

# 平成30年度収支決算計算書

社会福祉法人全国盲ろう者協会

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	養成研修等事業収入	15,692,000	15,391,000	301,000
		生活相談等事業収入	5,917,000	5,914,000	3,000
		国際協力推進事業収入	9,417,000	9,416,000	1,000
		福祉啓発事業収入	5,054,000	5,054,000	
		情報機器活用訓練促進等事業収入	19,875,000	19,834,970	40,030
		制度施行準備事業収入	5,086,000	5,086,000	
		リハ・システム試行事業収入	19,387,000	19,387,000	
		全国盲ろう者大会開催事業収入	10,525,000	10,752,686	-227,686
		アジア・ネットワーク構築事業収入	6,280,000	6,280,000	
	入	協会事業収入	4,500,000	4,318,000	182,000
		会費収入	10,500,000	9,033,244	1,466,756
		経常経費寄附金収入	19,500,000	18,012,773	1,487,227
		受取利息配当金収入	50,000	11,974	38,026
		その他の収入	3,000,000	3,066,251	-66,251
		事業活動収入計(1)	134,783,000	131,557,898	3,225,102
	支	人件費支出	57,686,000	58,667,347	-981,347
		事務費支出	78,059,000	73,028,497	5,030,503
	流動資産評価損等による資金減少額		6,462	-6,462	
	事業活動支出計(2)	135,745,000	131,702,306	4,042,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-962,000	-144,408	-817,592	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出	713,000	4,427,800	-3,714,800
		その他の活動支出計(8)	713,000	4,427,800	-3,714,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-713,000	-4,427,800	3,714,800
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,675,000	-4,572,208	2,897,208	
	前期末支払資金残高(12)	45,414,260	45,414,260		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,739,260	40,842,052	2,897,208	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	養成研修等事業収益	15,391,000	15,387,015	3,985	
		生活相談等事業収益	5,914,000	5,914,000		
		国際協力推進事業収益	9,416,000	9,416,495	-495	
		福祉啓発事業収益	5,054,000	5,054,490	-490	
		情報機器活用訓練促進等事業収益	19,834,970	19,857,000	-22,030	
		盲ろう児調査研究等事業収益		7,945,000	-7,945,000	
		制度施行準備事業収益	5,086,000	5,086,000		
		生活訓練等事業収益		11,442,000	-11,442,000	
		リハ・システム試行事業収益	19,387,000		19,387,000	
		全国盲ろう者大会開催事業収益	10,752,686	9,873,622	879,064	
		アジア・ネットワーク構築事業収益	6,280,000		6,280,000	
		協会事業収益	4,318,000		4,318,000	
		会費収益	9,033,244	9,936,754	-903,510	
		経常経費寄附金収益	18,012,773	33,671,267	-15,658,494	
		サービス活動収益計(1)	128,479,673	133,583,643	-5,103,970	
	費	用	人件費	59,380,147	59,495,731	-115,584
			事務費	73,028,497	69,079,529	3,948,968
		減価償却費	2,346,160	2,586,631	-240,471	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,037,581	-2,037,581		
		サービス活動費用計(2)	132,717,223	129,124,310	3,592,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,237,550	4,459,333	-8,696,883		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,974	12,039	-65	
		その他のサービス活動外収益	3,066,251	695,379	2,370,872	
		サービス活動外収益計(4)	3,078,225	707,418	2,370,807	
	費	その他のサービス活動外費用	6,462		6,462	
		サービス活動外費用計(5)	6,462		6,462	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,071,763	707,418	2,364,345		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,165,787	5,166,751	-6,332,538		
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
	費	固定資産売却損・処分損	1		1	
		特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,165,788	5,166,751	-6,332,539		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,330,235	48,663,484	-333,249	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,164,447	53,830,235	-6,665,788	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	3,715,000	5,500,000	-1,785,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,449,447	48,330,235	-4,880,788	

### 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	42,389,029	46,628,798	-4,239,769	流 動 負 債	1,546,977	1,214,538	332,439
現 金	83,261	304,412	-221,151	未 払 費 用	878,034	488,460	389,574
預 金	42,286,328	46,070,673	-3,784,345	預 り 金	205,800		205,800
立 替 金		253,713	-253,713	職 員 預 り 金	463,143	449,038	14,105
前 払 金	19,440		19,440	前 受 金		277,040	-277,040
固 定 資 産	187,514,356	185,432,717	2,081,639	固 定 負 債	6,821,040	6,108,240	712,800
基 本 財 産	102,500,000	102,500,000		退 職 給 付 金	6,821,040	6,108,240	712,800
定 期 預 金	102,500,000	102,500,000		引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	85,014,356	82,932,717	2,081,639	負 債 の 部 合 計	8,368,017	7,322,778	1,045,239
建 物	285,496	355,244	-69,748	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,119,440	4,395,853	-2,276,413	基 本 金	102,500,000	102,500,000	
権 利	144,000	144,000		基 本 金	102,500,000	102,500,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	6,821,040	6,108,240	712,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,741,541	3,779,122	-2,037,581
新 事 業 準 備 積 立 資 産	70,129,380	70,129,380		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,741,541	3,779,122	-2,037,581
図 書 刊 行 事 業 準 備 積 立 資 産	3,715,000		3,715,000	そ の 他 の 積 立 金	73,844,380	70,129,380	3,715,000
差 入 保 証 金	1,800,000	1,800,000		新 事 業 準 備 積 立 金	70,129,380	70,129,380	
				図 書 刊 行 事 業 準 備 積 立 金	3,715,000		3,715,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,449,447	48,330,235	-4,880,788
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	43,449,447	48,330,235	-4,880,788
				増 減 差 額	-1,165,788	5,166,751	-6,332,539
				純 資 産 の 部 合 計	221,535,368	224,738,737	-3,203,369
資 産 の 部 合 計	229,903,385	232,061,515	-2,158,130	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	229,903,385	232,061,515	-2,158,130

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金 預金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	83,261
	三菱UFJ銀行 神保町支店	—	運転資金	—	—	40,887,169
	ゆうちょ銀行 〇一九支店 546	—	運転資金	—	—	270,599
	ゆうちょ銀行 〇一九支店 286	—	運転資金	—	—	198,500
	みずほ銀行 江戸川橋支店	—	運転資金	—	—	930,060
	小計					42,286,328
前払金		—		—	—	19,440
	<b>流動資産合計</b>					<b>42,389,029</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	三菱UFJ銀行 神保町支店	—	基本財産	—	—	60,000,000
	みずほ銀行 江戸川橋支店	—	基本財産	—	—	42,500,000
	小計					102,500,000
	<b>基本財産合計</b>					<b>102,500,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物 器具及び備品	(本部拠点)新宿区早稲田町67番地	2011年度	事務所	1,477,875	1,192,379	285,496
	(本部拠点)点字プリンター他	—	業務用	8,912,654	8,534,964	377,690
	(養成研修)携帯情報端末(音声・点字)他	—	業務用	85,900,740	84,158,990	1,741,750
	小計					2,119,440
権利	(本部拠点)電話加入権	—	業務用	—	—	144,000
退職給付引当資産	(本部拠点)定期預金 三菱UFJ銀行 神保町支店	—	退職金支払	—	—	6,821,040
新事業準備積立資産	(本部拠点)普通預金 三菱UFJ銀行 神保町支店	—	新事業開設準備	—	—	70,129,380
図書刊行事業準備積立資産	(本部拠点)普通預金 三菱UFJ銀行 神保町支店	—	図書刊行事業準備	—	—	3,715,000
差入保証金	(本部拠点)新宿区早稲田町67番地	—	敷金	—	—	1,800,000
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>85,014,356</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>187,514,356</b>
	<b>資産合計</b>					<b>229,903,385</b>

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	(本部拠点) 社会保険料2月分	—		—	—	403,933
	(本部拠点) 社会保険料3月分	—		—	—	474,101
			小計			878,034
預り金	(本部拠点) 盲ろう児訪問支援事業(パーキンス)	—		—	—	7,300
	(本部拠点) 平成31年度名古屋大会参加費	—		—	—	198,500
			小計			205,800
職員預り金	(本部拠点) 平成31年2月掛金	—		—	—	174,003
健康保険料	(本部拠点) 平成31年2月掛金	—		—	—	289,140
厚生年金保険料			小計			463,143
	流動負債合計					1,546,977
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(本部拠点)	—		—	—	6,821,040
	固定負債合計					6,821,040
	負債合計					8,368,017
	差引純資産					221,535,368