

## 平成 29 年度決算報告

平成29年度一般事業会計決算  
(平成29年4月1日～平成30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

### 【収入の部】

単位：円

科 目	28年度決算	29年度予算	29年度決算	予算実績差異	29年度決算備考
1 1 会費収入					実績(予算)
2 一般会員	2,456,500	2,688,000	2,318,400	△ 369,600	238(280)
3 シルバー会員	2,175,600	2,436,000	2,717,100	281,100	326(290)
4 家族会員	231,850	288,000	219,250	△ 68,750	32(40)
5 学生会員	24,000	21,600	21,600	0	3(3)
6 賛助会員	160,000	180,000	132,000	△ 48,000	11(15)
7 会報購読者(非会員)	132,000	288,000	201,600	△ 86,400	27(40)
8 過年度会費	8,400	0	15,600	15,600	
9 計	5,188,350	5,901,600	5,625,550	△ 276,050	637(668)
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	153,000	70,000	268,500	198,500	
13 小 計	153,000	70,000	268,500	198,500	
14 (2)社会教育事業					
15 応用手話講習会等	43,000	36,000	112,500	76,500	
16 講師等派遣	503,442	700,000	331,100	△ 368,900	
17 手を動かそう講座	42,100	85,000	49,800	△ 35,200	
18 小 計	588,542	821,000	493,400	△ 327,600	
19 (3)情報収集・提案連絡事業					
20 手話テキスト販売	902,560	600,000	906,480	306,480	
21 ビデオ・DVD販売	0	10,000	0	△ 10,000	
22 耳マークなど販売	349,095	400,000	287,290	△ 112,710	
23 刊行物等販売	200,170	300,000	49,796	△ 250,204	
24 広告料	586,000	800,000	568,000	△ 232,000	
25 地域振興事業等(集い)	1,301,500	0	5,629,000	5,629,000	福祉大会
26 小 計	3,339,325	2,110,000	7,440,566	5,330,566	
27 (4)災害時救援事業	8,600	200,000	0	△ 200,000	
28 (5)文化・スポーツ振興事業	0	0	0	0	
29 計	4,089,467	3,201,000	8,202,466	5,001,466	
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 財団助成	2,152,172	0	262,828	262,828	森村豊明会
34 福祉大会助成	0	0	2,420,000	2,420,000	福祉大会
35 その他	312,000	0	280,000	280,000	新宿区NPO助成
36 計	7,433,672	4,970,000	7,932,328	2,962,328	
37 4 寄付金収入					
38 使途指定寄付金	63,000	200,000	1,052,317	852,317	福祉大会837,629
39 一般寄付金	4,767,944	3,800,000	3,422,310	△ 377,690	
40 計	4,830,944	4,000,000	4,474,627	474,627	
41 5 雑収入					
43 イベント等雑収入	0	0	100,000	100,000	福祉大会
44 部・サークル関係参加費	202,000	642,000	272,300	△ 369,700	
45 その他	16,378	240,000	147,965	△ 92,035	
46 計	218,378	882,000	520,265	△ 361,735	
47 収益事業会計からの算入					
48	382,673	300,000	438,260	138,260	
49 当期収入合計(A)	22,143,484	19,254,600	27,193,496	7,938,896	

単位：円

【支出の部】

科目	28年度決算	29年度予算	29年度決算	予算実績差異	29年度予算備考
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	151,769	70,000	262,029	192,029	
53 福祉対策・手話対策関連部活動	179,285	212,000	162,845	△ 49,155	
54 小計	331,054	282,000	424,874	142,874	
55 (2)社会教育事業					
56 コミュニケーション教室	971,983	1,063,000	980,018	△ 82,982	
57 実践読話講習会	898,609	913,000	962,319	49,319	
58 地域難聴者コミュニケーション啓発講座	1,186,028	1,090,000	1,236,618	146,618	
59 地域福祉・相談支援研修ゼミ	1,402,394	1,452,000	1,482,473	30,473	
61 手を動かそう講座	83,741	85,000	109,685	24,685	
62 講師等派遣	301,187	480,000	207,801	△ 272,199	
64 都手話講習会コーディネート費	124,488	120,000	125,236	5,236	
65 事業・広報委員会経費	51,848	120,000	51,746	△ 68,254	
66 中途失聴・難聴啓発講座等	499,308	200,000	7,164	△ 192,836	新宿区社会福祉協議会
67 小計	5,519,586	5,523,000	5,163,060	△ 359,940	
68 (3)情報収集・提案連絡事業					
69 手話テキスト増刷	2,561,474	200,000	298,374	98,374	
73 耳マーク等仕入れ	162,065	200,000	115,854	△ 84,146	
74 刊行物等仕入れ	16,800	100,000	24,408	△ 75,592	
75 会報発行	1,108,687	1,100,000	1,087,465	△ 12,535	
76 会報編集	90,195	105,000	88,690	△ 16,310	
77 広報活動(ホームページ運営等)	98,037	100,000	27,000	△ 73,000	
78 地域振興事業等(集い)	1,017,952	0	421,454	421,454	聞こえに困ったら2作成費
79 小計	5,055,210	1,805,000	2,063,245	258,245	
80 (4)災害時支援事業					
81 緊急時防災対応費	8,920	200,000	0	△ 200,000	
82 小計	8,920	200,000	0	△ 200,000	
83 (5)相談支援事業					
84 高齢難聴者生きがい講座	978,970	880,000	1,010,113	130,113	
85 組織活性化	38,343	50,000	42,512	△ 7,488	
86 小計	1,017,313	930,000	1,052,625	122,625	
87 (6)文化・スポーツ振興事業				0	
88 文化系活動費	299,193	545,000	373,041	△ 171,959	
89 小計	299,193	545,000	373,041	△ 171,959	
92 計	12,231,276	9,285,000	9,076,845	△ 208,155	
93 2 管理費					
94 給料手当	3,753,436	3,783,000	3,350,682	△ 432,318	
95 職員通勤費	764,940	821,000	772,210	△ 48,790	
96 賃借料(事務所家賃)	1,481,136	1,488,000	1,604,564	116,564	契約更新料含む
97 賃借料(その他・保守料)	327,708	216,000	466,038	250,038	新コピー機レンタル契約
98 通信運搬費	260,969	400,000	280,474	△ 119,526	
99 水光熱費	130,976	120,000	137,831	17,831	
100 事務消耗品	332,472	320,000	173,411	△ 146,589	
101 旅費交通費	69,369	100,000	21,731	△ 78,269	
102 福利厚生費	26,525	25,000	16,098	△ 8,902	
103 保険料	71,056	100,000	104,934	4,934	
104 渉外費(慶弔費含む)	47,980	40,000	32,020	△ 7,980	
105 会議費	150,296	150,000	172,687	22,687	
106 役員行動費	111,482	100,000	138,833	38,833	
107 情報保障費	76,028	100,000	119,404	19,404	
108 例会費	45,999	70,000	75,392	5,392	
109 備品費	0	100,000	73,504	△ 26,496	
110 減価償却費	19,520	32,000	19,521	△ 12,479	
111 加盟分担金(全難聴)	1,794,000	1,700,000	1,863,000	163,000	
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)	23,172	28,000	22,410	△ 5,590	
115 加盟分担金(新宿区社協)	3,000	2,000	3,000	1,000	
116 租税公課	72,500	100,000	74,350	△ 25,650	
117 雑費	105,122	20,000	93,463	73,463	更新手数料32,400含む
118 計	9,747,686	9,895,000	9,695,557	△ 199,443	
119 3 予備費					
120 福祉大会	0	74,600	7,746,233	7,671,633	福祉大会
121 当期支出合計(B)	21,978,962	19,254,600	26,518,635	7,264,035	
122 当期収支差額(A)-(B)	164,522	0	674,861	674,861	
126 前期繰越額(D)	2,927,102	3,091,624	3,091,624	0	
127 次期繰越額(A)-(B)-(C)+(D)	3,091,624	3,091,624	3,766,485	674,861	

# 平成29年度 収益事業 決算書

(平成29年4月～平成30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】

単位：円

科 目	28年度決算額	29年度決算額	摘 要
1 事業収入			
自販機による委託販売収益	840,229	833,204	自販機設置7ヶ所
当期収入合計 (A)	840,229	833,204	

## 【支出の部】

科 目	28年度決算額	29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	20,186	
その他経費	433,886	372,298	職員人件費
当期支出合計 (B)	473,660	394,944	

当期収支差額 (A) - (B)	366,569	438,260	
前期繰越額 (C)	0	0	
一般会計繰入額	366,569	438,260	
次期繰越額	0	0	

平成29年度 一般事業 貸借対照表

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	509,606	未払金	988,438
預金	6,154,935	前受金	2,410,800
仮払金	20,000	預り金	37,582
前払費用	228,384	仮受金	8,000
計	6,912,925	計	3,444,820
		正味財産の部	
固定資産		前期正味財産	3,091,624
敷金	240,000	当期正味財産増加額	674,861
電話債券	58,380		
PC	0		
計	298,380	計	3,766,485
資産合計	7,211,305	負債及び正味財産合計	7,211,305

平成29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29年度 一般事業・財産目録

平成29年度 収益事業・財産目録 単位:円

科目・適用	金額
資産の部	
流動資産	
手許資金	509,606
みずほ銀行普通預金	2,050,457
みずほ銀行普通預金(日本財団用)	0
三菱東京UFJ銀行普通預金	861,866
ゆうちょ銀行	129,216
郵便振替	2,613,396
郵便定額預金	500,000
未収金	0
前払費用	228,384
仮払金	20,000
流動資産合計	6,912,925
固定資産	
敷金	240,000
電話債券	58,380
固定資産合計	298,380
資産合計	7,211,305
負債の部	
流動負債	
未払費用	988,438
前受金(2018年度会費)	2,410,800
預り金	37,582
仮受金	8,000
流動負債合計	3,444,820
負債合計	3,444,820
正味財産	3,766,485

科目・適用	金額
資産の部	
流動資産	
手許資金	150,000
とみん銀行普通預金	0
みずほ銀行普通預金	0
UFJ銀行普通預金	0
郵便貯金	0
郵便振替	0
郵便定額預金	0
未収金	0
仮払金	0
流動資産合計	150,000
固定資産	
敷金	0
電話債券	0
固定資産合計	0
資産合計	150,000
負債の部	
流動負債	
未払金	0
前受金	0
預り金	0
仮受金	0
流動負債合計	0
負債合計	0
正味財産	150,000