,026
未払法人税等	579,900	445,800	134,100
流動負債合計	4,267,702	4,048,068	219,634
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,267,702	4,048,068	219,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定額貯金	2,411,149	2,411,149	0
指定正味財産合計	2,411,149	2,411,149	0
(うち基本財産への充当額)	(2,411,149)	(2,411,149)	(0)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	28,975,182	27,251,864	1,723,318
一般正味財産	28,975,182	27,251,864	1,723,318
(うち基本財産への充当額)	(1,088,851)	(1,088,851)	(0)
正味財産合計	31,386,331	29,663,013	1,723,318
負債及び正味財産合計	35,654,033	33,711,081	1,942,952

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	553,000	523,000	30,000
団体会費	246,000	248,000	-2,000
個人会費	182,000	168,000	14,000
賛助会費	125,000	107,000	18,000
事業収益	7,227,703	4,908,993	2,318,710
点字印刷事業	6,625,703	4,348,993	2,276,710
用具斡旋事業	2,000	0	2,000
同行援護事業	600,000	560,000	40,000
受取補助金等	63,271,566	70,003,484	-6,731,918
情報センター管理受託収益	54,688,000	54,701,000	-13,000
補助金収入	482,500	286,800	195,700
宮城県受託収益	2,543,918	9,232,755	-6,688,837
仙台市受託収益	5,557,148	5,782,929	-225,781
大会収入	324,026	0	324,026
大会収入	324,026	0	324,026
受取寄付金	2,505,850	1,607,164	898,686
受取寄付金	2,505,850	1,607,164	898,686
雑収益	99,779	155,436	-55,657
受取利息	1,136	2,763	-1,627
雑収益	98,643	152,673	-54,030
経常収益計	73,981,924	77,198,077	-3,216,153
(2) 経常費用			
事業費	70,020,781	74,984,460	-4,963,679
給料手当	30,316,562	30,331,231	-14,669
賞与	7,465,188	6,745,095	720,093
退職共済費	765,048	773,115	-8,067
福利厚生費	152,377	171,333	-18,956
法定福利費	5,212,921	5,151,680	61,241
地域連携推進事業費	0	953,396	-953,396
受託事業費	2,489,069	9,179,190	-6,690,121
業務委託費	2,796,552	2,792,610	3,942
運営事務費	0	3,093,144	-3,093,144
役務費	0	1,352,876	-1,352,876
センター事業費	0	3,145,660	-3,145,660
文化厚生生活動費	54,238	38,970	15,268
啓発活動費	977,208	688,982	288,226
点字印刷事業費	2,022,576	1,021,461	1,001,115
組織支援対策費	259,104	349,739	-90,635
書損ハガキ事業費	404,597	313,407	91,190
生活関連情報提供事業費	0	149,260	-149,260
点字ネットワーク費	0	549,476	-549,476
ガイドテープ交付費	0	78,741	-78,741
奉仕員養成費	0	950,000	-950,000
製作図書拡大事業費	0	583,889	-583,889
奉仕員協力費	0	2,039,024	-2,039,024
ボランティア謝金	778,614	0	778,614
大会費用	625,897	9,600	616,297
職員研修費	0	517,600	-517,600
会議費	48,500	6,000	42,500
旅費交通費	1,260,242	0	1,260,242
通信費	2,030,686	295,631	1,735,055

公益財団法人宮城県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	552,474	278,813	273,661
消耗品費	3,237,169	162,429	3,074,740
資材費	1,357,727	0	1,357,727
修繕費	477,360	0	477,360
印刷製本費	99,856	0	99,856
光熱水料費	1,821,759	1,789,012	32,747
リース料	806,567	388,282	418,285
減価償却費	188,193	229,348	-41,155
支払保険料	286,030	0	286,030
地代家賃	113,202	101,907	11,295
賃借料	974,117	0	974,117
租税公課	5,200	0	5,200
支払負担金	220,000	230,000	-10,000
諸会費	381,720	0	381,720
支払手数料	1,485,143	401,599	1,083,544
新聞図書費	287,871	34,899	252,972
雑費	67,014	87,061	-20,047
管理費	1,657,925	1,688,915	-30,990
役員報酬	30,000	0	30,000
給料手当	336,382	353,011	-16,629
賞与	124,087	113,332	10,755
福利厚生費	14,841	9,221	5,620
法定福利費	0	4,626	-4,626
大会費用	18,712	0	18,712
啓発活動費	21,600	0	21,600
会議費	58,185	30,290	27,895
役員旅費	252,270	246,480	5,790
通信費	38,677	32,847	5,830
消耗什器備品費	61,386	30,979	30,407
消耗品費	27,667	18,048	9,619
書損ハガキ事業費	134,866	104,469	30,397
光熱水料費	6,013	6,845	-832
リース料	53,617	43,142	10,475
支払寄付金	171,939	0	171,939
地代家賃	12,578	11,323	1,255
支払手数料	19,879	44,622	-24,743
新聞図書費	3,878	3,877	1
役員派遣費	270,444	626,130	-355,686
雑費	904	9,673	-8,769
経常費用計	71,678,706	76,673,375	-4,994,669
評価損益調整前経常増減額	2,303,218	524,702	1,778,516
当期経常増減額	2,303,218	524,702	1,778,516
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期一般正味財産増減額	2,303,218	524,702	1,778,516
法人税、住民税及び事業税	579,900	332,100	247,800
一般正味財産増減額	1,723,318	192,602	1,530,716
一般正味財産期首残高	27,251,864	27,059,262	192,602
一般正味財産期末残高	28,975,182	27,251,864	1,723,318
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	2,411,149	2,411,149	0
指定正味財産期末残高	2,411,149	2,411,149	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	31,386,331	29,663,013	1,723,318