

平成30年度 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

(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			
基本財産等運用益			
基本財産受取利息	106	55	51
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,890,817	7,927,752	△ 36,935
受取会費			
団体会員受取会費	2,270,000	2,270,000	0
個人会員受取会費	39,750	339,000	△ 299,250
事業収益			
月刊誌等販売事業収益	1,616,437	9,855,628	△ 8,239,191
広告収益	435,518	792,085	△ 356,567
DAISY開発事業収益	3,974,900	3,110,910	863,990
国際協力機構受託事業収益	5,314,665	9,664,149	△ 4,349,484
ダスキン愛の輪基金受託事業収益	50,000,000	55,170,000	△ 5,170,000
日本財団受託事業収益	0	2,450,873	△ 2,450,873
音声教材の効率的な製作方法等に 関する調査研究事業収益	25,045,137	19,500,000	5,545,137
学習上の支援機器等教材研究開発 支援事業収益	0	29,000,000	△ 29,000,000
障害の社会モデル授業開発事業	257,121	0	257,121
センター利用事業収益	110,996,815	114,257,811	△ 3,260,996
センター運営受託事業収益	81,827,000	90,227,000	△ 8,400,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	67,955,000	67,955,000	0
受取民間助成金	36,632,616	33,103,130	3,529,486
受取寄付金			
受取寄付金	26,031,654	23,386,550	2,645,104
受取寄付金振替額	0	27,000,000	△ 27,000,000
雑収益			
受取利息	1,849	2,607	△ 758
雑収益	6,579,028	8,688,687	△ 2,109,659
経常収益計	426,868,413	504,701,237	△ 77,832,824

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費			
給料手当	103,823,637	93,024,765	10,798,872
退職給付費用	6,910,817	7,766,653	△ 855,836
賞与引当金繰入額	8,623,285	7,902,879	720,406
福利厚生費	18,562,366	19,585,644	△ 1,023,278
臨時雇賃金	22,545,741	30,143,780	△ 7,598,039
研修費	2,772,664	4,687,907	△ 1,915,243
賃借料	9,297,747	11,059,422	△ 1,761,675
印刷製本費	7,357,971	16,214,940	△ 8,856,969
消耗品費	11,345,920	9,425,122	1,920,798
消耗什器備品費	6,791,102	10,958,548	△ 4,167,446
減価償却費	1,017,551	1,186,676	△ 169,125
旅費交通費	21,780,157	25,918,902	△ 4,138,745
諸謝金	29,090,391	38,850,693	△ 9,760,302
会議費	1,899,223	948,897	950,326
支払手数料	2,372,807	1,743,833	628,974
通信運搬費	7,718,879	8,844,179	△ 1,125,300
委託費	121,424,581	130,144,995	△ 8,720,414
光熱水料費	28,393,969	27,020,687	1,373,282
保険料	574,075	626,079	△ 52,004
租税公課	2,152,783	3,223,242	△ 1,070,459
支払負担金	5,922,477	7,930,668	△ 2,008,191
修繕費	5,879,874	17,351,686	△ 11,471,812
被服費	157,515	26,814	130,701
給食材料費	14,788,421	15,057,048	△ 268,627
自動販売機等仕入費	0	130,150	△ 130,150
雑費	1,735,206	2,017,735	△ 282,529

② 管理費			
役員報酬	495,000	600,000	△ 105,000
給料手当	172,069	2,614,126	△ 2,442,057
退職給付費用	32,683	340,467	△ 307,784
賞与引当金繰入額	45,700	348,973	△ 303,273
福利厚生費	392,031	644,874	△ 252,843
臨時雇賃金	45,750	6,000,000	△ 5,954,250
研修費	10,800	0	10,800
賃借料	0	0	0
印刷製本費	225,927	58,698	167,229
消耗品費	22,721	36,070	△ 13,349
消耗什器備品費	0	84,240	△ 84,240
旅費交通費	0	109,994	△ 109,994
諸謝金	2,775,232	5,014,865	△ 2,239,633
会議費	21,250	56,850	△ 35,600
渉外費	37,400	231,400	△ 194,000
支払手数料	44,136	43,960	176
通信運搬費	40,077	34,172	5,905
租税公課	28,917	52,358	△ 23,441
支払負担金	7,143,580	1,813,580	5,330,000
雑費	42,285	1,414,082	△ 1,371,797
經常費用計	454,514,717	511,290,653	△ 56,775,936
当期經常増減額	△ 27,646,304	△ 6,589,416	△ 21,056,888
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度収入修正	39,438	0	39,438
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	39,438	0	39,438
当期一般正味財産増減額	△ 27,606,866	△ 6,589,416	△ 21,017,450
一般正味財産期首残高	58,840,104	65,429,520	△ 6,589,416
一般正味財産期末残高	31,233,238	58,840,104	△ 27,606,866
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	31,660,380	40,710,000	△ 9,049,620
特定資産評価損	0	13,320,000	△ 13,320,000
特定資産評価益	42,480,000	0	42,480,000
一般正味財産への振替額(基金取崩分)	0	△ 27,000,000	27,000,000
一般正味財産への振替額(助成金分)	△ 36,632,616	△ 32,463,130	△ 4,169,486
当期指定正味財産増減額	37,507,764	△ 32,073,130	69,580,894
指定正味財産期首残高	379,678,407	411,751,537	△ 32,073,130
指定正味財産期末残高	417,186,171	379,678,407	37,507,764
III 正味財産期末残高	448,419,409	438,518,511	9,900,898