

I 法人全体

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,748,000	11,748,000	0		
	愛盲シール収入	1,573,000	1,606,000	△ 33,000		
	寄附金収入	4,065,000	4,105,000	△ 40,000		
	民間事業補助金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	補助金収入	6,503,000	6,302,942	200,058		
	助成金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000		
	同行援護給付収入	1,530,000	1,666,422	△ 136,422		
	利用者負担金収入	417,000	431,245	△ 14,245		
	指定管理者収入	103,522,843	103,522,843	0		
	受験料収入	1,080,000	1,080,000	0		
	登録手数料収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,200	△ 200		
	その他の収入	564,000	561,844	2,156		
	事業活動収入計(1)	136,004,843	136,226,496	△ 221,653		
支出	人件費支出	105,629,967	105,743,566	△ 113,599		
	事業費支出	22,712,986	22,326,422	386,564		
	事務費支出	12,076,890	11,727,404	349,486		
		事業活動支出計(2)	140,419,843	139,797,392	622,451	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,415,000	△ 3,570,896	△ 844,104		
に施設整備等	収入					
	施設設備等補助金収入	140,000	139,855	145		
		施設整備等収入計(4)	140,000	139,855	145	
	支出					
	固定資産取得支出	248,000	247,855	145		
ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	249,480	520			
	施設整備等支出計(5)	498,000	497,335	665		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 358,000	△ 357,480	△ 520		
その他の活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,070,000	1,065,724	4,276		
	拠点区分間長期借入金収入	2,820,000	2,820,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	7,670,000	7,670,000	0		
		その他の活動収入計(7)	11,560,000	11,555,724	4,276	
	支出					
	積立資産支出	7,480,000	7,834,506	△ 354,506		
	事業区分間繰入金支出	1,070,000	1,065,724	4,276		
	拠点区分間長期貸付金支出	2,820,000	2,820,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	7,670,000	7,670,000	0		
	その他の活動支出計(8)	19,040,000	19,390,230	△ 350,230		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,480,000	△ 7,834,506	354,506		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,253,000	△ 11,762,882	△ 490,118		
	前期末支払資金残高(12)	0	28,413,273	△ 28,413,273		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△ 12,253,000	16,650,391	△ 28,903,391		

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,748,000	0	11,748,000	0	11,748,000
	愛盲シール収入	1,606,000	0	1,606,000	0	1,606,000
	寄附金収入	4,105,000	0	4,105,000	0	4,105,000
	民間事業補助金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	補助金収入	6,302,942	0	6,302,942	0	6,302,942
	助成金収入	200,000	1,000,000	1,200,000	0	1,200,000
	同行援護給付金収入	1,666,422	0	1,666,422	0	1,666,422
	利用者負担金収入	431,245	0	431,245	0	431,245
	指定管理者収入	103,522,843	0	103,522,843	0	103,522,843
	受験料収入	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	登録手数料収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,080	120	2,200	0	2,200
	その他の収入	561,844	0	561,844	0	561,844
事業活動収入計(1)	134,146,376	2,080,120	136,226,496	0	136,226,496	
支出						
人件費支出	104,672,566	1,071,000	105,743,566	0	105,743,566	
事業費支出	20,338,568	1,987,854	22,326,422	0	22,326,422	
事務費支出	11,640,414	86,990	11,727,404	0	11,727,404	
事業活動支出計(2)	136,651,548	3,145,844	139,797,392	0	139,797,392	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,505,172	△ 1,065,724	△ 3,570,896	0	△ 3,570,896	
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等補助金収入	139,855	0	139,855	0	139,855
	施設整備等収入計(4)	139,855	0	139,855	0	139,855
	支出					
	固定資産取得支出	247,855	0	247,855	0	247,855
	器具及び什器費支出	247,855	0	247,855	0	247,855
ファイナンス・リース債務の返済支出	249,480	0	249,480	0	249,480	
施設整備等支出計(5)	497,335	0	497,335	0	497,335	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 357,480	0	△ 357,480	0	△ 357,480	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	2,820,000	0	2,820,000	△ 2,820,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,065,724	1,065,724	△ 1,065,724	0
	拠点区分間繰入金収入	7,670,000	0	7,670,000	△ 7,670,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,490,000	1,065,724	11,555,724	△ 11,555,724	0
	支出					
	積立資産支出	7,834,506	0	7,834,506	0	7,834,506
	拠点区分間貸付金支出	2,820,000	0	2,820,000	△ 2,820,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,065,724	0	1,065,724	△ 1,065,724	0
拠点区分間繰入金支出	7,670,000	0	7,670,000	△ 7,670,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,390,230	0	19,390,230	△ 11,555,724	7,834,506	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,900,230	1,065,724	△ 7,834,506	0	△ 7,834,506	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,762,882	0	△ 11,762,882	0	△ 11,762,882	
前期末支払資金残高(11)	28,413,273	0	28,413,273	0	28,413,273	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	16,650,391	0	16,650,391	0	16,650,391	

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	11,748,000	11,800,000	△ 52,000
	愛盲シール収益	1,606,000	1,632,920	△ 26,920
	寄附金収益	4,105,000	3,895,535	209,465
	民間補助金収益	4,000,000	4,487,000	△ 487,000
	補助金収益	6,302,942	6,185,130	117,812
	助成金収益	1,200,000	0	1,200,000
	同行援護給付金収益	1,666,422	0	1,666,422
	利用者負担金収益	431,245	342,880	88,365
	指定管理者収益	103,522,843	100,966,097	2,556,746
	受験料収益	1,080,000	1,095,000	△ 15,000
	登録手数料収益	0	0	0
	その他の収益	561,844	6,140,803	△ 5,578,959
	サービス活動収益計(1)	136,224,296	136,545,365	△ 321,069
費用				
人件費	105,743,566	97,890,797	7,852,769	
事業費	22,326,422	21,974,994	351,428	
事務費	11,727,404	11,092,168	635,236	
減価償却費	4,215,065	3,990,362	224,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 413,955	△ 396,473	△ 17,482	
サービス活動費用計(2)	143,598,502	134,551,848	9,046,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,374,206	1,993,517	△ 9,367,723	
サービス活動外の増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,200	2,425	△ 225
	サービス活動外収益計(4)	2,200	2,425	△ 225
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,200	2,425	△ 225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,372,006	1,995,942	△ 9,367,948	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	8,875,579	796,267	8,079,312
	費用			
特別費用計(9)	8,903,891	796,267	8,107,624	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,312	0	△ 28,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,400,318	1,995,942	△ 9,396,260	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,100,895	63,856,275	244,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,700,577	65,852,217	△ 9,151,640
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金積立額(15)	7,834,506	1,751,322	6,083,184
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	48,866,071	64,100,895	△ 15,234,824

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	11,748,000	0	11,748,000	0	11,748,000
	愛盲シール収益	1,606,000	0	1,606,000	0	1,606,000
	寄附金収益	4,105,000	0	4,105,000	0	4,105,000
	民間補助金収益	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	補助金収益	6,302,942	0	6,302,942	0	6,302,942
	助成金収益	200,000	1,000,000	1,200,000	0	1,200,000
	同行援護給付金収益	1,666,422	0	1,666,422	0	1,666,422
	利用者負担金収益	431,245	0	431,245	0	431,245
	指定管理者収益	103,522,843	0	103,522,843	0	103,522,843
	受験料収益	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	登録手数料収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	561,844	0	561,844	0	561,844
	サービス活動収益計(1)	134,144,296	2,080,000	136,224,296	0	136,224,296
費用						
人件費	104,672,566	1,071,000	105,743,566	0	105,743,566	
事業費	20,338,568	1,987,854	22,326,422	0	22,326,422	
事務費	11,640,414	86,990	11,727,404	0	11,727,404	
減価償却費	4,215,065	0	4,215,065	0	4,215,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 413,955	0	△ 413,955	0	△ 413,955	
サービス活動費用計(2)	140,452,658	3,145,844	143,598,502	0	143,598,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,308,362	△ 1,065,844	△ 7,374,206	0	△ 7,374,206	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,080	120	2,200	0	2,200
	サービス活動外収益計(4)	2,080	120	2,200	0	2,200
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,080	120	2,200	0	2,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,306,282	△ 1,065,724	△ 7,372,006	0	△ 7,372,006	
特別増減の部	収益					
	設備整備等補助金収益	139,855	0	139,855	0	139,855
	事業区分間繰入金収益	0	1,065,724	1,065,724	△ 1,065,724	0
	拠点区分間繰入金収益	7,670,000	0	7,670,000	△ 7,670,000	0
	特別収益計(8)	7,809,855	1,065,724	8,875,579	△ 8,735,724	139,855
	費用					
	固定資産売却・処分損	28,312	0	28,312	0	28,312
	国庫補助金等特別積立金積立額	139,855	0	139,855	0	139,855
	事業区分間繰入金費用	1,065,724	0	1,065,724	△ 1,065,724	0
	拠点区分間繰入金費用	7,670,000	0	7,670,000	△ 7,670,000	0
特別費用計(9)	8,903,891	0	8,903,891	△ 8,735,724	168,167	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,094,036	1,065,724	△ 28,312	0	△ 28,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,400,318	0	△ 7,400,318	0	△ 7,400,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,100,895	0	64,100,895	0	64,100,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,700,577	0	56,700,577	0	56,700,577
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(15)	7,834,506	0	7,834,506	0	7,834,506
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	48,866,071	0	48,866,071	0	48,866,071

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,012,798	35,591,852	△ 8,579,054	流動負債	10,634,567	7,178,579	3,455,988
現金預金	26,262,526	35,581,352	△ 9,318,826	事業未払金	0	0	0
事業未収金	644,610	0	644,610	未払金	7,613,922	4,415,224	3,198,698
未収金	0	0	0	預り金	1,748,485	1,763,355	△ 14,870
立替金	98,051	0	98,051	前受金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	7,611	10,500	△ 2,889	1年以内返済予定リース債務	272,160	0	272,160
				固定負債	839,160	0	839,160
				リース債務	839,160	0	839,160
固定資産	201,487,670	196,287,886	5,199,784	負債の部合計	11,473,727	7,178,579	4,295,148
基本財産	88,053,017	91,450,422	△ 3,397,405	純資産の部			
建物	58,053,017	61,450,422	△ 3,397,405	基本金	53,027,581	53,027,581	0
土地	29,500,000	29,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,937,717	4,211,817	△ 274,100
基本財産特定預金	500,000	500,000	0	その他の積立金	111,195,372	103,360,866	7,834,506
その他の固定資産	113,434,653	104,837,464	8,597,189	設備修繕積立金	26,460,000	25,980,000	480,000
構築物	90,775	99,920	△ 9,145	新規事業積立金	8,300,000	1,300,000	7,000,000
器具及び備品	1,037,186	1,376,678	△ 339,492	人件費積立金	56,000,597	56,000,597	0
設備修繕積立資産	26,460,000	25,980,000	480,000	備品等購入積立金	20,434,775	20,080,269	354,506
新規事業積立資産	8,300,000	1,300,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	48,866,071	64,100,895	△ 15,234,824
人件費積立資産	56,000,597	56,000,597	0				
備品等購入積立資産	20,434,775	20,080,269	354,506	純資産の部合計	217,026,741	224,701,159	△ 7,674,418
有形リース資産	1,111,320	0	1,111,320				
資産の部合計	228,500,468	231,879,738	△ 3,379,270	負債・純資産合計	228,500,468	231,879,738	△ 3,379,270

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	27,012,798	0	27,012,798	0	27,012,798
現金預金	26,262,526	0	26,262,526	0	26,262,526
事業未収金	644,610	0	644,610	0	644,610
未収金	0	0	0	0	0
立替金	98,051	0	98,051	0	98,051
前払費用	7,611	0	7,611	0	7,611
固定資産	204,307,670	0	204,307,670	△ 2,820,000	201,487,670
基本財産	88,053,017	0	88,053,017	0	88,053,017
建物	58,053,017	0	58,053,017	0	58,053,017
土地	29,500,000	0	29,500,000	0	29,500,000
基本財産特定預金	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	116,254,653	0	116,254,653	△ 2,820,000	113,434,653
構築物	90,775	0	90,775	0	90,775
器具及び備品	1,037,186	0	1,037,186	0	1,037,186
設備修繕費積立資産	26,460,000	0	26,460,000	0	26,460,000
新規事業積立預金	8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000
人件費積立資産	56,000,597	0	56,000,597	0	56,000,597
備品等購入積立資産	20,434,775	0	20,434,775	0	20,434,775
有形リース資産	1,111,320	0	1,111,320	0	1,111,320
拠点区分間長期貸付金	2,820,000	0	2,820,000	△ 2,820,000	0
資産の部合計	231,320,468	0	231,320,468	△ 2,820,000	228,500,468
流動負債	10,634,567	0	10,634,567	0	10,634,567
事業未払金	0	0	0	0	0
未払金	7,613,922	0	7,613,922	0	7,613,922
預り金	1,748,485	0	1,748,485	0	1,748,485
前受金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	272,160	0	272,160	0	272,160
固定負債	3,659,160	0	3,659,160	△ 2,820,000	839,160
拠点区分長期間借入金	2,820,000	0	2,820,000	△ 2,820,000	0
リース債務	839,160	0	839,160	0	839,160
負債の部合計	14,293,727	0	14,293,727	△ 2,820,000	11,473,727
基本金	53,027,581	0	53,027,581	0	53,027,581
国庫補助金等特別積立金	3,937,717	0	3,937,717	0	3,937,717
その他の積立金	111,195,372	0	111,195,372	0	111,195,372
設備修繕費積立金	26,460,000	0	26,460,000	0	26,460,000
新規事業積立金	8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000
人件費積立金	56,000,597	0	56,000,597	0	56,000,597
備品等購入積立金	20,434,775	0	20,434,775	0	20,434,775
次期繰越活動増減差額	48,866,071	0	48,866,071	0	48,866,071
純資産の部合計	217,026,741	0	217,026,741	0	217,026,741
負債及び純資産の部合計	231,320,468	0	231,320,468	△ 2,820,000	228,500,468

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	本部 拠点区分	盲人ホーム杉 光園拠点区分	日盲社協 レッツゴー事業所 拠点区分	東京都視覚障害 者生活支援セン ター拠点区分	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	16,407,512	1,041,984	2,509	8,810,521	26,262,526
現金 現金手元有高	35,558	43,435	1,440	45,394	125,827
普通預金	5,905,146	998,549	1,069	8,765,127	15,669,891
三菱東京UFJ銀行新宿通支店	4,731,946	0	1,069	8,765,127	13,498,142
みずほ銀行四谷支店	379,034	0	0	0	379,034
三井住友銀行麹町支店	271,674	0	0	0	271,674
郵便貯金	522,492	0	0	0	522,492
三菱東京UFJ銀行上野中央支店	0	998,549	0	0	998,549
郵便振替口座	10,466,808	0	0	0	10,466,808
事業未収金 2・3月同行援護給付金収入他	0	0	644,610	0	644,610
立替金 休職職員社会保険料立替分	0	0	0	98,051	98,051
前払費用 28年度全国大会費用	7,611	0	0	0	7,611
流動資産合計	16,415,123	1,041,984	647,119	8,908,572	27,012,798
2 固定資産					
(1) 基本財産	88,053,017	0	0	0	88,053,017
建物 (台東区台東三丁目176番6) 182.45㎡	58,053,017	0	0	0	58,053,017
土地 (台東区台東三丁目176番6) 46.04㎡	29,500,000	0	0	0	29,500,000
基本財産特定定期預金(三井住友銀行麹町支店)	500,000	0	0	0	500,000
(2) その他の固定資産	13,085,588	622,373	1,111,320	101,435,372	116,254,653
構築物(外溝工事)	90,775	0	0	0	90,775
器具及び備品	914,813	122,373	0	0	1,037,186
設備修繕積立資産	960,000	500,000	0	25,000,000	26,460,000
新規事業積立金	8,300,000	0	0	0	8,300,000
人件費積立資産	0	0	0	56,000,597	56,000,597
備品等購入積立資産	0	0	0	20,434,775	20,434,775
有形リース資産	0	0	1,111,320	0	1,111,320
拠点区分間長期貸付金	2,820,000	0	0	0	2,820,000
固定資産合計	101,138,605	622,373	1,111,320	101,435,372	204,307,670
資産合計	117,553,728	1,664,357	1,758,439	110,343,944	231,320,468
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	38,568	244,133	7,331,221	7,613,922
預り金 源泉税他	0	41,589	129,545	1,577,351	1,748,485
前受金 全国労働者共済生活協同組合連合会	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	272,160	0	272,160
流動負債合計	1,000,000	80,157	645,838	8,908,572	10,634,567
2 固定負債					
拠点区分間長期借入金	0	0	2,820,000	0	2,820,000
リース債務	0	0	839,160	0	839,160
固定負債合計	0	0	3,659,160	0	3,659,160
負債合計	1,000,000	80,157	4,304,998	8,908,572	14,293,727
差引純資産	116,553,728	1,584,200	△ 2,546,559	101,435,372	217,026,741

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記……該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品……定額法
 - ・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
3. 重要な会計方針の変更
平成26年度より社会福祉法人会計基準へ移行した。
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・ 東京都社会福祉協議会退職共済制度
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式)
当法人は、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分内訳表
当法人は、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点	(社会福祉事業)
イ 盲人ホーム杉光園拠点	(社会福祉事業)
ウ 日盲社協レッツゴー事業所拠点	(社会福祉事業)
エ 東京都視覚障害者生活支援センター拠点	(社会福祉事業)
オ 検定試験事業区分	(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,500,000	0	0	29,500,000
建物	61,450,422	0	3,397,405	58,053,017
基本財産特定預金	500,000	0	0	500,000
合計	91,450,422	0	3,397,405	88,053,017

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期減少額	当期末残高
H21年度NHK歳末たすけあい義援金	社会福祉法人東京都共同募金会	3,789,440	292,640	3,496,800
H22年度施設等助成金	公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団	422,377	103,833	318,544
H27年度第2回助成事業助成金	東京善意銀行	0	17,482	122,373
合計		4,211,817	413,955	3,937,717

8. 担保に供している資産……該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	75,040,042	16,987,025	58,053,017
構築物	136,500	45,725	90,775
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,644,805	3,579,307	1,037,190
有形リース資産	1,360,800	249,480	1,111,320
合計	81,182,147	20,861,537	60,292,302

固定資産除却損(28,312円)は、27年度8月において、廃棄パソコンを処分したことに伴い、除却損を計上したものである。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高……該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益……該当なし

12. 関連当事者との取引内容……該当なし

13. 重要な偶発債務……該当なし

14. 重要な後発事象……該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項……該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	盲人ホーム 杉光園拠点区分	日盲社協 レッツゴー事業所 拠点区分	東京都視覚障害者 生活支援センター 拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区 分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,748,000	0	0	0	0	11,748,000	
	愛盲シール収入	1,606,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
	寄附金収入	460,000	105,000	3,540,000	0	4,105,000	0	4,105,000	
	民間事業補助金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	補助金収入	0	6,302,942	0	0	6,302,942	0	6,302,942	
	助成金収入	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
	同行援護給付収入	0	0	1,666,422	0	1,666,422	0	1,666,422	
	利用者負担金収入	0	377,380	53,865	0	431,245	0	431,245	
	指定管理者収入	0	0	0	103,522,843	103,522,843	0	103,522,843	
	受取利息配当金収入	1,302	518	260	0	2,080	0	2,080	
	その他の収入	549,000	0	12,844	0	561,844	0	561,844	
	事業活動収入計(1)	18,364,302	6,785,840	5,473,391	103,522,843	134,146,376	0	134,146,376	
	支出	人件費支出	1,112,313	8,405,277	11,466,530	83,688,446	104,672,566	0	104,672,566
	事業費支出	7,145,115	539,053	0	12,654,400	20,338,568	0	20,338,568	
事務費支出	3,485,885	355,098	973,940	6,825,491	11,640,414	0	11,640,414		
事業活動支出計(2)	11,743,313	9,299,428	12,440,470	103,168,337	136,651,548	0	136,651,548		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,620,989	△ 2,513,588	△ 6,967,079	354,506	△ 2,505,172	0	△ 2,505,172		
に施 よる 整 備 支 等	収入	施設設備等補助金収入	0	139,855	0	0	0	139,855	
	施設整備等収入計(4)	0	139,855	0	0	0	0	139,855	
	支出	固定資産取得支出	108,000	139,855	0	0	0	247,855	
	器具及び備品取得支出	108,000	139,855	0	0	247,855	0	247,855	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	249,480	0	249,480	0	249,480	
施設整備等支出計(5)	108,000	139,855	249,480	0	497,335	0	497,335		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 108,000	0	△ 249,480	0	△ 357,480	0	△ 357,480		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	2,820,000	0	2,820,000	△ 2,820,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	4,670,000	0	7,670,000	△ 7,670,000	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	7,490,000	0	10,490,000	△ 10,490,000	0	
	支出	積立資産支出	7,480,000	0	0	354,506	7,834,506	0	7,834,506
	拠点区分間長期貸付金支出	2,820,000	0	0	0	2,820,000	△ 2,820,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,065,724	0	0	0	1,065,724	0	1,065,724	
	拠点区分間繰入支出	7,670,000	0	0	0	7,670,000	△ 7,670,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,035,724	0	0	354,506	19,390,230	△ 10,490,000	8,900,230		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,035,724	3,000,000	7,490,000	△ 354,506	△ 8,900,230	0	△ 8,900,230		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,522,735	486,412	273,441	0	△ 11,762,882	0	△ 11,762,882		
前期末支払資金残高(11)	27,937,858	475,415	0	0	28,413,273	0	28,413,273		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	15,415,123	961,827	273,441	0	16,650,391	0	16,650,391		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	盲人ホーム 杉光園 拠点区分	日盲社協 レッゴール事業所 拠点区分	東京都視覚障害者 生活支援センター 拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,748,000	0	0	0	11,748,000	0	11,748,000
	愛盲シール収益	1,606,000	0	0	0	1,606,000	0	1,606,000	
	寄附金収益	460,000	105,000	3,540,000	0	4,105,000	0	4,105,000	
	民間補助金収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	補助金収益	0	6,302,942	0	0	6,302,942	0	6,302,942	
	助成金収益	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
	同行援護給付金収益	0	0	1,666,422	0	1,666,422	0	1,666,422	
	利用者負担金収益	0	377,380	53,865	0	431,245	0	431,245	
	指定管理者収益	0	0	0	103,522,843	103,522,843	0	103,522,843	
	その他の収益	549,000	0	12,844	0	561,844	0	561,844	
	サービス活動収益計(1)	18,363,000	6,785,322	5,473,131	103,522,843	134,144,296	0	134,144,296	
	費用	人件費	1,112,313	8,405,277	11,466,530	83,688,446	104,672,566	0	104,672,566
事業費	7,145,115	539,053	0	12,654,400	20,338,568	0	20,338,568		
事務費	3,485,885	355,098	973,940	6,825,491	11,640,414	0	11,640,414		
減価償却費	3,948,103	17,482	249,480	0	4,215,065	0	4,215,065		
国庫補助金取崩金	△ 396,473	△ 17,482	0	0	△ 413,955	0	△ 413,955		
サービス活動費用計(2)	15,294,943	9,299,428	12,689,950	103,168,337	140,452,658	0	140,452,658		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,068,057	△ 2,514,106	△ 7,216,819	354,506	△ 6,308,362	0	△ 6,308,362		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,302	518	260	0	2,080	0	2,080
	サービス活動外収益計(4)	1,302	518	260	0	2,080	0	2,080	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,302	518	260	0	2,080	0	2,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,069,359	△ 2,513,588	△ 7,216,559	354,506	△ 6,306,282	0	△ 6,306,282	
特別増減の部	収益	設備整備等補助金収益	0	139,855	0	0	139,855	0	139,855
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	4,670,000	0	7,670,000	△ 7,670,000	0	
	特別収益計(8)	0	3,139,855	4,670,000	0	7,809,855	△ 7,670,000	139,855	
	費用	固定資産売却・処分損	28,312	0	0	0	28,312	0	28,312
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	139,855	0	0	139,855	0	139,855	
	事業区分間繰入金費用	1,065,724	0	0	0	1,065,724	0	1,065,724	
	拠点区分間繰入金費用	7,670,000	0	0	0	7,670,000	△ 7,670,000	0	
	特別費用計(9)	8,764,036	139,855	0	0	8,903,891	△ 7,670,000	1,233,891	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,764,036	3,000,000	4,670,000	0	△ 1,094,036	0	△ 1,094,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,694,677	486,412	△ 2,546,559	354,506	△ 7,400,318	0	△ 7,400,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,625,480	475,415	0	0	64,100,895	0	64,100,895	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,930,803	961,827	△ 2,546,559	354,506	56,700,577	0	56,700,577	
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(15)	7,480,000	0	0	354,506	7,834,506	0	7,834,506	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	50,450,803	961,827	△ 2,546,559	0	48,866,071	0	48,866,071	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	盲人ホーム 杉光園 拠点区分	日盲社協 レッコ-事業所 拠点区分	東京都視覚障害者 生活支援センター 拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	16,415,123	1,041,984	647,119	8,908,572	27,012,798	0	27,012,798
現金預金	16,407,512	1,041,984	2,509	8,810,521	26,262,526	0	26,262,526
事業未収金	0	0	644,610	0	644,610	0	644,610
未収金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	7,611	0	0	0	7,611	0	7,611
立替金	0	0	0	98,051	98,051	0	98,051
固定資産	101,138,605	622,373	1,111,320	101,435,372	204,307,670	△ 2,820,000	201,487,670
基本財産	88,053,017	0	0	0	88,053,017	0	88,053,017
建物	58,053,017	0	0	0	58,053,017	0	58,053,017
土地	29,500,000	0	0	0	29,500,000	0	29,500,000
基本財産特定預金	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	13,085,588	622,373	1,111,320	101,435,372	116,254,653	△ 2,820,000	113,434,653
構築物	90,775	0	0	0	90,775	0	90,775
器具及び備品	914,813	122,373	0	0	1,037,186	0	1,037,186
設備修繕費積立資産	960,000	500,000	0	25,000,000	26,460,000	0	26,460,000
新規事業積立預金	8,300,000	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000
人件費積立資産	0	0	0	56,000,597	56,000,597	0	56,000,597
備品等購入積立資産	0	0	0	20,434,775	20,434,775	0	20,434,775
有形リース資産	0	0	1,111,320	0	1,111,320	0	1,111,320
拠点区分間長期貸付金	2,820,000	0	0	0	2,820,000	△ 2,820,000	0
資産の部合計	117,553,728	1,664,357	1,758,439	110,343,944	231,320,468	△ 2,820,000	228,500,468
流動負債	1,000,000	80,157	645,838	8,908,572	10,634,567	0	10,634,567
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	38,568	244,133	7,331,221	7,613,922	0	7,613,922
預り金	0	41,589	129,545	1,577,351	1,748,485	0	1,748,485
前受金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
一年以内返済予定リース債務	0	0	272,160	0	272,160	0	272,160
固定負債	0	0	3,659,160	0	3,659,160	△ 2,820,000	839,160
拠点区分間長期借入金	0	0	2,820,000	0	2,820,000	△ 2,820,000	0
リース債務	0	0	839,160	0	839,160	0	839,160
負債の部合計	1,000,000	80,157	4,304,998	8,908,572	14,293,727	△ 2,820,000	11,473,727
基本金	53,027,581	0	0	0	53,027,581	0	53,027,581
国庫補助金等特別積立金	3,815,344	122,373	0	0	3,937,717	0	3,937,717
その他の積立金	9,260,000	500,000	0	101,435,372	111,195,372	0	111,195,372
設備修繕費積立金	960,000	500,000	0	25,000,000	26,460,000	0	26,460,000
新規事業積立金	8,300,000	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000
人件費積立金	0	0	0	56,000,597	56,000,597	0	56,000,597
備品等購入積立金	0	0	0	20,434,775	20,434,775	0	20,434,775
次期繰越活動増減差額	50,450,803	961,827	△ 2,546,559	0	48,866,071	0	48,866,071
純資産の部合計	116,553,728	1,584,200	△ 2,546,559	101,435,372	217,026,741	0	217,026,741
負債及び純資産の部合計	117,553,728	1,664,357	1,758,439	110,343,944	231,320,468	△ 2,820,000	228,500,468

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		検定試験事業 拠点区分	合 計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受験料収入	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
		助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	120	120	0	120
		登録手数料収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	2,080,120	2,080,120	0	2,080,120
	支出	人件費支出	1,071,000	1,071,000	0	1,071,000
		事業費支出	1,987,854	1,987,854	0	1,987,854
		事務費支出	86,990	86,990	0	86,990
		事業活動支出計(2)	3,145,844	3,145,844	0	3,145,844
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,065,724	△ 1,065,724	0	△ 1,065,724	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,065,724	1,065,724	0	1,065,724
		その他の活動収入計(7)	1,065,724	1,065,724	0	1,065,724
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,065,724	1,065,724	0	1,065,724
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		0	0	0	0	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		検定試験事業 拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
サービス活動 増減の部	収益	補助金収益	0	0	0	
		受験料収益	1,080,000	1,080,000	0	
		登録手数料収益	0	0	0	
		助成金収益	1,000,000	1,000,000	0	
		登録手数料収益	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		2,080,000	2,080,000	0	
	費用	人件費	1,071,000	1,071,000	0	
		事業費	1,987,854	1,987,854	0	
		事務費	86,990	86,990	0	
サービス活動費用計(2)		3,145,844	3,145,844	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,065,844	△ 1,065,844	0		
サービス活動 外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	120	0	
		サービス活動外収益計(4)		120	120	0
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		120	120	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,065,724	△ 1,065,724	0		
特別増減 の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,065,724	1,065,724	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)		1,065,724	1,065,724	0
	費用	事業区分間繰入金費用		0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,065,724	1,065,724	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(15)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (16)=(13)+(14)-(15)		0	0	0	

II 拠点区分別

第1号の4様式①

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,748,000	11,748,000	0	
	愛盲シール収入	1,573,000	1,606,000	△ 33,000	
	寄付金収入	460,000	460,000	0	
	民間事業補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	生協350万 立川50万
	受取利息配当金収入	1,000	1,302	△ 302	
	その他の収入	549,000	549,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,331,000	18,364,302	△ 33,302	
	支出				
	人件費支出	1,113,000	1,112,313	687	
	非常勤職員給与支出	1,106,000	1,105,480	520	
	法定福利費支出	7,000	6,833	167	
	事業費支出	7,158,000	7,145,115	12,885	
	研修会費支出	530,000	530,000	0	点字出版25万、自立13万、用具15万
	図書発行費支出	2,500,000	2,491,733	8,267	書籍発行 生協助成事業
	調査研究費支出	800,000	800,000	0	情報サービス部へ
	全国大会費支出	1,251,000	1,250,166	834	
	広報活動費支出	1,230,000	1,229,520	480	日盲社協通信(2回)
	分担金支出	830,000	830,000	0	
	雑支出	17,000	13,696	3,304	
	事務費支出	3,616,000	3,485,885	130,115	
	福利厚生費支出	22,000	20,778	1,222	
	旅費交通費支出	1,570,000	1,508,532	61,468	
	事務用消耗品費支出	209,000	186,314	22,686	
	印刷製本費支出	388,000	345,877	42,123	
	通信運搬費支出	281,000	279,360	1,640	
会議費支出	53,000	53,728	△ 728		
広報費支出	152,000	150,686	1,314		
修繕費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	105,000	103,092	1,908	1/5 按分	
賃借料支出	359,000	351,000	8,000		
租税公課支出	3,000	3,060	△ 60		
保守料支出	124,000	123,684	316	1/5 按分	
雑支出	350,000	359,774	△ 9,774		
事業活動支出計(2)	11,887,000	11,743,313	143,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,444,000	6,620,989	△ 176,989		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	108,000	108,000	0		
器具及び什器費支出	108,000	108,000	0		
施設整備等支出計(5)	108,000	108,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,000	△ 108,000	0		
収入					
拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0		
日盲社協レッゴ-事業所拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	7,480,000	7,480,000	0		
設備修繕費積立金支出	480,000	480,000	0	日盲社協会館修繕費積立	
新規事業積立金支出	7,000,000	7,000,000	0	センター民間移譲準備積立	
拠点区分間長期貸付金支出	2,820,000	2,820,000	0		
日盲社協レッゴ-事業所拠点区分間長期貸付金支出	2,820,000	2,820,000	0		
事業区分間繰入金支出	1,070,000	1,065,724	4,276		
公益事業区分繰入金支出	1,070,000	1,065,724	4,276	検定試験事業へ	
拠点区分間繰入金支出	7,670,000	7,670,000	0		
盲人ホーム杉光園拠点区分繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
日盲社協レッゴ-事業所拠点区分繰入金支出	4,670,000	4,670,000	0		
その他の活動支出計(8)	19,040,000	19,035,724	4,276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,040,000	△ 19,035,724	△ 4,276		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,704,000	△ 12,522,735	△ 181,265		
前期末支払資金残高(12)	0	27,937,858	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	15,415,123	0		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,748,000	11,800,000	△ 52,000
		愛盲シール収益	1,606,000	1,632,920	△ 26,920
		寄付金収益	460,000	687,000	△ 227,000
		民間事業補助金収益	4,000,000	4,487,000	△ 487,000
		その他の収益	549,000	5,140,303	△ 4,591,303
	サービス活動収益計(1)		18,363,000	23,747,223	△ 5,384,223
	費用	人件費	1,112,313	1,137,920	△ 25,607
		非常勤職員給与	1,105,480	1,131,320	△ 25,840
		法定福利費	6,833	6,600	233
		事業費	7,145,115	8,828,400	△ 1,683,285
		研修会費	530,000	527,000	3,000
		図書発行費	2,491,733	2,318,000	173,733
		調査研究費	800,000	1,485,764	△ 685,764
		全国大会費	1,250,166	2,421,713	△ 1,171,547
		広報活動費	1,229,520	1,229,520	0
		分担金	830,000	830,000	0
		雑費	13,696	16,403	△ 2,707
		事務費	3,485,885	3,719,770	△ 233,885
		福利厚生費	20,778	17,854	2,924
		旅費交通費	1,508,532	1,349,913	158,619
事務用消耗品費		186,314	173,398	12,916	
印刷製本費		345,877	514,632	△ 168,755	
通信運搬費		279,360	277,365	1,995	
会議費		53,728	96,642	△ 42,914	
広報費		150,686	150,686	0	
修繕費		0	140,000	△ 140,000	
水道光熱費	103,092	120,903	△ 17,811		
賃借料	351,000	343,440	7,560		
租税公課	3,060	2,100	960		
保守料	123,684	193,344	△ 69,660		
雑費	359,774	339,493	20,281		
減価償却費	3,948,103	3,990,362	△ 42,259		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 396,473	△ 396,473	0		
サービス活動費用計(2)		15,294,943	17,279,979	△ 1,985,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,068,057	6,467,244	△ 3,399,187	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,302	1,640	△ 338
		サービス活動外収益計(4)	1,302	1,640	△ 338
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,302	1,640	△ 338
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,069,359	6,468,884	△ 3,399,525	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却処分損	28,312	0	28,312
		器具及び備品売却損・処分損	28,312	0	28,312
		事業区分間繰入金費用	1,065,724	796,267	269,457
		公益事業拠点区分繰入金費用	1,065,724	796,267	269,457
		拠点区分間繰入金費用	7,670,000	4,007,162	3,662,838
盲人ホーム杉光園拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,500,000	500,000		
日盲社協レツゴー事業所拠点区分間繰入金費用	4,670,000	1,507,162	3,162,838		
特別費用計(9)		8,764,036	4,803,429	3,960,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,764,036	△ 4,803,429	△ 3,960,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,694,677	1,665,455	△ 7,360,132	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)		63,625,480	62,940,025	685,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,930,803	64,605,480	△ 6,674,677
	その他の積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金積立額(15)		7,480,000	980,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		50,450,803	63,625,480	△ 13,174,677

本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A-B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A-B)
流動資産	16,415,123	28,937,858	△ 12,522,735	流動負債	1,000,000	1,000,000	0
現金預金	16,407,512	28,927,358	△ 12,519,846	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	前受金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	7,611	10,500	△ 2,889				
				固定負債	0	0	0
固定資産	101,138,605	94,707,020	6,431,585	負債の部合計	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	88,053,017	91,450,422	△ 3,397,405	純資産の部			
建物	58,053,017	61,450,422	△ 3,397,405	基本金	53,027,581	53,027,581	0
土地	29,500,000	29,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,815,344	4,211,817	△ 396,473
基本財産特定預金	500,000	500,000	0	設備修繕費積立金	960,000	480,000	480,000
その他の固定資産	13,085,588	3,256,598	9,828,990	新規事業積立金	8,300,000	1,300,000	7,000,000
構築物	90,775	99,920	△ 9,145	次期繰越活動増減差額	50,450,803	63,625,480	△ 13,174,677
器具及び備品	914,813	1,376,678	△ 461,865				
設備修繕費積立資産	960,000	480,000	480,000				
新規事業積立資産	8,300,000	1,300,000	7,000,000				
拠点区分間長期貸付金	2,820,000	0	2,820,000	純資産の部合計	116,553,728	122,644,878	△ 6,091,150
資産の部合計	117,553,728	123,644,878	△ 6,091,150	負債・純資産合計	117,553,728	123,644,878	△ 6,091,150

盲人ホーム杉光園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	6,303,000	6,302,942	58	
	利用者負担金収入	367,000	377,380	△ 10,380	
	受取利息配当金収入	0	518	△ 518	
	その他の収入	105,000	105,000	0	
	寄付金収入	105,000	105,000	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	6,775,000	6,785,840	△ 10,840	
	支出				
	人件費支出	8,366,000	8,405,277	△ 39,277	
	職員給与支出	4,652,000	4,651,640	360	
	職員賞与支出	887,000	887,044	△ 44	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,075,120	24,880	
	退職給付支出	100,000	99,900	100	退職共済掛金
	法定福利費支出	627,000	691,573	△ 64,573	
	事業費支出	563,000	539,053	23,947	
	保健衛生費支出	13,000	12,841	159	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	290,000	278,350	11,650	
	保守料支出	220,000	209,952	10,048	
消耗器具備品費支出	0	0	0		
指導訓練費支出	0	0	0		
雑支出	30,000	27,910	2,090	雑費(利用者賠償保険等)	
事務費支出	395,000	355,098	39,902		
福利厚生費支出	6,000	5,551	449		
旅費交通費支出	45,000	42,680	2,320	部会研修会旅費	
事務消耗品費支出	33,000	27,403	5,597		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	32,000	30,928	1,072		
通信運搬費支出	125,000	118,273	6,727		
会議費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
広報費支出	24,000	22,008	1,992		
雑支出	130,000	108,255	21,745	雑費(消火器点検、所属団体会費等)	
事業活動支出計(2)	9,324,000	9,299,428	24,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,549,000	△ 2,513,588	△ 35,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等補助金収入	140,000	139,855	145	東京善意銀行より
	施設整備等収入計(4)	140,000	139,855	145	
	支出				
	固定資産取得支出	140,000	139,855	145	スリッパ滅菌ラック購入
器具及び什器費支出	140,000	139,855	145		
施設整備等支出計(5)	140,000	139,855	145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	本部拠点区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	451,000	486,412	△ 35,412		
前期末支払資金残高(12)	0	475,415	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	961,827	0		

盲人ホーム杉光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	6,302,942	6,185,130	117,812
		利用者負担金収益	377,380	342,880	34,500
		その他の収益	105,000	209,035	△ 104,035
		サービス活動収益計(1)	6,785,322	6,737,045	48,277
	費用	人件費	8,405,277	8,746,196	△ 340,919
		職員給料	4,651,640	5,101,640	△ 450,000
		職員賞与	887,044	887,044	0
		非常勤職員給与	2,075,120	2,028,070	47,050
		退職給付費用	99,900	99,900	0
		法定福利費	691,573	629,542	62,031
		事業費	539,053	539,422	△ 369
		保健衛生費	12,841	7,952	4,889
		教養娯楽費	10,000	10,034	△ 34
		水道光熱費	278,350	281,694	△ 3,344
		保守料	209,952	209,466	486
		消耗器具備品費	0	0	0
		指導訓練費	0	3,000	△ 3,000
		雑費	27,910	27,276	634
		事務費	355,098	392,666	△ 37,568
		福利厚生費	5,551	4,189	1,362
旅費交通費		42,680	53,270	△ 10,590	
事務用消耗品費		27,503	32,315	△ 4,812	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		30,928	31,285	△ 357	
通信運搬費	118,273	125,614	△ 7,341		
会議費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
広報費	22,008	46,656	△ 24,648		
雑費	108,155	99,337	8,818		
減価償却費	17,482	0	17,482		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,482	0	△ 17,482		
サービス活動費用計(2)	9,299,428	9,678,284	△ 378,856		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,514,106	△ 2,941,239	427,133		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	518	404	114
		サービス活動外収益計(4)	518	404	114
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518	404	114
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,513,588	△ 2,940,835	427,247		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,500,000	500,000
		本部拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,500,000	500,000
		施設設備等補助金収益	139,855	0	139,855
	特別収益計(8)	3,139,855	2,500,000	639,855	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	139,855	0	139,855
特別費用計(9)		139,855	0	139,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	2,500,000	500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	486,412	△ 440,835	927,247		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	475,415	916,250	△ 440,835	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	961,827	475,415	486,412	
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(15)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	961,827	475,415	486,412	

盲人ホーム杉光園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,041,984	534,914	507,070	流動負債	80,157	59,499	20,658
現金預金	1,041,984	534,914	507,070	未払金	38,568	0	38,568
				預り金	41,589	59,499	△ 17,910
				固定負債	0	0	0
固定資産	622,373	500,000	122,373	負債合計	80,157	59,499	20,658
器具及び備品	122,373	0	122,373	純資産の部			
設備修繕積立資産	500,000	500,000	0	その他の積立金	622,373	500,000	122,373
				設備修繕積立金	500,000	500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	122,373	0	122,373
				次期繰越活動増減差額	961,827	475,415	486,412
				純資産合計	1,584,200	975,415	608,785
資産合計	1,664,357	1,034,914	629,443	負債・純資産合計	1,664,357	1,034,914	629,443

日盲社協レツコ-事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入	障害者福祉サービス事業収入	1,580,000	1,720,287	△ 140,287	
		同行援護給付収入	1,530,000	1,666,422	△ 136,422	同行援護報酬料
		利用者負担金収入	50,000	53,865	△ 3,865	
		経常経費寄付金収入	3,700,000	3,740,000	△ 40,000	
		寄付金収入	3,500,000	3,540,000	△ 40,000	
		助成金収入	200,000	200,000	0	日本児童教育振興財団
		受取利息配当金収入	1,000	260	740	
		その他の収入	15,000	12,844	2,156	
	事業活動収入計(1)		5,296,000	5,473,391	△ 177,391	
	支出	人件費支出	11,390,000	11,466,530	△ 76,530	
		職員給与支出	6,900,000	6,893,880	6,120	給与2名分
		職員賞与支出	100,000	100,000	0	賞与1名分
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,681,188	△ 81,188	ガイドヘルパー報酬料
		非常勤職員賞与支出	20,000	20,000	0	賞与1名分
		非常勤職員交通費支出	90,000	85,274	4,726	同行時ガイド交通費
		退職給付支出	180,000	166,900	13,100	退職金掛け金
		法定福利費支出	1,500,000	1,519,288	△ 19,288	健康・厚生・雇用保険掛け金
		事業費支出	68,000	0	68,000	
		研修・研究費支出	38,000	0	38,000	ガイドヘルパー研修費
		保健衛生費支出	30,000	0	30,000	健康診断料
事務費支出		1,078,000	973,940	104,060		
福利厚生費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		50,000	32,170	17,830	契約・訪問交通費	
研修・研究費支出		0	2,000	△ 2,000	職員研修費	
事務消耗品支出		226,000	211,880	14,120	コピー用紙・文具用紙・トナー代他	
器具什器費支出		60,000	58,955	1,045	プリンター代	
印刷製本費支出		70,000	62,291	7,709	封筒・領収書代等	
水道光熱費支出		105,000	103,092	1,908	水道・電気・ガス代按分	
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		170,000	155,171	14,829	電話代 切手・契約書送料等	
会議費支出		0	0	0		
広報費支出	280,000	240,805	39,195	広告・HP管理代		
業務委託費支出	0	0	0			
手数料支出	10,000	8,645	1,355	振込手数料等		
保険料支出	26,000	25,200	800	業務損害保険料		
租税公課支出	1,000	450	550	印紙代など		
保守料支出	70,000	69,984	16	エレベーター保守料		
諸会費支出	0	0	0			
雑支出	10,000	3,297	6,703			
利用者負担軽減費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		12,536,000	12,440,470	95,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,240,000	△ 6,967,079	△ 272,921		
施設設備等による収支	収入	固定資産取得収入	0	0	0	
		器具及び備品取得収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		250,000	249,480	520		
施設整備等支出計(5)		250,000	249,480	520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 250,000	△ 249,480	△ 520		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	2,820,000	2,820,000	0	
		本部拠点区分間長期借入金収入	2,820,000	2,820,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,670,000	4,670,000	0	
		本部拠点区分繰入金収入	4,670,000	4,670,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		7,490,000	7,490,000	0	
支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,490,000	7,490,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	273,441	△ 273,441		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	273,441	△ 273,441		

日盲社協レツコ-事業所 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス事業収益	1,720,287		
		同行援護給付収益	1,666,422		
		利用者負担金収益	53,865		
		経常経費寄付金収益	3,740,000		
		寄付金収益	3,540,000		
		助成金収益	200,000		
	その他の収入	12,844			
		サービス活動収益計(1)	5,473,131		
	費用	人件費	11,466,530		
		職員給与	6,893,880		
		職員賞与	100,000		
		非常勤職員給与	2,681,188		
		非常勤職員賞与	20,000		
		非常勤職員交通費	85,274		
		退職給付費	166,900		
		法定福利費	1,519,288		
		事業費	0		
		研修・研究費	0		
		保健衛生費	0		
		事務費	1,223,420		
		福利厚生費	0		
旅費交通費		32,170			
研修・研究費		2,000			
事務消耗品費		211,880			
器具什器費		58,955			
印刷製本費		62,291			
水道光熱費		103,092			
修繕費		0			
通信運搬費		155,171			
会議費		0			
広報費		240,805			
業務委託費		0			
手数料		8,645			
保険料	25,200				
租税公課	450				
保守料	69,984				
諸会費	0				
雑費	3,297				
利用者負担軽減費	0				
減価償却費	249,480				
	事業活動計(2)	12,689,950			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,216,819			
動サ 部増 減の活	収益	受取利息配当金収益	260		
		サービス活動外収益計(4)	260		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,216,559			
特別 部増 減の	収益	拠点区分間繰入金収益	4,670,000		
		本部拠点区分間繰入金収益	4,670,000		
		特別収益計(8)	4,670,000		
	費用	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,670,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,546,559			
減繰 差繰 額活 の動 部増	前期繰越活動増減差額(12)	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,546,559			
	その他の積立金取崩額(14)	0			
	その他の積立金積立額(15)	0			
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	△ 2,546,559			

(注) 前年度決算額は、27年5月1日より事業開始のため記載していません

日盲社協レッツコ-事業所拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	647,119			流動負債	645,838		
現金預金	2,509			未払金	244,133		
事業未収金	644,610			預り金	129,545		
				1年以内返済予定リース債務	272,160		
				固定負債	3,659,160		
				拠点区分長期借入金	2,820,000		
				リース債務	839,160		
固定資産	1,111,320			負債合計	4,304,998		
その他の固定資産	1,111,320			純資産の部			
有形リース資産	1,111,320			次期繰越活動増減差額	△ 2,546,559		
				純資産の部	△ 2,546,559		
資産合計	1,758,439			負債・純資産合計	1,758,439		

(注) 前年度決算額は、27年5月1日より事業開始のため記載していません

東京都視覚障害者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	摘要
収	指定管理者収入	103,522,843	103,522,843	0	
	その他の収入	0	0	0	
入	事業活動収入計(1)	103,522,843	103,522,843	0	
事業活動による収支	人件費支出	83,688,967	83,688,446	521	
	職員給料支出	38,679,800	38,679,800	0	
	職員諸手当支出	29,278,046	29,280,654	△ 2,608	
	非常勤職員給与支出	2,686,132	2,685,746	386	
	退職給付支出	1,363,020	1,363,020	0	
	法定福利費支出	11,681,969	11,679,226	2,743	
	事業費支出	12,934,986	12,654,400	280,586	
	保健衛生費支出	846,133	761,786	84,347	
	教養娯楽費支出	329,741	309,741	20,000	
	本人支給金支出	89,570	78,160	11,410	
	水道光熱費支出	2,551,076	2,492,737	58,339	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	器具什器費支出	3,079,717	3,085,217	△ 5,500	
	教育指導費支出	4,534,867	4,525,602	9,265	
	就職支度費支出	0	0	0	
	修繕費支出	618,965	580,133	38,832	
	雑支出	884,917	821,024	63,893	
	事務費支出	6,898,890	6,825,491	73,399	
	福利厚生費支出	215,000	213,718	1,282	
	旅費交通費支出	238,094	234,094	4,000	
	研修費支出	12,400	12,400	0	
	事務消耗品費支出	35,367	33,497	1,870	
	器具什器費支出	190,000	189,999	1	
	印刷製本費支出	16,092	16,092	0	
	水道光熱費支出	251,568	245,999	5,569	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	456,114	436,837	19,277	
	広報費支出	128,520	128,520	0	
業務委託費支出	3,016,818	3,016,818	0		
手数料支出	1,157,430	1,122,670	34,760		
賃借料支出	500,976	500,976	0		
雑支出	680,511	673,871	6,640		
	事業活動支出計(2)	103,522,843	103,168,337	354,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	354,506	△ 354,506	
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	354,506	△ 354,506
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	354,506	△ 354,506
	その他の活動支出計(8)	0	354,506	△ 354,506	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 354,506	354,506	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

東京都視覚障害者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	指定管理者収益	103,522,843	100,966,097	2,556,746	
	益	その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	103,522,843	100,966,097	2,556,746	
	費	用	人件費	83,688,446	82,666,794	1,021,652
			職員給料	38,679,800	37,732,800	947,000
			職員諸手当	29,280,654	29,662,911	△ 382,257
			非常勤職員給与	2,685,746	4,108,630	△ 1,422,884
			退職給付費用	1,363,020	1,331,280	31,740
			法定福利費	11,679,226	9,831,173	1,848,053
			事業費	12,654,400	10,935,931	1,718,469
			保健衛生費	761,786	434,772	327,014
			教養娯楽費	309,741	400,359	△ 90,618
			本人支給金	78,160	205,900	△ 127,740
			水道光熱費	2,492,737	2,764,552	△ 271,815
			消耗器具備品費	0	0	0
			器具什器費	3,085,217	850,293	2,234,924
			教育指導費	4,525,602	4,026,060	499,542
			就職支度費	0	0	0
			修繕費	580,133	1,390,172	△ 810,039
			雑費	821,024	863,823	△ 42,799
			事務費	6,825,491	6,592,050	233,441
			福利厚生費	213,718	197,718	16,000
			旅費交通費	234,094	166,388	67,706
			研修費	12,400	36,830	△ 24,430
			事務用消耗品費	33,497	19,353	14,144
			器具什器費	189,999	591,000	△ 401,001
			印刷製本費	16,092	17,199	△ 1,107
			水道光熱費	245,999	273,932	△ 27,933
			修繕費	0	17,712	△ 17,712
			通信運搬費	436,837	389,868	46,969
		広報費	128,520	88,560	39,960	
		業務委託費	3,016,818	2,773,656	243,162	
		手数料	1,122,670	1,139,700	△ 17,030	
	賃借料	500,976	500,808	168		
	雑費	673,871	379,326	294,545		
	減価償却費	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	103,168,337	100,194,775	2,973,562	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	354,506	771,322	△ 416,816	
動サ増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	354,506	771,322	△ 416,816	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	354,506	771,322	△ 416,816	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,506	771,322	△ 416,816	
		その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(15)	354,506	771,322	△ 416,816	
		修繕積立金積立額	0	398,853	△ 398,853	
		備品等購入積立金積立額	354,506	372,469	△ 17,963	
		次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	0	0	0	

東京都視覚障害者生活支援センター拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,908,572	6,088,162	2,820,410	流動負債	8,908,572	6,088,162	2,820,410
現金預金	8,810,521	6,088,162	2,722,359	未払金	7,331,221	4,415,224	2,915,997
立替金	98,051	0	98,051	預り金	1,577,351	1,672,938	△ 95,587
				固定負債	0	0	0
固定資産	101,435,372	101,080,866	354,506	負債合計	8,908,572	6,088,162	2,820,410
その他の固定資産	101,435,372	101,080,866	354,506	その他の積立金	101,435,372	101,080,866	354,506
人件費積立資産	56,000,597	56,000,597	0	人件費積立金	56,000,597	56,000,597	0
設備修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	修繕積立	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立資産	20,434,775	20,080,269	354,506	備品等購入積立金	20,434,775	20,080,269	354,506
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産合計	101,435,372	101,080,866	354,506
資産合計	110,343,944	107,169,028	3,174,916	負債・純資産合計	110,343,944	107,169,028	3,174,916

検定試験事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入	受験料収入	1,080,000	1,080,000	0	15,000円×58名=870,000円 7,500円×28名=210,000円
		助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	日本テレビ小鳩文化事業団より
		登録手数料収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	120	△ 120	
		その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		2,080,000	2,080,120	△ 120	
	支出	人件費支出	1,072,000	1,071,000	1,000	
		非常勤職員給与支出	1,072,000	1,071,000	1,000	給与及び通動手当
		事業費支出	1,989,000	1,987,854	1,146	
		試験問題作成費支出	176,000	175,922	78	
		謝金支出	730,000	730,000	0	運営・実務・試験各委員
		会場借上料支出	217,000	216,520	480	試験会場・委員会開催会場
		印刷製本費支出	169,000	168,412	588	要項・チラシ・委員会資料等
		墨字点訳料支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	364,000	364,000	0	委員旅費
臨時備役費支出		333,000	333,000	0	試験当日・採点日関係者	
事務費支出	89,000	86,990	2,010			
会議費支出	10,000	9,169	831			
旅費交通費支出	3,000	2,470	530	職員移動交通費		
通信運搬費支出	61,000	60,905	95	電話料金・郵便・宅急便		
雑支出	15,000	14,446	554	振込料・事務用品等		
事業活動費支出計(2)		3,150,000	3,145,844	4,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,070,000	△ 1,065,724	△ 4,276		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,070,000	1,065,724	4,276	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	1,070,000	1,065,724	4,276	
		その他の活動収入計(7)	1,070,000	1,065,724	4,276	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,070,000	1,065,724	4,276		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0		

検定試験事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受験料収益	1,080,000	1,095,000	△ 15,000
		助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
		登録手数料収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		2,080,000	2,095,000	△ 15,000
	費用	人件費	1,071,000	1,064,640	6,360
		非常勤職員給与	1,071,000	1,064,640	6,360
		事業費	1,987,854	1,671,241	316,613
		試験問題作成費	175,922	158,921	17,001
		謝金	730,000	612,000	118,000
		会場借上料	216,520	188,310	28,210
		印刷製本費	168,412	172,010	△ 3,598
		墨字点訳料	0	0	0
		旅費交通費	364,000	540,000	△ 176,000
		臨時雇役費	333,000	0	333,000
		事務費	86,990	155,556	△ 68,566
会議費		9,169	41,314	△ 32,145	
旅費交通費	2,470	11,130	△ 8,660		
通信運搬費	60,905	53,935	6,970		
雑費	14,446	49,177	△ 34,731		
サービス活動費用計(2)		3,145,844	2,891,437	254,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,065,844	△ 796,437	△ 269,407	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	170	△ 50
		サービス活動外収益計(4)	120	170	△ 50
	費用	サービス活動外費用(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	170	△ 50
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,065,724	△ 796,267	△ 269,457	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,065,724	796,267	269,457
		本部拠点区分間繰入金収益	1,065,724	796,267	269,457
		特別収益計(8)	1,065,724	796,267	269,457
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,065,724	796,267	269,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金積立額(15)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		0	0	0	

検定試験事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産合計	0	0	0
資産合計	0	0	0	負債・純資産合計	0	0	0

(参考) 予算集計表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	盲人ホーム 杉光園拠点	日盲社協レツ ゴ-事業所拠点	東京都視覚障害者生 活支援センター拠点	検定試験事業 拠点	合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	11,748,000	0	0	0	0	11,748,000
	愛盲シール収入	1,573,000	0	0	0	0	1,573,000
	寄附金収入	460,000	105,000	3,500,000	0	0	4,065,000
	民間事業補助金収入	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
	補助金収入	0	6,303,000	200,000	0	0	6,503,000
	助成金収入	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	同行援護給付収入	0	0	1,530,000	0	0	1,530,000
	利用者負担金収入	0	367,000	50,000	0	0	417,000
	指定管理者収入	0	0	0	103,522,843	0	103,522,843
	受験料収入	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000
	登録手数料収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	2,000
その他の収入	549,000	0	15,000	0	0	564,000	
事業活動収入計(1)	18,331,000	6,775,000	5,296,000	103,522,843	2,080,000	136,004,843	
支出							
人件費支出	1,113,000	8,366,000	11,390,000	83,688,967	1,072,000	105,629,967	
事業費支出	7,158,000	563,000	68,000	12,934,986	1,989,000	22,712,986	
事務費支出	3,616,000	395,000	1,078,000	6,898,890	89,000	12,076,890	
事業活動支出計(2)	11,887,000	9,324,000	12,536,000	103,522,843	3,150,000	140,419,843	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,444,000	△ 2,549,000	△ 7,240,000	0	△ 1,070,000	△ 4,415,000	
に施 設 整 備 支 等	収入						
	施設設備等補助金収入	0	140,000	0	0	0	140,000
	施設整備等収入計(4)	0	140,000	0	0	0	140,000
	支出						
	固定資産取得支出	108,000	140,000	0	0	0	248,000
	器具及び備品取得支出	108,000	140,000	0	0	0	248,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	250,000	0	0	250,000	
施設整備等支出計(5)	108,000	140,000	250,000	0	0	498,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 108,000	0	△ 250,000	0	0	△ 358,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,070,000	1,070,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	2,820,000	0	0	2,820,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	4,670,000	0	0	7,670,000
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	7,490,000	0	1,070,000	11,560,000
	支出						
	積立資産支出	7,480,000	0	0	0	0	7,480,000
	設備修繕費積立金支出	480,000	0	0	0	0	480,000
	新規事業積立金支出	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000
拠点区分間長期貸付金支出	2,820,000	0	0	0	0	2,820,000	
拠点区分間繰入金支出	7,670,000	0	0	0	0	7,670,000	
その他の活動支出計(8)	19,040,000	0	0	0	0	19,040,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,040,000	3,000,000	7,490,000	0	1,070,000	△ 7,480,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,704,000	451,000	0	0	0	△ 12,253,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△ 12,704,000	451,000	0	0	0	△ 12,253,000	