

**2018年度一般事業会計決算**  
(2018年4月1日～2019年3月31日)

単位:円

【収入の部】		2017年度決算	2018年度予算	2018年度決算	予算実績差異	2018年度決算備考
1	<b>1 会費収入</b>					実績(予算)
2	一般会員	2,318,400	2,496,000	2,223,600	△ 272,400	234(260)
3	シルバー会員	2,717,100	2,688,000	2,734,900	46,900	329(320)
4	家族会員	219,250	288,000	220,800	△ 67,200	30(40)
5	学生会員	21,600	36,000	28,800	△ 7,200	4(5)
6	賛助会員	132,000	180,000	156,000	△ 24,000	13(15)
7	会報購読者(非会員)	201,600	180,000	158,400	△ 21,600	22(25)
8	過年度会費	15,600	0	9,600	9,600	
9	計	5,625,550	5,868,000	5,532,100	△ 335,900	632(665)
10	<b>2 事業収入</b>		0			
11	(1)調査・研究・施策提案事業		0			
12	人工内耳説明会	268,500	70,000	297,000	227,000	
13	協会例会		0	148,100	148,100	費目移動
14	専門部例会		0	135,300	135,300	費目移動
15	小計	268,500	70,000	580,400	510,400	
16	(2)社会教育事業					
17	応用手話講習会等	112,500	36,000	138,000	102,000	
18	講師等派遣	331,100	500,000	245,500	△ 254,500	
19	手を動かそう講座	49,800	36,000	69,300	33,300	
20	小計	493,400	572,000	452,800	△ 119,200	
21	(3)情報収集・提案連絡事業					
22	手話テキスト販売	906,480	800,000	1,097,000	297,000	
23	ビデオ・DVD販売	0	10,000	0	△ 10,000	
24	耳マークなど販売	287,290	400,000	203,030	△ 196,970	
25	刊行物等販売	49,796	300,000	483,500	183,500	
26	広告料	568,000	600,000	540,500	△ 59,500	
27	地域振興事業等(集い)	5,629,000	1,330,000	1,228,500	△ 101,500	
28	小計	7,440,566	3,440,000	3,552,530	112,530	
29	(4)災害時救援事業	0	200,000	0	△ 200,000	
30	(5)文化・スポーツ振興事業	0	0	0	0	
31	計	8,202,466	4,282,000	4,585,730	303,730	
32	<b>3 補助金等収入</b>					
33	都教育庁(こみ教室)	1,062,500	1,063,000	1,062,500	△ 500	
34	東京都保健福祉振興財団	3,907,000	3,907,000	3,907,000	0	
35	一般財団	262,828	0	0	0	
36	日本財団	2,420,000	0	0	0	
37	その他	280,000	0	0	0	
38	計	7,932,328	4,970,000	4,969,500	△ 500	
39	<b>4 寄付金収入</b>					
40	使途指定寄付金	1,052,317	200,000	43,666	△ 156,334	
41	一般寄付金	3,422,310	3,800,000	3,359,153	△ 440,847	
42	計	4,474,627	4,000,000	3,402,819	△ 597,181	
43	<b>5 雑収入</b>					
45	イベント等雑収入	100,000	0	0	0	
46	部・サークル関係参加費	272,300	699,000	194,609	△ 504,391	一部費目移動
47	その他	147,965	200,000	119,725	△ 80,275	指導の手引き2集いお祝い金他
48	その他の事業より	0	0	150,000	150,000	その他の事業手元資金繰入
49	計	520,265	899,000	464,334	△ 434,666	
50	<b>6 その他の事業</b>					
51	その他の事業収入		0	848,641	848,641	収支項目追加
52	その他の事業支出		0	540,449	540,449	収支項目追加
53	計	438,260	400,000	308,192	△ 91,808	
54	<b>当期収入合計(A)</b>	<b>27,193,496</b>	<b>20,419,000</b>	<b>19,262,675</b>	<b>△ 1,156,325</b>	

【支出の部】		2017年度決算	2018年度予算	2018年度決算	予算実績差異	2018年度決算備考
55	1 事業費					
56	(1)調査・研究・施策提案事業					
57	人工内耳説明会	262,029	70,000	299,321	229,321	
58	協会例会	-	0	235,510	235,510	費目移動
59	福祉対策・手話対策関連部活動	162,845	245,000	186,964	△ 58,036	
60	小計	424,874	315,000	721,795	406,795	
61	(2)社会教育事業					
62	コミュニケーション教室	980,018	1,063,000	1,017,913	△ 45,087	
63	実践読話講習会	962,319	913,000	988,612	75,612	
64	地域難聴者コミュニケーション啓発講座	1,236,618	1,090,000	1,288,756	198,756	
65	地域福祉・相談支援研修ゼミ	1,482,473	1,452,000	974,078	△ 477,922	費目移動
66	応用手話講習会	-	0	457,572	457,572	費目移動
67	手を動かそう講座	109,685	86,000	127,093	41,093	
68	講師等派遣	207,801	350,000	112,642	△ 237,358	
69	手話指導者養成事業	-	0	0	0	
70	都手話講習会	125,236	120,000	124,592	4,592	
71	事業・広報委員会経費	51,746	120,000	52,612	△ 67,388	
72	中途失聴・難聴啓発シンポ等	7,164	0	0	0	
73	小計	5,163,060	5,194,000	5,143,870	△ 50,130	
74	(3)情報収集・提案連絡事業					
75	手話テキスト増刷	298,374	200,000	461,592	261,592	
76	初級～上級指導書作成	0	0	0	0	
77	聞こえの啓発ブックレット	0	0	53,377	53,377	
78	ビデオ等作成	0	0	0	0	
79	耳マーク等仕入れ	115,854	200,000	97,580	△ 102,420	
80	刊行物等仕入れ	24,408	100,000	140,000	40,000	
81	会報発行	1,087,465	1,100,000	1,217,650	117,650	
82	会報編集	88,690	105,000	85,618	△ 19,382	
83	広報活動(ホームページ運営等)	27,000	100,000	27,000	△ 73,000	
84	地域振興事業等(集い)	421,454	1,330,000	1,055,394	△ 274,606	
85	小計	2,063,245	3,135,000	3,138,211	3,211	
86	(4)災害時支援事業					
87	緊急時防災対応費	0	200,000	0	△ 200,000	
88	小計	0	200,000	0	△ 200,000	
89	(5)相談支援事業		692,000			
90	高齢難聴者生きがい講座	1,010,113	880,000	994,548	114,548	
91	組織活性化	42,512	50,000	41,844	△ 8,156	
92	小計	1,052,625	930,000	1,036,392	106,392	
93	(6)文化・スポーツ振興事業					
94	文化系活動費	373,041	564,200	445,116	△ 119,084	
95	小計	373,041	564,200	445,116	△ 119,084	
96	事業費合計	9,076,845	10,338,200	10,485,384	147,184	
97	2 管理費					
98	給料手当	3,350,682	3,751,000	3,850,130	99,130	
99	職員通勤費	772,210	692,000	707,033	15,033	
100	賃借料(事務所家賃)	1,604,564	1,488,000	1,481,136	△ 6,864	
101	賃借料(その他)	466,038	599,000	598,752	△ 248	
102	通信運搬費	280,474	300,000	245,025	△ 54,975	
103	水光熱費	137,831	150,000	135,062	△ 14,938	
104	事務消耗品	173,411	300,000	69,559	△ 230,441	
105	旅費交通費	21,731	100,000	9,099	△ 90,901	
106	福利厚生費	16,098	25,000	6,562	△ 18,438	
107	保険料	104,934	100,000	92,317	△ 7,683	
108	渉外費(慶弔費含む)	32,020	40,000	13,240	△ 26,760	
109	会議費	172,687	150,000	192,868	42,868	
110	役員行動費	138,833	100,000	113,681	13,681	
111	情報保障費	119,404	100,000	190,182	90,182	ヒアリンググループ受信機
112	例会費	75,392	70,000	0	△ 70,000	費目移動
113	修繕費(保守料)	-	0	80,352	80,352	印刷機保守料
114	備品費	73,504	80,000	-	△ 80,000	
115	減価償却費	19,521	32,000	163,080	131,080	PC一括償却資産扱い
116	加盟分担金(全難聴)	1,863,000	1,700,000	1,749,000	49,000	
117	加盟分担金(全難聴関東ブロック)	20,000	20,000	20,000	0	
118	加盟分担金(たましろの郷後援)	60,000	60,000	60,000	0	
119	加盟分担金(SSKO)	22,410	28,000	21,358	△ 6,642	
120	加盟分担金(新宿区社協)	3,000	2,000	3,000	1,000	
121	法人税・住民税及び事業税(租税公課含む)	74,350	100,000	141,100	41,100	
122	雑費	93,463	20,000	240,299	220,299	PC導入費用172,000
123						
124	管理費合計	9,695,557	10,007,000	10,182,835	175,835	
125	3 予備費	7,746,233	73,800	0	△ 73,800	
126						
127	当期支出合計(B)	26,518,635	20,419,000	20,668,219	249,219	
128						
129	当期収支差額(A)-(B)	674,861	0	(1,405,544)	(1,405,544)	
130						
131	4 経常外費用	0				
132	過年度損益修正損(C)	0		0		
133	前期繰越額(D)	3,091,524	3,766,485	3,766,485	0	
134	次期繰越額(A)-(B)-(C)+(D)	3,766,385	3,766,485	2,360,941	△ 1,405,544	

## 2018年度 その他の事業 決算書

(2018年4月～2019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	2017年度 決算額	2018年度 決算額	摘 要
<b>1</b>	<b>事業収入</b>			
	自販機による委託販売収益	833,204	848,641	自販機設置7ヶ所
<b>当期収入合計 (A)</b>		<b>833,204</b>	<b>848,641</b>	

### 【支出の部】

	科 目	2017年度 決算額	2018年度 決算額	摘 要
<b>1</b>	<b>管理費</b>			
	自販機による委託販売経費		102,612	電気料他計上分
	通信費	2,460	2,460	
	事務消耗品	20,186	7,584	
	その他経費	372,298	427,793	職員人件費
<b>当期支出合計 (B)</b>		<b>394,944</b>	<b>540,449</b>	

<b>当期収支差額 (A)-(B)</b>	<b>438,260</b>	<b>308,192</b>	
<b>前期繰越額 (C)</b>	0	0	
<b>一般会計繰入額</b>	<b>438,260</b>	<b>308,192</b>	
<b>次期繰越額</b>	0	0	

2018年度 一般事業・財産目録

単位:円

科目・適用	金額	科目・適用	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
手許資金	810,312	未払費用	290,453
みずほ銀行普通預金	729,293	前受金(2018年度会費)	2,918,200
みずほ銀行普通預金(日本財)	0	預り金	38,877
三菱東京UFJ銀行普通預金	295,546	仮受金	0
ゆうちょ銀行	2,308,926	流動負債合計	3,247,530
郵便振替	176,754		
郵便定額預金	500,000		
未収金	0		
前払費用	163,100		
仮払金	0		
流動資産合計	4,983,931		
固定資産			
一括償却資産	326,160		
敷金	240,000		
電話債券	58,380		
固定資産合計	624,540	負債合計	3,247,530
資産合計	5,608,471	正味財産	2,360,941

2018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	810,312	未払金	290,453
預金	4,010,519	前受金	2,918,200
仮払金	0	預り金	38,877
前払費用	163,100	仮受金	0
計	4,983,931	計	3,247,530
		正味財産の部	
固定資産		前期正味財産	3,766,485
敷金	240,000	当期正味財産増加額	-1,405,544
電話債券	58,380		
一括償却資産	326,160		
計	624,540	計	2,360,941
資産合計	5,608,471	負債及び正味財産合計	5,608,471