

### 貸借対照表内訳表

令和 2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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
0002 現金預金	90,967,640	66,947,774	23,711,215	308,651
1126 貯蔵品	49,124	49,124		
1123 未収入金	171,936	8,936		163,000
1130 立替金	130,684	130,684		
流動資産合計	91,319,384	67,136,518	23,711,215	471,651
2 固定資産				
(1) 基本財産				
1212 建物	2,403,178	2,403,178		
1214 その他基本財産	1,000,000	1,000,000		
基本財産合計	3,403,178	3,403,178		
(2) 特定資産				
1314 修繕費積立預金	8,250,077	750,005	7,500,072	
特定資産合計	8,250,077	750,005	7,500,072	
(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	75,703,255	4,203,183	71,500,072	
資産の部合計	167,022,639	71,339,701	95,211,287	471,651
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
2112 未払金	630,709	298,618	332,091	
2115 預り金	1,122,321	1,122,321		
流動負債合計	1,753,030	1,420,939	332,091	
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	65,753,030	1,420,939	64,332,091	
<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	1,915,935	1,915,935		
指定正味財産合計	1,915,935	1,915,935		
0012 (うち基本財産への充当額)	( 1,915,935)	( 1,915,935)	( )	( )
2 一般正味財産				
0015 (うち基本財産への充当額)	( 1,487,243)	( 1,487,243)	( )	( )
0016 (うち特定資産への充当額)	( 8,250,077)	( 750,005)	( 7,500,072)	( )
正味財産の部合計	101,269,609	69,918,762	30,879,196	471,651
負債及び正味財産合計	167,022,639	71,339,701	95,211,287	471,651

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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
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	8,064,200	7,820,200		244,000
4131 県会費	8,064,200	7,820,200		244,000
付添看護共済掛金	62,309,090		62,309,090	
0051 掛金収入	62,309,090		62,309,090	
補助金等収入	2,065,701	1,928,476	137,225	
4161 受取国庫補助金	154,408	154,408		
4162 受取地方公共団体補助金	390,000	390,000		
4163 受取民間補助金	498,680	498,680		
0066 受取地方活動助成金	860,600	860,600		
4166 受取地方補助金取崩益	162,013	24,788	137,225	
受託事業収入	329,000	329,000		
4164 受託事業収入	329,000	329,000		
研修事業収入	534,000	534,000		
4151 研修事業収入	534,000	534,000		
雑収入	1,709,980	827,580	882,397	3
4191 受取利息	36,306	3,906	32,397	3
4193 雑収入	1,673,674	823,674	850,000	
他会計からの繰入額	360,000	360,000		
4201 他会計繰入額	360,000	360,000		
経常収益合計	75,371,971	11,799,256	63,328,712	244,003
(2) 経常費用				
事業費	67,648,332	9,412,122	58,016,666	219,544
5111 給与手当	7,482,788	3,101,683	4,381,105	
5113 退職共済掛金	312,000	72,000	240,000	
4303 法定福利費	1,197,813	503,925	693,888	
5114 福利厚生費	10,169		10,169	
5115 旅費交通費	948,097	773,487	63,750	110,860
5116 通信運搬費	714,319	457,505	256,814	
5118 什器備品費	107,460	107,460		
5119 消耗品費	341,348	108,643	232,705	
5120 管理修繕費	128,559	92,685	35,874	
5121 印刷製本費	567,280	567,280		
5123 光熱水料費	389,137	59,538	329,599	
5124 賃借料	560,649	29,862	530,787	
5125 保険料	26,448,399	93,999	26,354,400	
5127 租税公課	141,600	141,600		
5128 支払負担金	503,000	493,000	10,000	
5129 支払補助・助成金	565,000	470,000		95,000
5004 会議費	29,200	24,000	5,200	
4301 保守料	218,878	63,045	155,833	
5008 減価償却費	229,243	92,018	137,225	
5005 研究調査・研修費	714,500	640,000	70,500	4,000
5130 支払手数料	810,921	123,959	683,778	3,184
5131 受託事業費	74,344	74,344		
5134 看護料補助給付金	21,906,350		21,906,350	
5132 雑費	859,313	828,884	30,429	

## 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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
5133 その他事業費	493,205	493,205		
5110 支部手数料	1,888,260		1,888,260	
5117 交流会費	6,500			6,500
管理費	1,502,508	1,502,508		
5141 給与手当	931,311	931,311		
4307 法定福利費	123,271	123,271		
5145 会議費	8,862	8,862		
5146 旅費交通費	181,750	181,750		
5147 通信運搬費	55,992	55,992		
5150 消耗品費	22,896	22,896		
5156 保険料	440	440		
5158 租税公課	81,900	81,900		
5159 支払手数料	1,084	1,084		
5163 雑費	95,002	95,002		
他会計への繰出額	360,000		360,000	
4300 他会計繰出額	360,000		360,000	
経常費用合計	69,510,840	10,914,630	58,376,666	219,544
評価損益等調整前当期経常増減額	5,861,131	884,626	4,952,046	24,459
評価損益等計				
当期経常増減額	5,861,131	884,626	4,952,046	24,459
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	5,861,131	884,626	4,952,046	24,459
一般正味財産期首残高	93,492,543	67,118,201	25,927,150	447,192
一般正味財産期末残高	99,353,674	68,002,827	30,879,196	471,651
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	162,013	162,013		
6311 一般正味財産への振替額	162,013	162,013		
当期指定正味財産増加額	-162,013	-162,013		
指定正味財産期首残高	2,077,948	2,077,948		
指定正味財産期末残高	1,915,935	1,915,935		
III 正味財産期末残高	101,269,609	69,918,762	30,879,196	471,651