

平成29年度  
正味財産増減計算書  
平成29年4月1日～平成30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>77,327</b>	<b>77,511</b>	<b>▲ 184</b>	
基本財産受取利息	77,327	77,511	▲ 184	
<b>特定資産運用益</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
特定資産受取利息	2	0	2	
<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>38,328,564</b>	<b>40,685,969</b>	<b>▲ 2,357,405</b>	
自主事業収益	303,220	890,910	▲ 587,690	
卓球バレー大会事業	165,000	163,000	2,000	参加費、共催金、広告料
福祉バザー事業	0	40,950	▲ 40,950	
ジパング倶楽部手数料	111,020	113,460	▲ 2,440	受付手数料
軽スポーツ事業	7,200	6,000	1,200	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	547,500	▲ 547,500	(京都市開催)近プロ参加費収入の減
受託事業収益	38,025,344	39,795,059	▲ 1,769,715	
社会参加推進事業	16,109,571	13,028,571	3,081,000	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	2,365,714	▲ 814,286	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	500,000	▲ 25,000	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	6,618,431	10,629,860	▲ 4,011,429	いきいきハウジングリフォーム相談員交通費・事務費
職業能力開発等支援事業	3,086,000	3,086,000	0	
<b>受取補助金等</b>	<b>2,200,000</b>	<b>4,392,346</b>	<b>▲ 2,192,346</b>	
受取民間助成金	200,000	1,029,000	▲ 829,000	オムロン、事業団
地方公共団体補助金収入	2,000,000	3,363,346	▲ 1,363,346	ほほえみ交流活動支援事業
<b>受取寄付金</b>	<b>152,400</b>	<b>467,300</b>	<b>▲ 314,900</b>	
受取寄付金	1,100	316,000	▲ 314,900	(京都市開催)全国大会寄付金収入の減
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>264,811</b>	<b>416,453</b>	<b>▲ 151,642</b>	
雑収益	263,650	412,550	▲ 148,900	
受取利息	1,161	3,903	▲ 2,742	
経常収益計 (A)	41,503,104	46,519,579	▲ 5,016,475	

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>39,055,364</b>	<b>42,020,068</b>	<b>▲ 2,964,704</b>	自主・受託事業、その他の事業の支出
役員報酬	3,589,887	3,598,767	▲ 8,880	常務理事報酬
給料手当	10,875,025	13,637,129	▲ 2,762,104	事務局職員・就労支援事業所員給料
従業員賞与	3,117,193	0	3,117,193	役員・職員賞与(28年12月～29年3月・4月～29年11月)
賞与引当金	1,087,200	0	1,087,200	29年度分(29年12月～30年3月)
福利厚生費	3,220,867	3,154,000	66,867	社会保険料、労働保険料 他
臨時職員雇用賃金	0	0	0	住改臨時職員雇用賃金
旅費交通費	3,367,559	4,117,349	▲ 749,790	住改相談員交通費、全国大会・政令参加交通費 他
通信運搬費	477,219	566,963	▲ 89,744	電話代、郵送料 他
消耗品費	370,139	532,066	▲ 161,927	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	463,043	1,213,718	▲ 750,675	ほほえみ広場チラシ・ポスター代、会報 他
賃借料	751,842	841,988	▲ 90,146	コピー機リース料、各事業会議室料 他
設営費	4,064,688	4,107,456	▲ 42,768	ほほえみ広場・ポスター展設営費
保険料	86,560	58,840	27,720	ほほえみ広場イベント・住改ボランティア保険 他
諸謝金	1,068,140	1,491,095	▲ 422,955	年間手話・要約派遣費、各講師謝礼 他
租税公課	1,317,420	1,338,480	▲ 21,060	消費税
委託費	2,269,000	2,763,356	▲ 494,356	結婚相談・法律相談・地域福祉のつどい委託費
仕入高	0	15,000	▲ 15,000	
管理諸費	361,584	361,584	0	顧問税理士経費
雑費	188,090	697,609	▲ 509,519	各事業飲食費、振込料 他
支払助成金	1,898,612	3,041,026	▲ 1,142,414	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	5,481	5,481	0	
ソフトウェア償却額	25,815	28,161	▲ 2,346	
退職給与引当金	450,000	450,000	0	
<b>管理費</b>	<b>3,290,762</b>	<b>3,587,863</b>	<b>▲ 297,101</b>	<b>法人の運営に関する支出</b>
役員報酬	398,876	399,862	▲ 986	常務理事報酬
給料手当	1,208,330	1,515,228	▲ 306,898	事務局職員給料
従業員賞与	346,354	0	346,354	役員・職員賞与(28年12月～29年3月・4月～29年11月)
賞与引当金	120,800	0	120,800	29年度分(29年12月～30年3月)
福利厚生費	357,871	350,441	7,430	
旅費交通費	82,560	86,085	▲ 3,525	職員通勤手当 他
通信運搬費	39,897	40,686	▲ 789	電話代、切手・はがき代 他
渉外費	17,000	5,000	12,000	関係団体慶弔費
消耗品費	84,582	135,445	▲ 50,863	事務用品代 他
印刷製本費	23,195	22,360	835	コピー代
賃借料	99,736	387,492	▲ 287,756	理事会・代表者会室料 他
諸謝金	32,400	177,181	▲ 144,781	消費税申告書作成費用
租税公課	146,380	148,720	▲ 2,340	消費税
支払負担金	210,000	213,000	▲ 3,000	日身連・近畿ブロック等会費等
管理諸費	40,176	40,176	0	
雑費	27,125	10,706	16,419	会議飲料費、振込料 他
什器備品減価償却額	5,480	5,481	▲ 1	
退職給与引当金	50,000	50,000	0	
経常費用計 (B)	42,346,126	45,607,931	▲ 3,261,805	
当期経常増減額 (A)－(B)＝(C)	▲ 843,022	911,648	▲ 1,754,670	

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				
日本身体障害者福祉大会負担金	0	2,118,272	▲ 2,118,272	全国大会負担金
経常外費用計 (B')	0	2,118,272	▲ 2,118,272	
当期経常外増減額 (A') - (B') = (C')	0	▲ 2,118,272	2,118,272	
当期一般正味財産増減額 (C) + (C')	▲ 843,022	▲ 1,206,624	363,602	
一般正味財産期首残高	59,627,412	60,834,036	▲ 1,206,624	
一般正味財産期末残高 (※注)	28,510,969	59,627,412	▲ 31,116,443	
<指定正味財産増減の部>				
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	30,273,421	0	30,273,421	
正味財産期末残高	58,784,390	59,627,412	▲ 843,022	