

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	28,239	27,586	653
普通預金	95,657,531	97,594,630	△ 1,937,099
定期預金	5,762,000	4,830,000	932,000
前払金	55,560	105,560	△ 50,000
流動資産合計	101,503,330	102,557,776	△ 1,054,446
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	2,061,000	2,061,000	0
減価償却累計額	△ 2,018,538	△ 2,007,388	△ 11,150
固定資産合計	42,462	53,612	△ 11,150
資産合計	101,545,792	102,611,388	△ 1,065,596
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	0	15,000	△ 15,000
未払金	26,950	26,950	0
流動負債合計	26,950	41,950	△ 15,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,950	41,950	△ 15,000
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	101,518,842	102,569,438	△ 1,050,596
当期正味財産増加額	△ 1,050,596	△ 550,783	△ 499,813
負債及び正味財産合計	101,545,792	102,611,388	△ 1,065,596

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年	前 年	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①. 会費収入			
正会員会費収入	3,550,000	3,570,000	△ 20,000
賛助会員会費収入	176,000	166,000	10,000
入会金収入	10,000	10,000	0
育成会協力金収入	932,000	910,000	22,000
小計	4,668,000	4,656,000	12,000
②. 事業収入			
啓発事業収入	1,296,260	1,294,822	1,438
参加者負担収入	150,000	72,500	77,500
小計	1,446,260	1,367,322	78,938
③. 補助金収入			
補助金収入	162,624	217,820	△ 55,196
④. 寄附金収入			
寄附金収入	115,060	98,596	16,464
⑤. 雑収入			
受取利息	931	2,312	△ 1,381
雑収入	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	6,392,875	6,342,050	50,825
(2) 経常費用			
①. 事業費			
研究費	339,400	406,495	△ 67,095
福祉事業費	286,000	421,401	△ 135,401
消耗品費	275,452	298,155	△ 22,703
交通通信費	633,553	537,084	96,469
通成通信支費	227,516	89,526	137,990
会場支費	60,000	60,000	0
諸謝金	225,350	2,800	222,550
印刷製本費	387,928	247,000	140,928
支助者活動費	350,878	266,143	84,735
支助者誌購読料	45,461	37,400	8,061
支助者誌購読料	1,189,400	1,112,400	77,000
支助者誌購読料	47,256	51,948	△ 4,692
支助者誌購読料	34,428	52,096	△ 17,668
支助者誌購読料	4,102,622	3,582,448	520,174
②. 管理費			
会議費	11,863	27,262	△ 15,399
旅交通費	492,304	592,120	△ 99,816
通信費	214,025	255,790	△ 41,765
支払器備品費	568,570	399,801	168,769
消耗品費	0	0	0
修繕費	286,672	305,781	△ 19,109
印刷製本費	97,200	59,400	37,800
印刷製本費	51,196	17,097	34,099
慶賀諸費	180,081	227,668	△ 47,587
貸借支費	303,708	340,238	△ 36,530
負担金	36,000	23,000	13,000
保証料	800,450	804,750	△ 4,300
光熱水料費	106,240	92,960	13,280
租税公修費	72,000	72,000	0
租税公修費	33,950	32,000	1,950
租税公修費	19,440	19,440	0
租税公修費	56,000	27,000	29,000
小計	3,329,699	3,296,307	33,392
(3) 減価償却額			
什器備品減価償却額	11,150	14,078	△ 2,928
小計	11,150	14,078	△ 2,928
経常費用増減額	7,443,471	6,892,833	550,638
当期経常増減額	△ 1,050,596	△ 550,783	△ 499,813
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,050,596	△ 550,783	△ 499,813
一般正味財産期首残高	102,569,438	103,120,221	△ 550,783
一般正味財産期末残高	101,518,842	102,569,438	△ 1,050,596
II 正味財産期末残高	101,518,842	102,569,438	△ 1,050,596

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

什器備品については、定率法による減価償却を実施しています。

#### (2) 消費税等の会計処理

諸費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	2,061,000	2,018,538	42,462
合 計	2,061,000	2,018,538	42,462

### 3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

補 助 金 等 の 名 称	交 付 者	前 期 末 残 高	当 期 増 減 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	貸 借 対 照 表 上 の 記 載 区 分
地 域 生 活 支 援 事 業 助 成 金	一 般 社 団 法 人 兵 庫 県 知 的 障 害 児 者 生 活 サ ポ ー ト 協 会	0	50,000	50,000	0	
レ ク リ エ ー シ ョ ン 開 催 事 業 補 助 金	公 益 財 団 法 人 兵 庫 県 手 を つ な ぐ 育 成 会	0	50,820	50,820	0	
親 と 子 の 学 級 補 助 金	公 益 財 団 法 人 兵 庫 県 手 を つ な ぐ 育 成 会	0	17,000	17,000	0	
年 末 年 始 ふ れ あ い 交 流 事 業 補 助 金	社 会 福 祉 法 人 西 宮 市 社 会 福 祉 協 議 会	0	44,804	44,804	0	
合 計		0	162,624	162,624	0	

### 4 その他

# 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 現金手許有高	28,239		
普 通 預 金 三井住友銀行西宮支店	64,457,254		
普 通 預 金 西宮駅前郵便局	4,775,860		
普 通 預 金 三菱東京UFJ銀行西宮支店	269,773		
普 通 預 金 三菱東京UFJ銀行西宮支店	26,154,644		
定 期 預 金 三菱東京UFJ銀行西宮支店	5,762,000		
前 払 金	55,560		
流動資産合計		101,503,330	
2. 固定資産			
什 器 備 品	42,462		
固定資産合計		42,462	
資 産 合 計			101,545,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	0		
未 払 金	26,950		
流動負債合計		26,950	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			26,950
正 味 財 産			101,518,842