

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 東京都身体障害者団体連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,130,259	6,224,406	16,905,853
定期預金みずほ銀行	793,180	772,838	20,342
流動資産合計	23,923,439	6,997,244	16,926,195
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益事業基金	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
退職引当預金	2,246,291	2,266,331	△ 20,040
特定資産合計	12,246,291	32,266,331	△ 20,020,040
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	110,420	147,226	△ 36,806
その他固定資産合計	110,420	147,226	△ 36,806
固定資産合計	12,356,711	32,413,557	△ 20,056,846
資産合計	36,280,150	39,410,801	△ 3,130,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	300,000	300,000	0
預り金	266,142	173,458	92,684
賞与引当金	465,695	460,096	5,599
未払法人税等	82,400	81,400	1,000
未払消費税等	370,900	391,100	△ 20,200
流動負債合計	1,485,137	1,406,054	79,083
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,246,291	2,266,331	△ 20,040
固定負債合計	2,246,291	2,266,331	△ 20,040
負債合計	3,731,428	3,672,385	59,043
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	32,548,722	35,738,416	△ 3,189,694
負債及び正味財産合計	36,280,150	39,410,801	△ 3,130,651

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

公益社団法人 東京都身体障害者団体連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
公益事業基金運用益	[35,868]	[36,000]	[△ 132]
都債等	35,868	36,000	△ 132
受取会費	[1,955,470]	[2,121,920]	[△ 166,450]
正会員会費	1,537,470	1,735,920	△ 198,450
賛助会員会費	418,000	386,000	32,000
事業収益	[10,753,913]	[11,300,460]	[△ 546,547]
受託事業収益	1,842,000	1,842,000	0
手数料収益	8,911,913	9,458,460	△ 546,547
受取補助金等	[6,787,000]	[6,878,000]	[△ 91,000]
地方公共団体補助金	6,608,000	6,608,000	0
日社済等助成金	179,000	270,000	△ 91,000
受取寄付金	[1,182,396]	[1,549,444]	[△ 367,048]
共同募金寄付金	300,000	300,000	0
銀座募金塔	151,025	80,035	70,990
一般寄付金	731,371	1,169,409	△ 438,038
機関紙収益	[820]	[1,620]	[△ 800]
購読料	820	1,620	△ 800
雑収益	[20,797]	[23,735]	[△ 2,938]
受取利息	757	5,455	△ 4,698
雑収益	20,040	18,280	1,760
経常収益計	20,736,264	21,911,179	△ 1,174,915
(2) 経常費用			
事業費	[22,127,995]	[22,693,512]	[△ 565,517]
給料手当	9,432,424	9,550,895	△ 118,471
福利厚生費	1,238,482	1,593,764	△ 355,282
会議費	1,131,200	765,462	365,738
参加費	46,200	81,500	△ 35,300
旅費交通費	268,330	256,420	11,910
通信運搬費	541,095	625,359	△ 84,264
広告費	1,237,788	1,155,000	82,788
減価償却費	36,806	36,806	0
消耗什器備品費	90,720	0	90,720
消耗品費	140,493	157,607	△ 17,114
印刷製本費	2,095,062	2,348,801	△ 253,739
報奨費	0	15,000	△ 15,000
光熱水料費	676,980	638,109	38,871
貸借料	1,335,913	1,478,526	△ 142,613
宿泊費	111,584	30,000	81,584
諸謝金	843,600	930,000	△ 86,400
退職共済掛金	470,160	470,160	0
租税公課	370,900	391,100	△ 20,200
支払負担金	393,757	465,437	△ 71,680
支払報酬	340,200	340,200	0
支払助成金	590,000	656,740	△ 66,740
委託費	97,200	97,200	0
雑費	206,073	181,550	24,523
賞与引当金繰入	433,028	427,876	5,152
管理費	[1,715,563]	[1,735,604]	[△ 20,041]
給料手当	540,870	541,442	△ 572
福利厚生費	79,622	92,288	△ 12,666
会議費	30,030	34,327	△ 4,297

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	206,310	228,450	△ 22,140
通信運搬費	42,153	51,482	△ 9,329
消耗什器備品費	0	10,800	△ 10,800
消耗品費	35,100	9,113	25,987
修繕費	32,400	0	32,400
印刷製本費	14,370	16,815	△ 2,445
賃借料	9,642	18,494	△ 8,852
諸謝金	2,000	0	2,000
退職共済掛金	33,840	33,840	0
支払負担金	200,000	200,000	0
支払報酬	340,200	340,200	0
雑費	116,359	126,133	△ 9,774
賞与引当金繰入	32,667	32,220	447
経常費用計	23,843,558	24,429,116	△ 585,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,107,294	△ 2,517,937	△ 589,357
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,107,294	△ 2,517,937	△ 589,357
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,107,294	△ 2,517,937	△ 589,357
法人税、住民税及び事業税	[82,400]	[81,400]	[1,000]
当期一般正味財産増減額	△ 3,189,694	△ 2,599,337	△ 590,357
一般正味財産期首残高	35,738,416	38,337,753	△ 2,599,337
一般正味財産期末残高	32,548,722	35,738,416	△ 3,189,694
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,548,722	35,738,416	△ 3,189,694