

# 第1章 1. 公益会計(一般会計)収支計算書

[2012年4月1日～2013年3月31日]

## 事業活動収支の部

(事業活動収入)

(単位：円)

科 目		予算額(A)	決算額(B)	増減
大 科 目	中 科 目			
1 事業活動収入		89,999,289	93,620,370	△ 3,621,081
1 基本財産運用収入		8,200	691	7,509
(1) 基本財産利息収入		7,800	337	7,463
(2) 通常利息収入		400	354	46
2 会費・入会金等収入		7,012,500	7,007,000	5,500
(1) 普通会費収入		6,996,000	6,990,500	5,500
(2) 前年度未収入		16,500	16,500	0
(3) 入会金収入		0	0	0
3 事業収入		10,345,000	9,353,095	991,905
(1) ろうあ者大会収入		4,600,000	5,511,202	△ 911,202
(2) 夏季体育大会収入		2,430,000	2,042,166	387,834
(3) その他の事業収入		3,315,000	1,799,727	1,515,273
4 補助金等収入		57,890,000	58,603,000	△ 713,000
(1) 北海道事業補助金収入		2,302,000	2,302,000	0
(2) 道手話通訳者設置事業収入		51,838,000	51,838,000	0
(3) 道ろうあ者相談員設置事業収入		2,020,000	2,020,000	0
(4) 共同募金配分金収入		1,530,000	1,530,000	0
(5) 潜在的有資格者等養成支援事業収入		0	813,000	△ 813,000
(6) 荒木身体障害者ｽｰｯ基金助成金		200,000	100,000	100,000
5 委託事業収入		14,269,000	17,231,095	△ 2,962,095
(1) 道手話通訳者養成事業収入		3,539,000	3,539,000	0
(2) 道手話通訳者派遣事業収入		642,000	642,000	0
(3) 道ビデオライブラリー収入		879,000	879,000	0
(4) 聴覚障害者生活訓練事業収入		209,000	209,000	0
(5) 市町村派遣事業収入		9,000,000	11,962,095	△ 2,962,095
6 寄付金収入		450,000	1,358,712	△ 908,712
(1) 普通寄付金収入		450,000	1,358,712	△ 908,712
7 雑収入		24,589	66,777	△ 42,188
(1) 受取利息収入		500	579	△ 79
(2) 雑収入		24,089	66,198	△ 42,109
8 他会計からの繰入金収入		0	0	0
(1) 収益事業会計(出版会計)		0	0	0
(2) 収益事業会計(手話カレンダー等)		0	0	0
事業活動当期収入合計(A)		89,999,289	93,620,370	△ 3,621,081
前期繰越収支差額(前期繰越金)		70,711	70,711	0
収入合計(B)		90,070,000	93,691,081	△ 3,621,081

## (事業活動支出)

(単位：円)

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減
大 科 目	中 科 目			
2 事業活動支出		90,070,000	93,793,676	△ 3,723,676
1 事業費支出		82,090,000	85,417,714	△ 3,327,714
1 負担金支出		9,430,000	9,798,168	△ 368,168
(1) ろうあ者大会費支出		5,600,000	6,511,202	△ 911,202
(2) 夏季体育大会費支出		3,230,000	2,842,166	387,834
(3) リーダー育成研修会費支出		250,000	192,000	58,000
(4) 北通研集会費支出		350,000	252,800	97,200
2 助成金支出		320,000	300,000	20,000
(1) 青年活動推進事業支出		80,000	80,000	0
(2) 女性活動推進事業支出		80,000	80,000	0
(3) 高齢活動推進事業支出		80,000	80,000	0
(4) 地域活動推進事業支出		80,000	60,000	20,000
3 各部署委員会支出		878,000	623,987	254,013
(1) 社会啓発活動推進事業		577,000	349,687	227,313
① 旅費交通費支出		2,000	90,790	△ 88,790
② 印刷費支出		550,000	240,975	309,025
③ 通信運搬費支出		25,000	17,922	7,078
(2) 組 織 部 費		40,000	64,950	△ 24,950
① 旅費交通費支出		40,000	64,950	△ 24,950
(3) 福 祉 部 費		40,000	65,010	△ 25,010
① 旅費交通費支出		40,000	65,010	△ 25,010
(4) 文 化 部 費		30,000	0	30,000
① 旅費交通費支出		30,000	0	30,000
(5) 手話通訳対策部費		40,000	55,220	△ 15,220
① 旅費交通費支出		40,000	55,220	△ 15,220
(6) 体 育 部 費		40,000	40,780	△ 780
① 旅費交通費支出		40,000	40,780	△ 780
(7) 教 育 対 策 部 費		40,000	0	40,000
① 旅費交通費支出		40,000	0	40,000
(8) 労 働 対 策 部 費		41,000	48,340	△ 7,340
① 旅費交通費支出		40,000	47,340	△ 7,340
② 函 書 費 支 出		1,000	1,000	0
(9) 聴言センター対策委員会費		30,000	0	30,000
① 旅費交通費支出		30,000	0	30,000
4 手話通訳者設置事業		51,838,000	54,729,314	△ 2,891,314
(1) 道手話通訳者設置事業支出		51,838,000	54,729,314	△ 2,891,314
5 委託費支出		14,269,000	14,232,645	36,355
(1) 道手話通訳者養成事業支出		3,539,000	3,539,000	0
(2) 道手話通訳者派遣事業支出		642,000	642,000	0
(3) 道ビデオライブラリー事業支出		879,000	879,000	0
(4) 聴覚障害者生活訓練事業支出		209,000	209,000	0
(5) 市町村派遣事業支出		9,000,000	8,963,645	36,355

(単位：円)

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減
大 科 目	中 科 目			
6	共同募金配分支出	3,060,000	2,699,000	361,000
	(1) 手話通訳士育成費支出	220,000	176,000	44,000
	(2) 相通研修会費支出	540,000	584,000	△ 44,000
	(3) 手話通訳者派遣支出	60,000	60,000	0
	(4) スポーツリーダー研修会費支出	230,000	143,000	87,000
	(5) 労働問題フォーラム費支出	280,000	202,000	78,000
	(6) ろう教育フォーラム費支出	150,000	150,000	0
	(7) 現任(登録)手話通訳者研修会	400,000	400,000	0
	(8) 連盟枠手話通訳者統一試験	380,000	403,000	△ 23,000
	(9) 聴覚障害者フォーラム	200,000	90,000	110,000
	(10) 全青研資料代	250,000	250,000	0
(11) 通訳者養成講師育成研修会	350,000	241,000	109,000	
7	ろうあ者相談員設置事業支出	2,020,000	2,020,000	0
8	潜在的有資格者等養成支援事業支出	0	813,000	△ 813,000
9	荒身身体障害者スポーツ基金助成事業	275,000	201,600	73,400
2	管理費支出	7,980,000	8,375,962	△ 395,962
1	会議費支出	1,450,000	1,309,645	140,355
	(1) 総会費支出	750,000	688,775	61,225
(2)	会議費支出	700,000	620,870	79,130
2	負担金支出	3,363,000	3,365,500	△ 2,500
	(1) 全日ろう連負担金支出	3,180,000	3,182,500	△ 2,500
	(2) 聴障教育道連絡協議会支出	30,000	30,000	0
	(3) H S K 会費支出	3,000	3,000	0
	(4) 第24回全国ろう教育討論集会	100,000	100,000	0
(5)	第46回全国ろうあ青年研究討論会	50,000	50,000	0
3	人件費支出	1,466,000	1,393,379	72,621
	(1) 給料手当支出	600,000	656,040	△ 56,040
	(2) 諸手当支出	410,000	415,776	△ 5,776
	(3) 退職掛金支出	96,000	96,000	0
(4)	法定福利厚生費支出	360,000	225,563	134,437
4	管理諸費支出	1,507,500	2,231,158	△ 723,658
	(1) 旅費交通費支出	700,000	600,405	99,595
	(2) 通信運搬費支出	70,000	44,974	25,026
	(3) 消耗品費支出	10,000	719,013	△ 709,013
	(4) 印刷費支出	80,000	60,502	19,498
	(5) 図書費支出	20,000	3,000	17,000
	(6) 福利厚生費支出	50,000	50,237	△ 237
	(7) 慶弔費支出	30,000	10,000	20,000
	(8) 賃借費料支出	260,000	226,077	33,923
	(9) 租税公課支出	53,000	71,600	△ 18,600
	(10) 税理士報酬支出	204,500	210,000	△ 5,500
(11)	雑費支出	30,000	235,350	△ 205,350
5	監査会支出	80,000	76,280	3,720
	(1) 会議費支出	80,000	76,280	3,720
6	予備費支出	113,500	0	113,500
	(1) 予備費支出	113,500	0	113,500
当期支出合計(C)		90,070,000	93,793,676	△ 3,723,676
当期支出差額(A)-(C)		△ 70,711	△ 173,306	102,595
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	△ 102,595	102,595

## 2. 特別会計（非収益事業・収益事業）収支計算書

〔2012年4月1日～2013年3月31日〕

【収入の部】

(単位:円)

科 目		予算額(A)	決算額(B)	増 減
款・項	目	2012年度	2012年度	(A-B)
1.	売上(販売)等収入	15,105,700	16,092,442	△ 986,742
	(1) 寄 付 金 収 入	170,000	228,652	△ 58,652
	(2) 基 金 収 入	60,000	67,400	△ 7,400
	(3) 派 遣 収 入	5,600,000	8,467,603	△ 2,867,603
	(4) 売上(販売)収入	9,180,000	7,297,372	1,882,628
	(5) 諸収入(事業外収入除)	95,700	31,415	64,285
	① 受取利息収入	73,700	10,997	62,703
	② 雑 収 入	22,000	20,418	1,582
	(6) 繰 入 金 収 入	0	0	0
	当期収入合計(A)	15,105,700	16,092,442	△ 986,742
	前期繰越収支差額(前期繰越金)	9,178,049	33,318,697	△ 24,140,648
	収入合計(B)	24,283,749	49,411,139	△ 25,127,390
1.	売上(販売)原価 (C)	<b>5,957,188</b>	<b>4,724,678</b>	<b>1,232,510</b>
	期首棚卸	<b>2,441,806</b>	<b>2,441,806</b>	0
	(1) 出版事業(書籍)	<b>2,352,066</b>	<b>2,352,066</b>	0
	(2) 手話カレンダー事業 クリアファイル事業	89,740	89,740	0
	仕 入	6,820,000	4,918,315	1,901,685
	(1) 出版事業(書籍)	6,400,000	4,518,265	1,881,735
	(2) 手話カレンダー事業 クリアファイル事業	420,000	400,050	19,950
	期末棚卸	3,304,618	2,635,443	669,175
	(1) 出版事業(書籍)	3,194,878	2,565,995	628,883
	(2) 手話カレンダー事業 クリアファイル事業	109,740	69,448	40,292
	当期売上収入総利益計(A-C) (D)	<b>9,148,512</b>	<b>11,367,764</b>	<b>△ 2,219,252</b>

## 【支出の部】

(単位:円)

科 目		予算額(A)	決算額(B)	増 減
款	項	2012年度	2012年度	(A-B)
事	業 費	<b>9,007,188</b>	<b>9,909,647</b>	<b>△ 902,459</b>
	1. 売上(販売)原価	<b>5,957,188</b>	<b>4,681,042</b>	<b>1,276,146</b>
	期首棚卸	<b>2,441,806</b>	<b>2,398,170</b>	<b>43,636</b>
	(1) 出版事業(書籍)	<b>2,352,066</b>	<b>2,352,066</b>	<b>0</b>
	(2) 手話カレンダー事業 クリアファイル事業	89,740	46,104	43,636
	仕 入	6,820,000	4,918,315	1,901,685
	(1) 出版事業(書籍)	6,400,000	4,518,265	1,881,735
	(2) 手話カレンダー事業 クリアファイル事業	420,000	400,050	19,950
	期末棚卸	3,304,618	2,635,443	669,175
	(1) 出版事業(書籍)	3,194,878	2,565,995	628,883
	(2) 手話カレンダー事業 クリアファイル事業	109,740	69,448	40,292
	2. 文化スポーツ賞費支出	30,000	0	30,000
	3. 助 成 金 支 出	0	50,000	△ 50,000
	4. 全国大会団体負担金支出	20,000	29,000	△ 9,000
	5. 派 遣 支 出	3,000,000	5,149,605	△ 2,149,605
	販売費及び一般管理費	6,747,000	5,804,330	942,670
	1. 会議費支出(役員会議等)	0	0	0
	2. 人件費支出(給料等)	3,874,000	4,119,716	△ 245,716
	3. 管 理 諸 費	2,873,000	1,684,614	1,188,386
	(1) 旅 費 交 通 費 支 出	290,000	75,392	214,608
	(2) 通 信 運 搬 費 支 出	340,000	209,322	130,678
	(3) 消 耗 品 費 支 出	430,000	22,894	407,106
	(4) 印 刷 費 支 出	80,000	30,000	50,000
	(5) 図 書 費 支 出	30,000	26,775	3,225
	(6) 福 利 厚 生 費 支 出	32,000	24,796	7,204
	(7) 慶 弔 費 支 出	0	0	0
	(8) 賃 借 費 料 支 出	596,000	615,959	△ 19,959
	(9) 租 税 公 課 支 出	400,000	569,200	△ 169,200
	(10) 税 理 士 報 酬 支 出	100,000	94,500	5,500
	(11) 雑 費 支 出	75,000	15,776	59,224
	(12) 雑 損 支 出	0	0	0
	(13) 備 品 費 支 出	0	0	0
	(14) 研 修 費 支 出	500,000	0	500,000
	(15) 運 営 委 員 会 費 支 出	0	0	0
特	別 損 失		0	0
	1. 一般会計繰入金	0	0	0
	当期支出合計(C)	<b>15,754,188</b>	<b>15,713,977</b>	<b>40,211</b>
	当期支出差額(A)-(C)	<b>△ 648,488</b>	<b>378,465</b>	<b>△ 1,026,953</b>
	次期繰越収支差額(B)-(C)	<b>8,529,561</b>	<b>33,697,162</b>	<b>△ 25,167,601</b>

## 第2章 2012年度決算総括表

### 1. 収支計算書総括表

〔2012年4月1日～2013年3月31日〕

(単位：円)

区 分  科目	公益会計				合 計
	一般会計 (基 本)	特 別 会 計			
		非収益事業	収益事業	小 計	
1 基本財産運用収入	691	0	0	0	691
2 会費入会金等収入	7,007,000	0	0	0	7,007,000
3 事業収入	9,353,095	0	0	0	9,353,095
4 補助金等収入	58,603,000	0	0	0	58,603,000
5 寄付金等収入	1,358,712	187,583	41,069	228,652	1,587,364
6 基金収入	0	67,400	0	67,400	67,400
7 派遣収入	0	0	8,467,603	8,467,603	8,467,603
8 委託事業収入	17,231,095	0	0	0	17,231,095
9 諸収入(利息・雑収入含)	66,777	7,468	23,947	31,415	98,192
10 売上(販売)収入	0	0	7,297,372	7,297,372	7,297,372
11 繰入金収入	0	0	0	0	0
当期収入合計(A)	93,620,370	262,451	15,829,991	16,092,442	109,712,812
前期繰越収支差額(前期繰越金)	70,711	15,748,048	17,570,649	33,318,697	33,389,408
収入合計(B)	93,691,081	16,010,499	33,400,640	49,411,139	143,102,220
1. 事業費支出	85,417,714	79,000	9,830,647	9,909,647	95,327,361
(1) 負担金支出	9,798,168	0	0	0	9,798,168
(2) 助成金支出	300,000	50,000	0	50,000	350,000
(3) 全国体育大会負担金	0	29,000	0	29,000	29,000
(4) 各部委員会支出	623,987	0	0	0	623,987
(5) 事業補助金支出	57,763,914	0	0	0	57,763,914
(6) 委託費支出	14,232,645	0	0	0	14,232,645
(7) 共同募金配分支出	2,699,000	0	0	0	2,699,000
(8) 文化スポーツ関連(運用)費支出	0	0	0	0	0
(9) 売上(販売)原価	0	0	<b>4,681,042</b>	<b>4,681,042</b>	<b>4,681,042</b>
(10) 派遣支出	0	0	5,149,605	5,149,605	5,149,605
(11) その他の支出	0	0	0	0	0
2. 一般管理及び販売費	8,375,962	0	5,804,330	5,804,330	14,180,292
(1) 会議費支出	1,309,645	0	0	0	1,309,645
(2) 負担金支出	3,365,500	0	0	0	3,365,500
(3) 人件費支出	1,393,379	0	4,119,716	4,119,716	5,513,095
(4) 管理諸費支出	2,231,158	0	1,684,614	1,684,614	3,915,772
(5) 監査費支出	76,280	0	0	0	76,280
3. 特別損失	0	0	0	0	0
(1) 一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0
4. 予備費支出	0	0	0	0	0
当期支出合計(C)	93,793,676	79,000	<b>15,634,977</b>	<b>15,713,977</b>	<b>109,507,653</b>
当期支出差額(A-C)	△ 173,306	183,451	<b>195,014</b>	<b>378,465</b>	<b>205,159</b>
次期繰越収支差額(B-C)	△ 102,595	15,931,499	<b>17,765,663</b>	<b>33,697,162</b>	<b>33,594,567</b>

# 収支計算書総括表・特別会計の内訳

〔2012年4月1日～2013年3月31日〕

(単位:円)

科目	特 別 会 計									小 計
	区分	非 収 益 事 業				収 益 事 業				
		文化スポーツ基金	聴覚障害者センター基金	手話通訳事業基金	計	出版事業	手話カンパニー事業	手話通訳派遣センター事業	自動販売機手数料	
1 寄付金収入	0	0	187,583	187,583	0	0	41,069	0	41,069	228,652
2 基金収入	67,400	0	0	67,400	0	0	0	0	0	67,400
3 派遣収入	0	0	0	0	0	0	8,467,603	0	8,467,603	8,467,603
4 売上(販売)収入	0	0	0	0	5,261,464	1,849,250	0	186,658	7,297,372	7,297,372
5 諸収入	5,456	537	1,475	7,468	2,450	18,745	2,405	347	23,947	31,415
受取利息収入	5,456	537	1,475	7,468	330	1,595	1,257	347	3,529	10,997
雑収入	0	0	0	0	2,120	17,150	1,148	0	20,418	20,418
当期収入合計(A)	72,856	537	189,058	262,451	5,263,914	1,867,995	8,511,077	187,005	15,829,991	16,092,442
前期繰越金	4,837,667	2,691,133	8,219,248	15,748,048	4,822,771	4,958,607	6,140,022	1,649,249	17,570,649	33,318,697
収入合計(B)	4,910,523	2,691,670	8,408,306	16,010,499	10,086,685	6,826,602	14,651,099	1,836,254	33,400,640	49,411,139
1 事業費	79,000	0	0	79,000	4,304,336	376,706	5,149,605	0	9,830,647	9,909,647
売上(販売)原価支出	0	0	0	0	<b>4,304,336</b>	376,706	0	0	<b>4,681,042</b>	<b>4,681,042</b>
文化・スポーツ賞費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
全国大会団体負担金支出	29,000	0	0	29,000	0	0	0	0	0	29,000
繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣支出	0	0	0	0	0	0	5,149,605	0	5,149,605	5,149,605
2 販売費及び一般管理費	0	0	0	0	976,838	1,644,423	3,018,154	164,915	5,804,330	5,804,330
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出(給料)	0	0	0	0	685,182	1,514,065	1,755,869	164,600	4,119,716	4,119,716
管理諸費	0	0	0	0	291,656	130,358	1,262,285	315	1,684,614	1,684,614
旅費交通費支出	0	0	0	0	65,672	0	9,720	0	75,392	75,392
通信運搬費支出	0	0	0	0	127,377	81,525	105	315	209,322	209,322
消耗品費支出	0	0	0	0	7,774	15,120	0	0	22,894	22,894
印刷費支出	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000
賃借費料支出	0	0	0	0	49,875	0	566,084	0	615,959	615,959
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	569,200	0	569,200	569,200
税理士報酬支出	0	0	0	0	21,000	21,000	52,500	0	94,500	94,500
図書資料支出	0	0	0	0	7,875	0	18,900	0	26,775	26,775
福利厚生支出	0	0	0	0	12,083	12,713	0	0	24,796	24,796
雑費支出	0	0	0	0	0	0	15,776	0	15,776	15,776
雑損支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営委員会支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 特別損失(一般会計繰入金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計(C)	79,000	0	0	79,000	5,281,174	2,021,129	8,167,759	164,915	15,634,977	15,713,977
当期支出差額(A-C)	△ 6,144	537	189,058	183,451	<b>△ 17,260</b>	△ 153,134	343,318	22,090	<b>195,014</b>	<b>378,465</b>
次期繰越収支差額(B-C)	4,831,523	2,691,670	8,408,306	15,931,499	4,805,511	4,805,473	6,483,340	1,671,339	17,765,663	33,697,162

## 2. 貸借対照表

〔2013年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	区分	公 益 会 計				合 計	
		一 般 会 計 ( 基 本 )	特 別 会 計				
			非収益事業	収益事業	小 計		
資 産 の 部	1. 流動資産						
	(1) 現金・預金	4,651,934	10,747,499	13,725,926	24,473,425	29,125,359	
	(2) 売掛金	0	0	734,100	734,100	734,100	
	(3) 棚卸資産	0	0	2,192,631	2,192,631	2,192,631	
	(4) 立替金	40,725	0	25,410	25,410	66,135	
	(5) 未収金	0	5,184,000	433,000	5,617,000	5,617,000	
	流動資産合計	4,692,659	15,931,499	17,111,067	33,042,566	37,735,225	
	2. 固定資産						
	(1) 基本財産	2,600,000	0	0	0	2,600,000	
	基本基金引当預金	2,600,000	0	0	0	2,600,000	
	北海道債券	0	0	0	0	0	
	北洋銀行/道庁支店	2,600,000	0	0	0	2,600,000	
	(2) 有価証券	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
	北海道債券	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
	(3) 特定資産	934,571	0	0	0	934,571	
	減価償却の相当預金	934,571	0	0	0	934,571	
	(4) 固定設備資産	△ 129,186	0	25,242	25,242	△ 103,944	
	什器備品他	△ 129,186	0	25,242	25,242	△ 103,944	
	固定資産合計	3,405,385	5,000,000	25,242	5,025,242	8,430,627	
	資 産 合 計	8,098,044	20,931,499	17,136,309	38,067,808	46,165,852	
	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	1. 流動負債					
		(1) 買掛金	0	0	0	0	0
		(2) 未払金	0	0	0	0	0
		(3) 法人税等	0	0	0	0	0
		(4) 預り金	4,572,390	0	11,080	11,080	4,583,470
流動負債合計		4,572,390	0	11,080	11,080	4,583,470	
2. 固定負債							
(1) 長期借入金		0	0	0	0	0	
固定負債合計		0	0	0	0	0	
3. 正味財産							
(1) 基本金		0	0	0	0	0	
(2) その他の正味財産		3,525,654	20,931,499	17,125,229	38,056,728	41,582,382	
うち当期正味財産増減額		△ 173,306	183,451	195,014	378,465	205,159	
正味財産合計		3,525,654	20,931,499	17,125,229	38,056,728	41,582,382	
負債及び正味財産合計		8,098,044	20,931,499	17,136,309	38,067,808	46,165,852	



## 貸借対照表・特別会計の内訳

〔2013年3月31日現在〕

(単位:円)

科目		特別会計									合計
		非収益事業				収益事業					
		文化スポーツ基金	聴覚障害者センター基金	手話通訳事業基金	計	出版事業	手話カシタール事業	手話通訳者派遣センター事業	自動販売機手数料	計	
資産	1. 流動資産										
	(1) 現金・預金	4,831,523	2,691,670	3,224,306	10,747,499	1,569,336	4,224,775	6,260,476	1,671,339	13,725,926	24,473,425
	(2) 売掛金	0	0	0	0	655,850	78,250	0	0	734,100	734,100
	(3) 棚卸資産	0	0	0	0	2,123,183	69,448	0	0	2,192,631	2,192,631
	(4) 立替金	0	0	0	0	25,410	0	0	0	25,410	25,410
	(5) 未収金	0	0	5,184,000	5,184,000	0	433,000	0	0	433,000	5,617,000
	流動資産合計	4,831,523	2,691,670	8,408,306	15,931,499	4,373,779	4,805,473	6,260,476	1,671,339	17,111,067	33,042,566
	2. 固定資産										0
	(1) 基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 基本基金引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	
(4) 固定設備資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 什器備品他	0	0	0	0	0	0	25,242	0	25,242	25,242	
固定資産合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	25,242	0	25,242	5,025,242	
資産合計	9,831,523	2,691,670	8,408,306	20,931,499	4,373,779	4,805,473	6,285,718	1,671,339	17,136,309	38,067,808	
負債及び正味財産の部	1. 流動負債										0
	(1) 買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 預り金	0	0	0	0	11,080	0	0	0	11,080	11,080
	流動負債合計	0	0	0	0	11,080	0	0	0	11,080	11,080
	2. 固定負債										0
	(1) 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 正味財産										0
(1) 基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他の正味財産	9,831,523	2,691,670	8,408,306	20,931,499	4,362,699	4,805,473	6,285,718	1,671,339	17,125,229	38,056,728	
うち当期正味財産増減額	△ 6,144	537	189,058	183,451	△ 17,260	△ 153,134	343,318	22,090	195,014	378,465	
正味財産合計	9,831,523	2,691,670	8,408,306	20,931,499	4,362,699	4,805,473	6,285,718	1,671,339	17,125,229	38,056,728	
負債及び正味財産合計	9,831,523	2,691,670	8,408,306	20,931,499	4,373,779	4,805,473	6,285,718	1,671,339	17,136,309	38,067,808	

### 3. 財 産 目 録

〔2013年3月31日現在〕

(単位:円)

科目		区分	公 益 会 計				合 計
			一 般 会 計 ( 基 本 )	特 別 会 計			
				非収益事業	収益事業	小 計	
資産	流動資産	1. 現 金・預 金	4,651,934	10,747,499	13,725,926	24,473,425	29,125,359
		(1) 現 金	0	0	3,969	3,969	3,969
		(2) 普 通 預 金	4,651,934	7,357,499	11,221,957	18,579,456	23,231,390
		北洋銀行/道庁支店	1,823,781	2,691,670	9,656,590	12,348,260	14,172,041
		北洋銀行/札幌西支店	0	0	1,565,367	1,565,367	1,565,367
		北海道銀行/道庁支店	2,828,153	0	0	0	2,828,153
		中央三井信託銀行札幌支店	0	1,441,523	0	1,441,523	1,441,523
		北海道労働金庫	0	3,224,306	0	3,224,306	3,224,306
		(3) 郵便預金・貯金	0	0	0	0	0
		(4) 貸 付 信 託	0	0	0	0	0
	中央三井信託銀行札幌支店	0	0	0	0	0	
	(5) 定 期 預 金	0	3,390,000	2,500,000	5,890,000	5,890,000	
	中央三井信託銀行札幌支店	0	3,390,000	2,500,000	5,890,000	5,890,000	
	現金・預金計	4,651,934	10,747,499	13,725,926	24,473,425	29,125,359	
	2. 売 掛 金	0	0	734,100	734,100	734,100	
	3. 棚 卸 資 産	0	0	2,192,631	2,192,631	2,192,631	
	4. 立 替 金	40,725	0	25,410	25,410	66,135	
	5. 未 収 金	0	5,184,000	433,000	5,617,000	5,617,000	
	流動資産合計	4,692,659	15,931,499	17,111,067	33,042,566	37,735,225	
	固定資産	1. 基 本 財 産	2,600,000	0	0	0	2,600,000
基金資産		2,600,000	0	0	0	2,600,000	
北海道債券		0	0	0	0	0	
北洋銀行/道庁支店		2,600,000	0	0	0	2,600,000	
2. 有 価 証 券		0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
北海道債券		0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
3. 特 定 資 産		934,571	0	0	0	934,571	
減価償却の特定資産		934,571	0	0	0	934,571	
4. 固 定 設 備 資 産		△ 129,186	0	25,242	25,242	(103,944)	
什器備品外		△ 129,186	0	25,242	25,242	(103,944)	
固定資産合計	3,405,385	5,000,000	25,242	5,025,242	8,430,627		
資産合計(A)			8,098,044	20,931,499	17,136,309	38,067,808	46,165,852
負債	流動負債	1. 買 掛 金	0	0	0	0	0
		2. 未 払 金	0	0	0	0	0
		3. 法 人 税 等	0	0	0	0	0
		4. 預 り 金	4,572,390	0	11,080	11,080	4,583,470
	関連団体預り	2,239,173	0	11,080	11,080	2,250,253	
	源泉所得税等	2,333,217	0	0	0	2,333,217	
	流動負債合計	4,572,390	0	11,080	11,080	4,583,470	
二、固定負債							
負債合計(B)	4,572,390	0	11,080	11,080	4,583,470		
差引期末財産合計額(A-B)			3,525,654	20,931,499	17,125,229	38,056,728	41,582,382

# 財産目録・特別会計の内訳

〔2013年3月31日現在〕

(単位:円)

科目		区分	特別会計								合計		
			非収益事業				収益事業						
			文化スポーツ基金	聴覚障害者センター基金	手話通訳事業基金	計	出版事業	手話ボランティア事業	手話通訳者派遣センター事業	自動販売機手数料		計	
資産	流動資産	(1)現金	0	0	0	0	3,969	0	0	0	3,969	3,969	
		(2)普通預金	1,441,523	2,691,670	3,224,306	7,357,499	1,565,367	1,724,775	6,260,476	1,671,339	11,221,957	18,579,456	
			北洋銀行/道庁支店	0	2,691,670	0	2,691,670	0	1,724,775	6,260,476	1,671,339	9,656,590	12,348,260
			北洋銀行/札幌西支店	0	0	0	0	1,565,367	0	0	0	1,565,367	1,565,367
			北海道銀行/道庁支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			中央三井信託銀行札幌支店	1,441,523	0	0	1,441,523	0	0	0	0	0	1,441,523
			北海道労働金庫	0	0	3,224,306	3,224,306	0	0	0	0	0	3,224,306
			(3)郵便預金・貯金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(4)貸付信託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			中央三井信託銀行札幌支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5)定期預金	3,390,000	0	0	3,390,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	5,890,000	
		中央三井信託銀行札幌支店	3,390,000	0	0	3,390,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	5,890,000	
		現金・預金計	4,831,523	2,691,670	3,224,306	10,747,499	1,569,336	4,224,775	6,260,476	1,671,339	13,725,926	24,473,425	
		2.売掛金	0	0	0	0	655,850	78,250	0	0	734,100	734,100	
		3.棚卸資産	0	0	0	0	2,123,183	69,448	0	0	2,192,631	2,192,631	
		4.立替金	0	0	0	0	25,410	0	0	0	25,410	25,410	
		5.未収金	0	0	5,184,000	5,184,000	0	433,000	0	0	433,000	5,617,000	
		流動資産合計	4,831,523	2,691,670	8,408,306	15,931,499	4,373,779	4,805,473	6,260,476	1,671,339	17,111,067	33,042,566	
	固定資産	1.基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本基金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
みずほ証券(北海道債券)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.有価証券		5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000		
みずほ証券(北海道債券)		5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000		
3.固定設備資産		0	0	0	0	0	0	25,242	0	25,242	25,242		
什器備品外		0	0	0	0	0	0	25,242	0	25,242	25,242		
固定資産合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	25,242	0	25,242	5,025,242			
資産合計(A)		9,831,523	2,691,670	8,408,306	20,931,499	4,373,779	4,805,473	6,285,718	1,671,339	17,136,309	38,067,808		
負債	流動負債	1.買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.預り金	0	0	0	0	11,080	0	0	0	11,080		
		関連団体預り	0	0	0	0	11,080	0	0	0	11,080		
	源泉所得税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	流動負債合計	0	0	0	0	11,080	0	0	0	11,080			
二固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
負債合計(B)		0	0	0	0	11,080	0	0	0	11,080			
差引期末財産合計額(A-B)		9,831,523	2,691,670	8,408,306	20,931,499	4,362,699	4,805,473	6,285,718	1,671,339	17,125,229	38,056,728		

## 4. 正味財産増減計算書

(2013年3月31日現在)

(単位：円)

区 分  科 目		公 益 会 計				合 計	
		一般会計 (基本)	特 別 会 計				
			非収益事業	収益事業	小計		
I 一般正味財産増減の部	1 經常増減の部	(1) 經常収益計	93,950,370	262,451	15,829,991	16,092,442	110,042,812
		基本財産運用収入	691	0	0	0	691
		会費入会金等収入	7,007,000	0	0	0	7,007,000
		事業収入	9,683,095	0	0	0	9,683,095
		補助金等収入	58,603,000	0	0	0	58,603,000
		寄付金等収入	1,358,712	254,983	41,069	296,052	1,654,764
		委託事業収入	17,231,095	0	0	0	17,231,095
		派遣収入	0	0	8,467,603	8,467,603	8,467,603
		売上(販売)収入	0	0	7,297,372	7,297,372	7,297,372
		諸収入	66,777	7,468	23,947	31,415	98,192
		他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0
		(2) 經常費用計	94,471,594	79,000	16,086,927	16,165,927	110,637,521
		事業費	83,422,482	79,000	10,273,459	10,352,459	93,774,941
		管理費	11,049,112	0	5,813,468	5,813,468	16,862,580
		(うち減価償却費)	(347,918)	( 0 )	(9,138)	(9,138)	(357,056)
		当期經常増減額	△ 521,224	183,451	△ 256,936	△ 73,485	△ 594,709
		2 經常外増減の部	(1) 經常外収益計	0	0	0	0
			固定資産受贈益	0	0	0	0
			(2) 經常外費用計	0	0	0	0
		当期經常外増減額	0	0	0	0	
		当期一般正味財産増減額	△ 521,224	183,451	△ 256,936	△ 73,485	△ 594,709
		一般正味財産期首残高	3,824,014	20,748,048	17,605,029	38,353,077	42,177,091
		一般正味財産期末残高	3,302,790	20,931,499	17,348,093	38,279,592	41,582,382
II 財 産 指 定 増 減 の 部		当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
		指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
		指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III		正味財産期末残高	3,302,790	20,931,499	17,348,093	38,279,592	41,582,382

正味財産増減計算書・特別会計の内訳  
(2013年3月31日現在)

(単位：円)

区 分 科 目		特 別 会 計									計	
		非 収 益 事 業				収 益 事 業						
		文化・スポーツ基金	聴覚障害者 センター基金	手話通訳 事業基金	計	出版事業	手話カレンダー 事業	手話通訳者派遣 センター事業	自動販売機 手数料	計		
I 一般正味財産増減の部	1 経常増減の部	(1) 経常収益計	72,856	537	189,058	262,451	5,263,914	1,867,995	8,511,077	187,005	15,829,991	16,092,442
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		売上(販売)収入	0	0	0	0	5,261,464	1,849,250	0	186,658	7,297,372	7,297,372
		派遣収入	0	0	0	0	0	0	8,467,603	0	8,467,603	8,467,603
		寄付金等収入	67,400	0	187,583	254,983	0	0	41,069	0	41,069	296,052
		雑収入	5,456	537	1,475	7,468	2,450	18,745	2,405	347	23,947	31,415
	(2) 経常費用計	79,000	0	0	79,000	5,723,986	2,021,129	8,176,897	164,915	16,086,927	16,165,927	
	事業費	79,000	0	0	79,000	4,747,148	376,706	5,149,605	0	10,273,459	10,352,459	
	管理費	0	0	0	0	976,838	1,644,423	3,027,292	164,915	5,813,468	5,813,468	
	(うち減価償却費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,138)	(0)	(9,138)	(9,138)	
	当期経常増減額	△ 6,144	537	189,058	183,451	△ 460,072	△ 153,134	334,180	22,090	△ 256,936	△ 73,485	
	2 経常外増減の部	(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額		△ 6,144	537	189,058	183,451	△ 460,072	△ 153,134	334,180	22,090	△ 256,936	△ 73,485	
一般正味財産期首残高		9,837,667	2,691,133	8,219,248	20,748,048	4,822,771	4,958,607	6,174,402	1,649,249	17,605,029	38,353,077	
一般正味財産期末残高	9,831,523	2,691,670	8,408,306	20,931,499	4,362,699	4,805,473	6,508,582	1,671,339	17,348,093	38,279,592		
II 指定正味財産増減の部	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	9,831,523	2,691,670	8,408,306	20,931,499	4,362,699	4,805,473	6,508,582	1,671,339	17,348,093	38,279,592		

預り金・立替金の内訳書

科目	相手先			期末現在高 (2013. 3. 31)	取引の内容
	名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係		
預り金	職員社会保険労働保険	当連盟		2,333,217	
預り金	活動旅費等互助会費	当連盟		25,121	
預り金	役員職員互助会費	当連盟		847,228	
預り金	聴覚障害者制度改革推進北海道本部	当連盟		661,507	
預り金	手話通訳事業関係	当連盟		479,336	
預り金	委託事業消費税	当連盟		210,381	
預り金	全国ろうあ者大会参加費	当連盟		15,600	
預り金	本代前受	当連盟	出版事業	11,080	
立替金	研修センター手話通訳者現任研修	京都市		△ 40,725	
	計			4,542,745	

固定設備資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおり

(1) 一般会計分

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	3,059,025	内 347,918 2,487,311	571,714
計	3,059,025	2,487,311	571,714

(注) 上表の内書分は、当期中の減価償却費である。

器具・備品の内訳

(単位：円)

品名	取得年月日	品数	取得価格	当期末残高	備考
机・椅子	昭和47頃	7	105,000	1	他団体にて寄贈
カセットレコーダー(ソニー)	平成4年	3	142,020	1	他団体にて寄贈
ビデオデッキ(ナショナル)	平成4年	1	105,000	1	読売福祉基金寄贈
両開き書庫(オカムラ)	平成4年	1	86,600	1	読売福祉基金寄贈
スライド棚(オカムラ)	平成4年	1	102,330	1	読売福祉基金寄贈
ソニーカセットレコーダー・マイク	平成6年	3	131,700	1	読売福祉基金寄贈
トランシーバーセット	平成8年	1	124,700	1	読売福祉基金寄贈
テーブル・イスセット	平成11年	1	90,600	906	他団体にて寄贈
書庫ロッカー	平成12年	1	80,000	12,710	他団体にて寄贈
プロジェクトター	平成15年4月	1	624,750	12,496	他団体にて寄贈
ノートパソコン	平成15年5月	1	182,490	5,474	他団体にて寄贈
プロジェクトター	平成17年2月	1	248,535	12,426	他団体にて寄贈
DVビデオカメラ(付属品含)	平成21年7月	1	333,900	83,475	年賀寄付金配分事業寄贈
プロジェクトター	平成24年5月	1	497,700	315,210	年賀寄付金配分事業寄贈
パナソニックテレビ	平成24年5月	1	65,100	41,230	年賀寄付金配分事業寄贈
シャープテレビ	平成24年5月	3	138,600	87,780	年賀寄付金配分事業寄贈
合計(保存分)		23	3,059,025	571,714	

(2) 特別会計(収益事業)分

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	504,840	内 9,138 479,598	25,242
計	504,840	479,598	25,242

(注) 上表の内書分は、当期中の減価償却費である。

器具・備品の内訳

(単位：円)

品名	取得年月日	品数	取得価格	当期末残高	備考
パソコン4台(プリンター含む2台)	平成16年8月19日	4	504,840	25,242	
合計(保存分)		4	504,840	25,242	