

貸借対照表
〔2019年3月31日現在〕

(単位:円)

区分 科目	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	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	1,202,604	407,611					1,202,604	407,611	1,366,140	1,926,497	2,088,543	2,437,848	3,454,683	4,364,345	3,774,005	3,073,136			8,431,292	7,845,092				
未収会費							0	0			0		0						0	0				
売掛金							0	0	388,911	1,064,728			388,911	1,064,728					388,911	1,064,728				
未収金	9,996,854	6,601,525	1,684,647	1,492,688	1,655,903		13,337,404	8,094,213	3,241,689	2,041,421	232,191		3,473,880	2,041,421	5,528,497	1,703,427	△ 15,110,086	△ 5,771,715	7,229,695	6,067,346				
棚卸資産							0	0	1,152,979	1,372,330			1,152,979	1,372,330	0				1,152,979	1,372,330				
立替金		△ 750,000					0	△ 750,000	107,705	213,995			107,705	213,995	183,000	856,050			290,705	320,045				
前払金							0	0					0	0	0				0	0				
短期貸付金							0	0	3,173,489	1,314,496			3,173,489	1,314,496	7,997,000	9,684,000	△ 11,170,489	△ 10,998,496	0	0				
流動資産合計	11,199,458	6,259,136	1,684,647	1,492,688	1,655,903	0	14,540,008	7,751,824	9,430,913	7,933,467	2,320,734	2,437,848	11,751,647	10,371,315	17,482,502	15,316,613	△ 26,280,575	△ 16,770,211	17,493,582	16,669,541				
2. 固定資産																								
(1) 特定資産																								
通訳事業積立金							0	0					0	0	2,168,842	481,787			2,168,842	481,787				
情施設積立金							0	0					0	0	2,514,924	2,514,154			2,514,924	2,514,154				
減価償却特定資産							0	0					0	0	743,826	743,826			743,826	743,826				
積立預金							0			2,500,000	3,390,000	3,390,000	3,390,000	5,890,000					3,390,000	5,890,000				
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	3,390,000	3,390,000	3,390,000	5,890,000	5,427,592	3,739,767	0	0	8,817,592	9,629,767				
(2) その他固定資産																								
什器備品他							0	0					0	0	329,748	630,625			329,748	630,625				
有価証券							0	0			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000	5,000,000				
その他固定資産合計	0	0	0	0			0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	329,748	630,625	0	0	5,329,748	5,630,625				
固定資産合計	0	0	0	0			0	0	0	2,500,000	8,390,000	8,390,000	8,390,000	10,890,000	5,757,340	4,370,392	0	0	14,147,340	15,260,392				
資産合計	11,199,458	6,259,136	1,684,647	1,492,688	1,655,903	0	14,540,008	7,751,824	9,430,913	10,433,467	10,710,734	10,827,848	20,141,647	21,261,315	23,239,842	19,687,005	△ 26,280,575	△ 16,770,211	31,640,922	31,929,933				
II 負債の部																								
1. 流動負債																								
買掛金							0		880,573	2,140,789			880,573	2,140,789					880,573	2,140,789				
短期借入金	4,997,000	5,184,000					4,997,000	5,184,000	2,140,789	1,500,000		0	2,140,789	1,500,000	4,032,700	4,314,496	△ 11,170,489	△ 10,998,496	0	0				
未払金	8,787,650	2,268,298	1,684,647	1,446,025	1,655,903		12,128,200	3,714,323	178,080	671,530	501,132	175,308	679,212	846,838	3,676,984	1,628,683	△ 15,110,086	△ 5,771,715	1,374,310	418,129				
前受金							0	0	15,120	0			15,120	0					15,120	0				
預り金		568,931		46,663			0	615,594				148,168	0	148,168	3,706,114	2,391,834			3,706,114	3,155,596				
流動負債合計	13,784,650	8,021,229	1,684,647	1,492,688	1,655,903	0	17,125,200	9,513,917	3,214,562	4,312,319	501,132	323,476	3,715,694	4,635,795	11,415,798	8,335,013	△ 26,280,575	△ 16,770,211	5,976,117	5,714,514				
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				
負債合計	13,784,650	8,021,229	1,684,647	1,492,688	1,655,903	0	17,125,200	9,513,917	3,214,562	4,312,319	501,132	323,476	3,715,694	4,635,795	11,415,798	8,335,013	△ 26,280,575	△ 16,770,211	5,976,117	5,714,514				
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)							0																	
(うち特定財産への充当額)							0																	
2. 一般正味財産	△ 2,585,192	△ 1,762,093	0	0	0	0	△ 2,585,192	△ 1,762,093	6,216,351	6,121,148	10,209,602	10,504,372	16,425,953	16,625,520	11,824,044	11,351,992	0		25,664,805	26,215,419				
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	0																
(うち特定財産への充当額)							0	0	(2,500,000)	(3,390,000)	(3,390,000)	(3,390,000)	(3,390,000)	(5,890,000)	(5,427,592)	(3,739,767)			(8,817,592)	(9,629,767)				
正味財産合計	△ 2,585,192	△ 1,762,093	0	0	0	0	△ 2,585,192	△ 1,762,093	6,216,351	6,121,148	10,209,602	10,504,372	16,425,953	16,625,520	11,824,044	11,351,992	0	0	25,664,805	26,215,419				
負債及び正味財産合計	11,199,458	6,259,136	1,684,647	1,492,688	1,655,903	0	14,540,008	7,751,824	9,430,913	10,433,467	10,710,734	10,827,848	20,141,647	21,261,315	23,239,842	19,687,005	△ 26,280,575	△ 16,770,211	31,640,922	31,929,933				

決算書(正味)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

	公益目的事業会計						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		共通		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			0	1,584,100	1,560,700	0	1,560,700	1,584,100							6,242,800	6,336,400	0	0	0	0	7,803,500	7,920,500
事業収益	22,012,961	21,198,638	9,104,400	5,687,900			31,117,361	26,886,538	10,096,281	11,765,546	3,089,387	3,566,922	13,185,668	15,332,468	0	0	0	0	0	0	44,303,029	42,219,006
事業収入	8,188,252	7,031,230	4,816,400	4,899,900			13,004,652	11,931,130	10,096,281	11,765,546	3,089,387	3,566,922	13,185,668	15,332,468							26,190,320	27,263,598
委託事業収入	13,824,709	14,167,408	4,288,000	788,000			18,112,709	14,955,408			0	0	0	0							18,112,709	14,955,408
受取補助金等	49,570,000	52,853,000	3,738,000	3,858,000			53,308,000	56,711,000			1,938,000	1,710,000	1,938,000	1,710,000							55,246,000	58,421,000
受取負担金	184,123	50,015	200,000	100,000			384,123	150,015			100,000	10,000	100,000	10,000							484,123	160,015
受取手数料	18,798	19,154					18,798	19,154			507,700	474,820	507,700	474,820				47,627			526,498	541,601
受取寄付金	0	40,000	510,230	35,000			510,230	75,000			42,261	110,500	42,261	110,500	528,426	660,985					1,080,917	846,485
雑収益	514	524	59,511	204,446			60,025	204,970	6,471	5,570	110,932	123,370	117,403	128,940	191,649	141,130					369,077	475,040
経常収益計	71,786,396	74,161,331	13,612,141	11,469,446	1,560,700	0	86,959,237	85,630,777	10,102,752	11,771,116	5,788,280	5,995,612	15,891,032	17,766,728	6,962,875	7,186,142	0	0	0	0	109,813,144	110,583,647
(2) 経常費用																						
事業費	73,234,139	76,698,971	13,804,100	12,188,470	839,300	0	87,877,539	88,887,441	9,912,346	11,605,362	6,156,973	6,369,166	16,069,319	17,974,528							103,946,858	106,861,969
給料手当	46,732,382	50,996,913	5,135,574	4,495,046			51,867,956	55,491,959	1,258,981	1,392,256	402,691	636,180	1,661,672	2,028,436							53,529,628	57,520,395
法定福利厚生費	7,467,396	8,241,118	771,357	650,370			8,238,753	8,891,488	172,601	236,089	36,862	35,786	209,463	271,875							8,448,216	9,163,363
退職給付費用	307,440	337,600					307,440	337,600	44,160	56,400	0	0	44,160	56,400							351,600	394,000
旅費交通費	6,257,962	6,585,243	1,662,507	1,077,978			7,920,469	7,663,221	2,820	26,530	1,436,380	1,183,219	1,439,200	1,209,749							9,359,669	8,872,970
通信運搬費	1,531,569	1,882,852	386,627	308,930			1,918,196	2,191,782	150,906	123,238	251,033	221,589	401,939	344,827							2,320,135	2,536,609
消耗品費	1,072,105	213,881	719,550	452,983			1,791,655	666,864	20,637	15,352	511,181	554,312	531,818	569,664							2,323,473	1,236,528
図書費	319,988	10,584	0	0			319,988	10,584	0	0	47,000	7,802	47,000	7,802							366,988	18,386
印刷製本費	87,779	54,569	643,781	573,999			731,560	628,568	4,900	12,960	821,460	790,314	826,360	803,274							1,557,920	1,431,842
賃借料	1,178,367	684,389	1,512,706	1,392,191			2,691,073	2,076,580	710,184	785,150	188,556	253,530	898,740	1,038,680							3,589,813	3,115,260
保険料	312,711	354,045	0	0			312,711	354,045	12,654	12,654	2,800	4,550	15,454	17,204							328,165	371,249
諸謝金	6,514,640	6,345,840	1,886,905	1,631,884			8,401,545	7,977,724	0	0	451,100	385,000	451,100	385,000							8,852,645	8,362,724
助成金							0				20,000	0	20,000	0							20,000	0
租税公課	312,814	0	317,247	58,370			630,061	58,370	0	0	0	0	0	0							630,061	58,370
食糧費	1,840	15,211	593,765	437,092			595,605	452,303	0	0	257,641	346,528	257,641	346,528							853,246	798,831
支払負担金	112,876	295,500	6,000	857,900	839,300	0	958,176	1,153,400	0	30,000	102,000	86,000	102,000	116,000							1,060,176	1,269,400
支払手数料	854,533	520,964	216	0			854,749	520,964	280,074	182,628	24,324	24,000	304,398	206,628							1,159,147	727,592
会議費	166,237	156,822	73,680	0			239,917	156,822		0	77,693	276,114	77,693	276,114							317,610	432,936
事業費							0	0		0	1,450,450	1,358,214	1,450,450	1,358,214							1,450,450	1,358,214
売上原価							0	0	7,254,429	8,725,085	0	0	7,254,429	8,725,085							7,254,429	8,725,085
雑費	3,500	3,440	94,185	251,727			97,685	255,167	0	7,020	75,802	206,028	75,802	213,048							173,487	468,215
管理費															6,416,900	6,780,557					6,416,900	6,780,557
給料手当															269,475	286,749					269,475	286,749
法定福利厚生費															38,697	45,026					38,697	45,026
退職給付費用															20,400	24,000					20,400	24,000
旅費交通費															1,679,932	1,738,721					1,679,932	1,738,721
通信運搬費															214,653	272,437					214,653	272,437
減価償却費															300,877	76,925					300,877	76,925
消耗品費															62,721	9,445					62,721	9,445
図書費															3,600	3,600					3,600	3,600
印刷・製本費															50,094	70,954					50,094	70,954
賃借料															72,610	313,397					72,610	313,397
保険料															25,312	29,309					25,312	29,309
諸謝金																					0	0
租税公課															70,000	197,130					70,000	197,130
会議費																					0	0
支払負担金															3,479,000	3,448,400					3,479,000	3,448,400
支払手数料															66,587	220,014					66,587	220,014
雑費															62,942	44,450					62,942	44,450
経常費用計	73,234,139	76,698,971	13,804,100	12,188,470	839,300	0	87,877,539	88,887,441	9,912,346	11,605,362	6,156,973	6,369,166	16,069,319	17,974,528	6,416,900	6,780,557	0	0	0	0	110,363,758	113,642,526
評価損益等調整前当期経常	△ 1,447,743	△ 2,537,640	△ 191,959	△ 719,024	721,400	0	△ 918,302	△ 3,256,664	190,406	165,754	△ 368,693	△ 373,554	△ 178,287	△ 207,800	545,975	405,585	0	0	0	0	△ 550,614	△ 3,058,879
評価損益等計																						
当期経常増減額	△ 1,447,743	△ 2,537,640	△ 191,959	△ 719,024	721,400	0	△ 918,302	△ 3,256,664	190,406	165,754	△ 368,693	△ 373,554	△ 178,287	△ 207,800	545,975	405,585	0	0	0	0	△ 550,614	△ 3,058,879
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
(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
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
他会計振替額	624,644	82,877	191,959	762,4																		

3. 財 産 目 録

[2019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	運転資金として	152,793	
	預金	普通預金	運転資金として	8,278,499	
		北洋銀行道庁支店		3,888,599	
		北海道銀行道庁支店		1,958,083	
		中央三井信託銀行札幌支店 専門部		1,930,793	
	売掛金		出版代金の未入金分	501,024	
	未収金			388,911	
	棚卸資産		出版・カレンダーの在庫金額	7,229,695	
立替金			1,152,979		
流動資産合計				290,705	
(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	手話通訳者より頂いた寄附金のうち補助金等	2,168,842	
	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	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	2,514,924	
	減価償却の特定資産	普通預金 北洋銀行道庁支店	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	743,826	
		定期預金 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	
その他	什器備品			3,390,000	
	有価証券	東京建物社債	財源として使用している	329,748	
固定資産合計				5,000,000	
資産合計				14,147,340	
(流動負債)	買掛金		出版仕入代金の未払分	880,573	
	未払金			1,374,310	
	前受金		出版代金先払分	15,120	
	預り金				3,706,114
		代議員活動旅費等互助			934
		役職員互助			809,289
		制度改革推進本部			32,475
		災害救援本部			181,098
社会保険料等			1,930,387		
全国大会参加費他			63,500		
委託事業消費税			688,431		
流動負債合計				5,976,117	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				5,976,117	
正味財産				25,664,805	