

会計名 県本部会計

会 長	副会長	常務理事	事務局長	事務局次長	担当

貸借対照表内訳表

平成30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	132,243,303	64,905,365	57,360,781	301,613		1,585,507	8,090,037
貯蔵品	49,126	49,126					
未収入金	210,345	210,345					
前払金	26,613,965		26,613,965				
仮払金	91,423	91,423					
立替金	36,857	36,857					
流動資産合計	159,245,019	65,293,116	83,974,746	301,613		1,585,507	8,090,037
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	2,861,664	2,861,664					
その他基本財産	1,000,000	1,000,000					
基本財産合計	3,861,664	3,861,664					
(2) 特定資産							
修繕費積立預金	2,500,015	2	2,500,013				
特定資産合計	2,500,015	2	2,500,013				
(3) その他固定資産							
特定預金	64,000,000		64,000,000				
権利	50,000	50,000					
敷金	724,000	724,000					
その他固定資産合計	64,774,000	774,000	64,000,000				
固定資産合計	71,135,679	4,635,666	66,500,013				
資産の部合計	230,380,698	69,928,782	150,474,759	301,613		1,585,507	8,090,037
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	13,215,810	2,061,048	1,845,475			1,585,507	7,723,780
前受金	59,538,480	266,300	59,272,180				
預り金	1,737,700	1,699,183					38,517
流動負債合計	74,491,990	4,026,531	61,117,655			1,585,507	7,762,297
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	138,491,990	4,026,531	125,117,655			1,585,507	7,762,297
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
民間補助金	2,401,977	2,401,977					
指定正味財産合計	2,401,977	2,401,977					
(うち基本財産への充当額)	(2,861,664)	(2,861,664)	()	()	()	()	()
2 一般正味財産							
89,486,731	63,500,274	25,357,104	301,613				327,740
(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)	(2,500,015)	(2)	(2,500,013)	()	()	()	()
一般正味財産合計	91,888,708	65,902,251	25,357,104	301,613			327,740
負債及び正味財産合計	230,380,698	69,928,782	150,474,759	301,613		1,585,507	8,090,037

会 長	副会長	常務理事	事務局長	事務局次長	担当

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	7,937,500	7,726,500		211,000			
4131 県会費	7,937,500	7,726,500		211,000			
付添看護共済掛金	58,671,000		58,671,000				
0051 掛金収入	58,671,000		58,671,000				
補助金等収入	64,767,189	64,393,020	194,169	180,000			
4161 受取国庫補助金	180,000			180,000			
4115 受取地方活動助成金	1,128,080	1,128,080					
4163 受取民間補助金	450,000	450,000					
4166 受取地方補助金取崩益	12,188,441	12,188,441					
4167 受取民間補助金取崩益	50,820,668	50,626,499	194,169				
受託事業収入	66,830,312	402,958			20,303,276	46,124,078	
4164 受託事業収入	66,830,312	402,958			20,303,276	46,124,078	
研修事業収入	567,000	567,000					
4151 研修事業収入	567,000	567,000					
受取寄付金	400,000	400,000					
4181 受取寄付金	400,000	400,000					
雑収入	4,794,013	3,633,444	986,227	2,422	35,700		136,220
4191 受取利息	66,160	1,272	64,886	2			
4193 雑収入	4,727,853	3,632,172	921,341	2,420	35,700		136,220
他会計からの繰入額	39,049,426	39,049,426					
4201 他会計繰入額	39,049,426	39,049,426					
経常収益合計	243,016,440	116,172,348	59,851,396	393,422	35,700	20,303,276	46,260,298
(2) 経常費用							
事業費	137,809,246	14,069,428	56,417,351	464,410	430,703	20,303,276	46,124,078
5111 給与手当	56,222,920	5,474,072	5,342,819			15,632,500	29,773,529
5113 退職共済掛金	325,500	138,750	186,750				
4303 法定福利費	8,001,859	684,700	731,369			2,395,461	4,190,329
5114 福利厚生費	166,977	20,803	13,919			42,073	90,182
5115 旅費交通費	3,647,686	1,709,589	150,060	243,636		327,930	1,216,471
5116 通信運搬費	1,917,879	351,973	202,636	3,854	400	222,840	1,136,176
5118 什器備品費	431,964	431,964					
5119 消耗品費	2,349,175	211,206	26,823			1,501,528	609,618
5120 管理修繕費	1,415,874	401,289	536,717		392,406		85,462
5121 印刷製本費	1,311,385	900,388	220,083				190,914
5122 燃料費	391,906				16,604		375,302
5123 光熱水料費	779,289	85,563	473,670		881		219,175
5124 賃借料	4,401,517	30,215	167,265		19,548		4,184,489
5125 保険料	25,036,672		24,559,240				477,432
5126 諸謝金	55,532						55,532
5127 租税公課	4,020,309	1,023,350					2,996,959
5128 支払負担金	232,000	120,000	10,000			102,000	
5129 支払補助・助成金	415,000	210,000		205,000			
5004 会議費	381,502	35,386		1,100			345,016
4301 保守料	4,841		4,841				
5008 減価償却費	229,243	35,074	194,169				
5005 研究調査・研修費	766,100	618,100		3,500		67,000	77,500
5130 支払手数料	651,352	297,192	310,764	8,420	324		34,652
5131 受託事業費	241,896	241,896					
5134 看護料補助給付金	21,513,934		21,513,934				
5132 雑費	247,033	167,747	1,462		540	11,944	65,340
5133 研修事業費	880,171	880,171					
5110 支部手数料	1,769,730		1,769,730				
管理費	1,971,832	1,971,832					
5141 給与手当	609,135	609,135					
4307 法定福利費	74,756	74,756					
5145 会議費	3,980	3,980					
5146 旅費交通費	301,520	301,520					
5147 通信運搬費	55,727	55,727					
5156 保険料	265	265					
5158 租税公課	81,600	81,600					
5166 支払負担金	383,000	383,000					
5159 支払手数料	326,753	326,753					
5165 研究調査・研修費(管)	42,000	42,000					
5163 雑費	93,096	93,096					
他会計への繰出額	39,049,426		304,000		38,745,426		
4300 他会計繰出額	39,049,426		304,000		38,745,426		
経常費用合計	178,830,504	16,041,260	56,721,351	464,410	39,176,129	20,303,276	46,124,078
評価損益等調整前当期経常増減額	64,185,936	100,131,088	3,130,045	-70,988	-39,140,429		136,220
基本財産評価損益等	134,029,685	92,276,577			41,753,108		
5217 寄付金	134,029,685	92,276,577			41,753,108		

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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
評価損益等計	134,029,685	92,276,577				41,753,108	
当期経常増減額	-69,843,749	7,854,511	3,130,045	-70,988	-80,893,537		136,220
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	-69,843,749	7,854,511	3,130,045	-70,988	-80,893,537		136,220
一般正味財産期首残高	159,330,480	55,645,763	22,227,059	372,601	80,893,537		191,520
一般正味財産期末残高	89,486,731	63,500,274	25,357,104	301,613			327,740
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	63,009,109	63,009,109					
6311 一般正味財産への振替額	63,009,109	63,009,109					
当期指定正味財産増加額	-63,009,109	-63,009,109					
指定正味財産期首残高	65,411,086	65,411,086					
指定正味財産期末残高	2,401,977	2,401,977					
III 正味財産期末残高	91,888,708	65,902,251	25,357,104	301,613			327,740