

**貸借対照表**  
〔2014年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	区分	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計		内部取引消去	合計			
		公1小計		公2小計		公益共通	公益目的事業小計		収益小計		その他小計		収益事業等小計			当年度	前年度	当年度	前年度
		当年度	前年度	当年度	前年度		当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度					
I	資産の部																		
	1. 流動資産																		
	現金・預金	6,782,060	6,260,476	41,857			6,823,917	6,260,476	8,076,254	7,465,450	5,441,693	4,831,523	13,517,947	12,296,973	2,815,736	7,252,935		23,157,600	25,810,384
	売掛金						0	0	845,282	734,100			845,282	734,100				845,282	734,100
	棚卸資産						0	0	1,852,765	2,192,631			1,852,765	2,192,631				1,852,765	2,192,631
	有価証券						0	0			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000				5,000,000	5,000,000
	立替金						0	0	225,540	458,410			225,540	458,410	83,625	5,224,725		309,165	5,683,135
	未収金	5,540,935		996,495			6,537,430	0	0	0	38,289		38,289	0	2,466,788			9,042,507	0
	前払金						0	0					0	0	107,120			107,120	0
	仮払金						0	0					0	0	637,000			637,000	0
	短期貸付金						0	0					0	0	5,600,000			5,600,000	0
	流動資産合計	12,322,995	6,260,476	1,038,352	0	0	13,361,347	6,260,476	10,999,841	10,850,591	10,479,982	9,831,523	21,479,823	20,682,114	11,710,269	12,477,660	0	46,551,439	39,420,250
	2. 特定資産																		
	情施設積立金						0	0					0	0	2,703,355	2,691,670		2,703,355	2,691,670
	通訳事業積立金						0	0					0	0	3,223,705	3,224,306		3,223,705	3,224,306
	減価償却特定資産						0	0					0	0	329,826	934,571		329,826	934,571
	什器備品他		25,242				0	25,242					0	0	313,978	571,714		313,978	596,956
	特定資産合計	0	25,242	0			0	25,242	0	0	0	0	0	0	6,570,864	7,422,261		6,570,864	7,447,503
	資産合計	12,322,995	6,285,718	1,038,352	0	0	13,361,347	6,285,718	10,999,841	10,850,591	10,479,982	9,831,523	21,479,823	20,682,114	18,281,133	19,899,921	0	53,122,303	46,867,753
II	負債の部																		
	1. 流動負債																		
	短期借入金	5,186,000		202,000			5,388,000	0					0	0	212,000			5,600,000	0
	未払金	1,808,171		794,495			2,602,666	0	126,795	0	0	126,795	0	0	1,404,700			4,134,161	0
	預り金	203,957		41,857			245,814	0	6,740	11,080	0	6,740	11,080	0	2,370,068	4,572,390		2,622,622	4,583,470
	流動負債合計	7,198,128	0	1,038,352	0	0	8,236,480	0	133,535	11,080	0	0	133,535	11,080	3,986,768	4,572,390	0	12,356,783	4,583,470
	2. 固定負債																		
	固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負債合計	7,198,128	0	1,038,352	0	0	8,236,480	0	133,535	11,080	0	0	133,535	11,080	3,986,768	4,572,390	0	12,356,783	4,583,470
III	正味財産の部																		
	1. 指定正味財産																		
	指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(うち基本財産への充当額)																		
	(うち特定財産への充当額)																		
	2. 一般正味財産																		
	指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(うち基本財産への充当額)																		
	(うち特定財産への充当額)																		
	正味財産合計	5,124,867	6,285,718	0	0	0	5,124,867	6,285,718	10,866,306	10,839,511	10,479,982	9,831,523	21,346,288	20,671,034	14,294,365	15,327,531	0	40,765,520	42,284,283
	負債及び正味財産合計	12,322,995	6,285,718	1,038,352	0	0	13,361,347	6,285,718	10,999,841	10,850,591	10,479,982	9,831,523	21,479,823	20,682,114	18,281,133	19,899,921	0	53,122,303	46,867,753

決算書(正味)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				共通		公益目的事業会計小計				収益事業等会計				収益事業等会計小計		法人会計		内部取引控除		合計	
	公1-小計		公2-小計				収益-小計		その他-小計													
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度		
I 一般正味財産増減の部																						
1. 経常増減の部																						
(1) 経常収益																						
受取会費				0	1,404,700		1,404,700						0		5,618,800	7,007,000					7,023,500	7,007,000
事業収益	23,072,285	25,735,515	7,205,100	6,078,300			30,277,385	31,813,815	11,877,924	7,297,372	1,700,200	4,948,800	13,578,124	12,246,172							43,855,509	44,059,987
事業収入	8,138,465	8,728,203	6,326,100	5,199,300			14,464,565	13,927,503	11,877,924	7,297,372	1,700,200	4,948,800	13,578,124	12,246,172							28,042,889	26,173,675
委託事業収入	14,933,820	17,007,312	879,000	879,000			15,812,820	17,886,312					0	0							15,812,820	17,886,312
受取補助金等	52,916,000	52,288,000	3,918,000	3,900,000			56,834,000	56,188,000			1,982,000	2,546,000	1,982,000	2,546,000							58,816,000	58,734,000
受取負担金	96,025	59,200	100,000	100,000			196,025	159,200			100,000	100,000	100,000	100,000							296,025	259,200
受取寄付金	58,000	41,069	55,100	260,757			113,100	301,826					596,065	823,760	187,792	1,546,295					896,957	2,671,881
雑収益	1,929	2,405	52,196	145			54,125	2,550	25,118	21,542	5,959	118,664	31,077	140,206	243,303	69,480					328,505	212,236
<b>経常収益計</b>	<b>76,144,239</b>	<b>78,126,189</b>	<b>11,330,396</b>	<b>10,339,202</b>	<b>1,404,700</b>	<b>0</b>	<b>88,879,335</b>	<b>88,465,391</b>	<b>11,903,042</b>	<b>7,318,914</b>	<b>4,384,224</b>	<b>8,537,224</b>	<b>16,287,266</b>	<b>15,856,138</b>	<b>6,049,895</b>	<b>8,622,775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,216,496</b>	<b>112,944,304</b>
(2) 経常費用																						
事業費	77,305,090	78,014,873	12,124,891	10,339,202	637,000		90,066,981	88,354,075	11,849,452	7,467,218	5,034,671	8,903,807	16,884,123	16,371,025							106,951,104	104,725,100
給料手当	50,365,928	55,713,921	3,398,217	4,644,644			53,764,145	60,358,565	1,937,440	2,363,847	561,267	1,673,703	2,498,707	4,037,550							56,282,852	64,396,115
退職給付費用	306,000	216,000	0	0			306,000	216,000	50,000	0	0	50,000	0								356,000	216,000
福利厚生費	7,469,383	282,877	486,362				7,955,745	282,877	237,902	24,796	70,301		308,203	24,796							8,263,948	307,673
旅費交通費	6,471,569	7,631,162	1,689,012	1,236,299			8,160,581	8,867,461	0	65,672	1,109,162	2,431,746	1,109,162	2,497,418							9,289,743	11,364,879
通信運搬費	2,050,192	2,103,416	412,910	390,386			2,463,102	2,493,802	209,970	127,692	381,096	378,105	591,066	505,797							3,054,168	2,999,599
減価償却費	25,242	9,138					25,242	9,138					0	0							25,242	9,138
消耗品費	1,161,745	782,077	783,025	593,250			1,944,770	1,375,327	123,475	89,299	763,877	884,781	887,352	974,800							2,832,122	2,349,407
図書費	253,055	205,850	0	449,400			253,055	655,250	20,652	7,875	81,000	580,462	101,652	588,337							354,707	1,243,587
印刷製本費	346,481	116,699	820,968	600,389			1,167,449	717,088	54,368	15,120	880,139	720,848	934,507	735,968							2,101,956	1,453,056
賃借料	861,425	708,591	798,021	750,563			1,659,446	1,459,154	239,490	49,875	311,290	332,096	550,780	381,971							2,210,226	1,841,125
保険料	334,032						334,032	0	62,606		3,360	6,902	65,966	6,902							399,998	6,902
諸謝金	7,152,245	8,695,910	2,038,660	543,430			9,190,905	9,239,340	42,000	42,000	371,440	766,045	413,440	808,045							9,604,345	10,047,385
租税公課	336,124	737,724	41,857	41,857			377,981	779,581	23,700	0	0		23,700								401,681	779,581
食糧費	17,147	23,892	1,227,468	1,088,984			1,244,615	1,112,876	3,000		398,939	524,113	401,939	524,113							1,646,554	1,638,989
支払寄付金							0	0		179,590			0	179,590							0	179,590
支払負担金	14,000	330,000			637,000		651,000	330,000		29,000	99,000	29,000	29,000	99,000							680,000	429,000
会議費	122,500	101,650	414,197				536,697	101,650			0	326,416	0	326,416							536,697	428,066
売上原価							0	0	8,843,417	4,681,042			8,843,417	4,681,042							8,843,417	4,681,042
雑費	18,022	355,966	14,194	0			32,216	355,966	1,432	0	73,800	179,590	75,232	179,590							107,448	535,556
管理費															5,841,188	8,069,541					5,841,188	8,069,541
給料手当															704,104	656,040					704,104	656,040
退職給付費用															28,000	96,000					28,000	96,000
福利厚生費															105,803	50,237					105,803	50,237
旅費交通費															484,810	600,405					484,810	600,405
通信運搬費															104,134	44,974					104,134	44,974
減価償却費															257,736	347,918					257,736	347,918
消耗品費															75,429	719,013					75,429	719,013
図書費															10,670	3,000					10,670	3,000
印刷製本費															198,763	60,502					198,763	60,502
保険料															17,451	0					17,451	0
賃借料															56,188	223,077					56,188	223,077
諸謝金															42,000	210,000					42,000	210,000
租税公課															58,630	71,600					58,630	71,600
食糧費															4,000						4,000	
支払負担金															2,691,000	3,365,500					2,691,000	3,365,500
会議費															968,170	1,385,925					968,170	1,385,925
雑費															34,300	235,350					34,300	235,350
<b>経常費用計</b>	<b>77,305,090</b>	<b>78,014,873</b>	<b>12,124,891</b>	<b>10,339,202</b>	<b>637,000</b>	<b>0</b>	<b>90,066,981</b>	<b>88,354,075</b>	<b>11,849,452</b>	<b>7,467,218</b>	<b>5,034,671</b>	<b>8,903,807</b>	<b>16,884,123</b>	<b>16,371,025</b>	<b>5,841,188</b>	<b>8,069,541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,792,292</b>	<b>112,794,641</b>
評価損益等調整前当期	△ 1,160,851	111,316	△ 794,495	0	767,700	0	△ 1,187,646	111,316	53,590	△ 148,304	△ 650,447	△ 366,583	△ 596,857	△ 514,887	208,707	553,234	0	0	0	0	△ 1,575,796	149,663
評価損益等計																						0
当期経常増減額	△ 1,160,851	111,316	△ 794,495	0	767,700	0	△ 1,187,646	111,316	53,590	△ 148,304	△ 650,447	△ 366,583	△ 596,857	△ 514,887	208,707	553,234	0	0	0	0	△ 1,575,796	149,663
2. 経常外増減の部																						0
(1) 経常外収益																						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							26,795	26,795		△ 26,795					△ 26,795							0
他会計振替額	0	0	794,495	0	△ 794,495	0	0	0	0	0	669,158	560,987	6									

### 3. 財 産 目 録

〔2014年3月31日現在〕

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	<b>306,173</b>
	預金	普通預金	16,961,427
		北洋銀行道庁支店	12,840,582
		北洋銀行札幌西支店	1,518,547
		北海道銀行道庁支店	1,128,960
		中央三井信託銀行札幌支店	1,472,337
	定期預金		5,890,000
		三井住友信託銀行札幌支店	3,390,000
		三井住友信託銀行札幌支店	2,500,000
	有価証券	文化スポーツ表彰・助成事業の積立資金であり、 収益事業の積立資金であり、資産取得資金として管理されている預金 満期保有目的で運用益を文化スポーツ表彰・助成事業の財源として使用している	5,000,000
	売掛金		845,282
	棚卸資産		1,852,765
	立替金		309,165
	未収金		<b>9,042,507</b>
	前払金		107,120
	仮払金		<b>637,000</b>
	短期貸付金		<b>5,600,000</b>
流動資産合計			46,551,439
(固定資産)			0
特定資産	手話通訳事業積立金	普通預金 北海道労働金庫	0
		手話通訳者より頂いた寄附金のうち補助金等	3,223,705
	聴覚障害者センター基金積立	普通預金	0
		寄附により受け入れた資金であり、運用益を管理費財源として使用している	2,703,355
	減価償却の特定資産	普通預金 北洋銀行道庁支店	0
		法人会計の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	329,826
その他	什器備品	北洋銀行道庁支店	313,978
固定資産合計			6,570,864
資産合計			53,122,303
(流動負債)	短期借入金		5,600,000
	買掛金		2,622,622
	預り金		3,642
		代議員活動旅費等互助	<b>834,186</b>
		役職員互助	274,712
		制度改革推進本部	128,703
		災害救援本部	<b>1,120,825</b>
		社会保険料等	35,433
		手話通訳事業	14,740
		全国大会参加費他	210,381
		委託事業消費税	<b>4,134,161</b>
	未払金		4,134,161
流動負債合計			12,356,783
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			12,356,783
正味財産			40,765,520