

貸借対照表

令和2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	16,639,051	18,133,137	△ 1,494,086
未収金	1,323,123	507,001	816,122
前払費用	551,387	545,549	5,838
貯蔵品	8,190	41,860	△ 33,670
流動資産合計	18,521,751	19,227,547	△ 705,796
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	1,000,000	800,000	200,000
器具備品取得積立資金	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	1,000,000	4,800,000	△ 3,800,000
(3) その他固定資産			
預貯金	6,359,624	6,359,624	0
什器備品	3,853,828	328,813	3,525,015
電話加入権	15,000	15,000	0
敷金	8,000	8,000	0
その他の固定資産合計	10,236,452	6,711,437	3,525,015
固定資産合計	14,736,452	15,011,437	△ 274,985
資産合計	33,258,203	34,238,984	△ 980,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,186,340	2,498,483	687,857
前受金	7,000	2,000	5,000
預り金	827,514	1,178,525	△ 351,011
未払法人税等	122,000	122,000	0
流動負債合計	4,142,854	3,801,008	341,846
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,142,854	3,801,008	341,846
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			
その他一般正味財産	26,704,200	28,026,827	△ 1,322,627
一般正味財産	26,704,200	28,026,827	△ 1,322,627
(うち基本財産への充当額)	(1,088,851)	(1,088,851)	(0)
正味財産合計	29,115,349	30,437,976	△ 1,322,627
負債及び正味財産合計	33,258,203	34,238,984	△ 980,781

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	492,000	520,000	△ 28,000
個人会費	172,000	190,000	△ 18,000
団体会費	216,000	230,000	△ 14,000
賛助会費	104,000	100,000	4,000
事業収益	8,008,566	1,154,669	6,853,897
点字印刷事業	7,602,566	954,669	6,647,897
同行援護事業	406,000	200,000	206,000
受取補助金等	63,853,855	62,844,850	1,009,005
情報センター管理受託収益	56,199,000	54,672,000	1,527,000
補助金収入	0	390,960	△ 390,960
宮城県受託収益	2,322,100	2,374,336	△ 52,236
仙台市受託収益	5,332,755	5,407,554	△ 74,799
大会収入	331,000	534,000	△ 203,000
大会収入	331,000	534,000	△ 203,000
受取寄付金	1,863,496	2,334,086	△ 470,590
受取寄付金	1,863,496	2,334,086	△ 470,590
雑収益	156,301	181,334	△ 25,033
受取利息	1,124	1,162	△ 38
雑収益	155,177	180,172	△ 24,995
経常収益計	74,705,218	67,568,939	7,136,279
(2) 経常費用			
事業費	73,834,826	65,604,557	8,230,269
給料手当	32,276,520	30,858,195	1,418,325
賞与	7,110,851	7,214,934	△ 104,083
退職共済掛金	661,680	669,417	△ 7,737
法定福利費	5,290,802	5,379,873	△ 89,071
福利厚生費	209,871	108,171	101,700
業務委託費	1,566,808	2,802,168	△ 1,235,360
維持管理費	943,340	0	943,340
役員旅費	0	0	0
点字印刷事業費	2,946,743	359,499	2,587,244
受託事業費	2,430,474	2,006,269	424,205
書損ハガキ事業費	468,551	317,307	151,244
組織支援対策費	382,646	438,260	△ 55,614
役員派遣費	20,000	0	20,000
支払寄付金	0	0	0
文化厚生活動費	41,520	0	41,520
啓発活動費	751,249	559,864	191,385
支払負担金	98,000	159,000	△ 61,000
会議費	53,500	58,810	△ 5,310
旅費交通費	1,239,640	978,986	260,654
通信費	1,876,388	1,547,036	329,352
消耗什器備品費	0	17,057	△ 17,057
消耗品費	3,575,654	3,372,755	202,899
備品購入費	690,873	0	690,873
修繕費	373,222	161,935	211,287
資材費	1,304,150	1,033,977	270,173
光熱水料費	1,906,621	2,407,291	△ 500,670
新聞図書費	255,293	377,965	△ 122,672
諸会費	348,015	291,000	57,015
支払手数料	1,506,476	1,334,917	171,559
支払保険料	227,880	247,530	△ 19,650
ボランティア謝金	879,230	800,606	78,624

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
大会費用	367,146	0	367,146
減価償却費	1,863,105	131,044	1,732,061
地代家賃	117,479	117,479	0
賃借料	1,123,483	896,617	226,866
リース料	841,135	871,652 △	30,517
租税公課	1,200	0	1,200
雑費	85,281	84,943	338
管理費	2,071,019	2,788,499 △	717,480
役員報酬	257,000	33,600	223,400
給料手当	545,720	379,665	166,055
賞与	84,738	55,755	28,983
退職共済掛金	0	23,993 △	23,993
法定福利費	23,754	21,938	1,816
大会費用	0	861,428 △	861,428
福利厚生費	14,280	486	13,794
役員旅費	145,440	292,390 △	146,950
役員派遣費	252,316	510,598 △	258,282
支払寄付金	130,360	258,673 △	128,313
啓発活動費	204,120	0	204,120
支払負担金	111,000	51,000	60,000
会議費	85,099	64,600	20,499
通信費	12,946	8,609	4,337
消耗什器備品費	0	1,205 △	1,205
消耗品費	11,974	15,907 △	3,933
書損ハガキ事業費	0	105,769 △	105,769
備品購入費	48,819	0	48,819
光熱水料費	3,552	3,996 △	444
新聞図書費	2,575	2,560	15
支払手数料	35,326	12,652	22,674
地代家賃	8,301	8,301	0
リース料	38,741	39,616 △	875
租税公課	200	0	200
雑費	54,758	35,758	19,000
経常費用計	75,905,845	68,393,056	7,512,789
評価損益調整前経常増減額	△ 1,200,627	△ 824,117	△ 376,510
当期経常増減額	△ 1,200,627	△ 824,117	△ 376,510
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	2,238 △	2,238
固定資産除却損	0	2,238 △	2,238
経常外費用計	0	2,238 △	2,238
当期経常外増減額	0 △	2,238	2,238
当期一般正味財産増減額	△ 1,200,627	△ 826,355	△ 374,272
法人税、住民税及び事業税	122,000	122,000	0
一般正味財産増減額	△ 1,322,627	△ 948,355	△ 374,272
一般正味財産期首残高	28,026,827	28,975,182	△ 948,355
一般正味財産期末残高	26,704,200	28,026,827	△ 1,322,627
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	29,115,349	30,437,976 △	1,322,627