

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般社団法人広島県手をつなぐ育成					
		県本部会計	付添看護会計	広島県障害者福祉 事業所連絡協議会	広島障害者雇用支 援センター	広島市障害者就労 支援事業	広島障害者就業・ 生活支援センター事業
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	132,359,351	25,594,166	53,731,290	536,132	44,547,589	1,349,177	6,600,997
未収入金	8,272,027	388,000			7,762,640		121,387
前払金	25,138,240	20,000	25,118,240				
立替金	281,738	86,400			195,338		
流動資産合計	166,051,356	26,088,566	78,849,530	536,132	52,505,567	1,349,177	6,722,384
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	74,174,434	74,174,434					
その他基本財産	1,000,000	1,000,000					
基本財産合計	75,174,434	75,174,434					
(2) 特定資産							
人件費積立預金	10,000,000				10,000,000		
修繕費積立預金	47,802,000	624,000	3,178,000		44,000,000		
特定資産合計	57,802,000	624,000	3,178,000		54,000,000		
(3) その他固定資産							
車両運搬具	75,000	75,000					
特定預金	64,000,000		64,000,000				
什器備品	241,306	171,480			69,826		
権利	50,000	50,000					
敷金	472,000	472,000					
その他固定資産合計	64,838,306	768,480	64,000,000		69,826		
固定資産合計	197,814,740	76,566,914	67,178,000		54,069,826		
資産の部合計	363,866,096	102,655,480	146,027,530	536,132	106,575,393	1,349,177	6,722,384
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	7,503,128				204,383	1,349,177	5,949,568
前受金	56,826,000	528,000	56,298,000				
預り金	2,300,140	791,974			1,508,166		
流動負債合計	66,629,268	1,319,974	56,298,000		1,712,549	1,349,177	5,949,568
2 固定負債							
共済支払準備金	64,000,000		64,000,000				
固定負債合計	64,000,000		64,000,000				
負債の部合計	130,629,268	1,319,974	120,298,000		1,712,549	1,349,177	5,949,568
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
地方公共団体補助金	14,834,282	14,834,282					
民間補助金	59,340,152	59,340,152					
指定正味財産合計	74,174,434	74,174,434					
(うち基本財産への充当額)	(74,174,434)	(74,174,434)	()	()	()	()	()
2 一般正味財産							
159,062,394	27,161,072	25,729,530	536,132	104,862,844		772,816	
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	()	()	()	()	
(うち特定資産への充当額)	(57,802,000)	(624,000)	(3,178,000)	()	(54,000,000)	()	
正味財産の部合計	233,236,828	101,335,506	25,729,530	536,132	104,862,844		772,816
負債及び正味財産合計	363,866,096	102,655,480	146,027,530	536,132	106,575,393	1,349,177	6,722,384

正味財産増減計算書内訳表
 平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般社団法人広島県手をつなぐ育成会					
		県本部会計	付添看護会計	広島県障害者福祉 事業所連絡協議会	広島障害者雇用支 援センター	広島市障害者就労 支援事業	広島障害者就業・ 生活支援センター事業
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
会費収入	7,904,700	7,736,700		168,000			
4131 県会費	7,904,700	7,736,700		168,000			
付添看護共済掛金	55,922,388		55,922,388				
0051 掛金収入	55,922,388		55,922,388				
補助金等収入	55,365,534	1,613,825	395,831	100,000	53,255,878		
4161 受取国庫補助金	278,000	178,000		100,000			
4162 受取地方公共団体補助金	210,000	210,000					
4168 受取訓練等給付費収入	50,698,205				50,698,205		
4163 受取民間補助金	300,000	300,000					
0066 受取地方活動助成金	834,480	834,480					
4166 受取地方補助金取崩益	608,970	18,269	79,166		511,535		
4167 受取民間補助金取崩益	2,435,879	73,076	316,665		2,046,138		
受託事業収入	50,890,361	1,738,807				20,503,905	28,647,649
4164 受託事業収入	50,890,361	1,738,807				20,503,905	28,647,649
訓練事業収入	687,125				687,125		
0064 喫茶訓練事業付随収入	687,125				687,125		
研修事業収入	555,000	555,000					
4151 研修事業収入	555,000	555,000					
受取負担金	106,247				106,247		
4171 受取負担金収入	106,247				106,247		
受取寄付金	400,000	400,000					
4181 受取寄付金	400,000	400,000					
雑収入	1,350,246	445,001	795,287	94	109,194	670	
4191 受取利息	53,338	1,313	49,137	94	2,124	670	
4193 雑収入	1,296,908	443,688	746,150		107,070		
他会計からの繰入額	304,670	304,670					
4201 他会計繰入額	304,670	304,670					
経常収益合計	173,486,271	12,794,003	57,113,506	268,094	54,158,444	20,504,575	28,647,649
(2) 経常費用							
事業費	159,396,596	9,543,400	53,434,175	274,774	46,474,804	20,503,905	29,165,538
5111 給与手当	73,722,780	3,119,637	5,326,440		30,296,721	15,071,070	19,908,912
5113 退職共済掛金	1,788,000	108,000	240,000		1,440,000		
4303 法定福利費	11,374,591	531,474	796,273		4,710,488	2,391,164	2,945,192
5114 福利厚生費	259,473	4,217	7,038		198,192		50,026
5115 旅費交通費	2,248,738	607,008	181,240	231,560	154,020	349,590	725,320
5116 通信運搬費	1,839,712	381,251	156,619	3,990	336,555	217,211	744,086
5118 什器備品費	146,880				146,880		
5119 消耗品費	2,475,282	69,546	157,045		228,664	1,244,610	775,417
5120 管理修繕費	1,362,972	8,014	57,893		1,263,615		33,450
5121 印刷製本費	1,462,033	667,440	113,400		274,483	106,163	300,547
5122 燃料費	499,919	5,195			92,047	153,658	249,019
5123 光熱水料費	1,737,843	66,595	307,928		1,207,929		155,391
5124 賃借料	4,194,206	85,534	99,003		797,335	646,272	2,566,062
5125 保険料	24,515,573		23,263,230		439,472	320,167	492,704
5127 租税公課	1,004,100				1,004,100		
5128 支払負担金	10,000		10,000				
4302 教養娯楽費	7,125				7,125		
5129 支払補助・助成金	300,000	300,000					
5001 教材費	37,917				37,917		
5009 喫茶教材費	291,631				291,631		
5003 被服費	31,752				31,752		
5004 会議費	157,397				13,147		144,250
4301 保守料	80,144		80,144				
5008 減価償却費	3,044,849	91,345	395,831		2,557,673		
5005 研究調査・研修費	636,494	299,344	115,000	33,500	161,850	4,000	22,800
5007 車輛費	8,748				8,748		
5130 支払手数料	1,259,084	243,754	261,384	5,724	695,860		52,362
5131 受託事業費	1,738,807	1,738,807					
5134 看護料補助給付金	20,185,410		20,185,410				
5132 雑費	565,719	485,019	2,100		78,600		
4170 国庫補助金事業費	178,000	178,000					
5133 その他事業費	553,220	553,220					
5110 支部手数料	1,678,197		1,678,197				
管理費	2,036,134	2,036,134					
5141 給与手当	346,626	346,626					
5140 退職共済掛金	12,000	12,000					
4307 法定福利費	59,046	59,046					

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般社団法人広島県手をつなぐ育成					
		県本部会計	付添看護会計	広島県障害者福祉 事業所連絡協議会	広島障害者雇用支 援センター	広島市障害者就労 支援事業	広島障害者就業・ 生活支援センター事業
5146 旅費交通費	674,660	674,660					
5147 通信運搬費	48,787	48,787					
5150 消耗品費	53,930	53,930					
5151 管理修繕費	3,877	3,877					
5154 光熱水料費	7,399	7,399					
5155 賃借料	9,503	9,503					
5156 保険料	295	295					
5158 租税公課	101,000	101,000					
5166 支払負担金	433,000	433,000					
5165 研究調査・研修費(管)	125,080	125,080					
5162 保守料	34,591	34,591					
5163 雑費	126,340	126,340					
他会計への繰出額	304,670		304,000			670	
4300 他会計繰出額	304,670		304,000			670	
経常費用合計	161,737,400	11,579,534	53,738,175	274,774	46,474,804	20,504,575	29,165,538
評価損益等調整前当期経常増減額	11,748,871	1,214,469	3,375,331	-6,680	7,683,640		-517,889
評価損益等計							
当期経常増減額	11,748,871	1,214,469	3,375,331	-6,680	7,683,640		-517,889
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益合計							
(2) 経常外費用							
経常外費用合計							
当期経常外増減額							
当期一般正味財産増減額	11,748,871	1,214,469	3,375,331	-6,680	7,683,640		-517,889
一般正味財産期首残高	147,313,523	25,946,603	22,354,199	542,812	97,179,204		1,290,705
一般正味財産期末残高	159,062,394	27,161,072	25,729,530	536,132	104,862,844		772,816
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	3,044,849	3,044,849					
6311 一般正味財産への振替額	3,044,849	3,044,849					
当期指定正味財産増加額	-3,044,849	-3,044,849					
指定正味財産期首残高	77,219,283	77,219,283					
指定正味財産期末残高	74,174,434	74,174,434					
III 正味財産期末残高	233,236,828	101,335,506	25,729,530	536,132	104,862,844		772,816