社会福祉法人　日本盲人社会福祉施設協議会

平成28年度決算報告

Ⅰ　法人全体

第1号の1様式　　資金収支計算書(案)・・・・・1

第1号の2様式　　資金収支内訳表(案)・・・・・2

第2号の1様式　　事業活動計算書(案)・・・・・3

第2号の2様式　　事業活動内訳表(案)・・・・・4

第3号の1様式　　貸借対照表(案)・・・・・・・・・5

第3号の2様式　　貸借対照表内訳表(案)・・・・6

財務諸表に対する注記(法人全体)・・・・・・・・・・7～8

Ⅱ　事業区分

第1号の3様式①　社会福祉事業区分　資金収支内訳表(案)・・・・・9

第2号の3様式①　社会福祉事業区分　事業活動内訳表(案)・・・・・10

第3号の3様式　　社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表(案)・・・11

第1号の3様式②　公益事業区分　資金収支内訳表(案)・・・・・・・・・.(省略)

第2号の3様式②　公益事業区分　事業活動内訳表(案)・・・・・・・・・.・.(省略)

第3号の3様式　　公益事業区分　貸借対照表内訳表(案)・・・・・・・.(省略)

Ⅲ　拠点区分

第1号の4様式①　社会福祉事業区分(本部拠点)　資金収支計算書(案)・・・・・12

第2号の4様式①　社会福祉事業区分(本部拠点)　事業活動計算書(案)・・・・・13

第3号の4様式①　社会福祉事業区分(本部拠点)　貸借対照表(案)・・・・・・・・・14

計算書類に対する注記(本部拠点)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

第1号の4様式②　社会福祉事業区分(盲人ホーム杉光園拠点)　資金収支計算書(案)・・・・・16

第2号の4様式②　社会福祉事業区分(盲人ホーム杉光園拠点)　事業活動計算書(案)・・・・・17

第3号の4様式②　社会福祉事業区分(盲人ホーム杉光園拠点)　貸借対照表(案)・・・・・・・・・18

計算書類に対する注記(盲人ホーム杉光園拠点)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

第1号の4様式③　社会福祉事業区分(日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点)　資金収支計算書(案)・・・・・20

第2号の4様式③　社会福祉事業区分(日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点)　事業活動計算書(案)・・・・・21

第3号の4様式③　社会福祉事業区分(日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点)貸借対照表(案)・・・・・・・・・・22

計算書類に対する注記(日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

第1号の4様式④　社会福祉事業区分(東京都視覚障害者生活支援センター拠点)　資金収支計算書(案)・・・・・24

第2号の4様式④　社会福祉事業区分(東京都視覚障害者生活支援センター拠点)　事業活動計算書(案)・・・・・25

第3号の4様式④　社会福祉事業区分(東京都視覚障害者生活支援センター拠点)　貸借対照表(案)・・・・・・・・・26

計算書類に対する注記(東京都視覚障害者生活支援センター拠点)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

第1号の4様式①　公益事業区分(検定試験事業拠点)　資金収支計算書(案)・・・・・28

第2号の4様式①　公益事業区分(検定試験事業拠点)　事業活動計算書(案)・・・・・29

第3号の4様式①　公益事業区分(検定試験事業拠点)　貸借対照表(案)・・・・・・・・・30

計算書類に対する注記(検定試験事業拠点)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

Ⅳ　財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

Ⅴ　監査報告書

Ⅰ　法人全体

第1号の1様式

資金収支計算書

（自）平成28年４月１日（至）平成29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	11,868,000	11,868,000	0	
		愛盲シール収入	1,493,500	1,604,500	△ 111,000	
		寄附金収入	3,730,000	4,749,879	△ 1,019,879	
		民間事業補助金収入	4,300,000	4,300,000	0	
		補助金収入	6,833,000	6,833,096	△ 96	
		助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		同行援護給付収入	4,884,524	5,101,742	△ 217,218	
		利用者負担金収入	549,469	551,052	△ 1,583	
		指定管理者収入	104,135,000	103,595,985	539,015	
		受験料収入	1,095,000	1,095,000	0	
		登録手数料収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,007	295	712	
		その他の収入	10,598,447	10,601,647	△ 3,200	
		事業活動収入計(1)	**150,487,947**	**151,301,196**	**△ 813,249**	
	支出	人件費支出	105,564,102	105,925,694	△ 361,592	
		事業費支出	25,168,788	24,556,700	612,088	
		事務費支出	11,667,949	11,916,168	△ 248,219	
		事業活動支出計(2)	**142,400,839**	**142,398,562**	**2,277**	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		**8,087,108**	**8,902,634**	**△ 815,526**	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	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	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	272,160	272,160	0	
		施設整備等支出計(5)	**272,160**	**272,160**	**0**	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		**△ 272,160**	**△ 272,160**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立金取崩収入	1,436,400	1,476,468	△ 40,068	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	**1,436,400**	**1,476,468**	**△ 40,068**	
	支出	積立資産支出	8,456,447	8,456,447	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	**8,456,447**	**8,456,447**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		**△ 7,020,047**	**△ 6,979,979**	**△ 40,068**	
予備費支出(10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			**794,901**	**1,650,495**	**△ 855,594**	

前期末支払資金残高(12)	**16,650,391**	**16,650,391**	**0**	
当期末支払資金残高(13)=(11)＋(12)	**17,445,292**	**18,300,886**	**△ 855,594**	

第1号の2様式

資金収支内訳表

（自）平成28年４月１日 （至）平成29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	11,868,000	0	11,868,000	0	11,868,000
		愛盲シール収入	1,604,500	0	1,604,500	0	1,604,500
		寄附金収入	4,749,879	0	4,749,879	0	4,749,879
		民間事業補助金収入	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
		補助金収入	6,833,096	0	6,833,096	0	6,833,096
		助成金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		同行援護給付金収入	5,101,742	0	5,101,742	0	5,101,742
		利用者負担金収入	551,052	0	551,052	0	551,052
		指定管理者収入	103,595,985	0	103,595,985	0	103,595,985
		受験料収入	0	1,095,000	1,095,000	0	1,095,000
		登録手数料収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	291	4	295	0	295
		その他の収入	10,601,647	0	10,601,647	0	10,601,647
		事業活動収入計(1)	**149,206,192**	**2,095,004**	**151,301,196**	**0**	**151,301,196**
	支出	人件費支出	104,784,934	1,140,760	105,925,694	0	105,925,694
		事業費支出	22,492,053	2,064,647	24,556,700	0	24,556,700
		事務費支出	11,824,121	92,047	11,916,168	0	11,916,168
		事業活動支出計(2)	**139,101,108**	**3,297,454**	**142,398,562**	**0**	**142,398,562**
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		**10,105,084**	**△ 1,202,450**	**8,902,634**	**0**	**8,902,634**
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び什器費支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	272,160	0	272,160	0	272,160
		施設整備等支出計(5)	**272,160**	**0**	**272,160**	**0**	**272,160**
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		**△ 272,160**	**0**	**△ 272,160**	**0**	**△ 272,160**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,476,468	0	1,476,468	0	1,476,468
		拠点区分間金長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000	△ 50,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	1,203,000	1,203,000	△ 1,203,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,590,000	0	2,590,000	△ 2,590,000	0
		その他の活動収入計(7)	**4,116,468**	**1,203,000**	**5,319,468**	**△ 3,843,000**	**1,476,468**
	支出	積立資産支出	8,456,447	0	8,456,447	0	8,456,447
		拠点区分間長期借入金返済支出	50,000	0	50,000	△ 50,000	0
		拠点区分間貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,203,000	0	1,203,000	△ 1,203,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,590,000	0	2,590,000	△ 2,590,000	0
		その他の活動支出計(8)	**12,299,447**	**0**	**12,299,447**	**△ 3,843,000**	**8,456,447**
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		**△ 8,182,979**	**1,203,000**	**△ 6,979,979**	**0**	**△ 6,979,979**
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			**1,649,945**	**550**	**1,650,495**	**0**	**1,650,495**

前期末支払資金残高(11)	**16,650,391**	**0**	**16,650,391**	**0**	**16,650,391**
当期末支払資金残高(12)=(10)＋(11)	**18,300,336**	**550**	**18,300,886**	**0**	**18,300,886**

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	11,868,000	11,748,000	120,000
		愛盲シール収益	1,604,500	1,606,000	△ 1,500
		寄附金収益	4,116,000	4,105,000	11,000
		民間補助金収益	4,300,000	4,000,000	300,000
		補助金収益	6,833,096	6,302,942	530,154
		助成金収益	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
		同行援護給付金収益	5,101,742	1,666,422	3,435,320
		利用者負担金収益	551,052	431,245	119,807
		指定管理者収益	103,595,985	103,522,843	73,142
		受験料収益	1,095,000	1,080,000	15,000
		登録手数料収益	0	0	0
		その他の収益	11,235,526	561,844	10,673,682
		サービス活動収益計(1)	**151,300,901**	**136,224,296**	**15,076,605**
	費用	人件費	105,925,694	105,743,566	182,128
		事業費	24,556,700	22,326,422	2,230,278
		事務費	11,916,168	11,727,404	188,764
		減価償却費	4,136,633	4,215,065	△ 78,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 410,637	△ 413,955	3,318
		サービス活動費用計(2)	**146,124,558**	**143,598,502**	**2,526,056**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**5,176,343**	**△ 7,374,206**	**12,550,549**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	295	2,200	△ 1,905
		サービス活動外収益計(4)	**295**	**2,200**	**△ 1,905**
	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)		**295**	**2,200**	**△ 1,905**
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			**5,176,638**	**△ 7,372,006**	**12,548,644**
特別増減の部	収益	**特別収益計(8)**	**0**	**8,875,579**	**△ 8,875,579**
	費用	**特別費用計(9)**	**0**	**8,903,891**	**△ 8,903,891**
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		**0**	**△ 28,312**	**28,312**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**5,176,638**	**△ 7,400,318**	**12,576,956**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**48,866,071**	**64,100,895**	**△ 15,234,824**
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		**54,042,709**	**56,700,577**	**△ 2,657,868**
	その他の積立金取崩額(14)		**1,476,468**	**0**	**1,476,468**
	その他の積立金積立額(15)		**8,456,447**	**7,834,506**	**621,941**
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)−(15)		**47,062,730**	**48,866,071**	**△ 1,803,341**

第2号の2様式

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	11,868,000	0	11,868,000	0	11,868,000
		愛盲シール収益	1,604,500	0	1,604,500	0	1,604,500
		寄附金収益	4,116,000	0	4,116,000	0	4,116,000
		民間補助金収益	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
		補助金収益	6,833,096	0	6,833,096	0	6,833,096
		助成金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		同行援護給付金収益	5,101,742	0	5,101,742	0	5,101,742
		利用者負担金収益	551,052	0	551,052	0	551,052
		指定管理者収益	103,595,985	0	103,595,985	0	103,595,985
		受験料収益	0	1,095,000	1,095,000	0	1,095,000
		登録手数料収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	11,235,526	0	11,235,526	0	11,235,526
		サービス活動収益計(1)	149,205,901	2,095,000	151,300,901	0	151,300,901
	費用	人件費	104,784,934	1,140,760	105,925,694	0	105,925,694
		事業費	22,492,053	2,064,647	24,556,700	0	24,556,700
		事務費	11,824,121	92,047	11,916,168	0	11,916,168
		減価償却費	4,136,633	0	4,136,633	0	4,136,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 410,637	0	△ 410,637	0	△ 410,637
		サービス活動費用計(2)	142,827,104	3,297,454	146,124,558	0	146,124,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		6,378,797	△ 1,202,454	5,176,343	0	5,176,343
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	291	4	295	0	295
		サービス活動外収益計(4)	291	4	295	0	295
	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)		291	4	295	0	295
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			6,379,088	△ 1,202,450	5,176,638	0	5,176,638
特別増減の部	収益	設備整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	1,203,000	1,203,000	△ 1,203,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,590,000	0	2,590,000	△ 2,590,000	0
		特別収益計(8)	2,590,000	1,203,000	3,793,000	△ 3,793,000	0
	費用	固定資産売却・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,203,000	0	1,203,000	△ 1,203,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,590,000	0	2,590,000	△ 2,590,000	0
		特別費用計(9)	3,793,000	0	3,793,000	△ 3,793,000	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 1,203,000	1,203,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,176,088	550	5,176,638	0	5,176,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,866,071	0	48,866,071	0	48,866,071
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		54,042,159	550	54,042,709	0	54,042,709
	その他の積立金取崩額(14)		1,476,468	0	1,476,468	0	1,476,468
	その他の積立金積立額(15)		8,456,447	0	8,456,447	0	8,456,447
	次期繰越活動増減差額 (16)=(13)+(14)−(15)		47,062,180	550	47,062,730	0	47,062,730

第3号の1様式

貸 借 対 照 表

平成29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	**32,862,307**	**27,012,798**	**5,849,509**	**流動負債**	**14,833,581**	**10,634,567**	**4,199,014**
現金預金	29,298,997	26,262,526	3,036,471	事業未払金	7,269,726	0	7,269,726
事業未収金	1,003,310	644,610	358,700	未払金	0	7,613,922	△ 7,613,922
未収補助金	2,500,000	0	2,500,000	未払費用	4,830,922	0	4,830,922
未収金	60,000	0	60,000	職員預り金	1,460,773	1,748,485	△ 287,712
立替金	0	98,051	△ 98,051	前受金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	0	7,611	△ 7,611	1年以内返済予定リース債務	272,160	272,160	0
				固定負債	**567,000**	**839,160**	**△ 272,160**
固定資産	**204,331,016**	**201,487,670**	**2,843,346**	リース債務	567,000	839,160	**△ 272,160**
基本財産	84,655,612	88,053,017	△ 3,397,405	**負債の部合計**	**15,400,581**	**11,473,727**	**3,926,854**
建物	54,655,612	58,053,017	△ 3,397,405	**純資産の部**			
土地	29,500,000	29,500,000	0	**基本金**	53,027,581	53,027,581	0
定期預金	500,000	500,000	0	**国庫補助金等特別 積立金**	3,527,080	3,937,717	△ 410,637
その他の固定資産	119,675,404	113,434,653	6,240,751	**その他の積立金**	118,175,351	111,195,372	6,979,979
構築物	81,630	90,775	△ 9,145	設備修繕積立金	1,940,000	26,460,000	△ 24,520,000
器具及び備品	579,263	1,037,186	△ 457,923	修繕費積立金	23,523,532	0	23,523,532
設備修繕積立資産	1,940,000	26,460,000	△ 24,520,000	新規事業積立金	9,300,000	8,300,000	1,000,000
修繕積立資産	23,523,532	0	23,523,532	人件費積立金	56,000,597	56,000,597	0
新規事業積立資産	9,300,000	8,300,000	1,000,000	備品等購入積立金	20,434,775	20,434,775	0
人件費積立資産	56,000,597	56,000,597	0	音声版選挙公報資材費等積立金	6,976,447	0	6,976,447
備品等購入積立資産	20,434,775	20,434,775	0				
音声版選挙公報資材費等積立資産	6,976,447	0	6,976,447				
有形リース資産	839,160	1,111,320	△ 272,160	**次期繰越活動増減差額**	**47,062,730**	**48,866,071**	**△ 1,803,341**
				（うち当期活動増減差額）	**(5,176,638)**	**(△ 7,400,318)**	**(12,576,956)**
				純資産の部合計	**221,792,742**	**217,026,741**	**4,766,001**
資産の部合計	**237,193,323**	**228,500,468**	**8,692,855**	**負債及び純資産の部合計**	**237,193,323**	**228,500,468**	**8,692,855**

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成29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	**32,911,757**	**550**	**32,912,307**	**△ 50,000**	**32,862,307**
現金預金	29,298,447	550	29,298,997	0	29,298,997
事業未収金	1,003,310	0	1,003,310	0	1,003,310
未収補助金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
未収金	60,000	0	60,000	0	60,000
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	50,000	0	50,000	△ 50,000	0
立替金	0	0	0	0	0
固定資産	**207,051,016**	**0**	**207,051,016**	**△ 2,720,000**	**204,331,016**
基本財産	**84,655,612**	**0**	**84,655,612**	**0**	**84,655,612**
建物	54,655,612	0	54,655,612	0	54,655,612
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	**122,395,404**	**0**	**122,395,404**	**△ 2,720,000**	**119,675,404**
構築物	81,630	0	81,630	0	81,630
器具及び備品	579,263	0	579,263	0	579,263
設備修繕費積立資産	1,940,000	0	1,940,000	0	1,940,000
修繕積立資産	23,523,532	0	23,523,532	0	23,523,532
新規事業積立預金	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000
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
音声版選挙公報資材費等積立資産	6,976,447	0	6,976,447	0	6,976,447
有形リース資産	839,160	0	839,160	0	839,160
拠点区分間長期貸付金	2,720,000	0	2,720,000	△ 2,720,000	0
資産の部合計	**239,962,773**	**550**	**239,963,323**	**△ 2,770,000**	**237,193,323**
流動負債	**14,883,581**	**0**	**14,883,581**	**△ 50,000**	**14,833,581**
事業未払金	7,269,726	0	7,269,726	0	7,269,726
未払金	0	0	0	0	0
未払費用	4,830,922	0	4,830,922		4,830,922
職員預り金	1,460,773	0	1,460,773	0	1,460,773
前受金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	50,000	0	50,000	△ 50,000	0
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	**3,287,000**	**0**	**3,287,000**	**△ 2,720,000**	**567,000**
拠点区分長期間借入金	2,720,000	0	2,720,000	△ 2,720,000	0
リース債務	567,000	0	567,000	0	567,000
負債の部合計	**18,170,581**	**0**	**18,170,581**	**△ 2,770,000**	**15,400,581**
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	**3,527,080**	**0**	**3,527,080**	**0**	**3,527,080**
その他の積立金	**118,175,351**	**0**	**118,175,351**	**0**	**118,175,351**
設備修繕費積立金	1,940,000	0	1,940,000	0	1,940,000
修繕費積立金	23,523,532	0	23,523,532		23,523,532
新規事業積立金	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000
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
音声版選挙公報資材費等積立金	6,976,447	0	6,976,447	0	6,976,447
次期繰越活動増減差額	**47,062,180**	**550**	**47,062,730**	**0**	47,062,730
（うち当期活動増減差額）	(5,176,088)	(550)	(5,176,638)	(0)	(5,176,638)
純資産の部合計	**221,792,192**	**550**	**221,792,742**	**0**	**221,792,742**
負債及び純資産の部合計	**239,962,773**	**550**	**239,963,323**	**△ 2,770,000**	**237,193,323**

計算書類に対する注記（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）引当金の計上基準・・・・・該当なし

・ 退職給付引当金・・・・・該当なし

・ 賞与引当金　　・・・・・該当なし

2. 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。

3. 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

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は下記のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第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 （会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、3号の2様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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（会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、3号の3様式）

（当法人の公益事業の拠点は1つであるため作成していない）

（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 検定試験事業拠点　（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。　（単位：円）

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	58,053,017	0	3,397,405	54,655,612
基本財産特定預金	500,000	0	0	500,000
合　計	88,053,017	0	3,397,405	84,655,612

7. 基本金又固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金等特別積立金の取崩し

・基本金の増減はありません

・減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金　410,637円を取崩しました
（国庫補助金等特別積立金明細表記載のとおりです）

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	20,384,430	54,655,612
構築物	136,500	54,870	81,630
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,493,815	3,914,552	579,263
有形リース資産	1,360,800	521,640	839,160
合　　計	81,031,157	24,875,492	56,155,665

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

第1号の3様式①

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点区分	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	11,868,000	0	0	0	11,868,000	0	11,868,000
		愛盲シール収入	1,604,500	0	0	0	1,604,500	0	1,604,500
		寄附金収入	616,000	633,879	3,500,000	0	4,749,879	0	4,749,879
		民間事業補助金収入	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
		補助金収入	0	6,833,096	0	0	6,833,096	0	6,833,096
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
		同行援護給付収入	0	0	5,101,742	0	5,101,742	0	5,101,742
		利用者負担金収入	0	340,760	210,292	0	551,052	0	551,052
		指定管理者収入	0	0	0	103,595,985	103,595,985	0	103,595,985
		受取利息配当金収入	258	20	13	0	291	0	291
		その他の収入	10,598,447	3,200	0	0	10,601,647	0	10,601,647
		事業活動収入計(1)	**28,987,205**	**7,810,955**	**8,812,047**	**103,595,985**	**149,206,192**	**0**	**149,206,192**
	支出	人件費支出	5,883,819	5,851,286	9,475,290	83,574,539	104,784,934	0	104,784,934
		事業費支出	7,477,899	566,746	0	14,447,408	22,492,053	0	22,492,053
		事務費支出	3,615,788	617,942	539,885	7,050,506	11,824,121	0	11,824,121
		事業活動支出計(2)	**16,977,506**	**7,035,974**	**10,015,175**	**105,072,453**	**139,101,108**	**0**	**139,101,108**
事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)			**12,009,699**	**774,981**	**△ 1,203,128**	**△ 1,476,468**	**10,105,084**	**0**	**10,105,084**
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	272,160	0	272,160	0	272,160
		施設整備等支出計(5)	**0**	**0**	**272,160**	**0**	**272,160**	**0**	**272,160**
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)			**0**	**0**	**△ 272,160**	**0**	**△ 272,160**	**0**	**△ 272,160**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	1,476,468	1,476,468	0	1,476,468
		拠点区分間金長期貸付金回収収入	50,000	0	0	0	50,000	△ 50,000	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	100,000	2,490,000	0	2,590,000	△ 2,590,000	0
		その他の活動収入計(7)	**50,000**	**100,000**	**2,490,000**	**1,476,468**	**4,116,468**	**△ 2,640,000**	**1,476,468**
	支出	積立資産支出	8,456,447	0	0	0	8,456,447	0	8,456,447
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	50,000	0	50,000	△ 50,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,203,000	0	0	0	1,203,000	△ 1,203,000	0
		拠点区分間繰入支出	2,590,000	0	0	0	2,590,000	△ 2,590,000	0
		その他の活動支出計(8)	**12,249,447**	**0**	**50,000**	**0**	**12,299,447**	**△ 3,843,000**	**8,456,447**
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)			**△ 12,199,447**	**100,000**	**2,440,000**	**1,476,468**	**△ 8,182,979**	**1,203,000**	**△ 6,979,979**
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			**△ 189,748**	**874,981**	**964,712**	**0**	**1,649,945**	**1,203,000**	**2,852,945**

前期末支払資金残高(11)	**15,415,123**	**961,827**	**273,441**	**0**	**16,650,391**	**0**	**16,650,391**
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	**15,225,375**	**1,836,808**	**1,238,153**	**0**	**18,300,336**	**1,203,000**	**19,503,336**

第2号の3様式①

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点区分	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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,868,000	0	0	0	11,868,000	0	11,868,000
		愛盲シール収益	1,604,500	0	0	0	1,604,500	0	1,604,500
		寄附金収益	616,000	0	3,500,000	0	4,116,000	0	4,116,000
		民間事業補助金収益	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
		補助金収益	0	6,833,096	0	0	6,833,096	0	6,833,096
		助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
		同行援護給付金収益	0	0	5,101,742	0	5,101,742	0	5,101,742
		利用者負担金収益	0	340,760	210,292	0	551,052	0	551,052
		指定管理者収益	0	0	0	103,595,985	103,595,985	0	103,595,985
		その他の収益	10,598,447	637,079	0	0	11,235,526	0	11,235,526
		サービス活動収益計(1)	**28,986,947**	**7,810,935**	**8,812,034**	**103,595,985**	**149,205,901**	**0**	**149,205,901**
	費用	人件費	5,883,819	5,851,286	9,475,290	83,574,539	104,784,934	0	104,784,934
		事業費	7,477,899	566,746	0	14,447,408	22,492,053	0	22,492,053
		事務費	3,615,788	617,942	539,885	7,050,506	11,824,121	0	11,824,121
		減価償却費	3,829,509	34,964	272,160	0	4,136,633	0	4,136,633
		国庫補助金取崩金	△ 375,673	△ 34,964	0	0	△ 410,637	0	△ 410,637
		サービス活動費用計(2)	**20,431,342**	**7,035,974**	**10,287,335**	**105,072,453**	**142,827,104**	**0**	**142,827,104**
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		**8,555,605**	**774,961**	**△ 1,475,301**	**△ 1,476,468**	**6,378,797**	**0**	**6,378,797**
サービス活動外増減の部	収益	**受取利息配当金収益**	258	20	13	0	291	0	291
		サービス活動外収益計(4)	**258**	**20**	**13**	**0**	**291**	**0**	**291**
	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)		**258**	**20**	**13**	**0**	**291**	**0**	**291**
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			**8,555,863**	**774,981**	**△ 1,475,288**	**△ 1,476,468**	**6,379,088**	**0**	**6,379,088**
特別増減の部	収益	設備整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		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	100,000	2,490,000	0	2,590,000	△ 2,590,000	0
		特別収益計(8)	**0**	**100,000**	**2,490,000**	**0**	**2,590,000**	**△ 2,590,000**	**0**
	費用	固定資産売却・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,203,000	0	0	0	1,203,000	△ 2,590,000	△ 1,387,000
		拠点区分間繰入金費用	2,590,000	0	0	0	2,590,000	△ 1,203,000	1,387,000
		特別費用計(9)	**3,793,000**	**0**	**0**	**0**	**3,793,000**	**△ 3,793,000**	**0**
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		**△ 3,793,000**	**100,000**	**2,490,000**	**0**	**△ 1,203,000**	**1,203,000**	**0**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**4,762,863**	**874,981**	**1,014,712**	**△ 1,476,468**	**5,176,088**	**1,203,000**	**6,379,088**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**50,450,803**	**961,827**	**△ 2,546,559**	**0**	**48,866,071**	**0**	**48,866,071**
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		**55,213,666**	**1,836,808**	**△ 1,531,847**	**△ 1,476,468**	**54,042,159**	**1,203,000**	**55,245,159**
	その他の積立金取崩額(14)		**0**	**0**	**0**	**1,476,468**	**1,476,468**	**0**	**0**
	その他の積立金積立額(15)		**8,456,447**	**0**	**0**	**0**	**8,456,447**	**0**	**8,456,447**
	次期繰越活動増減差額 (16)＝(13)+(14)−(15)		**46,757,219**	**1,836,808**	**△ 1,531,847**	**0**	**47,062,180**	**1,203,000**	**46,788,712**

第3号の3様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成29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 ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所 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	事業区分計
流動資産	**17,411,340**	**1,881,704**	**1,545,507**	**12,073,206**	**32,911,757**	**△ 50,000**	**32,861,757**
現金預金	14,801,340	1,881,704	542,197	12,073,206	29,298,447	0	29,298,447
事業未収金	0	0	1,003,310	0	1,003,310	0	1,003,310
未収補助金	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
未収金	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	50,000	0	0	0	50,000	△ 50,000	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	**105,665,543**	**587,409**	**839,160**	**99,958,904**	**207,051,016**	**△ 2,720,000**	**204,331,016**
基本財産	**84,655,612**	**0**	**0**	**0**	**84,655,612**	**0**	**84,655,612**
建物	54,655,612	0	0	0	54,655,612	0	54,655,612
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	**21,009,931**	**587,409**	**839,160**	**99,958,904**	**122,395,404**	**△ 2,720,000**	**119,675,404**
構築物	81,630	0	0	0	81,630	0	81,630
器具及び備品	491,854	87,409	0	0	579,263	0	579,263
設備修繕費積立資産	1,440,000	500,000	0	0	1,940,000	0	1,940,000
修繕積立資産	0	0	0	23,523,532	23,523,532	0	23,523,532
新規事業積立預金	9,300,000	0	0	0	9,300,000	0	9,300,000
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
音声版選挙公報資材費等積立資産	6,976,447	0	0	0	6,976,447	0	6,976,447
有形リース資産	0	0	839,160	0	839,160	0	839,160
拠点区分間長期貸付金	2,720,000	0	0	0	2,720,000	△ 2,720,000	0
資産の部合計	**123,076,883**	**2,469,113**	**2,384,667**	**112,032,110**	**239,962,773**	**△ 2,770,000**	**237,192,773**
流動負債	**2,135,965**	**44,896**	**629,514**	**12,073,206**	**14,883,581**	**△ 50,000**	**14,833,581**
事業未払金	1,060,000	0	175,750	6,033,976	7,269,726	0	7,269,726
未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	39,158	31,396	72,292	4,688,076	4,830,922	0	4,830,922
職員預り金	36,807	13,500	59,312	1,351,154	1,460,773	0	1,460,773
前受金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	50,000	0	50,000	△ 50,000	0
1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**	**3,287,000**	**0**	**3,287,000**	**△ 2,720,000**	**567,000**
拠点区分間長期借入金	0	0	2,720,000	0	2,720,000	△ 2,720,000	0
リース債務	0	0	567,000	0	567,000	0	567,000
負債の部合計	**2,135,965**	**44,896**	**3,916,514**	**12,073,206**	**18,170,581**	**△ 2,770,000**	**15,400,581**
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	**3,439,671**	**87,409**	**0**	**0**	**3,527,080**	**0**	**3,527,080**
その他の積立金	**17,716,447**	**500,000**	**0**	**99,958,904**	**118,175,351**	**0**	**118,175,351**
設備修繕費積立金	1,440,000	500,000	0	0	1,940,000	0	1,940,000
修繕費積立金	0	0	0	23,523,532	23,523,532	0	23,523,532
新規事業積立金	9,300,000	0	0	0	9,300,000	0	9,300,000
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
音声版選挙公報資材費等積立金	6,976,447	0	0	0	6,976,447	0	6,976,447
次期繰越活動増減差額	**46,757,219**	**1,836,808**	**△ 1,531,847**	**0**	**47,062,180**	**0**	**47,062,180**
（うち当期活動増減差額）	**(4,762,863)**	**(874,981)**	**(1,014,712)**	**(△ 1,476,468)**	**(5,176,088)**	**(0)**	**(5,176,088)**
純資産の部合計	**120,940,918**	**2,424,217**	**△ 1,531,847**	**99,958,904**	**221,792,192**	**0**	**221,792,192**
負債及び純資産の部合計	**123,076,883**	**2,469,113**	**2,384,667**	**112,032,110**	**239,962,773**	**△ 2,770,000**	**237,192,773**

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28年4月1日　（至）平成29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	11,868,000	11,868,000	0	
		愛盲シール収入	1,493,500	1,604,500	△ 111,000	
		寄付金収入	530,000	616,000	△ 86,000	
		民間事業補助金収入	4,300,000	4,300,000	0	生協350万　立川50万 原田積善会
		受取利息配当金収入	1,000	258	742	
		その他の収入	10,598,447	10,598,447	0	選挙公報製作後援費350万（情報200万・点字150万）+音声版選挙公報資材費等積立用資金
		事業活動収入計(1)	28,790,947	28,987,205	△ 196,258	
	支出	人件費支出	5,800,000	5,883,819	△ 83,819	
		職員給料支出	3,102,000	3,101,640	360	
		職員賞与支出	887,000	887,044	△ 44	
		非常勤職員給与支出	1,127,000	1,133,460	△ 6,460	
		退職給付支出	100,000	99,900	100	
		法定福利費支出	584,000	661,775	△ 77,775	
		事業費支出	7,412,294	7,477,899	△ 65,605	
		研修会費支出	887,000	887,147	△ 147	点字出版25万、用具15万　情報サービス50万、自立13万（辞退）
		図書発行費支出	1,831,000	1,831,000	0	書籍発行　生協助成事業
		調査研究費支出	800,000	800,000	0	情報サービス部会へ
		全国大会費支出	1,456,774	1,456,774	0	
		消耗器具備品費支出	0	66,000	△ 66,000	拡大読書器（寄贈品）
		広報活動費支出	1,589,520	1,589,520	0	日盲社協通信（2回）
		分担金支出	830,000	830,000	0	
		雑支出	18,000	17,458	542	
		事務費支出	3,460,000	3,615,788	△ 155,788	
		福利厚生費支出	15,000	14,576	424	
		旅費交通費支出	1,700,000	1,751,912	△ 51,912	
		事務用消耗品費支出	120,000	88,207	31,793	
		印刷製本費支出	397,000	345,756	51,244	
		通信運搬費支出	250,000	282,799	△ 32,799	
		会議費支出	90,000	106,501	△ 16,501	
		広報費支出	151,000	307,286	△ 156,286	
		水道光熱費支出	96,000	98,107	△ 2,107	1/5按分
		賃借料支出	323,000	322,272	728	
		租税公課支出	3,000	4,950	△ 1,950	
		保守料支出	115,000	113,184	1,816	1/5按分
		雑支出	200,000	180,238	19,762	
		事業活動支出計(2)	16,672,294	16,977,506	△ 305,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,118,653	12,009,699	108,954	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		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	拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0	
		日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0	
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出	積立資産支出	8,456,447	8,456,447	0	
		設備修繕費積立金支出	480,000	480,000	0	日盲社協会館修繕積立
		新規事業積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	センター民間移譲準備
		音声版選挙公報資材費等積立金支出	6,976,447	6,976,447	0	補正予算で新設科目
		事業区分間繰入金支出	1,182,000	1,203,000	△ 21,000	
		公益事業区分間繰入金支出	1,182,000	1,203,000	△ 21,000	点字試験事業へ
		拠点区分間繰入金支出	2,590,000	2,590,000	0	
		盲人ホーム杉光園拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点区分間繰入金支出	2,490,000	2,490,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,228,447	12,249,447	△ 21,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,178,447	△ 12,199,447	21,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			△ 59,794	△ 189,748	129,954	

前期末支払資金残高(12)	15,415,123	15,415,123	0	
当期末支払資金残高(13)＝(11)+(12)	15,355,329	15,225,375	129,954	

第2号の4様式①

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	11,868,000	11,748,000	120,000
		愛盲シール収益	1,604,500	1,606,000	△ 1,500
		寄付金収益	616,000	460,000	156,000
		民間事業補助金収益	4,300,000	4,000,000	300,000
		その他の収益	10,598,447	549,000	10,049,447
		サービス活動収益計(1)	28,986,947	18,363,000	10,623,947
	費用	人件費	5,883,819	1,112,313	4,771,506
		職員給料	3,101,640	0	3,101,640
		職員賞与	887,044	0	887,044
		非常勤職員給与	1,133,460	1,105,480	27,980
		退職給付費	99,900	0	99,900
		法定福利費	661,775	6,833	654,942
		事業費	7,477,899	7,145,115	14,623,014
		研修会費	887,147	530,000	357,147
		図書発行費	1,831,000	2,491,733	△ 660,733
		調査研究費	800,000	800,000	0
		全国大会費	1,456,774	1,250,166	206,608
		消耗器具備品費	66,000		66,000
		広報活動費	1,589,520	1,229,520	360,000
		分担金	830,000	830,000	0
		雑費	17,458	13,696	3,762
		事務費	3,615,788	3,485,885	129,903
		福利厚生費	14,576	20,778	△ 6,202
		旅費交通費	1,751,912	1,508,532	243,380
		事務用消耗品費	88,207	186,314	△ 98,107
		印刷製本費	345,756	345,877	△ 121
		通信運搬費	282,799	279,360	3,439
		会議費	106,501	53,728	52,773
		広報費	307,286	150,686	156,600
		水道光熱費	98,107	103,092	△ 4,985
		賃借料	322,272	351,000	△ 28,728
		租税公課	4,950	3,060	1,890
		保守料	113,184	123,684	△ 10,500
		雑費	180,238	359,774	△ 179,536
		減価償却費	3,829,509	3,948,103	△ 118,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 375,673	△ 396,473	20,800
		サービス活動費用計(2)	20,431,342	15,294,943	5,136,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		8,555,605	3,068,057	5,487,548
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	258	1,302	△ 1,044
		サービス活動外収益計(4)	258	1,302	△ 1,044
	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)		258	1,302	△ 1,044
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			8,555,863	3,069,359	5,486,504
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	0	28,312	△ 28,312
		器具及び備品売却損・処分損	0	28,312	△ 28,312
		事業区分間繰入金費用	1,203,000	1,065,724	137,276
		公益事業拠点区分繰入金費用	1,203,000	1,065,724	137,276
		拠点区分間繰入金費用	2,590,000	7,670,000	△ 5,080,000
		盲人ホーム杉光園拠点区分間繰入金費用	100,000	3,000,000	△ 2,900,000
		日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点区分間繰入金費用	2,490,000	4,670,000	△ 2,180,000
		特別費用計(9)	3,793,000	8,764,036	△ 4,971,036
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△ 3,793,000	△ 8,764,036	4,971,036
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			4,762,863	△ 5,694,677	10,457,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,450,803	63,625,480	△ 13,174,677
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		55,213,666	57,930,803	△ 2,717,137
	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)		8,456,447	7,480,000	976,447
	次期繰越活動増減差額(16)＝(13)+(14)−(15)		46,757,219	50,450,803	△ 3,693,584

本部拠点区分　貸借対照表

平成29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	**17,411,340**	**16,415,123**	**996,217**	**流動負債**	**2,135,965**	**1,000,000**	**1,135,965**
現金預金	14,801,340	16,407,512	△ 1,606,172	事業未払金	1,060,000	0	1,060,000
未収補助金	2,500,000	0	2,500,000	前受金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	60,000	0	60,000	職員預り金	36,807	0	36,807
前払費用	0	7,611	△ 7,611	未払費用	39,158	0	39,158
一年以内回予定収拠点区分間長期貸付金	50,000	0	50,000				
				固定負債	**0**	**0**	**0**
固定資産	**105,665,543**	**101,138,605**	**4,526,938**	**負債合計**	**2,135,965**	**1,000,000**	**1,135,965**
基本財産	**84,655,612**	**88,053,017**	**△ 3,397,405**	**純資産の部**			
建物	54,655,612	58,053,017	△ 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**	**3,439,671**	**3,815,344**	**△ 375,673**
定期預金	500,000	500,000	0	**その他の積立金**	**17,716,447**	**9,260,000**	**8,456,447**
その他の固定資産	**21,009,931**	**13,085,588**	**7,924,343**	設備修繕費積立金	1,440,000	960,000	480,000
構築物	81,630	90,775	△ 9,145	新規事業積立金	9,300,000	8,300,000	1,000,000
器具及び備品	491,854	914,813	△ 422,959	音声版選挙公報資材費等積立金	6,976,447	0	6,976,447
設備修繕費積立資産	1,440,000	960,000	480,000	**次期繰越活動増減差額**	**46,757,219**	**50,450,803**	**△ 3,693,584**
新規事業積立資産	9,300,000	8,300,000	1,000,000	**(うち当期活動増減差額)**	**(4,762,863)**	**(△ 5,694,677)**	**(10,457,540)**
音声版選挙公報資材費等積立資産	6,976,447	0	6,976,447				
拠点区分間長期貸付金	2,720,000	2,820,000	△ 100,000				
				純資産の部合計	**120,940,918**	**116,553,728**	**4,387,190**
資産の部合計	**123,076,883**	**117,553,728**	**5,523,155**	**負債・純資産合計**	**123,076,883**	**117,553,728**	**5,523,155**

計算書類に対する注記（本部拠点）

1. 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・・・・・・…該当なし

（3）引当金の計上基準・・・・・該当なし

・ 退職給付引当金・・・・・該当なし

・ 賞与引当金　　・・・・・該当なし

2. 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。

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

（1）本部拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 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。

（単位：円）

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	58,053,017	0	3,397,405	54,655,612
定期預金	500,000	0	0	500,000
合　計	88,053,017	0	3,397,405	84,655,612

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金　375,673円を取崩しました
（国庫補助金等特別積立金明細表記載のとおりです）

7. 担保に供している資産・・・・・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

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。

（単位：円）

	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	20,384,430	54,655,612
構築物	136,500	54,870	81,630
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,353,960	3,862,106	491,854
合　　計	79,530,502	24,301,406	55,229,096

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象・・・・・該当なし

12. 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

盲人ホーム杉光園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　(至)平成29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	6,833,000	6,833,096	△ 96	
		利用者負担金収入	332,000	340,760	△ 8,760	
		受取利息配当金収入	0	20	△ 20	
		その他の収入	200,000	637,079	△ 437,079	
		寄付金収入	200,000	633,879	△ 433,879	
		雑収入	0	3,200	△ 3,200	
		事業活動収入計(1)	7,365,000	7,810,955	△ 445,955	
	支出	人件費支出	5,759,000	5,851,286	△ 92,286	
		職員給与支出	4,755,000	4,819,320	△ 64,320	
		職員賞与支出	200,000	200,000	0	
		非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0	
		退職給付支出	102,000	101,280	720	退職共済掛金
		法定福利費支出	342,000	370,686	△ 28,686	
		事業費支出	790,000	566,746	223,254	
		保健衛生費支出	23,000	23,699	△ 699	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	260,000	264,943	△ 4,943	
		保守料支出	210,000	209,952	48	
		消耗器具備品費支出	227,000	0	227,000	
		指導訓練費支出	0	0	0	
		雑支出	70,000	68,152	1,848	雑費（利用者賠責保険等）
		事務費支出	379,000	617,942	△ 238,942	
		福利厚生費支出	24,000	24,650	△ 650	
		旅費交通費支出	20,000	19,696	304	部会研修会旅費
		事務消耗品費支出	25,000	259,026	△ 234,026	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	29,000	29,431	△ 431	
		通信運搬費支出	125,000	158,502	△ 33,502	
		会議費支出	0	0	0	
		修繕費支出	4,000	3,240	760	
		広報費支出	0	3,240	△ 3,240	
		雑支出	152,000	120,157	31,843	雑費（消火器点検、所属団体会費等）
		事業活動支出計（2）	6,928,000	7,035,974	△ 107,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		437,000	774,981	△ 337,981	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	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	
		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	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		本部拠点区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計（7）	100,000	100,000	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)		100,000	100,000	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）			537,000	874,981	△ 337,981	

前期末支払資金残高(12)	961,827	961,827	0	
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）	1,498,827	1,836,808	△ 337,981	

第2号の4様式②

盲人ホーム杉光園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年４月１日　（至）平成29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	6,833,096	6,302,942	530,154
		利用者負担金収益	340,760	377,380	△ 36,620
		その他の収益	637,079	105,000	532,079
		サービス活動収益計(1)	7,810,935	6,785,322	1,025,613
	費用	人件費	5,851,286	8,405,277	△ 2,553,991
		職員給料	4,819,320	4,651,640	167,680
		職員賞与	200,000	887,044	△ 687,044
		非常勤職員給与	360,000	2,075,120	△ 1,715,120
		退職給付費用	101,280	99,900	1,380
		法定福利費	370,686	691,573	△ 320,887
		事業費	566,746	539,053	27,693
		保健衛生費	23,699	12,841	10,858
		教養娯楽費	0	10,000	△ 10,000
		水道光熱費	264,943	278,350	△ 13,407
		保守料	209,952	209,952	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		指導訓練費	0	0	0
		雑費	68,152	27,910	40,242
		事務費	617,942	355,098	262,844
		福利厚生費	24,650	5,551	19,099
		旅費交通費	19,696	42,680	△ 22,984
		事務用消耗品費	259,026	27,503	231,523
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	29,431	30,928	△ 1,497
		通信運搬費	158,502	118,273	40,229
		会議費	0	0	0
		修繕費	3,240	0	3,240
		広報費	3,240	22,008	△ 18,768
		雑費	120,157	108,155	12,002
		減価償却費	34,964	17,482	17,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,964	△ 17,482	△ 17,482
		サービス活動費用計(2)	7,035,974	9,299,428	△ 2,263,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		774,961	△ 2,514,106	3,289,067
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	518	△ 498
		サービス活動外収益計(4)	20	518	△ 498
	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)		20	518	△ 498
経常増減差額(7)=(3)+(6)			774,981	△ 2,513,588	3,288,569
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	3,000,000	△ 2,900,000
		本部拠点区分間繰入金収益	100,000	3,000,000	△ 2,900,000
		施設設備等補助金収益	0	139,855	△ 139,855
		特別収益計(8)	100,000	3,139,855	△ 3,039,855
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	139,855	△ 139,855
		特別費用計(9)	0	139,855	△ 139,855
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	3,000,000	△ 2,900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			874,981	486,412	388,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		961,827	475,415	486,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,836,808	961,827	874,981
	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)		1,836,808	961,827	874,981

第3号の4様式②

盲人ホーム杉光園拠点区分　貸借対照表

平成29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	**1,881,704**	**1,041,984**	**839,720**	**流動負債**	**44,896**	**80,157**	**△ 35,261**
現金預金	1,881,704	1,041,984	839,720	未払費用	31,396	38,568	△ 7,172
				職員預り金	13,500	41,589	△ 28,089
				固定負債	**0**	**0**	**0**
固定資産	**587,409**	**622,373**	**△ 34,964**	**負債合計**	**44,896**	**80,157**	**△ 35,261**
その他の固定資産	**587,409**	**622,373**	**△ 34,964**	**純資産の部**			
器具及び備品	87,409	122,373	△ 34,964	**国庫補助金等特別積立金**	**87,409**	**122,373**	**△ 34,964**
設備修繕積立資産	500,000	500,000	0	**その他の積立金**	**500,000**	**500,000**	**0**
				設備修繕積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	**1,836,808**	**961,827**	**874,981**
				（うち当期活動増減差額）	**(874,981)**	**(486,412)**	**(388,569)**
				純資産合計	**2,424,217**	**1,584,200**	**840,017**
資産合計	**2,469,113**	**1,664,357**	**804,756**	**負債・純資産合計**	**2,469,113**	**1,664,357**	**804,756**

計算書類に対する注記（盲人ホーム杉光園拠点）

1. 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・・・・・・…該当なし

（3）引当金の計上基準・・・・・該当なし

・ 退職給付引当金・・・・・該当なし

・ 賞与引当金　　・・・・・該当なし

2. 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。

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

（1）盲人ホーム杉光園拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額　　・・・・・・…該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金　34，964円を取崩しました
（国庫補助金等特別積立金明細表記載のとおりです）

7. 担保に供している資産・・・・・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	139,855	52,446	87,409
合　　計	139,855	52,446	87,409

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象・・・・・該当なし

12. 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

第1号の4様式③

日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年４月1日　(至)平成29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	**障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業収入**	**5,101,993**	**5,312,034**	**△ 210,041**	
		同行援護給付収入	4,884,524	5,101,742	△ 217,218	同行援護報酬料(H28/4～H29/3 月)
		利用者負担金収入	217,469	210,292	7,177	
		経常経費寄付金収入	**3,000,000**	**3,500,000**	**△ 500,000**	
		寄付金収入	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	舛尾常務・髙橋理事長より
		補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	**7**	**13**	**△ 6**	
		その他の収入	**0**	**0**	**0**	
		事業活動収入計(1)	**8,102,000**	**8,812,047**	**△ 710,047**	
	支出	**人件費支出**	**9,390,000**	**9,475,290**	**△ 85,290**	
		職員給与支出	5,825,000	5,824,320	680	給与2名分
		職員賞与支出	462,400	462,400	0	賞与2名分
		非常勤職員給与支出	1,680,000	1,651,304	28,696	ガイドヘルパー報酬料
		非常勤職員交通費支出	358,040	366,283	△ 8,243	同行時ガイド交通費
		退職給付支出	202,560	202,560	0	退職金掛け金
		法定福利費支出	862,000	968,423	△ 106,423	健康・厚生・雇用保険掛け金
		事業費支出	**30,000**	**0**	**30,000**	
		ガイド等研修・研究費支出	0	0	0	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	**534,000**	**539,885**	**△ 5,885**	
		福利厚生費支出	0	0	0	交流会費
		旅費交通費支出	1,200	1,200	0	契約・訪問交通費
		研修・研究費支出	0	0	0	職員研修費
		事務消耗品支出	93,000	91,872	1,128	コピー用紙・文具用紙・トナー代他
		器具什器費支出	0	0	0	プリンター代
		印刷製本費支出	25,000	25,488	△ 488	封筒・領収書代等
		水道光熱費支出	105,000	98,107	6,893	水道・電気・ガス代按分
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	45,000	62,232	△ 17,232	電話代　切手・契約書送料等
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	152,000	151,198	802	広告・HP管理代
		業務委託費支出	0		0	
		手数料支出	16,000	15,827	173	振込手数料等
		保険料支出	18,000	18,000	0	業務損害保険料
		租税公課支出	1,000	600	400	印紙代等
		保守料支出	71,000	69,984	1,016	エレベーター保守料
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	6,800	5,377	1,423	ゴミ袋等
		利用者負担軽減費支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	**9,954,000**	**10,015,175**	**△ 61,175**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△ 1,852,000**	**△ 1,203,128**	**△ 648,872**	
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	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済収入	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**	**272,160**	**272,160**	**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	272,160	272,160	0	
		施設整備等支出計(5)	**272,160**	**272,160**	**0**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△ 272,160**	**△ 272,160**	**0**	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,490,000	2,490,000	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)	**2,490,000**	**2,490,000**	**0**	
	支出	長期運営資金借入金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金支出	50,000	50,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	**50,000**	**50,000**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**2,440,000**	**2,440,000**	**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)			**315,840**	**964,712**	**△ 648,872**	

前期末支払資金残高(12)	**273,441**	**273,441**	**0**
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)	**589,281**	**1,238,153**	**△ 648,872**

第2号の4様式③

日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業収益	5,312,034	1,720,287	3,591,747
		同行援護給付収益	5,101,742	1,666,422	3,435,320
		利用者負担金収益	210,292	53,865	156,427
		経常経費寄付金収益	3,500,000	3,740,000	△ 240,000
		寄付金収益	3,500,000	3,540,000	△ 40,000
		補助金収益	0	200,000	△ 200,000
		その他の収益	0	12,844	△ 12,844
		サービス活動収益計(1)	8,812,034	5,473,131	3,338,903
	費用	人件費	9,475,290	11,466,530	△ 1,991,240
		職員給与	5,824,320	6,893,880	△ 1,069,560
		職員賞与	462,400	100,000	362,400
		非常勤職員給与	1,651,304	2,681,188	△ 1,029,884
		非常勤職員賞与	0	20,000	△ 20,000
		非常勤職員交通費	366,283	85,274	281,009
		退職給付費	202,560	166,900	35,660
		法定福利費	968,423	1,519,288	△ 550,865
		事業費	0	0	0
		研修・研究費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		事務費	539,885	973,940	△ 434,055
		福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	1,200	32,170	△ 30,970
		研修・研究費	0	2,000	△ 2,000
		事務消耗品費	91,872	211,880	△ 120,008
		器具什器費	0	58,955	△ 58,955
		印刷製本費	25,488	62,291	△ 36,803
		水道光熱費	98,107	103,092	△ 4,985
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	62,232	155,171	△ 92,939
		会議費	0	0	0
		広報費	151,198	240,805	△ 89,607
		業務委託費	0	0	0
		手数料	15,827	8,645	7,182
		保険料	18,000	25,200	△ 7,200
		租税公課	600	450	150
		保守料	69,984	69,984	0
		諸会費	0	0	0
		雑支出	5,377	3,297	2,080
		利用者負担軽減費	0	0	0
		減価償却	272,160	249,480	22,680
		サービス活動費用計(2)	10,287,335	12,689,950	△ 2,402,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,475,301	△ 7,216,819	5,741,518
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	260	△ 247
		サービス活動外収益計(4)	13	260	△ 247
		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)		13	260	△ 247
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 1,475,288	△ 7,216,559	5,741,271
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,490,000	4,670,000	△ 2,180,000
		本部拠点区分間繰入金収益	2,490,000	4,670,000	△ 2,180,000
		特別収益計(8)	2,490,000	4,670,000	△ 2,180,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,490,000	4,670,000	△ 2,180,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,014,712	△ 2,546,559	3,561,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,546,559	0	△ 2,546,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,531,847	△ 2,546,559	1,014,712
	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)		△ 1,531,847	△ 2,546,559	1,014,712

第3号の4様式③

日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点区分　貸借対照表

平成29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	**1,545,507**	**647,119**	**898,388**	**流動負債**	**629,514**	**645,838**	**△ 16,324**
現金預金	542,197	2,509	539,688	事業未払金	175,750	244,133	△ 68,383
事業未収金	1,003,310	644,610	358,700	未払費用	72,292	0	72,292
				職員預り金	59,312	129,545	△ 70,233
				1年以内返済予拠点区分間借入金支出	50,000	0	50,000
				1年以内返済予定リース債務	272,160	272,160	0
				固定負債	**3,287,000**	**3,659,160**	**△ 372,160**
				拠点区分長期借入金	2,720,000	2,820,000	△ 100,000
				リース債務	567,000	839,160	△ 272,160
固定資産	**839,160**	**1,111,320**	**△ 272,160**	**負債合計**	**3,916,514**	**4,304,998**	**△ 388,484**
その他の固定資産	**839,160**	**1,111,320**	**△ 272,160**	**純資産の部**			
有形リース資産	839,160	1,111,320	△ 272,160	**次期繰越活動増減差額**	**△ 1,531,847**	**△ 2,546,559**	**1,014,712**
				(うち当期活動増減差額)	**(1,014,712)**	**(△ 2,546,559)**	**(3,561,271)**
				純資産の部	**△ 1,531,847**	**△ 2,546,559**	**1,014,712**
資産合計	**2,384,667**	**1,758,439**	**626,228**	**負債・純資産合計**	**2,384,667**	**1,758,439**	**626,228**

計算書類に対する注記（日盲社協レッツゴー事業所拠点区分）

1. 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・・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）引当金の計上基準・・・・・該当なし

・ 退職給付引当金・・・・・該当なし

・ 賞与引当金　　・・・・・該当なし

2. 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。

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

（1）日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額　　・・・・・・該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩・・・・・・該当なし

7. 担保に供している資産・・・・・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,360,800	521,640	839,160
合　　計	1,360,800	521,640	839,160

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象・・・・・該当なし

12. 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

第1号の4様式④

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28年4月1日　（至）平成29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	指定管理者収入	104,135,000	103,595,985	539,015	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	104,135,000	103,595,985	539,015	
	支出	人件費支出	83,492,582	83,574,539	△ 81,957	
		職員給料支出	36,124,400	36,124,400	0	
		職員諸手当支出	31,792,824	31,888,787	△ 95,963	
		非常勤職員給与支出	3,586,484	3,547,758	38,726	
		退職給付支出	1,310,730	1,310,730	0	
		法定福利費支出	10,678,144	10,702,864	△ 24,720	
		事業費支出	14,871,665	14,447,408	424,257	
		保健衛生費支出	897,211	880,507	16,704	
		教養娯楽費支出	275,468	265,468	10,000	
		本人支給金支出	75,880	79,590	△ 3,710	
		水道光熱費支出	2,397,557	2,356,072	41,485	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		器具什器費支出	3,373,015	2,952,542	420,473	
		教育指導費支出	4,822,124	4,940,826	△ 118,702	
		就職支度費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,964,816	1,953,706	11,110	
		雑支出	1,065,594	1,018,697	46,897	
		事務費支出	7,206,185	7,050,506	155,679	
		福利厚生費支出	227,453	207,374	20,079	
		旅費交通費支出	93,020	92,624	396	
		研修費支出	69,890	69,890	0	
		事務消耗品費支出	799,055	797,534	1,521	
		器具什器費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	25,714	25,714	0	
		水道光熱費支出	236,536	232,520	4,016	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	390,451	362,416	28,035	
		広報費支出	600,000	540,000	60,000	
		業務委託費支出	2,893,212	2,893,212	0	
		手数料支出	1,139,506	1,107,874	31,632	
		賃借料支出	500,976	500,976	0	
		雑支出	230,372	220,372	10,000	
		事業活動支出計(2)	105,570,432	105,072,453	497,979	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△ 1,435,432	△ 1,476,468	41,036	
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設設備等支出計(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	積立資産取崩収入	1,436,400	1,476,468	△ 40,068	
		修繕積立資産取崩収入	1,436,400	1,476,468	△ 40,068	
		その他の活動収入計(7)	1,436,400	1,476,468	△ 40,068	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		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)		1,436,400	1,476,468	△ 40,068	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			968	0	968	
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)			968	0	968	

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28年4月1日　（至）平成29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	指定管理者収益	103,595,985	103,522,843	73,142
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	103,595,985	103,522,843	73,142
	費用	人件費	83,574,539	83,688,446	△ 113,907
		職員給料	36,124,400	38,679,800	△ 2,555,400
		職員諸手当	31,888,787	29,280,654	2,608,133
		非常勤職員給与	3,547,758	2,685,746	862,012
		退職給付費用	1,310,730	1,363,020	△ 52,290
		法定福利費	10,702,864	11,679,226	△ 976,362
		事業費	14,447,408	12,654,400	1,793,008
		保健衛生費	880,507	761,786	118,721
		教養娯楽費	265,468	309,741	△ 44,273
		本人支給金	79,590	78,160	1,430
		水道光熱費	2,356,072	2,492,737	△ 136,665
		消耗器具備品費	0	0	0
		器具什器費	2,952,542	3,085,217	△ 132,675
		教育指導費	4,940,826	4,525,602	415,224
		就職支度費	0	0	0
		修繕費	1,953,706	580,133	1,373,573
		雑費	1,018,697	821,024	197,673
		事務費	7,050,506	6,825,491	225,015
		福利厚生費	207,374	213,718	△ 6,344
		旅費交通費	92,624	234,094	△ 141,470
		研修費	69,890	12,400	57,490
		事務消耗品費	797,534	33,497	764,037
		器具什器費	0	189,999	△ 189,999
		印刷製本費	25,714	16,092	9,622
		水道光熱費	232,520	245,999	△ 13,479
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	362,416	436,837	△ 74,421
		広報費	540,000	128,520	411,480
		業務委託費	2,893,212	3,016,818	△ 123,606
		手数料	1,107,874	1,122,670	△ 14,796
		賃借料	500,976	500,976	0
		雑費	220,372	673,871	△ 453,499
		サービス活動費用計(2)	105,072,453	103,168,337	1,904,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△ 1,476,468	354,506	△ 1,830,974
サービス活動外増減の部	収益	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)			△ 1,476,468	354,506	△ 1,830,974
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	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)			△ 1,476,468	354,506	△ 1,830,974
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)		△ 1,476,468	354,506	△ 1,830,974
	その他の積立金取崩額(14)		1,476,468	0	1,476,468
	修繕積立金取崩額		1,476,468	0	1,476,468
	その他の積立金積立額(15)		0	354,506	△ 354,506
	備品等購入積立金積立額		0	354,506	△ 354,506
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)−(15)		0	0	0

第3号の4様式④

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29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	**12,073,206**	**8,908,572**	**3,164,634**	**流動負債**	**12,073,206**	**8,908,572**	**3,164,634**
現金預金	12,073,206	8,810,521	3,262,685	事業未払金	6,033,976	7,331,221	△ 1,297,245
立替金	0	98,051	△ 98,051	未払費用	4,688,076	0	4,688,076
				職員預り金	1,351,154	1,577,351	△ 226,197
				固定負債	**0**	**0**	**0**
固定資産	**99,958,904**	**101,435,372**	**△ 1,476,468**	**負債合計**	**12,073,206**	**8,908,572**	**3,164,634**
その他の固定資産	**99,958,904**	**101,435,372**	**△ 1,476,468**	**その他の積立金**	**99,958,904**	**101,435,372**	**△ 1,476,468**
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
修繕積立資産	23,523,532	25,000,000	△ 1,476,468	修繕積立金	23,523,532	25,000,000	△ 1,476,468
備品等購入積立資産	20,434,775	20,434,775	0	備品等購入積立金	20,434,775	20,434,775	0
				次期繰越活動増減差額	**0**	**0**	**0**
				（うち当期活動増減差額）	**（△ 1,476,468）**	**（354,506）**	**（△ 1,830,974）**
				純資産合計	**99,958,904**	**101,435,372**	**△ 1,476,468**
資産合計	**112,032,110**	**110,343,944**	**1,688,166**	**負債・純資産合計**	**112,032,110**	**110,343,944**	**1,688,166**

計算書類に対する注記（東京都視覚障害者生活支援センター拠点）

1. 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・・・・・・・…該当なし

（3）引当金の計上基準・・・・・該当なし

・ 退職給付引当金・・・・・該当なし

・ 賞与引当金　　・・・・・該当なし

2. 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。

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

（1）東京都視覚障害者生活支援センター拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額　　・・・・・・・該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩　・・・・・該当なし

7. 担保に供している資産・・・・・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・・・・・該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象・・・・・該当なし

12. 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

第1号の4様式①

検定試験事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　(至)平成29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	1,095,000	1,095,000	0	15,000円×61名＝915,000円 7,500円×24名＝186,000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	4	△ 4	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	2,095,000	2,095,004	△ 4	
	支出	人件費支出	1,122,520	1,140,760	△ 18,240	
		非常勤職員給与支出	1,122,520	1,140,760	△ 18,240	給与及び通勤手当
		事業費支出	2,064,829	2,064,647	182	
		試験問題作成費支出	177,715	177,715	0	
		謝金支出	682,000	682,000	0	運営・実務・試験各委員
		会場借上料支出	211,520	211,520	0	試験会場・委員会開催会場
		印刷製本費支出	203,814	203,632	182	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	429,780	429,780	0	委員旅費
		臨時傭役費支出	360,000	360,000	0	試験当日・採点日関係者
		事務費支出	88,764	92,047	△ 3,283	
		会議費支出	11,466	11,466	0	
		旅費交通費支出	9,950	9,950	0	職員移動交通費
		通信運搬費支出	54,887	58,395	△ 3,508	電話料金・郵便・宅急便
		雑支出	12,461	12,236	225	振込料・事務用品等
		事業活動費支出計(2)	3,276,113	3,297,454	△ 21,341	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△ 1,181,113	△ 1,202,450	21,337	
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	1,182,000	1,203,000	△ 21,000	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	1,182,000	1,203,000	△ 21,000	
		その他の活動収入計(7)	1,182,000	1,203,000	△ 21,000	
	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)		1,182,000	1,203,000	△ 21,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			887	550	337	

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	550	△ 550	

第2号の4様式①

検定試験事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	1,095,000	1,080,000	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)	2,095,000	2,080,000	15,000
	費用	人件費	1,140,760	1,071,000	69,760
		非常勤職員給与	1,140,760	1,071,000	69,760
		事業費	2,064,647	1,987,854	76,793
		試験問題作成費	177,715	175,922	1,793
		謝金	682,000	730,000	△ 48,000
		会場借上料	211,520	216,520	△ 5,000
		印刷製本費	203,632	168,412	35,220
		墨字点訳料	0	0	0
		旅費交通費	429,780	364,000	65,780
		臨時傭役費	360,000	333,000	27,000
		事務費	92,047	86,990	5,057
		会議費	11,466	9,169	2,297
		旅費交通費	9,950	2,470	7,480
		通信運搬費	58,395	60,905	△ 2,510
		雑費	12,236	14,446	△ 2,210
		サービス活動費用計(2)	3,297,454	3,145,844	151,610
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,202,454	△ 1,065,844	△ 136,610
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	120	△ 116
		サービス活動外収益計(4)	4	120	△ 116
	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)		4	120	△ 116
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 1,202,450	△ 1,065,724	△ 136,726
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,203,000	1,065,724	137,276
		本部拠点区分間繰入収益	1,203,000	1,065,724	137,276
		特別収益計(8)	1,203,000	1,065,724	137,276
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,203,000	1,065,724	137,276
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			550	0	550
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)		550	0	550
	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)		550	0	550

第3号の4様式①

検定試験事業拠点区分　貸借対照表

平成29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	550	0	550	流動負債	0	0	0
現金預金	550	0	550	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 (うち当期活動増減差額)	550 (550)	0 (0)	550 (550)
				純資産合計	550	0	550
資産合計	550	0	550	負債・純資産合計	550	0	550

計算書類に対する注記（検定試験事業拠点）

1. 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・・・・・・…該当なし

（3）引当金の計上基準・・・・・該当なし

・ 退職給付引当金・・・・・該当なし

・ 賞与引当金　　・・・・・該当なし

2. 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。

3. 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

4. 拠点が作成する等と計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は下記のとおりになっている。

（1）検定試験事業拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産・・・・・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・・・・・該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象・・・・・該当なし

12. 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

財　産　目　録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	161,917
普通預金	三菱東京UFJ銀行新宿通支店	—	運転資金として	—	—	16,626,090
	みずほ銀行四谷支店	—	運転資金として	—	—	378,712
	三井住友銀行麹町支店	—	運転資金として	—	—	271,439
	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	522,492
	三菱東京UFJ銀行上野中央支店	—	運転資金として	—	—	1,826,313
	郵便振替口座	—	運転資金として	—	—	9,512,034
	小計					29,298,997
事業未収金	同行援護給付金収入他	—	2・3月分同行介護給付収入等	—	—	1,003,310
未収補助金	生協	—	生協団体が実施する社会福祉活動助成事業	—	—	2,500,000
未収金	会費	—	日盲社協会費	—	—	60,000
流動資産合計						32,862,307
2　固定資産						
(1)基本財産						
土地	台東区台東三丁目176番6 46.04平方メートル	平成１１年度	法人本部事務所、第2種社会福祉事業である、盲人ホーム杉光園・日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所等に使用している	—	—	29,500,000
	小計					29,500,000
建物	台東区台東三丁目176番地6 日盲社協会館一棟延182.45平方メートル	平成22年度	法人本部事務所、第2種社会福祉事業である、盲人ホーム杉光園・日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所等に使用している	75,040,042	20,384,430	54,655,612
	小計					54,655,612
定期預金	三井住友銀行麹町支店	—	法人の基本財産に位置づけている定期預金	—	—	500,000
基本財産合計						84,655,612
(2)その他の固定資産						
構築物(外溝工事)	台東区台東三丁目176番地6	平成22年度	日盲社協会館建設時の設備整備費の一部として	136,500	54,870	81,630
器具及び備品	パソコン他　15台	—	社会福祉事業等の用に供する備品	4,493,815	3,914,552	579,263
設備修繕積立資産	郵貯銀行普通預金	—	将来における建物修繕の為の積立 (日盲社協会館)	—	—	1,440,000
設備修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行　上野中央支店	—	将来における建物修繕の為の積立 (盲人ホーム杉光園)	—	—	500,000
新規事業積立金	郵貯銀行普通預金	—	新規事業のための積立	—	—	9,300,000
音声版選挙公報資材費等積立資産	三菱東京UFJ銀行　新宿通支店	—	音声版選挙公報資材費等の積立	—	—	6,976,447
備品等購入積立資産	三菱東京UFJ銀行　新宿通支店	—	東京都の財産のため法人による使用不可 (東京都視覚障害者支援センター)	—	—	20,434,775
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行　新宿通支店	—	東京都の財産のため法人による使用不可 (東京都視覚障害者支援センター)	—	—	23,523,532
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行　新宿通支店	—	東京都の財産のため法人による使用不可 (東京都視覚障害者支援センター)	—	—	56,000,597
有形リース資産	パソコン及びソフト	平成27年度	介護請求用パソコン及びｿﾌﾄ(日盲社協ﾚｯﾂｺﾞｰ事業所)	1,360,800	521,640	839,160
その他の固定資産合計						119,675,404
固定資産合計						204,331,016
資産合計						237,193,323
Ⅱ負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	パソコン及びソフト・エアコン他	—		—	—	7,269,726
未払費用	社会保険料他	—		—	—	4,830,922
職員預り金	源泉税他	—		—	—	1,460,773
前受金	全国労働者共済生活協同組合連合会	—		—	—	1,000,000
１年以内返済予定リース債務		—		—	—	272,160
流動負債合計						14,833,581
2　固定負債						
リース債務	パソコン及びソフト	—		—	—	567,000
固定負債合計						567,000
負債合計						15,400,581
差引純資産						221,792,742

監査報告書

平成 29 年５月 19 日

社会福祉法人 日本盲人社会福祉施設協議会
理事長　髙橋秀治　殿

監事　秋山　寛　㊞

監事　島田　功　㊞

私たち監事は、平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。