

令和元年度 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			
基本財産等運用益			
基本財産受取利息	1,049	106	943
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,978,696	7,890,817	△ 912,121
受取会費			
団体会員受取会費	2,195,000	2,270,000	△ 75,000
個人会員受取会費	161,750	39,750	122,000
事業収益			
月刊誌等販売事業収益	1,276,330	1,616,437	△ 340,107
広告収益	630,000	435,518	194,482
DAISY開発事業収益	4,520,017	3,974,900	545,117
国際協力機構受託事業収益	7,218,429	5,314,665	1,903,764
ダスキン愛の輪基金受託事業収益	44,530,000	50,000,000	△ 5,470,000
音声教材の効率的な製作方法等に 関する調査研究事業収益	34,910,445	25,045,137	9,865,308
理数補助教材製作事業収益	1,439,000	0	1,439,000
障害の社会モデル授業開発事業	2,178,279	257,121	1,921,158
センター利用事業収益	92,903,155	110,996,815	△ 18,093,660
センター運営受託事業収益	86,798,000	81,827,000	4,971,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	79,931,052	67,955,000	11,976,052
受取民間助成金	34,636,858	36,632,616	△ 1,995,758
受取寄付金			
受取寄付金	22,204,911	26,031,654	△ 3,826,743
受取寄付金振替額	28,000,000	0	28,000,000
雑収益			
受取利息	2,118	1,849	269
雑収益	6,951,584	6,579,028	372,556
経常収益計	457,466,673	426,868,413	30,598,260

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費			
給料手当	102,647,800	103,823,637	△ 1,175,837
退職給付費用	6,826,874	6,910,817	△ 83,943
賞与引当金繰入額	9,228,205	8,623,285	604,920
福利厚生費	18,324,020	18,562,366	△ 238,346
臨時雇賃金	26,206,014	22,545,741	3,660,273
研修費	3,288,446	2,772,664	515,782
賃借料	10,725,710	9,297,747	1,427,963
印刷製本費	9,145,153	7,357,971	1,787,182
消耗品費	13,326,034	11,345,920	1,980,114
消耗什器備品費	7,940,015	6,791,102	1,148,913
減価償却費	2,113,886	1,017,551	1,096,335
旅費交通費	26,813,228	21,780,157	5,033,071
諸謝金	34,564,485	29,090,391	5,474,094
会議費	771,210	1,899,223	△ 1,128,013
支払手数料	1,985,455	2,372,807	△ 387,352
通信運搬費	8,331,321	7,718,879	612,442
委託費	142,536,347	121,424,581	21,111,766
光熱水料費	27,259,394	28,393,969	△ 1,134,575
保険料	685,040	574,075	110,965
租税公課	2,749,427	2,152,783	596,644
支払負担金	3,790,946	5,922,477	△ 2,131,531
修繕費	3,314,932	5,879,874	△ 2,564,942
被服費	27,817	157,515	△ 129,698
給食材料費	13,476,323	14,788,421	△ 1,312,098
自動販売機等仕入費	12,857	0	12,857
雑費	2,048,049	1,735,206	312,843

② 管理費			
役員報酬	483,000	495,000	△ 12,000
給料手当	0	172,069	△ 172,069
退職給付費用	0	32,683	△ 32,683
賞与引当金繰入額	0	45,700	△ 45,700
福利厚生費	294,830	392,031	△ 97,201
臨時雇賃金	0	45,750	△ 45,750
研修費	0	10,800	△ 10,800
賃借料	0	0	0
印刷製本費	521,868	225,927	295,941
消耗品費	267,506	22,721	244,785
旅費交通費	243,228	0	243,228
諸謝金	6,398,763	2,775,232	3,623,531
会議費	0	21,250	△ 21,250
渉外費	0	37,400	△ 37,400
支払手数料	68,141	44,136	24,005
通信運搬費	253,648	40,077	213,571
保険料	151,100	0	151,100
租税公課	30,473	28,917	1,556
支払負担金	383,580	7,143,580	△ 6,760,000
雑費	82,116	42,285	39,831
経常費用計	487,317,241	454,514,717	32,802,524
当期経常増減額	△ 29,850,568	△ 27,646,304	△ 2,204,264
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	2,240,000	0	2,240,000
過年度収入修正	0	39,438	△ 39,438
経常外収益計	2,240,000	39,438	2,240,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,240,000	39,438	2,200,562
当期一般正味財産増減額	△ 27,610,568	△ 27,606,866	△ 3,702
一般正味財産期首残高	31,233,238	58,840,104	△ 27,606,866
一般正味財産期末残高	3,622,670	31,233,238	△ 27,610,568
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	31,630,000	31,660,380	△ 30,380
特定資産評価益	51,940,000	42,480,000	9,460,000
一般正味財産への振替額(基金取崩分)	28,000,000	0	28,000,000
一般正味財産への振替額(助成金分)	29,442,419	△ 36,632,616	66,075,035
当期指定正味財産増減額	26,127,581	37,507,764	△ 11,380,183
指定正味財産期首残高	417,186,171	379,678,407	37,507,764
指定正味財産期末残高	443,313,752	417,186,171	26,127,581
III 正味財産期末残高	446,936,422	448,419,409	△ 1,482,987