

# 2021年度会計決算 貸借対照表

2022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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	56,525,638	40,688,642	15,836,996	
売掛金未	1,047,490	0	1,047,490	
収金商品	57,420	16,000	41,420	
貯蔵品	11,211,507	0	11,211,507	
前払金	65,026	64,826	200	
他会計短期貸付金	500,000	500,000	0	
立替金	0	0	0	
仮払金	110	43,440,698	269,300	△ 43,709,888
前渡金	2,200	2,200	0	
	150,054	150,054	0	
流動資産合計	69,559,445	84,862,420	28,406,913	△ 43,709,888
2. 固定資産				
(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）	1,137,637	1,137,637	0	
アジア支援資金	5,319,075	5,319,075	0	
特定資産合計	60,456,712	60,456,712	0	
(3) その他固定資産				
什器備品	378,973	378,973	0	
一括償却資産	451,000	451,000	0	
建物附属設備	575,248	575,248	0	
長期貸付金	0	12,784,591	0	△ 12,784,591
ビデオ制作費	941,344	0	941,344	
その他固定資産合計	2,346,565	14,189,812	941,344	△ 12,784,591
固定資産合計	92,803,277	104,646,524	941,344	△ 12,784,591
資産合計	162,362,722	189,508,944	29,348,257	△ 56,494,479
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	1,365,850	0	1,365,850	
未払金	1,630,713	1,641,202	43,699,399	△ 43,709,888
前受金	0	0	0	
預り金	380,191	380,191	0	
仮受金	20,971	0	20,971	
他会計短期借入金	0	0	0	
流動負債合計	3,397,725	2,021,393	45,086,220	△ 43,709,888
2. 固定負債				
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	3,397,725	2,021,393	57,870,811	△ 56,494,479
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	158,964,997	187,487,551	△ 28,522,554	
(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)	(60,456,712)	(60,456,712)	(0)	
正味財産合計	158,964,997	187,487,551	△ 28,522,554	
負債及び正味財産合計	162,362,722	189,508,944	29,348,257	△ 56,494,479

# 2021年度会計決算 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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		法人全体の前年度決算額	
基本財産運用収入	500		500				13,023	
基本財産受取利息		500		500				13,023
特定資産運用収入	93,114		93,114				173,770	
特定資産受取利息		93,114		93,114				173,770
会費収入	75,424,000		75,424,000				78,120,000	
受取会費		75,424,000		75,424,000				78,120,000
事業収入		0		0				0
収益事業収入	14,657,359				14,657,359		16,004,186	
出版物売上		2,526,510				2,526,510		2,781,121
仕入販売売上		10,421,229				10,421,229		9,833,377
その他売上		453,807				453,807		467,097
売上値引・戻り高(△)		0				0		0
印税収入		25,369				25,369		24,238
負担金収入(収益事業)		269,300				269,300		382,475
国庫補助金収入(収益事業)		908,144				908,144		2,342,066
受取利息(収益事業)		31				31		19
雑収入(収益事業)		52,969				52,969		173,793
補助金等収入	0		0				5,588,633	
国庫補助金収入		0		0				5,588,633
負担金収入		0		0				0
寄付金収入	709,500		709,500				652,000	
一般寄付金収入		709,500		709,500				652,000
アジア支援寄付金収入		0		0				0
雑収入	282,079		282,079				197,993	
受取利息		54		54				46
雑収入		282,025		282,025				197,947
他会計振替収入							144,594	
経常収益計	91,166,552		76,509,193		14,657,359		100,894,199	

(2) 経常費用

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計		法人全体の前年度決算額	
一般事業費	27,301,845		27,301,845				36,443,785	
臨時雇賃金		0		0				384,630
旅費		359,070		359,070				426,227
会議費		405		405				0
通信運搬費		893,529		893,529				1,987,392
印刷製本費		133,419		133,419				1,546,210
諸謝金		1,259,000		1,259,000				1,426,000
賃借料		503,080		503,080				0
消耗品費		0		0				106,291
新聞図書費		4,960		4,960				5,408
勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計		法人全体の前年度決算額	
保険料		0		0				0
支払手数料		0		0				9,560

委託料			6,981,590			6,981,590					8,286,783
交付金			16,165,000			16,165,000					21,369,000
支払負担金			813,592			813,592					896,284
支払補助金			43,200			43,200					0
交際接待費			0			0					0
雑支出			145,000			145,000					0
収益事業費	18,594,531					18,594,531			22,413,768		
事業原価		8,101,077					8,101,077			7,762,324	
期首棚卸高			10,891,220				10,891,220				13,010,484
仕入れ高			7,630,900				7,630,900				9,516,576
旅費			0				0				0
諸謝金			90,000				90,000				128,826
外注費			700,464				700,464				450,930
期末棚卸高(△)			△ 11,211,507				△ 11,211,507				△ 15,344,492
人件費		6,053,007					6,053,007			5,849,563	
役員報酬			632,829				632,829				632,830
給料手当			2,836,135				2,836,135				1,638,894
期末勤勉手当			786,321				786,321				857,057
臨時雇賃金			774,975				774,975				1,635,465
退職共済掛金			140,400				140,400				141,000
法定福利費			817,007				817,007				876,377
福利厚生費			65,340				65,340				67,940
その他事業費		4,440,447					4,440,447			8,801,881	
旅費			83,522				83,522				36,333
会議費			0				0				0
通信運搬費			1,260,132				1,260,132				1,192,848
印刷製本費			123,845				123,845				108,489
賃借料			1,004,016				1,004,016				999,936
消耗品費			186,669				186,669				93,444
消耗備品費			142,780				142,780				215,869
新聞図書費			21,453				21,453				20,472
支払手数料			219,247				219,247				21,646
リース料			174,473				174,473				129,570
修繕費			0				0				4,290
光熱水料費			61,751				61,751				63,784
委託料			474,510				474,510				619,428
租税公課			208,604				208,604				272,232
減価償却費			456,445				456,445				570,268
商品廃棄損			0				0				4,453,272
雑支出			23,000				23,000				0
管理費	26,743,209			26,743,209					25,278,507		
役員報酬			5,695,491			5,695,491					5,695,490
給料手当			6,524,998			6,524,998					5,895,773

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計		法人全体の前年度決算額	
期末勤勉手当		2,215,664		2,215,664				2,118,768
臨時雇賃金		1,472,405		1,472,405				779,925
退職共済掛金		327,600		327,600				329,000
法定福利費		2,086,387		2,086,387				2,270,992
福利厚生費		152,461		152,461				158,526
旅費		518,826		518,826				188,557
会議費		0		0				0
通信運搬費		613,980		613,980				588,577
印刷製本費		1,496,341		1,496,341				1,604,985
諸謝金		0		0				0
賃借料		1,754,956		1,754,956				1,704,624
消耗品費		435,559		435,559				218,037
消耗備品費		73,920		73,920				244,461
新聞図書費		50,058		50,058				47,772
支払手数料		166,097		166,097				101,952
リース料		407,099		407,099				302,322
修繕費		0		0				10,010
光熱水料費		144,083		144,083				148,830
委託料		1,677,550		1,677,550				2,022,942
支払負担金		125,000		125,000				125,000
交際接待費		25,938		25,938				11,000
租税公課		83,738		83,738				125,279
減価償却費		657,058		657,058				585,685
雑支出		38,000		38,000				0
貯蔵品支出								
他会計振替支出							144,594	
経常費用計	72,639,585		54,045,054		18,594,531		84,280,654	
当期経常増減額	18,526,967		22,464,139		△ 3,937,172		16,613,545	

## 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		法人全体の前年度決算額	
経常外収益合計	0		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		法人全体の前年度決算額	
予備費	0		0		0		0	
経常費用合計	0		0		0		0	
当期経常外増減額	0		0		0		0	

当期一般正味財産増減額	18,526,967		22,464,139		△ 3,937,172		16,613,545	
一般正味財産期首残高	140,438,030		165,023,412		△ 24,585,382		123,824,485	
一般正味財産期末残高	158,964,997		187,487,551		△ 28,522,554		140,438,030	

## II 正味財産期末残高

正味財産期末残高	158,964,997		187,487,551		△ 28,522,554		140,438,030	
----------	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--

按分経費総括表

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計		法人全体の前年度決算額	
監査費	244,740		171,318		73,422		109,010	
旅費		244,740		171,318		73,422		109,010
職員管理事務費	24,528,013		18,475,006		6,053,007		23,098,037	
役員報酬		6,328,320		5,695,491		632,829		6,328,320
給料手当		9,361,133		6,524,998		2,836,135		7,534,667
期末勤勉手当		3,001,985		2,215,664		786,321		2,975,825
臨時雇賃金		2,247,380		1,472,405		774,975		2,415,390
退職共済掛金		468,000		327,600		140,400		470,000
法定福利費		2,903,394		2,086,387		817,007		3,147,369
福利厚生費		217,801		152,461		65,340		226,466
事務所管理費	5,322,512		3,510,180		1,812,332		5,656,336	
通信運搬費		120,053		84,532		35,521		121,046
印刷製本費		294,314		206,019		88,295		396,169
賃借料		2,089,600		1,462,720		626,880		2,076,000
消耗品費		622,228		435,559		186,669		311,481
消耗備品費		216,700		73,920		142,780		460,330
新聞図書費		71,511		50,058		21,453		68,244
リース料		581,572		407,099		174,473		431,892
修繕費		0		0		0		14,300
光熱水料費		205,834		144,083		61,751		212,614
委託料		1,120,700		646,190		474,510		1,564,260
租税公課		0		0		0		0
合計	30,095,265		22,156,504		7,938,761		28,863,383	

# 2021年度会計決算 一般会計収支計算書

事業活動収支の部

(2021.04.01～2022.03.31)

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	
事業活動収入		84,725,000		84,725,000		76,477,332		8,247,668		
基本財産運用収入			6,000		6,000		500		5,500	
基本財産受取利息					6,000				5,500	預金利息
特定資産運用収入			48,000		48,000		93,114		△ 45,114	
特定資産受取利息					48,000				△ 45,114	預金利息
会費収入			84,000,000		84,000,000		75,424,000		8,576,000	
受取会費					84,000,000		75,424,000		8,576,000	一般会員9,430人(うち会費免除2人)
事業収入			360,000		360,000		0		360,000	
研修等参加費					360,000		0		360,000	
受託収入					0		0		0	
補助金等収入			0		0		0		0	
国庫補助金収入					0		0		0	
寄付金収入			300,000		300,000		709,500		△ 409,500	
一般寄付金収入					300,000		709,500		△ 409,500	支部から
アジア支援資金収入					0		0		0	
雑収入			11,000		11,000		250,218		△ 239,218	
受取利息					1,000		54		946	普通預金利息
雑収入					10,000		250,164		△ 240,164	その他
貯蔵品収入			0		0		155,156			切手等貯蔵品使用分
事業活動支出		81,311,000		81,311,000		53,538,152		28,111,004		
事業費支出			36,680,000		36,680,000		27,296,845		9,528,155	
研究集会事業費			716,000		716,000		500,672		215,328	
旅費					216,000		215,000		215,000	
通信運搬費					0		1,000		672	郵便切手
印刷製本費					0		0		0	
消耗品費					0		0		0	
支払負担金					500,000		500,000		0	研究集会(山形)開催負担金
研究誌発行事業費			9,288,000		9,288,000		8,625,432		662,568	
旅費					796,000		354,000		322,244	連続写真取材、編集会議
会議費					0		1,000		405	
通信運搬費					714,000		840,000		839,233	研究誌等送料
印刷製本費					100,000		0		0	
諸謝金					62,000		477,000		477,000	原稿執筆料
賃借料					0		0		0	
新聞図書費					12,000		12,000		4,960	図書等資料購入
委託料					7,599,000		7,599,000		6,981,590	研究誌製作業務委託
支払負担金					0		0		0	
交際接待費					5,000		5,000		0	5,000
講師等派遣事業費			1,150,000		1,150,000		235,000		915,000	
旅費					750,000		750,000		0	750,000
諸謝金					400,000		400,000		235,000	講師謝礼(オンライン)

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	大 科 目	中 科 目	
	調査研究事業費		3,734,000		3,734,000		1,146,705		2,587,295	
	臨時雇賃金		194,000		194,000		0		194,000	
	旅費		1,369,000		1,369,000		36,366		1,332,634	全国調査学習運動、自治体業務政策委員会等
	会議費		0		0		0		0	
	通信運搬費		611,000		207,000		7,539		199,461	資料送付
	印刷製本費		212,000		212,000		0		212,000	
	諸謝金		688,000		688,000		297,000		391,000	全国調査学習運動、全通研チャンネル、WEB学習会講師謝礼
	賃借料		90,000		494,000		493,300		700	自治体フォーラム、アカデミー当会会場
	支払手数料		12,000		12,000		0		12,000	
	支払負担金		400,000		400,000		269,300		130,700	研究成果等(収益事業会計)
	支払補助金		150,000		150,000		43,200		106,800	研究助成事業(関東ブロック)
	交際接待費		8,000		8,000		0		8,000	
	健康対策事業費		1,180,000		1,180,000		150,454		1,029,546	
	旅費		995,000		975,000		0		975,000	健康普及員養成研修会案内送付
	会議費		0		0		0		0	
	通信運搬費		8,000		8,000		454		7,546	
	印刷製本費		16,000		16,000		0		16,000	
	諸謝金		100,000		120,000		120,000		0	健康普及員養成研修(オンライン)講師謝礼
	賃借料		30,000		30,000		0		30,000	
	消耗品費		1,000		1,000		0		1,000	
	支払負担金		30,000		30,000		30,000		0	三団体委員会負担金
	交際接待費		0		0		0		0	
	国際活動事業費		1,166,000		1,166,000		14,292		1,151,708	
	旅費		757,000		757,000		0		757,000	
	会議費		0		0		0		0	
	通信運搬費		0		0		0		0	
	印刷製本費		0		0		0		0	
	諸謝金		80,000		80,000		0		80,000	
	賃借料		2,000		2,000		0		2,000	
	保険料		27,000		27,000		0		27,000	
	支払手数料		7,000		7,000		0		7,000	
	交付金		100,000		100,000		0		100,000	
	支払負担金		188,000		188,000		14,292		173,708	WSLI会費
	交際接待費		5,000		5,000		0		5,000	
	組織強化事業費		885,000		885,000		262,850		622,150	
	旅費		503,000		503,000		460		502,540	リーダー養成講座、N-action委員会、部会議等
	会議費		40,000		30,000		0		30,000	
	通信運搬費		55,000		55,000		44,191		10,809	資料送付等
	印刷製本費		200,000		200,000		133,419		66,581	リーフレット・会員証作成、資料等印刷代
	諸謝金		85,000		85,000		75,000		10,000	リーダー養成講座(オンライン)講師謝礼
	賃借料		0		10,000		9,780		220	会場使用料
	交際接待費		2,000		2,000		0		2,000	

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	大 科 目	中 科 目		
	地域活動支援事業費		18,561,000		18,561,000		16,216,440		2,344,560		
	旅費		540,000		540,000		0		540,000	資料送付等	
	通信運搬費		11,000		11,000		1,440		9,560		
	印刷製本費		0		0		0		0		
	諸謝金		210,000		210,000		50,000		160,000		組織担当者会議
	交付金		17,800,000		17,800,000		16,165,000		1,635,000		ブロック交付金、支部活動助成費、新型コロナ対策支部活動費
	支払補助金		0		0		0		0		
	雑支出		0		0		145,000			補助金返還(2020年度特別会計分)	
	管理費支出		44,631,000		44,631,000		26,086,151		18,582,849		
	代議員会費		5,331,000		5,331,000		1,097,414		4,233,586	5月(書面議決)、9月(書面議決)	
	旅費		2,329,000		2,329,000		242,278		2,086,722	代議員会ブロック別会議(北海道)	
	通信運搬費		249,000		249,000		233,172		15,828	議案書等送付、返信用はがき購入	
	印刷製本費		637,000		637,000		581,152		55,848	議案書等印刷代	
	賃借料		355,000		355,000		40,812		314,188	代議員会ブロック別会議会場使用料	
	委託料		1,761,000		1,761,000		0		1,761,000		
	理事会費		3,762,000		3,762,000		2,080		3,759,920	5月、8月、12月、2月(オンライン)	
	旅費		3,640,000		3,640,000		2,080		3,637,920	理事、監事、事務局	
	印刷製本費		20,000		20,000		0		20,000		
	賃借料		102,000		102,000		0		102,000		
	執行理事会費		247,000		247,000		0		247,000	10月、2月(オンライン)	
	旅費		231,000		231,000		0		231,000	執行理事、事務局	
	印刷製本費		1,000		1,000		0		1,000		
	賃借料		15,000		15,000		0		15,000		
	支部長会議費		1,713,000		1,713,000		1,660		1,711,340	近距離旅費	
	旅費		1,635,000		1,635,000		1,660		1,633,340		
	印刷製本費		28,000		28,000		0		28,000		
	賃借料		50,000		50,000		0		50,000		
	事務局費		4,321,000		4,321,000		2,790,493		1,530,507		
	旅費		913,000		880,000		101,490		778,510	法務調停打ち合わせ、労務相談、事務局会議、会計点検等	
	会議費		0		0		0		0		
	通信運搬費		387,000		387,000		296,276		90,724	会報発送費、理事会等資料送付。新年挨拶状送付	
	印刷製本費		780,000		780,000		709,170		70,830	会報92号印刷費	
	諸謝金		30,000		30,000		0		30,000		
	賃借料		252,000		252,000		251,424		576	文書保管庫借上げ(手話研修センター)	
	支払手数料		134,000		167,000		166,097		903	振込手数料等	
	委託料		1,122,000		1,122,000		1,031,360		90,640	ホームページ管理・サーバー等システム機器保守管理委託	
	支払負担金		525,000		525,000		125,000		400,000	日本障害者協議会、ろう教育を考える全国協議会等会費	
	交際接待費		60,000		60,000		25,938		34,062	みみより会年賀広告、日本聴力障害新聞年賀広告	
	租税公課		118,000		118,000		83,738		34,262	印紙税、源泉所得税、消費税(収益事業会計と按分)	
	監査事務費		254,000		254,000		171,318		82,682	(収益事業会計と按分)	
	旅費		254,000		254,000		171,318		82,682	2回実施(7月、11月)	



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	大 科 目	中 科 目	
	職員管理事務費		25,869,000		25,487,000		18,475,006		7,011,994	(収益事業会計と按分[臨時雇賃金を除く])
	役員報酬		5,692,000		5,696,000		5,695,491		509	常勤理事に対する報酬
	給料手当		11,711,000		11,711,000		6,524,998		5,186,002	職員の給料及び手当
	期末勤勉手当		2,196,000		2,216,000		2,215,664		336	職員の期末勤勉手当
	臨時雇賃金		2,730,000		2,324,000		1,472,405		851,595	事務所に雇用される臨時職員
	退職共済掛金		468,000		468,000		327,600		140,400	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		2,784,000		2,784,000		2,086,387		697,613	社会保険、労働保険の雇用主負担分
	福利厚生費		288,000		288,000		152,461		135,539	職員の健康診断、職員研修等
	事務所管理事務費		3,134,000		3,516,000		3,510,180		5,820	(収益事業会計と按分)
	通信運搬費		80,000		85,000		84,532		468	事務所の電話使用料、プロバイダ料等
	印刷製本費		299,000		207,000		206,019		981	コピー機使用料、印刷用紙等
	賃借料		1,454,000		1,463,000		1,462,720		280	事務所の家賃
	消耗品費		152,000		436,000		435,559		441	事務用品
	消耗備品費		68,000		74,000		73,920		80	事務所パソコン用ディスプレイ更新(7台)
	新聞図書費		51,000		51,000		50,058		942	新聞購読料、図書購入費
	リース料		270,000		408,000		407,099		901	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		0		0		0	現金保管金庫鍵修繕
	光熱水料費		152,000		145,000		144,083		917	事務所の電気・水道・ガス使用料
	委託料		566,000		647,000		646,190		810	調停事務委託、税務事務・職員労務管理事務委託
	租税公課		0		0		0		0	
	雑支出		0		0		38,000			事務所盗難被害
	他会計振替支出		0		0		0		0	
	貯蔵品支出		0		0		155,156			切手、レターパック等購入
	事業活動収支差額	3,414,000		3,414,000		22,939,180		△ 19,863,336		

投資活動収支の部

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	大 科 目	中 科 目	
投資活動収入		0		0		2,406		△ 2,406		
特定資産取崩収入		0		0		2,406		△ 2,406		
財政調整資金取崩収入			0		0		1,980		△ 1,980	残高証明発行手数料3件
アジア支援資金取崩収入			0		0		426		△ 426	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		570,000		570,000		243,857		326,143		
特定資産取得支出			70,000		70,000		78,857		△ 8,857	
財政調整資金繰入支出			50,000		50,000		78,855		△ 28,855	預金利息等を繰り入れるもの
アジア支援資金繰入支出			20,000		20,000		2		19,998	預金利息等を繰り入れるもの
固定資産取得支出			500,000		500,000		165,000		335,000	
一括償却資産取得支出			500,000		500,000		165,000		335,000	自動体温測定器等新型コロナ対策関連機材購入
什器備品取得支出			0		0		0		0	
投資活動収支差額		△ 570,000		△ 570,000		△ 241,451		△ 328,549		

財務活動収支の部

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	大 科 目	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	
他会計貸付金回収収入			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	
他会計貸付金貸付支出			0		0		0		0	
財務活動収支差額		0		0		0		0		

収入総計	84,725,000		84,725,000		76,479,738		8,245,262		
支出総計	81,881,000		81,881,000		53,782,009		28,098,991		
当期収支差額	2,844,000		2,844,000		22,697,729		△ 19,853,729		

## 2021年度会計決算 収益事業会計収支計算書

事業活動収支の部

(2021.04.01～2022.03.31)

項 目		2021年度当初予算額		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	大 科 目	中 科 目	
収益事業収入		18,067,000		18,067,000		14,657,359		3,409,641		
売上収入			17,640,000		17,640,000		13,401,546		4,238,454	
	出版売上		4,800,000		4,800,000		2,526,510		2,273,490	温故知新、この手話とまれ、手話の魅力あることば等
	仕入販売売上		12,000,000		12,000,000		10,421,229		1,578,771	手話でつながる世界のあいさつ、日本の手話いろいろ②等
	その他売上		840,000		840,000		453,807		386,193	送料、グッズ等
	売上値引・戻し高(△)		0		0		0		0	
印税等収入			420,000		420,000		1,202,813		△ 782,813	
	印税収入		20,000		20,000		25,369		△ 5,369	電子書籍利用料
	負担金収入		400,000		400,000		269,300		130,700	研究成果等出版に対する一般会計負担分
	国庫補助金収入		0		0		908,144		△ 908,144	新型コロナウイルス感染症対策関連補助金(国庫補助金)
他会計振替収入			0		0		0		0	
雑収入			7,000		7,000		53,000		△ 46,000	
	受取利息		1,000		1,000		31		969	普通預金利息
	雑収入		6,000		6,000		52,969		△ 46,969	「Helloむこうの私」取扱委託料等
収益事業支出		22,278,000		22,278,000		18,458,373		3,819,627		
事業原価			9,914,000		9,914,000		8,421,364		1,492,636	
出版事業費			914,000		914,000		790,464		123,536	
	旅費		0		0		0		0	
	諸謝金		120,000		120,000		90,000		30,000	支払印税、「魅力あることば」出演料、通訳料、テープ起こし謝礼等
	外注費		794,000		794,000		700,464		93,536	新刊DVD1種、既刊分増刷等
仕入販売事業費			9,000,000		9,000,000		7,630,900		1,369,100	
	仕入		9,000,000		9,000,000		7,630,900		1,369,100	ゆびもじえほんなど出版社から仕入(提携出版を含む)
	仕入値引・戻り高(△)		0		0		0		0	
一般管理費			12,364,000		12,364,000		10,037,009		2,326,991	
収益事業管理事務費			2,583,000		2,583,000		2,098,248		484,752	
	旅費		0		11,000		10,100		900	出版部会議、「日本の手話いろいろ」修正作業立ち会い
	会議費		0		0		0		0	
	通信運搬費		1,464,000		1,413,000		1,224,611		188,389	荷造送料、郵便料
	印刷製本費		120,000		120,000		35,550		84,450	
	賃借料		360,000		378,000		377,136		864	とも倉庫賃借料
	消耗品費		0		0		0		0	
	支払手数料		318,000		318,000		219,247		98,753	振込手数料、残高証明手数料
	租税公課		320,000		320,000		208,604		111,396	府市民税、消費税、源泉所得税
	雑支出		1,000		23,000		23,000		0	全国ろう学生の集い広告料、事務所盗難被害
監査事務費			109,000		109,000		73,422		35,578	(一般会計と按分)
	旅費		109,000		109,000		73,422		35,578	監査・関係理事等
職員管理事務費			7,901,000		7,853,000		6,053,007		1,799,993	(一般会計と按分[臨時雇賃金を除く])
	役員報酬		633,000		633,000		632,829		171	常勤理事に対する報酬

項 目		2021年度当初予算額		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	大 科 目	中 科 目	
	給料手当		2,895,000		2,895,000		2,836,135		58,865	職員の給料及び手当
	期末勤勉手当		1,084,000		1,084,000		786,321		297,679	職員の期末勤勉手当
	臨時雇賃金		2,389,000		2,332,000		774,975		1,557,025	事務所に雇用される臨時職員
	退職共済掛金		132,000		141,000		140,400		600	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		696,000		696,000		817,007		△ 121,007	社会保険、労働保険の雇用主負担分
	福利厚生費		72,000		72,000		65,340		6,660	職員健康診断、職員研修
	事務所管理事務費	1,771,000		1,819,000		1,812,332		6,668		(一般会計と按分)
	通信運搬費		35,000		36,000		35,521		479	事務所の電話使用料、プロバイダー料等
	印刷製本費		128,000		89,000		88,295		705	コピー機使用料、印刷用紙等
	賃借料		623,000		627,000		626,880		120	事務所の家賃
	消耗品費		65,000		187,000		186,669		331	事務用品
	消耗備品費		137,000		143,000		142,780		220	事務所パソコン用ディスプレイ更新(7台)
	新聞図書費		15,000		22,000		21,453		547	新聞購読料、図書購入費
	リース料		116,000		175,000		174,473		527	事務機器(コピー機、印刷機、パソコン等)のリース料
	修繕費		18,000		0		0		0	現金保管金庫鍵修繕
	光熱水料費		65,000		65,000		61,751		3,249	事務所の電気・水道・ガス使用料
	委託料		569,000		475,000		474,510		490	調停事務委託、税務事務・職員労務管理事務委託
	租税公課		0		0		0		0	
事業活動収支差額		△ 4,211,000		△ 4,211,000		△ 3,801,014		△ 409,986		

投資活動収支の部

項 目		2021年度当初予算額		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	大 科 目	中 科 目	
投資活動収入		0		0		0		0		
投資活動支出		400,000		400,000		179,300		220,700		
	固定資産取得支出	400,000		400,000		179,300		220,700		
	什器備品購入支出		0		0		0		0	
	繰延資産取得支出		400,000		400,000		179,300		220,700	「手話この魅力あることば50」DVD制作費(収録、編集、原版制作)
投資活動収支差額		△ 400,000		△ 400,000		△ 179,300		△ 220,700		

財務活動収支の部

項 目		2020年度当初予算額		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	大 科 目	中 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	18,067,000		18,067,000		14,657,359		3,409,641		
支出総計	22,678,000		22,678,000		18,637,673		4,040,327		
当期収支差額	△ 4,611,000		△ 4,611,000		△ 3,980,314		△ 630,686		