

貸借対照表

平成28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	27,586	100,337	△ 72,751
普 通 預 金	97,594,630	99,005,584	△ 1,410,954
定 期 預 金	4,830,000	3,920,000	910,000
前 払 金	105,560	55,560	50,000
流動資産合計	102,557,776	103,081,481	△ 523,705
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	△2,007,388	△1,993,310	△14,078
固定資産合計	53,612	67,690	△ 14,078
資 産 合 計	102,611,388	103,149,171	△ 537,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	15,000	2,000	13,000
未 払 金	26,950	26,950	0
流動負債合計	41,950	28,950	13,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	41,950	28,950	13,000
III 正味財産の部			
一 般 正 味 財 産	102,569,438	103,120,221	△ 550,783
当期正味財産増加額	△ 550,783	△402,742	△ 148,041
負債及び正味財産合計	102,611,388	103,149,171	△ 537,783

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	3,570,000	3,601,000	△ 31,000
賛助会員会費収入	166,000	186,000	△ 20,000
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	910,000	926,000	△ 16,000
小計	4,656,000	4,723,000	△ 67,000
②. 事業収入			
啓発事業収入	1,294,822	1,337,864	△ 43,042
参加者負担収入	72,500	191,700	△ 119,200
小計	1,367,322	1,529,564	△ 162,242
③. 補助金収入			
補助金収入	217,820	819,920	△ 602,100
④. 寄附金収入			
寄附金収入	98,596	130,000	△ 31,404
⑤. 雑収入			
受取利息	2,312	2,354	△ 42
雑経常収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常費用	6,342,050	7,205,838	△ 863,788
①. 事業費			
研究費	406,495	287,200	119,295
福祉事業費	421,401	480,960	△ 59,559
消耗品費	298,155	501,849	△ 203,694
交通通信費	537,084	699,920	△ 162,836
交通助成金支出	89,526	0	89,526
会場謝金	60,000	50,000	10,000
印刷製本費	2,800	690,250	△ 687,450
支店活動費	247,000	227,000	20,000
支店購読料	266,143	314,715	△ 48,572
支店購読料	37,400	14,856	22,544
支店購読料	1,112,400	1,116,000	△ 3,600
支店購読料	51,948	50,308	1,640
支店購読料	52,096	151,631	△ 99,535
小計	3,582,448	4,584,689	△ 1,002,241
②. 管理費			
会議費	27,262	17,670	9,592
交通費	592,120	583,070	9,050
通信費	255,790	280,441	△ 24,651
支払手数料	399,801	415,159	△ 15,358
消耗品費	0	11,491	△ 11,491
修繕費	305,781	172,298	133,483
印刷製本費	59,400	57,887	1,513
刷製本費	17,097	47,423	△ 30,326
慶弔借入金支出	227,668	275,421	△ 47,753
諸金支料	340,238	310,056	30,182
保証料	23,000	52,000	△ 29,000
光熱水料	804,750	529,250	275,500
租税公課	92,960	99,600	△ 6,640
図書費	72,000	72,000	0
雑費	32,000	22,000	10,000
小計	19,440	0	19,440
減価償却額	27,000	60,350	△ 33,350
(3) 減価償却額	3,296,307	3,006,116	290,191
什器備品減価償却額	14,078	17,775	△ 3,697
小計	14,078	17,775	△ 3,697
経常費用増減額	6,892,833	7,608,580	△ 715,747
当期経常増減額	△ 550,783	△ 402,742	△ 148,041
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	△ 550,783	△ 402,742	△ 148,041
一般正味財産期首残高	103,120,221	103,522,963	△ 402,742
一般正味財産期末残高	102,569,438	103,120,221	△ 550,783
II 正味財産期末残高	102,569,438	103,120,221	△ 550,783

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	2,007,388	53,612
合 計	2,061,000	2,007,388	53,612

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	100,000	100,000	0	
合 計		0	217,820	217,820	0	

4 その他

財 産 目 録

平成 28 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	27,586		
普 通 預 金 三井住友銀行西宮支店	64,457,686		
普 通 預 金 西宮駅前郵便局	6,425,377		
普 通 預 金 三菱東京UFJ銀行西宮支店	556,923		
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	4,830,000		
前 払 金	105,560		
流動資産合計		102,557,776	
2. 固定資産			
什 器 備 品	53,612		
固定資産合計		53,612	
資 産 合 計			102,611,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	15,000		
未 払 金	26,950		
流動負債合計		41,950	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			41,950
正 味 財 産			102,569,438