

平成 28 年度決算報告

平成28年度一般事業 決算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会

単位:円

【収入の部】					
科 目	27年度決算	28年度予算	28年度決算	予算実績差異	28年度決算備考
1	1 会費収入				
2	一般会員	2,432,000	2,352,000	2,456,500	104,500 306
3	シルバー会員	2,115,600	2,088,000	2,175,600	87,600 305
4	家族会員	219,000	240,000	231,850	△ 8,150 38
5	学生会員	0	18,000	24,000	6,000 4
6	賛助会員	80,000	150,000	160,000	10,000 13
7	会報購読者(非会員)	140,000	256,000	132,000	△ 124,000 23
8	過年度会費	40,800	0	8,400	8,400 1
9	計	5,027,400	5,104,000	5,188,350	84,350 690
10	2 事業収入				
11	(1)調査・研究・施策提案事業				
12	人工内耳説明会	148,600	70,000	153,000	83,000
13	小 計	148,600	70,000	153,000	83,000
14	(2)社会教育事業				
15	実践読話講習会等	447,000	36,000	43,000	7,000 応用手話・実践読話
16	講師等派遣	717,781	700,000	503,442	△ 196,558
17	手を動かそう講座	34,700	65,000	42,100	△ 22,900
18	小 計	1,199,481	801,000	588,542	△ 212,458
19	(3)情報収集・提案連絡事業				
20	手話テキスト販売	705,100	600,000	902,560	302,560
21	ビデオ・DVD販売	0	10,000	0	△ 10,000
22	耳マークなど販売	275,505	400,000	349,095	△ 50,905
23	刊行物等販売	28,000	300,000	200,170	△ 99,830
24	広告料	816,750	800,000	586,000	△ 214,000
25	地域振興事業等(集い)	3,273,000	1,150,000	1,301,500	151,500
26	小 計	5,098,355	3,260,000	3,339,325	79,325
27	(4)災害時救援事業	5,800	126,000	8,600	△ 117,400
28	(5)文化・スポーツ振興事業	0	50,000	0	△ 50,000
29	計	6,452,236	4,307,000	4,089,467	△ 217,533
30	3 補助金等収入				
31	都教育庁(コミ教室)	1,062,500	1,063,000	1,062,500	△ 500
32	東京都保健福祉振興財団	3,907,000	3,907,000	3,907,000	0
33	日本財団他	0	1,120,000	2,152,172	1,032,172 日本財団、森村豊明会
34	共同募金助成	-	-	-	- 費目削除
35	その他	525,000	664,000	312,000	△ 352,000 日本社会福祉弘済会、新宿区社協
36	計	5,494,500	6,754,000	7,433,672	1,031,672
37	4 寄付金収入				
38	使途指定寄付金(集い)	914,453	200,000	63,000	△ 137,000
39	一般寄付金	3,783,612	3,800,000	4,767,944	967,944
40	計	4,698,065	4,000,000	4,830,944	830,944
41	5 雑収入				
42					
43	イベント等雑収入	0	0	0	0
44	部・サークル関係参加費	646,972	366,000	202,000	△ 164,000 女性・実年・要約・手話対策・福祉
45	その他	197,769	200,000	16,378	△ 183,622 事業雑収益・利息
46	計	892,017	566,000	218,378	△ 347,622
47	収益事業会計からの算入				
48		197,036	300,000	382,673	82,673
49	当期収入合計(A)	22,761,254	21,031,000	22,143,484	1,464,484

【支出の部】		27年度決算	28年度予算	28年度決算	予算実績差異	28年度決算備考
科目						
50	1 事業費					
51	(1)調査・研究・施策提案事業					
52	人工内耳説明会	148,009	70,000	151,769	81,769	
53	福祉対策・手話対策関連部活動	179,274	119,000	179,285	60,285	
54	小計	327,283	189,000	331,054	142,054	
55	(2)社会教育事業					
56	コミュニケーション教室	1,062,500	1,063,000	971,983	△ 91,017	
57	実践読話講習会	387,982	913,000	898,609	△ 14,391	
58	地域難聴者コミュニケーション啓発講座	273,097	1,090,000	1,186,028	96,028	
59	地域福祉・相談支援研修ゼミ	454,842	1,452,000	1,402,394	△ 49,606	
60	応用手話講習会	916,980	-	-	-	費目削除
61	手を動かそう講座	62,159	65,000	83,741	18,741	
62	講師等派遣	401,043	480,000	301,187	△ 178,813	
63	手話指導者養成事業	242,840	-	-	-	費目削除
64	都手話講習会コーディネート費	135,490	120,000	124,488	4,488	
65	事業・広報委員会経費	84,312	120,000	51,848	△ 68,152	
66	中途失聴・難聴啓発シンボ等	597,296	664,000	499,308	△ 164,692	
67	小計	4,618,541	5,967,000	5,519,586	△ 447,414	
68	(3)情報収集・提案連絡事業					
69	手話テキスト増刷	143,856	200,000	175,400	△ 24,600	「豊かなコミュニケーション」増刷
70	初級～上級指導書作成	0	1,410,000	1,157,902	△ 252,098	「指導の手引き」作成
71	聞こえの啓発ブックレット増刷	232,200	0	0	0	
72	読話テキスト作成	316,572	0	1,228,172	1,228,172	
73	耳マーク等仕入れ	133,117	100,000	162,065	62,065	
74	刊行物等仕入れ	42,000	50,000	16,800	△ 33,200	「冬芽を想う」購入
75	会報発行	1,076,607	1,100,000	1,108,687	8,687	
76	会報編集	86,205	105,000	90,195	△ 14,805	
77	広報活動(ホームページ運営等)	27,108	200,000	98,037	△ 101,963	
78	地域振興事業等(集い)	3,971,367	1,150,000	1,017,952	△ 132,048	
79	小計	6,029,032	4,315,000	5,055,210	740,210	
80	(4)災害時支援事業					
81	緊急時防災対応費	3,768	126,000	8,920	△ 117,080	
82	小計	3,768	126,000	8,920	△ 117,080	
83	(5)相談支援事業					
84	高齢難聴者生きがい講座	528,685	880,000	978,970	98,970	
85	組織活性化	51,913	50,000	38,343	△ 11,657	
86	小計	580,598	930,000	1,017,313	87,313	
87	(6)文化・スポーツ振興事業					
88	文化系活動費	212,051	426,000	299,193	△ 126,807	
89	小計	212,051	426,000	299,193	△ 126,807	
90	(7)コーディネーター費	2,400,000	0	0	0	項目変更
91	小計	2,400,000	0	0	0	
92	計	14,171,273	11,953,000	12,231,276	278,276	
93	2 管理費					
94	給料手当	3,904,979	3,383,000	3,753,436	370,436	
95	職員交通費	679,778	821,000	764,940	△ 56,060	
96	賃借料(事務所家賃)	1,604,564	1,488,000	1,481,136	△ 6,864	
97	賃借料(その他)	327,708	216,000	327,708	111,708	
98	通信運搬費	274,922	400,000	260,969	△ 139,031	
99	水光熱費	146,767	120,000	130,976	10,976	
100	事務消耗品	293,614	320,000	332,472	12,472	
101	旅費交通費	69,318	100,000	69,369	△ 30,631	
102	福利厚生費	21,881	25,000	26,525	1,525	
103	保険料	103,011	100,000	71,056	△ 29,944	団体・家財・労働保険(法定福利費)
104	渉外費	62,400	40,000	47,980	7,980	
105	会議費	161,605	150,000	150,296	296	
106	役員行動費	126,492	100,000	111,482	11,482	
107	情報保障費	99,670	100,000	76,028	△ 23,972	
108	例会費	74,649	70,000	45,999	△ 24,001	
109	備品費	74,678	100,000	0	△ 100,000	
110	減価償却費	39,040	32,000	19,520	△ 12,480	
111	加盟分担金(全難聴)	1,890,000	1,700,000	1,794,000	94,000	
112	加盟分担金(全難聴関東ブロック)	20,000	20,000	20,000	0	
113	加盟分担金(たましろの郷後援)	60,000	60,000	60,000	0	
114	加盟分担金(SSKO)	22,800	28,000	23,172	△ 4,828	
115	加盟分担金(新宿区社協)	3,000	2,000	3,000	1,000	
116	租税公課	74,450	100,000	72,500	△ 27,500	
117	雑費	82,701	20,000	105,122	85,122	
118	計	10,218,027	9,495,000	9,747,686	252,686	
119	3 予備費	0	0			
120		0	0			
121	当期支出合計(B)	24,389,300	21,448,000	21,978,962	530,962	
122	当期収支差額(A)-(B)	(1,628,046)	(417,000)	164,522	933,522	
123						
124	4 経常外費用	0	0	0	0	
125	過年度損益修正損(C)	15,906	0	0	0	
126	前期繰越額(D)	4,571,054	2,927,102	2,927,102	0	
127	次期繰越額(A)-(B)-(C)+(D)	2,927,102	2,510,102	3,091,624	933,522	

平成28年度 収益事業 決算書

(平成28年4月～平成29年3月)

特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会

【収入の部】

科 目	27年度決算額	28年度決算額	摘 要
1 事業収入			
自販機による委託販売収益	670,696	840,229	自販機設置7ヶ所
当期収入合計 (A)	670,696	840,229	

【支出の部】

科 目	27年度決算額	28年度決算額	摘 要
1 管理費			
通信費	2,819	2,460	
事務消耗品	36,955	38,047	
その他経費	433,886	417,049	職員人件費
当期支出合計 (B)	473,660	457,556	

当期収支差額 (A)-(B)	197,036	382,673	
前期繰越額 (C)	0	0	
一般会計繰入額	197,036	382,673	
次期繰越額	0	0	

平成28年度 一般事業 貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	620,180	未払金	437,152
預金	6,219,817	前受金	3,258,000
未収金	0	預り金	540,171
前払費用	195,849	仮受金	26,800
計	7,035,846	計	4,262,123
		正味財産の部	
固定資産		前期正味財産	2,927,102
敷金	240,000	当期正味財産増加額	164,522
電話債券	58,380		
PC	19,521		
計	317,901	計	3,091,624
資産合計	7,353,747	負債及び正味財産合計	7,353,747

平成28年度 収益事業 貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	150,000	未払金	0
預金	0	前受金	0
未収金	0	預り金	0
仮払金		仮受金	0
計	150,000	計	0
		正味財産の部	
固定資産		前期正味財産	150,000
敷金	0	当期正味財産増加額	0
電話債券	0		
計	0	計	150,000
資産合計	150,000	負債及び正味財産合計	150,000

平成28年度 一般事業・財産目録		平成28年度 収益事業・財産目録	
科目・適用	金額	科目・適用	金額
資産の部		資産の部	
流動資産		流動資産	
手許資金	620,180	手許資金	150,000
みずほ銀行普通預金	931,556	とみん銀行普通預金	0
みずほ銀行普通預金（日本財団用）	1,073,001	みずほ銀行普通預金	0
三菱東京UFJ銀行普通預金	483,389	UFJ銀行普通預金	0
ゆうちょ銀行	64,702	郵便貯金	0
郵便振替	3,167,169	郵便振替	0
郵便定額預金	500,000	郵便定額預金	0
未収金	0	未収金	0
前払費用	195,849	仮払金	0
流動資産合計	7,035,846	流動資産合計	150,000
固定資産		固定資産	
PC	19,521		
敷金	240,000	敷金	0
電話債券	58,380	電話債券	0
固定資産合計	317,901	固定資産合計	0
資産合計	7,353,747	資産合計	150,000
負債の部		負債の部	
流動負債		流動負債	
未払費用	437,152	未払金	0
前受金（平成29年度会費・広告料）	3,258,000	前受金	0
預り金	540,171	預り金	0
仮受金	26,800	仮受金	0
流動負債合計	4,262,123	流動負債合計	0
負債合計	4,262,123	負債合計	0
正味財産	3,091,624	正味財産	150,000