

法人名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会
 会計単位名：茨城県心身協・一般会計

収支計算書

平成 19年 4月 1日 から平成 20年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	(12,113,000)	(12,113,000)	(0)	
正会員会費収入	12,113,000	12,113,000	0	
2 事業収入	(7,316,000)	(7,348,249)	(△32,249)	
事業収入	7,316,000	7,348,249	△32,249	
3 補助金等収入	(6,958,000)	(6,824,332)	(133,668)	
地方公共団体補助金収入	6,958,000	6,824,332	133,668	
4 雑収入	(100,000)	(94,790)	(5,210)	
雑収入	100,000	94,790	5,210	
5 特定預金取崩収入	(698,000)	(699,300)	(△1,300)	
退職給与引当預金取崩収入	323,000	323,400	△400	
特定預金取崩収入	375,000	375,900	△900	
当期収入合計(A)	27,185,000	27,079,671	105,329	
前期繰越収支差額	4,179,000	4,179,623	△623	
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	
収入合計(B)	31,364,000	31,259,294	104,706	

法人名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会

会計単位名：茨城県心身協・一般会計

収支計算書

平成 19年 4月 1日 から平成 20年 3月 31日 まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	(12,396,000)	(12,417,677)	△21,677	
事業費	12,396,000	12,417,677	△21,677	
2 管理費	(16,481,000)	(16,297,683)	183,317	
給料	6,251,000	6,249,600	1,400	
諸手当	3,205,000	3,196,404	8,596	
賃金	1,721,000	1,672,908	48,092	
共済費	1,460,000	1,458,460	1,540	
退職金	322,000	321,840	160	
福利厚生費	381,000	381,000	0	
会議費	151,000	150,220	780	
旅費交通費	406,000	400,466	5,534	
通信運搬費	422,000	404,711	17,289	
消耗什器備品費	241,000	289,044	△48,044	
消耗品費	515,000	480,799	34,201	
修繕費	11,000	10,500	500	
印刷製本費	513,000	408,787	104,213	
賃借料	373,000	372,346	654	
保守料	132,000	131,670	330	
諸謝金	126,000	126,000	0	
租税公課	1,000	1,500	△500	
負担金支出	35,000	35,000	0	
食糧費	10,000	10,200	△200	
雑費	205,000	196,228	8,772	
3 固定資産取得支出	(181,000)	(180,600)	400	
什器備品購入支出	181,000	180,600	400	
4 特定預金支出	(161,000)	(160,920)	80	
退職給与引当預金支出	161,000	160,920	80	
5 予備費	100,000			
	0	—	100,000	
当期支出合計(C)	29,319,000	29,056,880	262,120	
当期収支差額(A)-(C)	△2,134,000	△1,977,209	△156,791	
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,045,000	2,202,414	△157,414	

法人名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会

会計単位名：茨城県心身協・一般会計

収支計算書（事業収支）

平成 19年 4月 1日 から平成 20年 3月 31日 まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業収入				
県補助金収入	5,897,000	5,897,000	0	
県委託料収入	273,000	273,000	0	
負担金収入	946,000	978,249	△32,249	
県共募配分金収入	200,000	200,000	0	
事業収入合計	7,316,000	7,348,249	△32,249	
2 事業費				
賃金	1,636,000	1,635,720	280	
共済金	198,000	195,340	2,660	
旅費交通費	418,000	431,588	△13,588	
通信運搬費	1,069,000	1,065,107	3,893	
消耗什器備品費	107,000	106,365	635	
消耗品費	1,218,000	1,160,749	57,251	
印刷製本費	2,191,000	2,186,138	4,862	
光熱水料費	329,000	345,706	△16,706	
賃借料	1,559,000	1,558,867	133	
保険料	18,000	63,520	△45,520	
諸謝金	272,000	270,810	1,190	
助成金支出	200,000	200,000	0	
広告宣伝費	1,559,000	1,558,582	418	
会議費	359,000	418,952	△59,952	
食糧費	1,148,000	1,138,580	9,420	
宿泊費	100,000	68,550	31,450	
雑費	15,000	13,103	1,897	
事業費合計	12,396,000	12,417,677	△21,677	
当期事業収支差額	△5,080,000	△5,069,428	△10,572	

正味財産増減計算書

平成 19年 4月 1日 から平成 20年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金	額	
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	-1,977,209		
什器備品購入額	180,600		
退職給与引当預金増加額	160,920	-1,635,689	
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	323,400	323,400	
増加額合計			-1,312,289
II 減少の部			
1 資産減少額			
什器備品売却額	178,297		
什器備品減価償却額	637,477		
退職給与引当預金取崩額	323,400		
積立預金取崩額	375,900	1,515,074	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	160,920	160,920	
減少額合計			1,675,994
当期正味財産減少額			2,988,283
前期繰越正味財産額			27,242,254
期末正味財産合計額			24,253,971

法人名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会
 会計単位名：茨城県心身協・一般会計

貸借対照表

平成 20年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	74,350	
普通預金	3,369,489	
未収金	10,838	
前払費用	31,244	
流動資産合計		3,485,921
2 固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	1,412,613	
電話加入権	149,968	
退職給与引当預金	160,920	
積立預金	20,488,976	
その他の固定資産合計	22,212,477	
固定資産合計		22,212,477
資産合計		25,698,398

法人名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会
 会計単位名：茨城県心身協・一般会計

貸借対照表

平成 20年 3月 31日 現在

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	895,727	
預り商品未払金	344,130	
預り金	43,650	
流動負債合計		1,283,507
2 固定負債		
退職給与引当金	160,920	
固定負債合計		160,920
負債合計		1,444,427
III 正味財産の部		
正味財産		24,253,971
(うち当期正味財産減少額)		(2,988,283)
負債及び正味財産合計		25,698,398