

貸借対照表

平成31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 | 19,733,019 | 23,130,259 | -3,397,240 |
| 定期預金みずほ銀行 | 830,913 | 793,180 | 37,733 |
| 流動資産合計 | 20,563,932 | 23,923,439 | -3,359,507 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 公益事業基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 退職引当預金 | 2,208,860 | 2,246,291 | -37,431 |
| 特定資産合計 | 12,208,860 | 12,246,291 | -37,431 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 73,614 | 110,420 | -36,806 |
| その他固定資産合計 | 73,614 | 110,420 | -36,806 |
| 固定資産合計 | 12,282,474 | 12,356,711 | -74,237 |
| 資産合計 | 32,846,406 | 36,280,150 | -3,433,744 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 預り金 | 247,680 | 266,142 | -18,462 |
| 賞与引当金 | 471,295 | 465,695 | 5,600 |
| 未払法人税等 | 88,400 | 82,400 | 6,000 |
| 未払消費税等 | 347,500 | 370,900 | -23,400 |
| 流動負債合計 | 1,454,875 | 1,485,137 | -30,262 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,208,860 | 2,246,291 | -37,431 |
| 固定負債合計 | 2,208,860 | 2,246,291 | -37,431 |
| 負債合計 | 3,663,735 | 3,731,428 | -67,693 |
| 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 | 29,182,671 | 32,548,722 | -3,366,051 |
| 負債及び正味財産合計 | 32,846,406 | 36,280,150 | -3,433,744 |

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 | 12,000 | 35,868 | -23,868 |
| 都債等 | 12,000 | 35,868 | -23,868 |
| 受取会費 | 1,864,120 | 1,955,470 | -91,350 |
| 正会員会費 | 1,500,120 | 1,537,470 | -37,350 |
| 賛助会員会費 | 364,000 | 418,000 | -54,000 |
| 事業収益 | 10,123,323 | 10,753,913 | -630,590 |
| 受託事業収益 | 1,842,000 | 1,842,000 | 0 |
| 手数料収益 | 8,281,323 | 8,911,913 | -630,590 |
| 受取補助金等 | 6,918,000 | 6,787,000 | 131,000 |
| 地方公共団体補助金 | 6,608,000 | 6,608,000 | 0 |
| 日社済等助成金 | 310,000 | 179,000 | 131,000 |
| 受取寄付金 | 990,908 | 1,182,396 | -191,488 |
| 共同募金寄付金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 銀座募金塔 | 132,842 | 151,025 | -18,183 |
| 一般寄付金 | 558,066 | 731,371 | -173,305 |
| 機関紙収益 | 800 | 820 | -20 |
| 購読料 | 800 | 820 | -20 |
| 雑収益 | 47,547 | 20,797 | 26,750 |
| 受取利息 | 10,116 | 757 | 9,359 |
| 雑収益 | 37,431 | 20,040 | 17,391 |
| 経常収益計 | 19,956,698 | 20,736,264 | -779,566 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 21,506,387 | 22,127,995 | -621,608 |
| 給料手当 | 9,487,624 | 9,432,424 | 55,200 |
| 福利厚生費 | 1,235,431 | 1,238,482 | -3,051 |
| 会議費 | 930,424 | 1,131,200 | -200,776 |
| 参加費 | 137,000 | 46,200 | 90,800 |
| 旅費交通費 | 180,060 | 268,330 | -88,270 |
| 通信運搬費 | 531,413 | 541,095 | -9,682 |
| 広告費 | 1,197,720 | 1,237,788 | -40,068 |
| 減価償却費 | 36,806 | 36,806 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 90,720 | -90,720 |
| 消耗品費 | 153,042 | 140,493 | 12,549 |
| 修繕費 | 26,200 | 0 | 26,200 |
| 印刷製本費 | 1,923,381 | 2,095,062 | -171,681 |
| 光熱水料費 | 389,533 | 676,980 | -287,447 |
| 賃借料 | 1,367,518 | 1,335,913 | 31,605 |
| 宿泊費 | 30,000 | 111,584 | -81,584 |
| 諸謝金 | 1,016,600 | 843,600 | 173,000 |
| 退職共済掛金 | 470,160 | 470,160 | 0 |
| 租税公課 | 347,500 | 370,900 | -23,400 |
| 支払負担金 | 451,416 | 393,757 | 57,659 |
| 支払報酬 | 340,200 | 340,200 | 0 |
| 支払助成金 | 588,254 | 590,000 | -1,746 |
| 委託費 | 81,000 | 97,200 | -16,200 |
| 雑費 | 146,925 | 206,073 | -59,148 |
| 賞与引当金繰入 | 438,180 | 433,028 | 5,152 |
| 管理費 | 1,727,962 | 1,715,563 | 12,399 |
| 給料手当 | 545,671 | 540,870 | 4,801 |
| 福利厚生費 | 79,605 | 79,622 | -17 |
| 会議費 | 27,396 | 30,030 | -2,634 |
| 旅費交通費 | 195,650 | 206,310 | -10,660 |
| 通信運搬費 | 35,906 | 42,153 | -6,247 |
| 消耗品費 | 13,568 | 35,100 | -21,532 |
| 修繕費 | 10,000 | 32,400 | -22,400 |
| 印刷製本費 | 17,505 | 14,370 | 3,135 |
| 賃借料 | 9,642 | 9,642 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 2,000 | -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 | 185,864 | 116,359 | 69,505 |
| 賞与引当金繰入 | 33,115 | 32,667 | 448 |
| 経常費用計 | 23,234,349 | 23,843,558 | -609,209 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -3,277,651 | -3,107,294 | -170,357 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -3,277,651 | -3,107,294 | -170,357 |
| 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 | -3,277,651 | -3,107,294 | -170,357 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 88,400 | 82,400 | 6,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | -3,366,051 | -3,189,694 | -176,357 |
| 一般正味財産期首残高 | 32,548,722 | 35,738,416 | -3,189,694 |
| 一般正味財産期末残高 | 29,182,671 | 32,548,722 | -3,366,051 |
| 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 | 29,182,671 | 32,548,722 | -3,366,051 |