

貸借対照表

平成30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	74,969	28,239	46,730
普 通 預 金	93,129,235	95,657,531	△ 2,528,296
定 期 預 金	6,822,000	5,762,000	1,060,000
前 払 金	50,700	55,560	△ 4,860
流動資産合計	100,076,904	101,503,330	△ 1,426,426
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	△ 2,027,369	△ 2,018,538	△ 8,831
固定資産合計	33,631	42,462	△ 8,831
資 産 合 計	100,110,535	101,545,792	△ 1,435,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	0	0	0
未 払 金	22,000	26,950	△ 4,950
流動負債合計	22,000	26,950	△ 4,950
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	22,000	26,950	△ 4,950
III 正味財産の部			
一 般 正 味 財 産	100,088,535	101,518,842	△ 1,430,307
当期正味財産増加額	△ 1,430,307	△ 1,050,596	△ 379,711
負債及び正味財産合計	100,110,535	101,545,792	△ 1,435,257

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,575,000	3,550,000	25,000
賛助会員会費収入	192,000	176,000	16,000
体験会員会費収入	0	0	0
入会金収入	10,000	10,000	0
育成会協力金収入	1,060,000	932,000	128,000
小計	4,837,000	4,668,000	169,000
② 事業収入			
啓発事業収入	1,391,714	1,296,260	95,454
参加者負担収入	234,900	150,000	84,900
小計	1,626,614	1,446,260	180,354
③ 補助金収入			
補助金収入	279,295	162,624	116,671
④ 寄附金収入			
寄附金収入	61,000	115,060	△ 54,060
⑤ 雑収入			
受取利息	532	931	△ 399
雑収益	0	0	0
経常収益計	6,804,441	6,392,875	411,566
(2) 経常費用			
① 事業費			
研修費	343,900	339,400	4,500
福祉事業費	0	286,000	△ 286,000
消耗品費	592,486	275,452	317,034
交通通信費	675,454	633,553	41,901
助成金支出	247,343	227,516	19,827
成金支	60,000	60,000	0
諸会場謝金	733,725	225,350	508,375
印刷製本費	539,340	387,928	151,412
支助者活動費	274,568	350,878	△ 76,310
支助者誌購読費	13,260	45,461	△ 32,201
報交誌購読料	1,199,250	1,189,400	9,850
保険料	43,713	47,256	△ 3,543
雑費	128,408	34,428	93,980
小計	4,851,447	4,102,622	748,825
② 管理費			
会議費	28,217	11,863	16,354
旅費	603,600	492,304	111,296
通信費	227,588	214,025	13,563
支払器	400,812	568,570	△ 167,758
消耗品	0	0	0
修繕費	360,608	286,672	73,936
印刷製本費	54,450	97,200	△ 42,750
印刷製本費	119,552	51,196	68,356
印刷製本費	191,600	180,081	11,519
諸賃借料	297,613	303,708	△ 6,095
諸負債金支	10,000	36,000	△ 26,000
保証金支	809,050	800,450	8,600
光熱水料	106,240	106,240	0
租税公料	72,000	72,000	0
図書費	32,000	33,950	△ 1,950
雑費	19,440	19,440	0
小計	41,700	56,000	△ 14,300
減価償却額	3,374,470	3,329,699	44,771
什器備品減価償却額	8,831	11,150	△ 2,319
小計	8,831	11,150	△ 2,319
経常費用増減	8,234,748	7,443,471	791,277
当期経常増減	△ 1,430,307	△ 1,050,596	△ 379,711
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,430,307	△ 1,050,596	△ 379,711
一般正味財産期首残高	101,518,842	102,569,438	△ 1,050,596
一般正味財産期末残高	100,088,535	101,518,842	△ 1,430,307
II 正味財産期末残高	100,088,535	101,518,842	△ 1,430,307

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	2,027,369	33,631
合 計	2,061,000	2,027,369	33,631

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	51,380	51,380	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	45,915	45,915	0	
地域育成会活性化事業助成金	全国手をつなぐ育成会連合会	0	115,000	115,000	0	
合 計		0	279,295	279,295	0	

4 その他

財 産 目 録

平成 30 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	74,969	
普 通 預 金	三井住友銀行西宮支店	64,456,822	
普 通 預 金	西宮駅前郵便局	2,128,002	
普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行西宮支店	389,767	
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	6,822,000	
前 払 金		50,700	
	流動資産合計		100,076,904
2. 固定資産			
什 器 備 品		33,631	
	固定資産合計		33,631
	資 産 合 計		100,110,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金		0	
未 払 金		22,000	
	流動負債合計		22,000
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		22,000
	正 味 財 産		100,088,535