

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31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
<b>I 資産の部</b>							
1 流動資産							
0002 現金預金	90,810,784	67,332,514	23,088,558	389,712			
1112 小口現金	85,050	85,050					
1113 普通預金	16,359,855	7,881,585	8,088,558	389,712			
1114 定期預金	60,000,000	45,000,000	15,000,000				
1115 郵便振替	14,365,879	14,365,879					
1126 貯蔵品	41,491	41,491					
1123 未収入金	14,399	14,399					
1124 前払金	1,486,045		1,486,045				
1130 立替金	100,255	42,775		57,480			
流動資産合計	92,452,974	67,431,179	24,574,603	447,192			
2 固定資産							
(1) 基本財産							
1212 建物	2,632,421	2,632,421					
1214 その他基本財産	1,000,000	1,000,000					
基本財産合計	3,632,421	3,632,421					
(2) 特定資産							
1314 修繕費積立預金	5,500,034	500,002	5,000,032				
特定資産合計	5,500,034	500,002	5,000,032				
(3) その他固定資産							
1418 特定預金	64,000,000		64,000,000				
1428 権利	50,000	50,000					
その他固定資産合計	64,050,000	50,000	64,000,000				
固定資産合計	73,182,455	4,182,423	69,000,032				
資産の部合計	165,635,429	71,613,602	93,574,635	447,192			
<b>II 負債の部</b>							
1 流動負債							
2112 未払金	1,138,728	747,423	391,305				
2114 前受金	3,256,180		3,256,180				
2115 預り金	1,670,030	1,670,030					
流動負債合計	6,064,938	2,417,453	3,647,485				
2 固定負債							
0023 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	70,064,938	2,417,453	67,647,485				
<b>III 正味財産の部</b>							
1 指定正味財産							
3119 地方公共団体補助金	2,172,737	2,172,737					
指定正味財産合計	2,172,737	2,172,737					
0012 (うち基本財産への充当額)	( 2,077,948)	( 2,077,948)	( )	( )	( )	( )	( )
2 一般正味財産							
0015 (うち基本財産への充当額)	93,168,514	66,794,172	25,927,150	447,192			
0016 (うち特定資産への充当額)	( 1,554,473)	( 1,554,473)	( )	( )	( )	( )	( )
0016 (うち特定資産への充当額)	( 5,500,034)	( 500,002)	( 5,000,032)	( )	( )	( )	( )
正味財産の部合計	95,341,251	68,966,909	25,927,150	447,192			
負債及び正味財産合計	165,406,189	71,384,362	93,574,635	447,192			

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

### 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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・ 生活支援ワカ-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	8,006,100	7,734,100		272,000			
4131 県会費	8,006,100	7,734,100		272,000			
付添看護共済掛金	59,874,620		59,874,620				
0051 掛金収入	59,874,620		59,874,620				
補助金等収入	3,040,704	2,903,479	137,225				
4162 受取地方公共団体補助金	210,000	210,000					
4163 受取民間補助金	791,324	791,324					
0066 受取地方活動助成金	1,810,140	1,810,140					
4166 受取地方補助金取崩益	229,240	92,015	137,225				
受託事業収入	507,000	507,000					
4164 受託事業収入	507,000	507,000					
研修事業収入	648,000	648,000					
4151 研修事業収入	648,000	648,000					
受取寄付金	400,000	400,000					
4181 受取寄付金	400,000	400,000					
雑収入	4,192,275	3,225,298	966,975	2			
4191 受取利息	38,942	4,410	34,530	2			
4193 雑収入	4,153,333	3,220,888	932,445				
他会計からの繰入額	631,740	631,740					
4201 他会計繰入額	631,740	631,740					
経常収益合計	77,300,439	16,049,617	60,978,820	272,002			
(2) 経常費用							
事業費	71,295,894	11,064,697	60,104,774	126,423			
5111 給与手当	7,736,920	3,192,725	4,544,195				
5113 退職共済掛金	192,000	72,000	120,000				
4303 法定福利費	1,119,431	455,891	663,540				
5114 福利厚生費	42,228	30,330	11,898				
5115 旅費交通費	1,403,184	1,209,406	185,038	8,740			
5116 通信運搬費	634,330	470,669	155,651	8,010			
5119 消耗品費	583,815	280,126	303,281	408			
5120 管理修繕費	82,442	22,012	60,430				
5121 印刷製本費	1,385,512	1,385,512					
5123 光熱水料費	491,745	75,237	416,508				
5124 賃借料	317,002	29,863	287,139				
5125 保険料	25,121,850	42,830	25,079,020				
5127 租税公課	141,200	141,200					
5128 支払負担金	504,000	494,000	10,000				
5129 支払補助・助成金	668,000	568,000		100,000			
5004 会議費	39,465	26,150	9,360	3,955			
4301 保守料	387,850	157,382	230,468				
5008 減価償却費	137,225		137,225				
5005 研究調査・研修費	712,774	703,774	9,000				
5130 支払手数料	703,506	320,868	377,328	5,310			
5131 受託事業費	184,900	184,900					
5134 看護料補助給付金	24,565,586		24,565,586				
5132 雑費	666,390	471,208	195,182				
5133 その他事業費	638,599	638,599					
5110 支部手数料	2,743,925		2,743,925				
5117 交流会費	92,015	92,015					
管理費	1,461,779	1,461,779					
5141 給与手当	766,265	766,265					
4307 法定福利費	113,973	113,973					
5145 会議費	22,510	22,510					
5146 旅費交通費	310,310	310,310					
5147 通信運搬費	91,079	91,079					
5158 租税公課	71,000	71,000					
5159 支払手数料	972	972					
5165 研究調査・研修費(管)	1,500	1,500					
5163 雑費	84,170	84,170					

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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
他会計への繰出額	631,740		304,000				327,740
4300 他会計繰出額	631,740		304,000				327,740
経常費用合計	73,389,413	12,526,476	60,408,774	126,423			327,740
評価損益等調整前当期経常増減額	3,911,026	3,523,141	570,046	145,579			-327,740
評価損益等計							
当期経常増減額	3,911,026	3,523,141	570,046	145,579			-327,740
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	3,911,026	3,523,141	570,046	145,579			-327,740
一般正味財産期首残高	89,257,488	63,271,031	25,357,104	301,613			327,740
一般正味財産期末残高	93,168,514	66,794,172	25,927,150	447,192			
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	229,240	229,240					
6311 一般正味財産への振替額	229,240	229,240					
当期指定正味財産増加額	-229,240	-229,240					
指定正味財産期首残高	2,401,977	2,401,977					
指定正味財産期末残高	2,172,737	2,172,737					
III 正味財産期末残高	95,341,251	68,966,909	25,927,150	447,192			