

令和4年度

# 決算報告書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

一般財団法人 延岡愛盲協会

宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 延岡愛盲協会

(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	13,036,321	12,920,062	116,259
未収金	2,170,200	1,458,463	711,737
流動資産合計	15,206,521	14,378,525	827,996
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,275,000	5,275,000	0
基本財産合計	5,275,000	5,275,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,571,787	2,395,747	176,040
特定資産合計	2,571,787	2,395,747	176,040
(3) その他固定資産			
構築物	211,819	230,632	△ 18,813
什器備品	944,850	958,401	△ 13,551
ソフトウェア	146,300	238,700	△ 92,400
その他固定資産合計	1,302,969	1,427,733	△ 124,764
固定資産合計	9,149,756	9,098,480	51,276
資産合計	24,356,277	23,477,005	879,272
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,044,084	653,913	1,390,171
流動負債合計	2,044,084	653,913	1,390,171
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,571,787	2,395,747	176,040
固定負債合計	2,571,787	2,395,747	176,040
負債合計	4,615,871	3,049,660	1,566,211
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	19,740,406	20,427,345	△ 686,939
(うち特定資産への充当額)	664,713	488,673	176,040
正味財産合計	19,740,406	20,427,345	△ 686,939
負債及び正味財産合計	24,356,277	23,477,005	879,272

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 延岡愛盲協会

(単位：円)

科 目	実施事業会計			その他の会計				法人会計	合 計
	点字化・録音化事業	盲人ホーム事業	視覚障害者支援	点字図書館事業			同行援護事業	本部会計	
				点字図書館	点訳奉仕員養成	朗読奉仕員養成事業			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	1,230,060	3,849	80,054	0	0	0	6,735,475	4,986,883	13,036,321
未収金	100,000	0	0	511,000	0	0	1,559,200	0	2,170,200
流動資産合計	1,330,060	3,849	80,054	511,000	0	0	8,294,675	4,986,883	15,206,521
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	5,275,000	5,275,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	5,275,000	5,275,000
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	36,520	368,211	0	1,999,392	0	0	167,664	0	2,571,787
特定資産合計	36,520	368,211	0	1,999,392	0	0	167,664	0	2,571,787
(3) その他固定資産									
構築物	211,819	0	0	0	0	0	0	0	211,819
什器備品	149,863	111,375	0	683,608	0	0	2	2	944,850
ソフトウェア	146,300	0	0	0	0	0	0	0	146,300
その他固定資産合計	507,982	111,375	0	683,608	0	0	2	2	1,302,969
固定資産合計	544,502	479,586	0	2,683,000	0	0	167,666	5,275,002	9,149,756
資産合計	1,874,562	483,435	80,054	3,194,000	0	0	8,462,341	10,261,885	24,356,277
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	0	26,010	0	674,107	0	0	1,343,967	0	2,044,084
流動負債合計	0	26,010	0	674,107	0	0	1,343,967	0	2,044,084
2. 固定負債									
退職給付引当金	36,520	368,211	0	1,999,392	0	0	167,664	0	2,571,787
固定負債合計	36,520	368,211	0	1,999,392	0	0	167,664	0	2,571,787
負債合計	36,520	394,221	0	2,673,499	0	0	1,511,631	0	4,615,871
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	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産									
(うち特定資産への充当額)	36,520	368,211	0	92,318	0	0	167,664	0	664,713
正味財産合計	1,838,042	89,214	80,054	520,501	0	0	6,950,710	10,261,885	19,740,406
負債及び正味財産合計	1,874,562	483,435	80,054	3,194,000	0	0	8,462,341	10,261,885	24,356,277

## 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般財団法人 延岡愛盲協会

(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			
基本財産運用益	90	90	0
基本財産受取利息	90	90	0
受取会費	30,000	30,000	0
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
事業収益	33,607,414	33,817,199	△ 209,785
受託事業収益	11,110,414	11,443,199	△ 332,785
指定管理料	22,497,000	22,374,000	123,000
受取補助金等	150,000	100,000	50,000
受取地方公共団体助成金	50,000	0	50,000
受取民間助成金	100,000	100,000	0
受取負担金	45,478	81,495	△ 36,017
受取負担金	45,478	81,495	△ 36,017
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	982,323	1,011,951	△ 29,628
他会計繰入収益	893,000	917,537	△ 24,537
受取利息	148	164	△ 16
雑収益	89,175	94,250	△ 5,075
経常収益計	34,815,305	35,040,735	△ 225,430
(2) 経常費用			
事業費	34,387,754	34,384,809	2,945
報酬	360,000	360,000	0
給料手当	20,054,410	19,575,225	479,185
臨時雇賃金	5,221,900	4,920,875	301,025
退職給付費用	443,040	442,020	1,020
法定福利費	2,692,617	2,619,270	73,347
福利厚生費	69,248	124,221	△ 54,973
旅費交通費	245,600	220,600	25,000
通信運搬費	365,701	365,427	274
研修費	69,200	31,000	38,200
減価償却費	482,260	641,899	△ 159,639
消耗什器備品費	619,742	968,562	△ 348,820
消耗品費	682,300	1,109,607	△ 427,307
修繕費	119,570	221,188	△ 101,618
図書購入費	103,702	98,523	5,179
図書製作費	62,040	56,540	5,500
印刷製本費	3,000	3,000	0
燃料費	45,000	45,000	0
光熱水料費	455,747	431,481	24,266
賃借料	324,000	324,000	0
保険料	45,415	46,285	△ 870
会場使用料	2,800	2,400	400
諸謝金	551,900	545,000	6,900
支払手数料	666,750	663,406	3,344
支払負担金	145,600	145,600	0
支払助成金	360,000	260,000	100,000
支払寄付金	3,000	0	3,000
委託費	119,340	121,680	△ 2,340
広告料	66,000	33,000	33,000
雑費	7,872	9,000	△ 1,128
管理費	1,114,486	1,125,809	△ 11,323
役員報酬	106,000	106,000	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	42,000	52,000	△ 10,000
交際費	10,720	5,000	5,720
通信運搬費	12,982	10,332	2,650
消耗品費	4,400	1,936	2,464
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水料費	1,000	1,000	0
租税公課	32,800	21,000	11,800
支払手数料	3,584	3,004	580
雑費	3,000	3,000	0
他会計繰入支出	893,000	917,537	△ 24,537
経常費用計	35,502,240	35,510,618	△ 8,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 686,935	△ 469,883	△ 217,052
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 686,935	△ 469,883	△ 217,052
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			
固定資産減損損失	4	4	0
器具備品減損損失	4	4	0
経常外費用計	4	4	0
当期経常外増減額	△ 4	△ 4	0
当期一般正味財産増減額	△ 686,939	△ 469,887	△ 217,052
一般正味財産期首残高	20,427,345	20,897,232	△ 469,887
一般正味財産期末残高	19,740,406	20,427,345	△ 686,939
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	19,740,406	20,427,345	△ 686,939

正味財産増減計算書内訳表

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

一般財団法人 延岡愛盲協会

(単位：円)

科 目	実施事業会計			その他の会計				法人会計	合計
	点字化・録音化事業	盲人ホーム事業	視覚障害者支援	点字図書館事業			同行援護事業		
				点字図書館	点訳奉仕員養成	朗読奉仕員養成事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	90	90
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	90	90
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
事業収益	1,198,412	3,364,000	0	19,133,000	232,000	549,000	9,131,002	0	33,607,414
受託事業収益	1,198,412	0	0	0	232,000	549,000	9,131,002	0	11,110,414
指定管理料	0	3,364,000	0	19,133,000	0	0	0	0	22,497,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	150,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	45,478	0	45,478
受取負担金	0	0	0	0	0	0	45,478	0	45,478
雑収益	0	138,000	355,000	0	0	0	57	489,266	982,323
他会計繰入収益	0	138,000	355,000	0	0	0	0	400,000	893,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	57	91	148
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	89,175	89,175
経常収益計	1,198,412	3,502,000	355,000	19,133,000	232,000	549,000	9,226,537	619,356	34,815,305
(2) 経常費用									
事業費	1,712,485	3,525,832	360,000	19,002,864	232,000	549,000	9,005,573	0	34,387,754
報酬	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
給料手当	509,960	2,926,260	0	14,171,890	0	0	2,446,300	0	20,054,410
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	5,221,900	0	5,221,900
退職給付費用	0	71,188	0	306,268	0	0	65,584	0	443,040
法定福利費	7,281	460,255	0	1,889,653	0	0	335,428	0	2,692,617
福利厚生費	0	11,129	0	39,960	0	0	18,159	0	69,248
旅費交通費	18,000	0	0	0	0	182,600	45,000	0	245,600
通信運搬費	9,650	0	0	204,658	5,000	3,240	143,153	0	365,701
研修費	59,200	0	0	10,000	0	0	0	0	69,200
減価償却費	221,201	27,000	0	234,059	0	0	0	0	482,260
消耗什器備品費	457,800	0	0	161,942	0	0	0	0	619,742
消耗品費	71,183	5,000	0	464,355	58,000	1,760	82,002	0	682,300
修繕費	31,570	0	0	88,000	0	0	0	0	119,570
図書購入費	0	0	0	103,702	0	0	0	0	103,702
図書製作費	0	0	0	62,040	0	0	0	0	62,040
印刷製本費	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000
燃料費	0	0	0	15,000	0	0	30,000	0	45,000
光熱水料費	5,000	25,000	0	403,747	0	0	22,000	0	455,747
賃借料	108,000	0	0	108,000	0	0	108,000	0	324,000
保険料	0	0	0	9,310	0	0	36,105	0	45,415
会場使用料	0	0	0	0	0	2,800	0	0	2,800
諸謝金	0	0	0	24,000	166,000	358,600	3,300	0	551,900
支払手数料	147,640	0	0	441,340	0	0	77,770	0	666,750
支払負担金	0	0	0	145,600	0	0	0	0	145,600
支払助成金	0	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
委託費	0	0	0	119,340	0	0	0	0	119,340
広告料	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
雑費	0	0	0	0	0	0	7,872	0	7,872
管理費	0	0	0	0	0	0	400,000	714,486	1,114,486
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	106,000	106,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10,720	10,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	12,982	12,982
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	32,800	32,800
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	3,584	3,584
雑費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
他会計繰入支出	0	0	0	0	0	0	400,000	493,000	893,000
経常費用計	1,712,485	3,525,832	360,000	19,002,864	232,000	549,000	9,405,573	714,486	35,502,240
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 514,073	△ 23,832	△ 5,000	130,136	0	0	△ 179,036	△ 95,130	△ 686,935
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 514,073	△ 23,832	△ 5,000	130,136	0	0	△ 179,036	△ 95,130	△ 686,935
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産減損損失	1	0	0	1	0	0	0	2	4
器具備品減損損失	1	0	0	1	0	0	0	2	4
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	2	4
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	△ 2	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 514,074	△ 23,832	△ 5,000	130,135	0	0	△ 179,036	△ 95,132	△ 686,939
当期一般正味財産増減額	△ 514,074	△ 23,832	△ 5,000	130,135	0	0	△ 179,036	△ 95,132	△ 686,939
一般正味財産期首残高	2,352,116	113,046	85,054	390,366	0	0	7,129,746	10,357,017	20,427,345
一般正味財産期末残高	1,838,042	89,214	80,054	520,501	0	0	6,950,710	10,261,885	19,740,406
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,838,042	89,214	80,054	520,501	0	0	6,950,710	10,261,885	19,740,406

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般財団法人 延岡愛盲協会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,000	90	910
基本財産利息収入	1,000	90	910
会費収入	30,000	30,000	0
賛助会員会費収入	30,000	30,000	0
事業収入	33,678,000	33,607,414	70,586
受託事業収入	11,181,000	11,110,414	70,586
指定管理料	22,497,000	22,497,000	0
補助金等収入	150,000	150,000	0
地方公共団体助成金収入	50,000	50,000	0
民間助成金収入	100,000	100,000	0
負担金収入	60,000	45,478	14,522
負担金収入	60,000	45,478	14,522
寄付金収入	10,000	0	10,000
寄付金収入	10,000	0	10,000
雑収入	967,000	982,323	△ 15,323
受取利息収入	2,000	148	1,852
雑収入	72,000	89,175	△ 17,175
他会計繰入収入	893,000	893,000	0
事業活動収入計	34,896,000	34,815,305	80,695
2. 事業活動支出			0
事業費支出	33,945,346	33,729,454	215,892
役員報酬支出	360,000	360,000	0
給料手当支出	20,057,150	20,054,410	2,740
臨時雇賃金支出	5,390,000	5,221,900	168,100
退職給付支出	267,500	267,000	500
法定福利費	2,680,279	2,692,617	△ 12,338
福利厚生費支出	70,089	69,248	841
旅費交通費支出	246,600	245,600	1,000
通信運搬費支出	365,566	365,701	△ 135
研修費	69,200	69,200	0
消耗什器備品費支出	621,942	619,742	2,200
消耗品費支出	707,715	682,300	25,415
修繕費支出	120,000	119,570	430
図書購入費	103,702	103,702	0
図書製作費支出	55,440	62,040	△ 6,600
印刷製本費	3,000	3,000	0
燃料費支出	45,000	45,000	0
光熱水料費支出	465,573	455,747	9,826
賃借料支出	324,000	324,000	0
保険料支出	49,310	45,415	3,895
諸謝金支出	558,200	551,900	6,300
会場使用料	2,800	2,800	0
手数料支出	679,340	666,750	12,590
負担金支出	145,600	145,600	0
助成金支出	360,000	360,000	0
寄付金支出	3,000	3,000	0
委託費支出	119,340	119,340	0
広告料支出	66,000	66,000	0
雑支出	9,000	7,872	1,128
管理費支出	1,127,000	1,114,486	12,514
役員報酬支出	110,000	106,000	4,000
旅費交通費支出	44,000	42,000	2,000
交際費	15,000	10,720	4,280
通信運搬費支出	13,000	12,982	18
消耗品費支出	5,000	4,400	600
燃料費支出	5,000	5,000	0
光熱水料費支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	33,000	32,800	200
支払手数料	5,000	3,584	1,416
雑支出	3,000	3,000	0
他会計繰入支出	893,000	893,000	0
事業活動支出計	35,072,346	34,843,940	228,406
事業活動収支差額	△ 176,346	△ 28,635	△ 147,711
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	176,956	176,040	916
退職給付引当資産取得支出	176,956	176,040	916
固定資産取得支出	357,500	357,500	0
什器備品購入支出	357,500	357,500	0
投資活動支出計	534,456	533,540	916
投資活動収支差額	△ 534,456	△ 533,540	△ 916
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 710,802	△ 562,175	△ 148,627
前期繰越収支差額	13,724,612	13,724,612	0
次期繰越収支差額	13,013,810	13,162,437	△ 148,627

