

H29年度収支決算書

科目/項目	本年度当初予算額	決算額	差額	摘要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>一般会計</b>	<b>5,304,300</b>	<b>5,257,938</b>	<b>△ 46,362</b>	
<b>会費収入</b>	1,823,200	1,688,100	△ 135,100	
正会員会費収入	1,723,200	1,555,100	△ 168,100	24団体
賛助会員会費収入	100,000	133,000	33,000	4個人、9団体
<b>事業収入</b>	575,000	308,000	△ 267,000	
事業収入	575,000	308,000	△ 267,000	県大会、研修会 参加費
<b>補助金等収入</b>	1,808,000	1,818,440	10,440	
全国育成会補助金収入	170,000	180,000	10,000	国庫補助事業【未収金】
青森県補助金収入	0	0	0	
民間補助金収入	436,000	436,440	440	「手をつなぐ」地方助成金、ゆうちょ財団
ぜんち共済助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	ぜんち共済協賛金
<b>負担金収入</b>	70,000	80,000	△ 10,000	
負担金収入	70,000	60,000	△ 10,000	事業所協議会会費(25,000x12ヶ所)
<b>寄付金収入</b>	580,000	931,500	351,500	
寄付金収入	300,000	591,500	291,500	寄付
共同募金収入	280,000	340,000	60,000	共同募金配分金
<b>雑収入</b>	300,100	368,898	68,798	
受取利息収入	100	4	△ 96	預金利息
雑収入	300,000	368,894	68,894	ソフトチーム事務手数料、広告、県大会協賛金等
<b>他会計からの繰入金収入</b>	150,000	85,000	△ 65,000	
他会計からの繰入金収入	150,000	85,000	△ 65,000	収益事業会計より繰入
<b>委託事業会計</b>	<b>155,000</b>	<b>155,615</b>	<b>615</b>	
<b>委託事業収入</b>	155,000	155,615	615	
青森県委託金	152,000	153,000	1,000	委託事業費
他会計からの繰入金収入(委託)	3,000	2,615	△ 385	一般会計より繰入
<b>収益事業会計</b>	<b>155,000</b>	<b>84,934</b>	<b>△ 70,066</b>	
<b>収益事業収入</b>	155,000	84,934	△ 70,066	
収益雑収入	0	0	0	預金利息等
収益手数料	155,000	84,934	△ 70,066	そうめん、めんつゆ、お茶 手数料
<b>事業活動収入計</b>	<b>5,614,300</b>	<b>5,498,487</b>	<b>△ 115,813</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>一般会計</b>	<b>5,236,100</b>	<b>5,147,243</b>	<b>△ 88,857</b>	
<b>一般事業費支出</b>	1,722,600	1,698,448	△ 24,154	
ふれあい広場開催費支出	1,000	0	△ 1,000	
総会費支出	10,000	9,520	△ 480	会場費、事務費
全国会議等派遣費支出	121,600	149,480	27,880	東北ブロック協議会、全国育成会会議等出張費

H29年度収支決算書

科目/項目	本年度当初予算額	決算額	差額	摘要
<b>地区育成費支出</b>	60,000	60,000	0	助成@20,000x3地区
<b>特別事業費</b>	1,020,000	1,073,805	53,805	事業所協議会年会費、合同研修会、共募等各種研修会開催費 他
<b>広報啓発費支出</b>	10,000	8,892	△ 1,108	育成会だより 第75号、76号 印刷代、送料
<b>県大会費支出</b>	500,000	396,749	△ 103,251	県大会開催費
<b>管理費支出</b>	3,503,500	3,446,182	△ 57,318	
給料手当支出	2,290,000	2,227,444	△ 62,556	人件費、福利厚生費等
会議費支出	7,000	3,520	△ 3,480	会議資料等
旅費交通費支出	177,500	197,960	20,460	監査会・理事会(38,000x4回)・県内会合等旅費
通信運搬費支出	140,000	129,541	△ 10,459	電話、インターネット、送料
消耗什器備品費支出	10,000	0	△ 10,000	
消耗品費支出	5,000	0	△ 5,000	
印刷製本費支出	10,000	9,257	△ 743	コピーカウンター料
光熱水料費支出	25,000	15,831	△ 9,169	ねむのき会館光熱水費
賃借料支出	177,000	176,723	△ 277	リース代(コピー機、会計ソフト)
租税公課支出	62,000	71,200	9,200	法人税(50,000)、収入印紙
負担金支出	410,000	408,000	△ 2,000	全国育成会、東北大会、東北ブロック協議会
雑支出	190,000	206,706	16,706	会計ソフト保守、インターネットセキュリティソフト、「手をつなぐ」賛助会員分、振込手数料等
<b>予備費支出</b>	10,000	2,615	△ 7,385	
予備費支出	10,000	2,615	△ 7,385	委託事業会計へ繰り出し
<b>委託事業会計</b>	<b>155,000</b>	<b>155,615</b>	<b>615</b>	
<b>委託事業会計支出</b>	155,000	155,615	615	
知的障害者相談員研修会事業	155,000	155,615	615	相談員研修開催費用
<b>収益事業会計</b>	<b>150,000</b>	<b>85,000</b>	<b>△ 65,000</b>	
<b>収益事業支出</b>	150,000	85,000	△ 65,000	
収益繰出金	150,000	85,000	△ 65,000	一般会計へ繰り出し
収益需要費	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>5,541,100</b>	<b>5,387,858</b>	<b>△ 153,242</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>73,200</b>	<b>110,629</b>	<b>37,429</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>73,200</b>	<b>110,629</b>	<b>37,429</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>△ 173,000</b>	<b>△ 81,227</b>	<b>91,773</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>△ 99,800</b>	<b>29,402</b>	<b>129,202</b>	

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

法人名 一般社団法人青森県手をつなぐ育成会

理事長	事務局長	課員
		

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,688,100	1,844,900	△ 156,800
事業収益	308,000	404,000	△ 96,000
受取補助金等	1,816,440	1,926,940	△ 110,500
受取負担金	60,000	71,000	△ 11,000
受取寄付金	931,500	571,020	360,480
雑収益	368,898	195,180	173,718
他会計からの繰入額	85,000	110,000	△ 25,000
委託事業会計収入	155,615	156,155	△ 540
収益事業収入	84,934	111,717	△ 26,783
経常収益合計	5,498,487	5,390,912	107,575
(2) 経常費用			
事業費	1,698,446	1,836,980	△ 138,534
管理費	3,485,490	3,645,866	△ 160,376
委託事業支出	155,615	156,155	△ 540
収益事業支出	85,000	110,000	△ 25,000
経常費用合計	5,424,551	5,749,001	△ 324,450
当期経常増減額	73,936	△ 358,089	432,025
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	73,936	△ 358,089	432,025
当期一般正味財産増減額	73,936	△ 358,089	432,025
一般正味財産期首残高	4,390	362,479	△ 358,089
一般正味財産期末残高	78,326	4,390	73,936
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増加額	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	78,326	4,390	73,936

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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	54,259	35,303	18,956
普通預金	51,482	32,460	19,022
普通預金(収益事業)	2,777	2,843	△ 66
未収金	195,000	170,000	25,000
流動資産合計	249,259	205,303	43,956
2 基本財産			
3 固定資産			
その他固定資産	48,924	85,617	△ 36,693
什器備品	163,080	163,080	0
減価償却累計額	△ 114,156	△ 77,463	△ 36,693
固定資産合計	48,924	85,617	△ 36,693
資産の部合計	298,183	290,920	7,263
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	219,857	286,530	△ 66,673
流動負債合計	219,857	286,530	△ 66,673
負債の部合計	219,857	286,530	△ 66,673
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	78,326	4,390	73,936
正味財産の部合計	78,326	4,390	73,936
負債及び正味財産合計	298,183	290,920	7,263

