

貸借対照表

平成29年3月31日現在
(単位 円)

| 科 目 | 総 括 表 額 | | 一 般 会 計 額 | | 特別会計(おこやま福祉互助制度) | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| | 金 | 額 | 金 | 額 | 金 | 額 |
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現 金 | 179,262 | | 174,824 | | 4,438 | |
| 郵便振替 | 435,462 | | 401,844 | | 33,618 | |
| 普通預金 | 18,132,183 | | 1,259,827 | | 16,872,356 | |
| 退職手当積立金 | 1,699,200 | | 1,699,200 | | 0 | |
| 未 収 金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 定期預金 | 57,509,128 | | 17,509,128 | | 40,000,000 | |
| 流動資産計 | 77,955,235 | | 21,044,823 | | 56,910,412 | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 5,668 | | 6 | | 5,662 | |
| 固定資産計 | 5,668 | | 6 | | 5,662 | |
| 資産合計 | | 77,960,903 | | 21,044,829 | | 56,916,074 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未 払 費 用 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職引当金 | 1,699,200 | | 1,699,200 | | 0 | |
| 支払備金 | 6,158,367 | | 0 | | 6,158,367 | |
| 責任準備金 | 2,706,071 | | 0 | | 2,706,071 | |
| 流動負債計 | 10,563,638 | | 1,699,200 | | 8,864,438 | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 基 本 金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 固定負債計 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 負債合計 | | 10,563,638 | | 1,699,200 | | 8,864,438 |
| III 正味財産の部 | | | | | | |
| 正味財産(剰余金) | | 67,397,265 | | 19,345,629 | | 48,051,636 |
| 負債及び正味財産合計 | | 77,960,903 | | 21,044,829 | | 56,916,074 |

平成28年度 啓発普及事業会計決算(案)

(1)本年度経常収益

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------------------|
| 受取会費 | | 402,500 | 475,000 | △ 72,500 | |
| | 正会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 大会賛助会費 | 402,500 | 475,000 | △ 72,500 | 県大会(岡山)賛助会費 |
| 受取保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 加入者保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | | 1,000 | 10,000 | △ 9,000 | 書籍頒布等 |
| | 事業受託 | 0 | 0 | 0 | |
| | 頒布事業 | 1,000 | 10,000 | △ 9,000 | |
| | 事務手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | | 270,000 | 200,000 | 70,000 | |
| | 地方公共団体補助金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 岡山県更生支援 |
| | 民間団体補助金 | 70,000 | | 70,000 | 玉野市手をつなぐ育成会(29年度大会分) |
| 受取助成金 | | 1,166,028 | 1,050,000 | 116,028 | |
| | 民間助成金 | 1,166,028 | 1,050,000 | 116,028 | 全国育成会情報誌助成金、岡山県福祉事業団 |
| 受取寄付金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 募金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 250,000 | 250,000 | 0 | 会報広告 |
| 積立資金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | | 2,089,528 | 1,985,000 | 104,528 | |

(2)本年度経常費用

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|---------|----|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| 役員報酬 | | 205,500 | 205,500 | 0 | 役員報酬 * |
| 給料手当 | | 1,278,300 | 1,278,300 | 0 | 職員給料 * |
| 臨時雇賃金 | | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 募金発送作業 |
| 退職給付費用 | | 42,360 | 42,360 | 0 | 退職手当 * |
| 福利厚生費 | | 200,864 | 204,000 | △ 3,136 | 社会保険 * |
| 会議費 | | 211,630 | 209,000 | 2,630 | 専門委員会、地域連絡協議会懇話会 |
| 旅費交通費 | | 352,000 | 269,000 | 83,000 | 地域支援、育成会大会、中四国ブロック会長会 |
| 通信運搬費 | | 360,513 | 531,000 | △ 170,487 | 会報等送付、育成会大会案内、振替手数料他 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | | 274,076 | 219,000 | 55,076 | 県大会関係、事務用品、封筒他 |
| 印刷製本費 | | 922,203 | 1,447,000 | △ 524,797 | 白書、会報、育成会パンフレット、愛の募金封筒 |
| 賃借料 | | 345,213 | 338,000 | 7,213 | 会場借上、コピー機リース料、共益費他 * |
| 保険料 | | 15,680 | 30,000 | △ 14,320 | 県大会参加者保険 |
| 諸謝金 | | 90,000 | 140,000 | △ 50,000 | 県大会講師謝金等 |
| 租税公課 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払保険金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払助成金 | | 300,000 | 300,000 | 0 | 地域連絡協議会 |
| 委託費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 34,577 | 73,000 | △ 38,423 | 県大会関係経費他 |
| 経常費用計 | | 4,632,916 | 5,336,160 | △ 703,244 | |
| 当期経常増減額 | | △ 2,543,388 | △ 3,351,160 | | |

* は配賦の費目

平成28年度 相談活動事業会計決算(案)

(1)本年度経常収益

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------------------|
| 受取会費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 正会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 大会賛助会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 加入者保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | | 1,418,732 | 1,418,732 | 0 | |
| | 事業受託 | 1,298,732 | 1,298,732 | 0 | 療育相談、知的障害者相談員研修事業 |
| | 頒布事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務手数料 | 120,000 | 120,000 | 0 | 知的障害者相談員協議会 |
| 受取補助金等 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 民間団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取助成金 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 民間助成金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 岡山県福祉事業団(行動障害療育研修会) |
| 受取寄付金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 募金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | | 1,448,732 | 1,448,732 | 0 | |

(2)本年度経常費用

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|---------|----|--------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 役員報酬 | | 328,800 | 328,800 | 0 | 役員報酬 * |
| 給料手当 | | 264,300 | 264,300 | 0 | 職員給料 * |
| 臨時雇賃金 | | 21,600 | 24,000 | △ 2,400 | 療育相談介護者手当 |
| 退職給付費用 | | 8,760 | 8,760 | 0 | 退職手当 * |
| 福利厚生費 | | 41,040 | 43,000 | △ 1,960 | 社会保険 * |
| 会議費 | | 27,920 | 38,000 | △ 10,080 | 知的障害者相談員協議会理事会 |
| 旅費交通費 | | 352,500 | 410,000 | △ 57,500 | 療育相談、相談員旅費、全国大会参加補助 |
| 通信運搬費 | | 102,771 | 133,460 | △ 30,689 | 相談員研修会、行動障害療育研修会案内他 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | | 61,910 | 61,500 | 410 | 相談員全体研修会・地区別研修会他 |
| 印刷製本費 | | 189,545 | 251,000 | △ 61,455 | 会報・白書、育成会パンフレット、コピー使用料他 |
| 賃借料 | | 117,296 | 112,000 | 5,296 | 会場借上、コピー機リース、共益費他 * |
| 保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | | 455,000 | 478,000 | △ 23,000 | 療育相談、研修会講師謝金 |
| 租税公課 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払保険金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払助成金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 11,749 | 5,000 | 6,749 | 事務用品他 |
| 経常費用計 | | 1,983,191 | 2,157,820 | △ 174,629 | |
| 当期経常増減額 | | △ 534,459 | △ 709,088 | | |

* は配賦の費目

平成28年度 奨励・表彰事業会計決算(案)

(1)本年度経常収益

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|----|
| 受取会費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 正会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 大会賛助会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 加入者保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業受託 | 0 | 0 | 0 | |
| | 頒布事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 民間団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取助成金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 民間助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 募金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | | 0 | 0 | 0 | |

(2)本年度経常費用

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|---------|----|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 役員報酬 | | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当 | | 199,500 | 199,500 | 0 | 職員給料 |
| 臨時雇賃金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | | 6,600 | 6,600 | 0 | 退職手当 |
| 福利厚生費 | | 31,435 | 32,000 | △ 565 | 社会保険 |
| 会議費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | | 32,574 | 30,000 | 2,574 | 表彰関係連絡他 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | | 74,043 | 95,000 | △ 20,957 | 記念品、丸筆、賞状他 |
| 印刷製本費 | | 9,313 | 20,000 | △ 10,687 | 賞状印刷 |
| 賃借料 | | 31,018 | 31,000 | 18 | コピー機リース、共益費 |
| 保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | | 11,728 | 15,000 | △ 3,272 | 県大会表彰状書き |
| 租税公課 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払保険金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払助成金 | | 200,000 | 200,000 | 0 | 特別支援学校に助成 |
| 委託費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| 経常費用計 | | 596,211 | 634,100 | △ 37,889 | |
| 当期経常増減額 | | △ 596,211 | △ 634,100 | | |

* は配賦の費目

平成28年度 社会参加授産等振興事業会計決算(案)

(1)本年度経常収益

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 受取会費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 正会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 大会賛助会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 加入者保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | | 94,712 | 95,712 | △ 1,000 | ボランティア活動支援事業 |
| | 事業受託 | 71,712 | 71,712 | 0 | |
| | 頒布事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務手数料 | 23,000 | 24,000 | △ 1,000 | 小規模事業所協議会 |
| 受取補助金等 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 民間団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取助成金 | | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 民間助成金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 岡山県福祉事業団 |
| 受取寄付金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 募金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | | 184,712 | 185,712 | △ 1,000 | |

(2)本年度経常費用

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|---------|----|--------------|--------------|-----------|---------------------|
| 役員報酬 | | 139,740 | 139,740 | 0 | 役員報酬 * |
| 給料手当 | | 342,450 | 342,450 | 0 | 職員給料 * |
| 臨時雇賃金 | | 30,000 | 34,000 | △ 4,000 | ボランティア活動支援事業 |
| 退職給付費用 | | 11,340 | 11,340 | 0 | 退職手当 * |
| 福利厚生費 | | 54,200 | 55,000 | △ 800 | 社会保険 * |
| 会議費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | | 137,800 | 156,000 | △ 18,200 | 小規模事業所協議会、本人の会 |
| 通信運搬費 | | 31,806 | 29,000 | 2,806 | 研修会室内状発送他 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | | 18,531 | 14,000 | 4,531 | ボランティア活動支援事業 |
| 印刷製本費 | | 4,326 | 3,000 | 1,326 | コピー用紙他 |
| 賃借料 | | 52,671 | 55,000 | △ 2,329 | 会場借上、コピー機リース料、共益費 * |
| 保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 研修会講師 |
| 租税公課 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払保険金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払助成金 | | 9,000 | 10,000 | △ 1,000 | ボランティア活動支援事業 |
| 委託費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 8,650 | 29,000 | △ 20,350 | ボランティア活動支援事業 |
| 経常費用計 | | 860,514 | 888,530 | △ 28,016 | |
| 当期経常増減額 | | △ 675,802 | △ 702,818 | | |

* は配賦の費目

平成28年度 関係団体支援事業会計決算(案)

(1)本年度経常収益

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 受取会費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 正会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 大会賛助会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 加入者保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業受託 | 0 | 0 | 0 | |
| | 頒布事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 民間団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取助成金 | | 345,000 | 345,000 | 0 | |
| | 民間助成金 | 345,000 | 345,000 | 0 | 福祉互助制度,県福祉事業団 |
| 受取寄付金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 募金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | | 345,000 | 345,000 | 0 | |

(2)本年度経常費用

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|---------|----|--------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 役員報酬 | | 65,760 | 65,760 | 0 | 役員報酬 * |
| 給料手当 | | 142,950 | 142,950 | 0 | 職員給料 ** |
| 臨時雇賃金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | | 4,740 | 4,740 | 0 | 退職手当 * |
| 福利厚生費 | | 21,988 | 23,000 | △ 1,012 | 社会保険 * |
| 会議費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | | 8,326 | 13,000 | △ 4,674 | 事務連絡、振込手数料 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | | 120,926 | 119,000 | 1,926 | コピー機リース料、共益費 * |
| 保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | | 318,000 | 318,000 | 0 | 育成会全国大会、県障スポ他 |
| 支払保険金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払助成金 | | 3,923,000 | 4,195,000 | △ 272,000 | 募金団体、県特別支援教育団体、指導員団体他 |
| 委託費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| 経常費用計 | | 4,605,690 | 4,886,450 | △ 280,760 | |
| 当期経常増減額 | | △ 4,260,690 | △ 4,541,450 | | |

* は配賦の費目

平成28年度 共通会計決算(案)

(1)本年度経常収益

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|------|
| 受取会費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 正会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 大会賛助会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 加入者保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業受託 | 0 | 0 | 0 | |
| | 頒布事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 民間団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取助成金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 民間助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | | 7,056,976 | 7,200,000 | △ 143,024 | |
| | 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 募金 | 7,056,976 | 7,200,000 | △ 143,024 | 愛の募金 |
| 雑収益 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | | 7,056,976 | 7,200,000 | △ 143,024 | |

(2)本年度経常費用

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|---------|----|--------------|--------------|-----------|----|
| 役員報酬 | | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当 | | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払保険金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払助成金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | | 7,056,976 | 7,200,000 | | |

平成28年度 法人会計決算(案)

(1)本年度経常収益

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| 受取会費 | | 5,150,984 | 5,180,000 | △ 29,016 | |
| | 正会員会費 | 4,971,984 | 5,000,000 | △ 28,016 | 育成会、親の会、支援学校PTA、特設校他 |
| | 賛助会員会費 | 179,000 | 180,000 | △ 1,000 | 賛助(一般・特別)会員 |
| | 大会賛助会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 加入者保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業受託 | 0 | 0 | 0 | |
| | 頒布事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 民間団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取助成金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 民間助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | | 176,200 | 100,000 | 76,200 | |
| | 寄付金 | 176,200 | 100,000 | 76,200 | 一般寄付金 |
| | 募金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | | 244,705 | 10,000 | 234,705 | |
| | 受取利息 | 3,500 | 5,000 | △ 1,500 | 郵便貯金、中国銀行 |
| | その他 | 241,205 | 5,000 | 236,205 | 全国事業所協議会他 |
| 積立資金取崩収入 | | 0 | 1,223,516 | △ 1,223,516 | |
| | 積立資金取崩収入 | 0 | 1,223,516 | △ 1,223,516 | |
| 経常収益計 | | 5,571,889 | 6,513,516 | △ 941,627 | |

(2)本年度経常費用

| 費目 | 細目 | 平成28年度決算額(a) | 平成28年度予算額(b) | 増減(a)-(b) | 摘要 |
|---------|----|--------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 役員報酬 | | 82,200 | 82,200 | 0 | 役員報酬 * |
| 給料手当 | | 1,927,500 | 1,927,500 | 0 | 職員給料 * |
| 臨時雇賃金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | | 64,200 | 64,200 | 0 | 退職手当 * |
| 福利厚生費 | | 297,596 | 292,000 | 5,596 | 社会保険 * |
| 会議費 | | 187,500 | 169,000 | 18,500 | 総会、理事会、三役会、監事会 |
| 旅費交通費 | | 127,400 | 97,000 | 30,400 | 全国会長会・事務局長会他 |
| 通信運搬費 | | 325,477 | 338,000 | △ 12,523 | 会議案内等、電話代、IT接続料、振替手数料 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| 消耗品費 | | 88,189 | 80,000 | 8,189 | 事務用品、お茶、封筒他 |
| 印刷製本費 | | 91,480 | 95,000 | △ 3,520 | コピー用紙、コピー使用料他 |
| 賃借料 | | 93,122 | 91,000 | 2,122 | コピー機リース料、共益費他 * |
| 保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | | 50,048 | 51,000 | △ 952 | 市民税 |
| 支払負担金 | | 322,000 | 322,000 | 0 | 全国育成会、日本発達障害福祉連盟、社協他 |
| 支払保険金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払助成金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 77,516 | 66,000 | 11,516 | 事務用品他 |
| 経常費用計 | | 3,734,228 | 3,774,900 | △ 40,672 | |
| 当期経常増減額 | | 1,837,661 | 2,738,616 | | |

* は配賦の費目

一般会計財産目録 平成29年3月31日

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 174,824 | | |
| 郵便振替 | 401,844 | | |
| 普通預金 | 2,959,027 | | |
| 中銀本店 N0428973 | 833,030 | | |
| 中銀本店 N01948987 (退職積立) | 1,699,200 | | |
| 南方郵便局 N010269171 | 426,797 | | |
| 定期預金 | 17,509,128 | | |
| 中銀本店 N010587428 | 8,508,128 | | |
| 中銀本店 N010418685 | 3,000,000 | | |
| 中銀本店 N010587428 | 1,000,000 | | |
| 定額郵便貯金 N0593231 | 5,001,000 | | |
| 流動資産合計 | | 21,044,823 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 0 | | |
| 基本財産合計 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 6 | | |
| その他の固定資産合計 | 6 | | |
| 固定資産合計 | | 6 | |
| 資産合計 | | | 21,044,829 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 退職引当金 | 1,699,200 | | |
| 積立金 | | | |
| 流動負債合計 | | 1,699,200 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 基本金 | | | |
| 固定負債合計 | | | |
| 負債合計 | | | 1,699,200 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産(剰余金) | | | 19,345,629 |
| 負債正味財産合計 | | | 21,044,829 |

一般会計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 | 金 額 | 額 |
|--------------|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | |
| 經常増減の部 | | |
| (1) 經常収益 | | |
| 受取会費 | | 5,553,484 |
| 正会員会費収入 | 4,971,984 | |
| 賛助会員会費収入 | 179,000 | |
| 大会賛助会費 | 402,500 | |
| 事業収益 | | 1,514,444 |
| 頒布事業収入 | 1,000 | |
| 県事業受託収入 | 1,370,444 | |
| 事務手数料 | 143,000 | |
| 受取補助金等 | | 270,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 200,000 | |
| 民間補助金 | 70,000 | |
| 受取助成金 | | 1,631,028 |
| 民間助成金 | 1,631,028 | |
| 受取寄付金 | | 7,233,176 |
| 寄付金収入 | 176,200 | |
| 募金収入 | 7,056,976 | |
| 雑収益 | | 494,705 |
| 受取利息 | 3,500 | |
| 雑収入 | 491,205 | |
| 經常収益合計 | | 16,696,837 |
| (2) 經常費用 | | |
| 事業費 | | 12,678,522 |
| 啓発普及事業費 | 4,632,916 | |
| 相談活動事業費 | 1,983,191 | |
| 奨励・表彰 | 596,211 | |
| 社会参加授産等育成事業費 | 860,514 | |
| 関係団体育成事業費 | 4,605,690 | |
| 管理費 | | 3,734,228 |
| 管理費 | 3,734,228 | |
| 經常費用合計 | | 16,412,750 |
| 当期一般正味財産増減額 | | 284,087 |
| 一般正味財産期首残高 | | 19,061,542 |
| 一般正味財産期末残高 | | 19,345,629 |
| II 正味財産期末残高 | | 19,345,629 |