

# 2017年度会計決算 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	全 体	一般会計	収益事業会計	内部取引消去
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	23,896,501	7,141,293	16,755,208	
売掛金	828,046	0	828,046	
未収金	58,000	58,000	0	
商品	11,887,931	0	11,887,931	
貯蔵品	27,053	26,853	200	
前払金	100,000	100,000	0	
他会計短期貸付金	0	1,137,156	0	△ 1,137,156
立替金	942,852	29,808,124	942,852	△ 29,808,124
仮払金	87,898	87,898	0	
前渡金	288,372	288,372	0	
流動資産合計	38,116,653	38,647,696	30,414,237	△ 30,945,280
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2) 特定資産				
財政調整資金 (定期預金)	54,000,000	54,000,000	0	
財政調整資金 (普通預金)	832,023	832,023	0	
アジア支援資金	5,320,327	5,320,327	0	
特定資産合計	60,152,350	60,152,350	0	
(3) その他固定資産				
什器備品	171,908	171,908	0	
建物附属設備	1,372,615	1,372,615	0	
長期貸付金	0	12,784,591	0	△ 12,784,591
ビデオ制作費	2,016,405	0	2,016,405	
その他固定資産合計	3,560,928	14,329,114	2,016,405	△ 12,784,591
固定資産合計	93,713,278	104,481,464	2,016,405	△ 12,784,591
資産合計	131,829,931	143,129,160	32,430,642	△ 43,729,871
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
買掛金	300,857	0	300,857	
未払金	1,864,084	1,715,405	29,956,803	△ 29,808,124
前受金	99,806	0	99,806	
預り金	407,921	407,921	0	
仮受金	88,361	87,533	828	
他会計短期借入金		0	1,137,156	△ 1,137,156
流動負債合計	2,761,029	2,210,859	31,495,450	△ 30,945,280
<b>2. 固定負債</b>				
他会計長期借入金	0	0	12,784,591	△ 12,784,591
固定負債合計	0	0	12,784,591	△ 12,784,591
負債合計	2,761,029	2,210,859	44,280,041	△ 43,729,871
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(60,152,350)	(60,152,350)	(0)	
正味財産合計	129,068,902	140,918,301	△ 11,849,399	
負債及び正味財産合計	131,829,931	143,129,160	32,430,642	△ 43,729,871

# 2017年度会計決算 正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部  
1 経常増減の部  
(1) 経常収益

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計	
	5,500	5,500	5,500	5,500		
基本財産運用収入	5,500		5,500			
基本財産受取利息		5,500		5,500		
特定資産運用収入	51,127		51,127			
特定資産受取利息		51,127		51,127		
会費収入	85,387,400		85,387,400			
受取会費		84,216,000		84,216,000		
事業収入		1,171,400		1,171,400		
収益事業収入	24,025,488			24,025,488		
出版物売上		5,759,684				5,759,684
仕入販売売上		16,848,485				16,848,485
その他売上		473,936				473,936
売上値引・戻り高(△)		△12,000				△12,000
印税収入		0				0
負担金収入		942,852				942,852
受託収入		0				0
受取利息		17				17
雑収入		12,514				12,514
補助金等収入	0					
補助金収入		0				
負担金収入		0				
寄付金収入	790,500		790,500			
一般寄付金収入		790,500		790,500		
アジア支援寄付金収入		0		0		
雑収入	204,559		204,559			
受取利息		42		42		
雑収入		204,517		204,517		
経常収益計	110,464,574		86,439,086		24,025,488	

## (2) 経常費用

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計	
	42,138,623	42,138,623	42,138,623			
一般事業費	42,138,623		42,138,623			
旅費		11,890,833		11,890,833		
会議費		13,000		13,000		
通信運搬費		915,609		915,609		
印刷製本費		486,074		486,074		
諸謝金		1,532,000		1,532,000		
賃借料		135,310		135,310		
消耗品費		0		0		
保険料		12,180		12,180		
支払手数料		6,500		6,500		
委託料		7,758,457		7,758,457		
交付金		17,770,500		17,770,500		
支払負担金		1,516,166		1,516,166		

勘定科目	法人全体	一般会計	収益事業会計
支払補助金	50,000		50,000
交際接待費	34,498		34,498
新聞図書費	17,496		17,496
雑支出	0		0
収益事業費	25,655,311		25,655,311
事業原価	14,312,295		14,312,295
期首棚卸高	11,998,010		11,998,010
仕入れ高	12,498,967		12,498,967
旅費	0		0
諸謝金	120,000		120,000
外注費	1,583,249		1,583,249
仕入値引・戻り高(△)	0		0
期末棚卸高(△)	△11,887,931		△11,887,931
人件費	5,923,850		5,923,850
役員報酬	0		0
給料手当	2,478,304		2,478,304
期末勤劬手当	834,447		834,447
臨時雇賃金	1,309,816		1,309,816
退職共済掛金	144,000		144,000
法定福利費	1,054,102		1,054,102
福利厚生費	103,181		103,181
その他事業費	5,419,166		5,419,166
旅費	189,557		189,557
会議費	0		0
通信運搬費	1,777,551		1,777,551
印刷製本費	537,089		537,089
賃借料	993,072		993,072
消耗品費	70,816		70,816
消耗備品費	196,106		196,106
新聞図書費	21,297		21,297
支払手数料	30,999		30,999
リース料	114,251		114,251
修繕費	7,680		7,680
光熱水料費	92,402		92,402
委託料	246,129		246,129
租税公課	151,682		151,682
減価償却費	990,535		990,535
雑支出	0		0
管理費	45,870,779	45,870,779	
役員報酬	4,805,620		4,805,620
給料手当	9,806,923		9,806,923
期末勤劬手当	2,997,012		2,997,012
臨時雇賃金	1,455,860		1,455,860
退職共済掛金	336,000		336,000
法定福利費	2,566,820		2,566,820
福利厚生費	330,956		330,956
旅費	15,402,223		15,402,223
会議費	0		0

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計	
通信運搬費		628,928		628,928		
印刷製本費		1,899,137		1,899,137		
諸謝金		50,000		50,000		
賃借料		1,914,077		1,914,077		
消耗品費		165,230		165,230		
消耗備品費		218,182		218,182		
新聞図書費		49,697		49,697		
支払手数料		309,329		309,329		
リース料		280,561		280,561		
修繕費		17,920		17,920		
光熱水料費		215,607		215,607		
委託料		1,088,589		1,088,589		
支払負担金		653,000		653,000		
交際接待費		90,409		90,409		
租税公課		248,996		248,996		
減価償却費		339,703		339,703		
雑支出		0				
経常費用計	113,664,713		88,009,402		25,655,311	
当期経常増減額	△3,200,139		△1,570,316		△1,629,823	

## 2 経常外増減の部

## (1) 経常外収益

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計	
経常外収益合計	0		0		0	

## (2) 経常外費用

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計	
予備費	0		0		0	
経常費用合計	0		0		0	
当期経常外増減額	0		0		0	
当期一般正味財産増減額	△3,200,139		△1,570,316		△1,629,823	
一般正味財産期首残高	132,269,041		142,488,617		△10,219,576	
一般正味財産期末残高	129,068,902		140,918,301		△11,849,399	

## II 正味財産期末残高

正味財産期末残高	129,068,902		140,918,301		△11,849,399	
----------	-------------	--	-------------	--	-------------	--

# 按分經費總括表

勘定科目	法人全体		一般會計		収益事業會計	
	353,555	247,488	247,488	106,067	106,067	
監查事務費	353,555					
旅費					247,488	106,067
職員管理事務費	28,223,041	22,299,191				
役員報酬					4,805,620	0
給料手当					9,806,923	2,478,304
期末勤勉手当					2,997,012	834,447
臨時雇賃金					1,455,860	1,309,816
退職共済掛金					336,000	144,000
法定福利費					2,566,820	1,054,102
福利厚生費					330,956	103,181
事務所管理事務費	5,014,777	3,384,911				
通信運搬費					81,851	47,656
印刷製本費					328,370	140,729
賃借料					1,453,200	622,800
消耗品費					165,230	70,816
消耗備品費					218,182	196,106
新聞図書費					49,697	21,297
リース料					280,561	114,251
修繕費					17,920	7,680
光熱水料費					215,607	92,402
委託料					574,293	246,129
租税公課					0	70,000
合 計	33,591,373	25,931,590			7,659,783	

# 2017年度会計決算 一般会計収支計算書

事業活動収支の部

(2017.4.1～2018.3.31)

科 大科目	目		当 初 予 算 額		予 算 現 額		決 算 額		予 算 残 額		説 明
	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	
事業活動収入	86,205,000		86,205,000	86,439,086							
基本財産運用収入	48,000		48,000						42,500		預金利息
基本財産受取利息		48,000					5,500				
特定資産運用収入	118,000		118,000						66,873		預金利息
特定資産受取利息		118,000					51,127				
会費収入	84,000,000		84,000,000				84,216,000		△216,000		一般会員10,527人
受取会費		84,000,000									
事業収入	1,030,000		1,030,000				1,171,400		△141,400		全通研アカデミー、全国患者交流委員会、健康を守る研修会等 分科会討論報告書(広島集会)作成
研修等参加費		430,000					606,400		△176,400		
受託収入		600,000					565,000		35,000		
補助金等収入	600,000		600,000								
補助金収入		600,000						0			
寄付金収入	350,000		350,000				790,500		△440,500		目的を指定しない、寄付等
一般寄付金収入		200,000					790,500		△590,500		
アジア支援資金収入		150,000						0	150,000		
雑収入	59,000		59,000				204,559		△145,559		
受取利息		49,000						42	48,958		貸付金及び普通預金利息
雑収入		10,000					204,517		△194,517		H28読書者制度改革推進中央本部プロジェクト管理費、その他
事業活動支出	94,165,000		94,165,000	87,669,699				6,495,301			
事業費支出	43,075,000		43,075,000				42,139,623		936,377		
研究会事業費	3,049,000		3,049,000				2,852,232		196,768		研究会(8月広島) 研究会司会者等 報告書送料 報告書印刷
旅費		2,016,000					1,936,564		79,436		
通信運搬費		68,000					58,188		9,812		
印刷製本費		450,000					357,480		92,520		
消耗品費		15,000					0		15,000		
支払負担金		500,000					500,000		0		研究会開催負担金
研究誌発行事業費	12,439,000		12,439,000				12,083,622		355,378		連続写真取材、編集会議 会議における諸雑費
旅費		3,092,000					3,080,193		11,807		
会議費		10,000					3,910		6,090		
通信運搬費		702,000					778,992		8		
印刷製本費		200,000					340		88,660		研究誌等送料 資料等印刷代 原稿執筆料
諸謝金		620,000					422,000		198,000		
賃借料		15,000					0		15,000		
新聞図書費		42,000					17,496		24,504		図書等資料購入
委託料		7,725,000					7,758,457		543		研究誌製作業務委託
支払負担金		0					0		0		
交際接待費		33,000					22,234		10,766		土産代、出演者接待等
講師等派遣事業費	1,450,000		1,129,000				1,020,546		108,454		講師旅費 講師謝礼
旅費		1,050,000					800,546		103,454		
諸謝金		400,000					220,000		5,000		
調査研究事業費	3,374,000		3,554,000				3,454,278		99,722		全通研アカデミー、あり様、自治体業務政策委員会等
旅費		1,236,000					1,999,305		12,695		
会議費		5,000					0		5,000		
通信運搬費		16,000					9,195		6,805		全通研アカデミー等資料送付

科 大科目	科目	当初予算額		予算現額		決算額		予算残額		説明	
		大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目		
健康	印刷製本費		3,000		3,000		110		2,890	資料等印刷代	
		諸謝金	590,000		440,000		435,000		5,000	全通研アカデミー、健康問題学習会、自治体から講師謝礼	
	支払負担金	賃借料	192,000		72,000		62,830		9,170	全通研アカデミー、部会議等会場借り上げ	
		交付金	1,000,000		1,000,000		942,852		57,148	研究成果等にかかる経費(収益事業会計に拠出)	
	支払補助金		0		0		0		0		
		交際接待費	300,000		0		0		0		
	健康対策事業費	交際接待費	32,000		6,000		4,986		1,014	全通研アカデミー講師接待等	
		旅費	1,855,000		1,996,000		1,992,354		3,646		
	国際活動	旅費		1,358,000		1,579,000		1,578,895		105	研修会、学習会、健康フォーラム、部会議等
			会議費	10,000		0		0		0	
		通信運搬費		18,000		7,000		6,031		969	健康普及員研修会、患者交流会案内送付
			印刷製本費	58,000		1,000		100		900	健康普及員研修会等資料等印刷代
		諸謝金		202,000		294,000		294,000		0	健康普及員研修会、健康を守る研修会講師謝礼等
			賃借料	120,000		27,000		26,050		950	健康普及員研修会等会場借り上げ
		支払負担金	消耗品費	1,000		0		0		0	
支払補助金			30,000		30,000		30,000		0	健康フォーラム開催負担金	
交際接待費			50,000		50,000		50,000		0	患者会活動支援	
		交際接待費	8,000		8,000		7,278		722	健康普及員研修会、健康を守る研修会講師接待	
国際活動事業費		旅費	743,000		821,000		817,627		3,373		
		会議費	624,000		709,000		708,713		287	WASLI理事会、3 団体会議、部会議	
組織強化		旅費		5,000		0		0		0	
			通信運搬費	2,000		0		0		0	
		印刷製本費		10,000		12,000		10,920		1,080	資料等印刷代
	諸謝金		40,000		36,000		36,000		0	WASLI理事会等通訳者謝礼	
	賃借料		5,000		0		0		0		
		保険料	15,000		13,000		12,180		820	WASLI理事会等 海外旅行保険料	
	支払手数料		20,000		7,000		6,500		500	会費等送金手数料	
		交付金	0		0		0		0	世界手話通訳者協会 (WASLI)2017-2019会費	
	支払負担金		17,000		44,000		43,314		686	ラテンアメリカ手話通訳者協会代表者会議参加費	
		交際接待費	5,000		0		0		0		
	組織強化事業費	旅費	1,607,000		1,662,000		1,659,202		2,798		
		会議費	1,177,000		1,360,000		1,359,663		337	リーダー養成講座、N-Action委員会、部会議等	
	通信運搬費		5,000		10,000		9,090		910	会議における諸雑費	
		印刷製本費	250,000		117,000		116,644		625	資料送付等	
	諸謝金		85,000		65,000		65,000		356	リーダーレット・会員証作成、資料等印刷代	
賃借料		30,000		47,000		46,430		570	リーダー養成講座、N-Action合宿講師謝礼		
消耗品費		5,000		0		0		0	リーダー養成講座、N-Action合宿、部会議会場借り上げ		
	交付金	0		0		0		0			
地域活動支援事業費	旅費	18,558,000		18,425,000		18,258,762		166,238	担当者会議出席理事等		
	通信運搬費	720,000		592,000		426,954		165,046	資料送付等		
印刷製本費		9,000		1,000		828		172			
	諸謝金	9,000		1,000		480		520	担当者会議資料等印刷代		
交付金		90,000		60,000		60,000		0	担当者会議担当者謝礼		
		17,730,000		17,771,000		17,770,500		500	ブロック交付金、支部活動助成費		

科 大科目	当初予算額		予算現額		決算額		予算残額		説明
	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	
管理費支出	51,090,000		51,090,000		45,531,076		5,558,924		
代議員会費	8,325,000		8,235,000		7,998,170		236,830		代議員(埼玉県伊奈町)
旅費		6,897,000		7,167,000		7,147,761	19,239		講案書送付
通信運搬費		226,000		226,000		197,790	28,210		講案書等印刷代
印刷製本費		662,000		662,000		570,797	91,203		会場借り上げ
賃借料		540,000		180,000		81,822	98,178		5月、10月、12月、2月
理事會費	5,053,000		5,053,000		4,132,516		920,484		理事、事務局
旅費		4,803,000		4,801,000		4,025,040	775,960		資料等印刷代
印刷製本費		20,000		22,000		21,188	812		会場借り上げ
賃借料		230,000		230,000		86,288	143,712		4月、7月、11月、1月
執行理事會費	735,000		735,000		757,164		836		執行理事、事務局
旅費		719,000		758,000		757,164	836		
印刷製本費		1,000		0		0	0		
賃借料		15,000		0		0	0		
支部長會議費	1,730,000		1,797,000		1,795,305		1,695		支部長等(神戸市)
旅費		1,602,000		1,741,000		1,740,223	777		資料等印刷代
印刷製本費		28,000		22,000		21,882	118		会場借り上げ
賃借料		100,000		34,000		33,200	800		
事務局費	4,935,000		4,935,000		4,916,331		18,669		事務局會議、財政部會議、他団体との會議等
旅費		2,238,000		1,493,000		1,484,547	8,453		
會議費		20,000		0		0	0		
通信運搬費		151,000		350,000		349,287	713		會報發送費、支部等連絡
印刷製本費		920,000		957,000		956,900	100		會報印刷費、會議資料等印刷代
諸謝金		100,000		50,000		50,000	0		理事向け学習會講師謝礼
賃借料		267,000		267,000		259,567	7,433		文書保管庫借り上げ(手話研修センター)、会場借り上げ
支払手数料		342,000		310,000		309,329	671		振込手数料等
委託料		513,000		515,000		514,296	704		ホームページ管理委託
支払負担金		123,000		653,000		653,000	0		日本障害者協議會費、障害者制度改革推進中央本部
交際接待費		180,000		91,000		90,409	591		関係団体との交流、慶弔費等
租税公課		81,000		249,000		248,996	4		印紙税、消費税(収益事業會計と按分)
監査事務費	298,000		298,000		247,488		50,512		(収益事業會計と按分)
旅費		298,000		298,000		247,488	50,512		年2回実施
職員管理事務費	26,336,000		26,336,000		22,299,191		4,036,809		(収益事業會計と按分)役員報酬および臨時雇賃金を除く)
役員報酬		4,800,000		4,806,000		4,805,620	380		常勤の役員に対する報酬
給料手当		12,823,000		11,865,000		9,806,923	2,058,077		職員の給料及び手当
期末勤勉手当		2,784,000		2,998,000		2,997,012	988		職員の期末勤勉手当
臨時雇賃金		2,905,000		2,905,000		1,455,860	1,449,140		事務所に雇用される臨時職員
退職共済掛金		864,000		864,000		336,000	528,000		職員の退職に備える中小企業等退職共済制度の掛金
法定福利費		1,920,000		2,567,000		2,566,820	180		社会保険、労働保険の雇用主負担分
福利厚生費		240,000		331,000		330,956	44		職員の健康診断等
事務所管理事務費	3,678,000		3,678,000		3,384,911		293,089		(収益事業會計と按分)
通信運搬費		177,000		145,000		81,851	63,149		事務所の電話使用料、プロバイダ料等
印刷製本費		420,000		420,000		328,370	91,630		コピー機使用料、印刷用紙等
賃借料		1,454,000		1,454,000		1,453,200	800		事務所の家賃
消耗品費		168,000		168,000		165,230	2,770		事務用品
消耗品費		318,000		318,000		218,182	99,818		事務用機材
新聞図書費		51,000		51,000		49,697	1,303		新聞購読料、図書購入費



科 大科目	中科目	当初予算額		予算現額		決算額		予算残額		説 明
		大	中科目	大	中科目	大	中科目	大	中科目	
	リース料		206,000		281,000		280,561		439	事務機器コピー機、印刷機、パソコン等のリース料
	修繕費		42,000		42,000		17,920		24,080	事務用備品の修繕
	光熱水料費		210,000		216,000		215,607		393	事務所の電気・水道・ガス使用料
	委託料		583,000		583,000		574,293		8,707	税務事務委託
	租税公課		49,000		0		0		0	
	他会計振替支出		0		0		0		0	
	事業活動収支差額	△7,960,000		△7,960,000		△1,230,613		0		

投資活動収支の部

科 大科目	中科目	当初予算額		予算現額		決算額		予算残額		説 明
		大	中科目	大	中科目	大	中科目	大	中科目	
	投資活動収入	0		0		1,716		△1,716		
	特定資産取崩収入		0		0		1,716		△1,716	
	財政調整基金取崩収入		0		0		1,512		△1,512	残高証明発行手数料3件
	アシア支援基金取崩収入		0		0		204		△204	残高証明発行手数料2件
	固定資産譲渡収入		0		0		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0		0		0	
	投資活動支出	200,000		200,000		43,299		156,701		
	特定資産取得支出		200,000		200,000		43,299		156,701	
	財政調整基金繰入支出		50,000		50,000		43,297		6,703	一般会計剰余金の一部を繰り入れるもの
	アシア支援基金繰入支出		150,000		150,000		2		149,998	寄付金及び剰余金の一部を繰り入れるもの
	固定資産取得支出		0		0		0		0	
	長期貸付金貸付支出		0		0		0		0	
	投資活動収支差額	△200,000		△200,000		△41,583		△158,417		

財務活動収支の部

科 大科目	中科目	当初予算額		予算現額		決算額		予算残額		説 明
		大	中科目	大	中科目	大	中科目	大	中科目	
	財務活動収入	0		0		0		0		
	借入金借入収入		0		0		0		0	
	短期借入金借入収入		0		0		0		0	
	貸付金回収収入		0		0		0		0	
	短期貸付金回収収入		0		0		0		0	
	財務活動支出	0		0		0		0		
	借入金返済支出		0		0		0		0	
	短期借入金返済支出		0		0		0		0	
	貸付金貸付支出		0		0		0		0	
	短期貸付金貸付支出		0		0		0		0	
	財務活動収支差額	0		0		0		0		
	収入総計	86,205,000		86,205,000		86,440,802		△235,802		
	支出総計	94,365,000		94,365,000		87,712,998		6,652,002		
	当期収支差額	△8,160,000		△8,160,000		△1,272,196		△6,887,804		

# 2017年度会計決算 収益事業会計収支計算書

(2017.4.1～2018.3.31)

事業活動収支の部

項目	当初予算額		予算現額		決算額		予算残額		説明
	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	
収益事業収入	24,616,000		24,616,000		24,025,488		590,512		
売上収入	23,400,000		23,400,000		23,070,105		329,895		
出版売上	8,400,000	8,400,000		8,400,000		5,759,684		2,640,316	学習用DVD、手話この魅力あることば等
仕入販売売上	14,400,000	14,400,000		14,400,000		16,848,485		△2,448,485	全通研アカデミー講義集等
その他売上	600,000	600,000		600,000		473,936		126,064	送料等
売上値引・戻し高(△)	0	0		0		△12,000		12,000	個人から支部扱いに変更した際の差額調整
印税等収入	1,200,000		1,200,000		942,852		257,148		
印税収入	200,000	200,000		200,000		0		200,000	
負担金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000		942,852		57,148	研究成果等出版に対する一般会計負担分
他会計振替収入	0	0		0		0		0	
雑収入	16,000		16,000		12,531		3,469		
受取利息	1,000	1,000		1,000		17		983	普通預金利息
雑収入	15,000	15,000		15,000		12,514		2,486	受取送料・郵便料等
収益事業支出	23,316,000		24,584,000		24,554,697		29,303		
事業原価	13,776,000		14,220,000		14,202,216		17,784		
出版事業費	1,776,000		1,704,000		1,703,249		751		
旅費	100,000	100,000		0		0		0	
諸謝金	180,000	180,000		120,000		120,000		0	出演料、通訳料、テープ起こし謝礼
外注費	1,496,000	1,496,000		1,584,000		1,583,249		751	新刊DVD4種、既刊分増刷等
仕入販売事業費	12,000,000		12,516,000		12,498,967		17,033		
仕入		12,000,000		12,504,000		12,498,967		5,033	全通研アカデミー講義など出版社から仕入(混装出版を含む)
仕入値引・戻り高(△)	0	0		12,000		0		12,000	
一般管理費	9,540,000		10,364,000		10,352,481		11,519		
収益事業管理事務費	2,264,000		2,695,000		2,692,698		2,302		
旅費	87,000	87,000		84,000		83,490		510	出版部会議、「とも」での実地棚卸・打合せ
会議費	0	0		0		0		0	
通信運搬費	1,440,000	1,440,000		1,730,000		1,729,895		105	荷造送料
印刷製本費	135,000	135,000		397,000		396,360		640	出版物カタログ、販促チラシ作成、会議資料コピー代等
賃借料	399,000	399,000		371,000		370,272		728	とも倉庫賃料、会議室使用料
消耗品費	0	0		0		0		0	
支払手数料	18,000	18,000		31,000		30,999		1	振込手数料
租税公課	184,000	184,000		82,000		81,682		318	消費税
雑支出	1,000	1,000		0		0		0	
監査事務費	269,000		107,000		106,067		933		(一般会計と按分)
旅費	269,000	269,000		107,000		106,067		933	監事・関係理事等
職員管理事務費	5,437,000		5,927,000		5,923,850		3,150		(一般会計と按分[臨時雇賃金を除く])
役員報酬	0	0		0		0		0	
給料手当	3,166,000	3,166,000		2,479,000		2,478,304		696	職員の給料及び手当
期末勤劬手当	685,000	685,000		835,000		834,447		553	職員の期末勤劬手当
臨時雇賃金	830,000	830,000		1,310,000		1,309,816		184	事務所に雇用される臨時職員
退職共済掛金	216,000	216,000		144,000		144,000		0	職員の退職に備える中心企業等退職共済制度の掛金
法定福利費	480,000	480,000		1,055,000		1,054,102		898	社会保障、労働保険の雇用主負担分
福利厚生費	60,000	60,000		104,000		103,181		819	職員の健康診断等
事務所管理事務費	1,570,000		1,635,000		1,629,866		5,134		(一般会計と按分)
通信運搬費		76,000		48,000		47,656		344	事務所の電話使用料、プロバイダー料等

大科目	項目		当初予算額		予算現額		決算額		予算残額		説明
	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	
	印刷製本費		180,000		141,000		140,729		271		コピー機使用料、印刷用紙等
	賃借料		623,000		623,000		622,800		200		事務所の家賃
	消耗品費		72,000		71,000		70,816		184		事務用品
	消耗品費		137,000		197,000		196,106		894		会計事務関係ソフト、事務用機材
	新聞図書費		22,000		22,000		21,297		703		新聞購読料、図書購入費
	リース料		89,000		115,000		114,251		749		事務機器(コピー機、印刷機、パソコン等のリース)
	修繕費		18,000		8,000		7,680		320		事務用備品の修繕
	光熱水料費		90,000		93,000		92,402		598		事務所の電気・水道・ガス使用料
	委託料		242,000		247,000		246,129		871		税務事務委託
	租税公課		21,000		70,000		70,000		0		法人府市民税
	事業活動収支差額		1,300,000		32,000		△529,209		561,209		

投資活動収支の部

大科目	項目		2017年度当初予算額		予算現額		決算額		予算残額		説明
	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	
	投資活動収入		0		0		0		0		
	投資活動支出		1,300,000		1,300,000		473,256		826,744		
	固定資産取得支出		1,300,000		1,300,000		473,256		826,744		
	什器備品購入支出		0		0		0		0		
	繰延資産取得支出		1,300,000		1,300,000		473,256		826,744		DVD制作費(収録、編集、原版製作)
	投資活動収支差額		△1,300,000		△1,300,000		△473,256		△826,744		

財務活動収支の部

大科目	項目		2016年度当初予算額		予算現額		決算額		予算残額		説明
	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	
	財務活動収入		0		0		0		0		
	財務活動支出		0		0		0		0		
	短期借入金返済支出		0		0		0		0		
	財務活動収支差額		0		0		0		0		

収入総計	24,616,000		24,616,000		24,025,488		590,512				
支出総計	24,616,000		25,884,000		25,027,953		856,047				
当期収支差額	0		△1,268,000		△1,002,465		△265,535				

# 監査報告書

一般社団法人全国手話通訳問題研究会

会長 渡辺 正夫 様

わたしたち監事は、当法人の2017年4月1日から2018年3月31日までの期間に係る計算書類及び事業報告並びに附属明細書について監査を行いましたので、以下の通り報告いたします。

## 1. 監査の日時

(日時) 2018年4月20日(金)午前9時45分～午後5時10分

(場所) 一般社団法人全国手話通訳問題研究会 事務所

(京都市上京区室町通今出川下ル／繊維会館内)

## 2. 監査の方法及び内容

わたしたち監事は、理事会等の会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受けたり、会務の活動に関わる情報の収集に努めると共に、当法人の事務所において、事業報告書及び決裁書類等の閲覧及び理事及び職員からの業務の状況について聞き取りを行いました。

以上の方法によって、当該期間に係る事業報告書及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査<sup>(※)</sup>を行い、当該期間に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産状況について監査しました。

<sup>(※)</sup> 会計帳簿及び計算書類の調査は、一般会計及び収益事業会計に係る決算書、総勘定元帳、預貯金通帳類、残高証明書、証憑類等の付け合わせ及び残高照合。

## 3. 監査の結果

### (1) 事業報告の監査結果

事業報告書及びその附属明細書は、法令及び定款に従い当法人の状況を正しく示しているものと認めます。

### (2) 計算書類及びその他の附属明細書並びに財産状況の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産状況は、会計帳簿類の記載金額と一致し、収支状況及び財政状態を正しく示しているものと認めます。

以上

2018年4月20日

一般社団法人全国手話通訳問題研究会

監事 木下 博 印

監事 国広 生久代 印