

**貸借対照表**  
〔2016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	当年度	前年度					
I	資産の部																			
	1. 流動資産																			
	現金・預金	1,826,970	5,412,412			65,000	1,826,970	5,477,412	5,684,428	6,170,389	5,341,836	5,359,709	11,026,264	11,530,098	2,984,669	4,229,119		15,837,903	21,236,629	
	未収会費							0					0		19,500	16,500		19,500	16,500	
	売掛金						0	0	247,753	1,443,688			247,753	1,443,688				247,753	1,443,688	
	棚卸資産						0	0	1,543,439	2,547,160			1,543,439	2,547,160				1,543,439	2,547,160	
	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		81,306				0	81,306	222,705	224,664			222,705	224,664	191,140	△ 134,865		413,845	171,105	
	未収金	6,570,412	6,361,366		202,000		6,570,412	6,563,366	32,871	28,409		△ 3,485	32,871	24,924	415,210	459,659		7,018,493	7,047,949	
	前払金						0	0					0	0		81,540		0	81,540	
	短期貸付金		495,120				0	495,120	505,000	1,824,488		342,351	505,000	2,166,839	5,184,000	7,435,283		5,689,000	10,097,242	
	流動資産合計	8,397,382	12,350,204	0	202,000	0	65,000	8,397,382	12,617,204	8,236,196	12,238,798	10,341,836	10,698,575	18,578,032	22,937,373	8,794,519	12,087,236	0	35,769,933	47,641,813
	2. 特定資産																			
	情施設積立金							0	0					0	0	2,704,642	2,703,893		2,704,642	2,703,893
	通訳事業積立金							0	0					0	0	3,231,607	3,230,186		3,231,607	3,230,186
	減価償却特定資産							0	0					0	0	743,826	743,826		743,826	743,826
	什器備品他							0	0					0	0	575,750	892,278		575,750	892,278
	特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,255,825	7,570,183		7,255,825	7,570,183	
	資産合計	8,397,382	12,350,204	0	202,000	0	65,000	8,397,382	12,617,204	8,236,196	12,238,798	10,341,836	10,698,575	18,578,032	22,937,373	16,050,344	19,657,419		43,025,758	55,211,996
II	負債の部							0												
	1. 流動負債							0												
	短期借入金	5,184,000	6,293,956		502,318		5,184,000	6,796,274		1,190,627		210,677	0	1,401,304	505,000	1,899,664		5,689,000	10,097,242	
	未払金	896,912	937,395				896,912	937,395		181,865	81,345	96,704	81,345	278,569	30,000	△ 16,892		1,008,257	1,199,072	
	前受金						0		74,640				74,640		6,000			74,640	6,000	
	預り金		4,199		△ 300,318	65,000	0	△ 231,119					0	0	1,842,324	2,512,240		1,842,324	2,281,121	
	流動負債合計	6,080,912	7,235,550	0	202,000	0	65,000	6,080,912	7,502,550	74,640	1,372,492	81,345	307,381	155,985	1,679,873	2,377,324	4,401,012		8,614,221	13,583,435
	2. 固定負債							0	0											
	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	6,080,912	7,235,550	0	202,000	0	65,000	6,080,912	7,502,550	74,640	1,372,492	81,345	307,381	155,985	1,679,873	2,377,324	4,401,012		8,614,221	13,583,435
III	正味財産の部							0												
	1. 指定正味財産							0	0											
	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)							0												
	(うち特定財産への充当額)							0												
	2. 一般正味財産							0	0											
	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)							0												
	(うち特定財産への充当額)							0												
	正味財産合計	2,316,470	5,114,654	0	0	0	2,316,470	5,114,654	8,161,556	10,866,306	10,260,491	10,391,194	18,422,047	21,257,500	13,673,020	15,256,407		34,411,537	41,628,561	
	負債及び正味財産合計	8,397,382	12,350,204	0	202,000	0	65,000	8,397,382	12,552,204	8,236,196	12,238,798	10,341,836	10,698,575	18,578,032	22,937,373	16,050,344	19,657,419		43,025,758	55,211,996

決算書(正味)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

	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		当年度	前年度	当年度	前年度	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										
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					1,608,100	1,401,400	1,608,100	1,401,400									6,432,400	5,805,600			8,040,500	7,007,000
事業収益	19,658,898	23,881,734	4,052,629	7,367,750	0	0	23,711,527	31,249,484	8,658,345	12,066,484	9,218,949	4,363,181	17,877,294	16,429,665	0	0	0	0	0	41,588,821	47,679,149	
事業収入	5,818,919	7,742,470	3,238,629	6,538,750			9,057,548	14,281,220	8,658,345	12,066,484	9,218,949	4,363,181	17,877,294	16,429,665						26,934,842	30,710,885	
委託事業収入	13,839,979	16,139,264	814,000	829,000			14,653,979	16,968,264	0	0	0	0	0	0						14,653,979	16,968,264	
受取補助金等	52,890,000	52,818,000	3,758,000	3,808,000			56,648,000	56,626,000	0	0	1,923,000	1,714,000	1,923,000	1,714,000						58,571,000	58,340,000	
受取負担金	89,710	78,252	100,000	100,000			189,710	178,252	0	0	15,000	100,000	15,000	100,000						204,710	278,252	
受取寄付金	2,000	0	862,785	298,000	50,000	65,000	914,785	363,000	0	0	377,825	251,442	377,825	251,442	50,200	871,000			1,342,810	1,485,442		
雑収益	22,623	18,931	53,560	185			76,183	19,116	9,764	7,784	65,697	71,735	75,461	79,519	537,352	613,693			688,996	712,328		
<b>経常収益計</b>	<b>72,663,231</b>	<b>76,796,917</b>	<b>8,826,974</b>	<b>11,573,935</b>	<b>1,658,100</b>	<b>1,466,400</b>	<b>83,148,305</b>	<b>89,837,252</b>	<b>8,668,109</b>	<b>12,074,268</b>	<b>11,600,471</b>	<b>6,500,358</b>	<b>20,288,580</b>	<b>18,574,626</b>	<b>7,019,952</b>	<b>7,090,293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,438,837</b>	<b>115,502,171</b>		
(2) 経常費用																						
事業費	76,180,785	77,111,100	9,270,409	11,590,335	864,500	637,000	86,315,694	89,338,435	10,604,598	11,869,298	12,431,827	7,452,742	23,036,425	19,322,040						109,352,119	108,619,750	
給料手当	49,230,871	49,226,831	3,302,289	2,915,279			52,533,160	52,142,110	2,301,768	1,997,460	186,137	165,414	2,487,905	2,162,874						55,021,065	54,304,984	
退職給付費用	299,000	305,120					299,000	305,120	53,920	39,028	0	0	53,920	39,028						352,920	344,148	
福利厚生費	7,824,685	7,359,889	517,695	411,203			8,342,380	7,771,092	354,656	222,248	29,000	20,099	383,656	242,347						8,726,036	8,013,439	
旅費交通費	7,226,464	7,575,058	1,552,728	1,536,563			8,778,192	9,111,621	45,020	278,073	1,355,890	929,630	1,400,910	1,207,703						10,180,102	10,319,324	
通信運搬費	1,934,531	1,937,416	163,552	317,224			2,098,083	2,254,640	228,420	279,488	295,106	168,027	523,526	447,515						2,621,609	2,702,155	
消耗品費	420,151	873,840	1,110,977	1,155,259			1,531,128	2,029,099	18,560	29,382	708,002	728,242	726,562	757,624						2,257,690	2,786,723	
図書費	211,104	196,720	0	451,980			211,104	648,700	32,327	500	0	0	32,327	500						243,431	649,200	
印刷製本費	149,426	202,104	384,503	131,323			533,929	333,427	47,794	63,488	909,482	844,381	957,276	907,869						1,491,205	1,241,296	
賃借料	976,525	859,707	908,565	481,579			1,885,090	1,341,286	653,284	491,324	361,031	401,503	1,014,315	892,827						2,899,405	2,234,113	
保険料	367,467	350,418	0	13,524			367,467	363,942	28,775	8,208	1,736	4,088	30,511	12,296						397,798	376,238	
謝礼金	6,971,781	7,394,880	990,842	985,717			7,962,623	8,380,597	0	0	417,000	981,000	417,000	981,000						8,379,623	9,361,597	
租税公課	0	0	60,296	61,344			60,296	61,344	0	0	0	0	0	0						60,296	61,344	
倉庫費	16,572	20,284	147,946	1,361,992			164,518	1,382,276	0	2,000	365,610	234,432	365,610	236,432						530,128	1,618,708	
支払負担金	157,100	140,236	6,000	1,764,000	864,500	637,000	1,027,600	2,541,236	33,000	34,020	38,000	39,500	71,000	73,520						1,098,600	2,614,756	
支払手数料	330,332	541,752	108	3,348			330,440	545,100	8,329	138,318	26,078	19,430	34,407	157,748						364,847	702,848	
会議費	57,540	85,660	93,700	0			151,240	85,660		0	231,920	96,209	231,920	96,209						383,160	181,869	
事業費										0	7,378,604	2,471,983	7,378,604	2,471,983						7,378,604	2,471,983	
売上原価							0	0	6,371,224	8,278,515		0	6,371,224	8,278,515						6,371,224	8,278,515	
雑費	7,236	7,530	31,208	0			38,444	7,530	427,521	176	128,231	348,804	555,752	348,980						594,196	356,510	
雑損	0	33,655					0	33,655	0	7,070		0	0	7,070						0	40,725	
管理費																	8,301,742	5,176,337		8,301,742	5,176,337	
給料手当																	229,347	207,372		229,347	207,372	
退職給付費用																	29,080	24,852		29,080	24,852	
福利厚生費																	35,866	26,719		35,866	26,719	
旅費交通費																	2,364,297	1,129,080		2,364,297	1,129,080	
通信運搬費																	221,011	9,473		221,011	9,473	
減価償却費																	316,528	340,780		316,528	340,780	
消耗品費																	24,127	191,766		24,127	191,766	
図書費																	3,900	6,800		3,900	6,800	
印刷-製本費																	58,427	191,245		58,427	191,245	
賃借料																	118,769	83,230		118,769	83,230	
保険料																	16,810	27,467		16,810	27,467	
謝礼金																				0	0	
租税公課																	283,900	150,819		283,900	150,819	
会議費																				0	0	
支払負担金																	3,592,912	2,652,000		3,592,912	2,652,000	
支払手数料																	608,844	76,977		608,844	76,977	
雑費																	397,924	57,757		397,924	57,757	
<b>経常費用計</b>	<b>76,180,785</b>	<b>77,111,100</b>	<b>9,270,409</b>	<b>11,590,335</b>	<b>864,500</b>	<b>637,000</b>	<b>86,315,694</b>	<b>89,338,435</b>	<b>10,604,598</b>	<b>11,869,298</b>	<b>12,431,827</b>	<b>7,452,742</b>	<b>23,036,425</b>	<b>19,322,040</b>	<b>8,301,742</b>	<b>5,176,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,653,861</b>	<b>113,796,087</b>		
評価損益等調整前当期経常	△ 3,517,554	△ 314,183	△ 443,435	△ 16,400	793,600	829,400	△ 3,167,389	498,817	△ 1,936,489	204,970	△ 831,356	△ 952,384	△ 2,767,845	△ 747,414	△ 1,281,790	1,913,956	0	0	△ 1,217,024	1,706,084		
評価損益等計																						
当期経常増減額	△ 3,517,554	△ 314,183	△ 443,435	△ 16,400	793,600	829,400	△ 3,167,389	498,817	△ 1,936,489	204,970	△ 831,356	△ 952,384	△ 2,767,845	△ 747,414	△ 1,281,790	1,913,956	0	0	△ 1,217,024	1,706,084		
2. 経常外増減の部																						
(1) 経常外収益																						
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	
(2) 経常外費用																						
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	
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	
他会計振替額							0	0	0	△ 204,970				0	△ 204,970					0	△ 204,970	
他会計振替額	719,370	99,000	443,435	16,400	△ 793,600	△ 829,400	369,205	△ 714,000	△ 768,261		700,653	863,596	△ 67,608	863,596	△ 301,597	△ 951,914			0	△ 802,318		
当期一般正味財産増減額	△ 2,798,184	△ 215,183	0	0	0	0	△ 2,798,184	△ 215,183	△ 2,704,750	0	△ 130,703	△ 88,788	△ 2,835,453	△ 88,788	△ 1,583,387	962,042	0	0	△ 1,217,024	658,071		
一般正味財産期首残高	5,114,654	5,329,837	0	0	0	0	5,114,654	5,329,837	10,866,306	10,866,306	10,391,194	10,479,982	21,257,500	21,34								

### 3. 財 産 目 録

〔2016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 預金	手元保管	運転資金として	132,167
		普通預金	運転資金として	9,815,736
		北洋銀行道庁支店		5,561,916
		北洋銀行札幌西支店		1,505,226
		北海道銀行道庁支店		827,556
		中央三井信託銀行札幌支店		1,492,637
		専門部		428,401
		定期預金		5,890,000
		三井住友信託銀行札幌支店	文化スポーツ表彰・助成事業の積立資金であり、その他会計の財源として使用している	3,390,000
		三井住友信託銀行札幌支店	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	2,500,000
	有価証券	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	
	未収会費		19,500	
	未収金		7,018,493	
	売掛金		247,753	
	棚卸資産		1,543,439	
	立替金		413,845	
	短期貸付金		5,689,000	
	流動資産合計		35,769,933	
(固定資産)	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
		聴覚障害者センター基金積立	普通預金 北洋銀行道庁支店	3,231,607
		減価償却の特定資産	普通預金 北洋銀行道庁支店	2,704,642
		その他	什器備品	743,826
				575,750
	固定資産合計		7,255,825	
	資産合計		43,025,758	
(流動負債)	買掛金 預り金	代議員活動旅費等互助		0
		役職員互助		1,842,324
		制度改革推進本部		1,185
		災害救援本部		809,551
		社会保険料等		24,175
		全国大会参加費他		92,375
		委託事業消費税		818,742
		短期借入金		36,000
		未払金		60,296
		前受金		5,689,000
		1,008,257		
		74,640		
	流動負債合計		8,614,221	
(固定負債)			0	
			0	
	固定負債合計		0	
	負債合計		8,614,221	
	正味財産		34,411,537	