

貸借対照表

〔2020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	当年度	前年度							
I	資産の部																					
	1. 流動資産																					
	現金・預金	2,197,184	1,202,604	1,241,481			3,438,665	1,202,604	1,900,026	1,366,140	2,166,237	2,088,543	4,066,263	3,454,683	2,991,560	3,774,005					10,496,488	8,431,292
	未収会費						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
	売掛金						0	0	182,234	388,911			182,234	388,911							182,234	388,911
	未収金	10,776,013	9,996,854	2,935,624	1,684,647	1,655,903	15,367,540	13,337,404	3,862,543	3,241,689	291,051	232,191	4,153,594	3,473,880	9,234,992	5,528,497	△ 21,797,232	△ 15,110,086			6,958,894	7,229,695
	棚卸資産	0					0	0	906,648	1,152,979			906,648	1,152,979	0	0					906,648	1,152,979
	立替金	0					0	0		107,705			0	107,705	131,212	183,000					131,212	290,705
	前払金	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
	短期貸付金	2,221,000					2,221,000	0	2,331,789	3,173,489			2,331,789	3,173,489	7,500,000	7,997,000	△ 12,052,789	△ 11,170,489			0	0
	流動資産合計	15,194,197	11,199,458	4,177,105	1,684,647	1,655,903	21,027,205	14,540,008	9,183,240	9,430,913	2,457,288	2,320,734	11,640,528	11,751,647	19,857,764	17,482,502	△ 33,850,021	△ 26,280,575			18,675,476	17,493,582
	2. 固定資産																					
	(1) 特定資産																					
	通訳事業積立金						0	0					0	0	2,665,902	2,168,842					2,665,902	2,168,842
	情施設積立金						0	0					0	0	2,219,628	2,514,924					2,219,628	2,514,924
	減価償却特定資産						0	0					0	0	743,832	743,826					743,832	743,826
	積立預金						0	0			3,390,000	3,390,000	3,390,000	3,390,000							3,390,000	3,390,000
	特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390,000	3,390,000	3,390,000	3,390,000	5,629,362	5,427,592	0	0			9,019,362	8,817,592
	(2) その他固定資産																					
	什器備品他						0	0					0	0	208,196	329,748					208,196	329,748
	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	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	208,196	329,748	0	0			5,208,196	5,329,748
	固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,390,000	8,390,000	8,390,000	8,390,000	5,837,558	5,757,340	0	0			14,227,558	14,147,340
	資産合計	15,194,197	11,199,458	4,177,105	1,684,647	1,655,903	21,027,205	14,540,008	9,183,240	9,430,913	10,847,288	10,710,734	20,030,528	20,141,647	25,695,322	23,239,842	△ 33,850,021	△ 26,280,575			32,903,034	31,640,922
II	負債の部																					
	1. 流動負債																					
	買掛金						0	0		880,573			0	880,573							0	880,573
	短期借入金	4,500,000	4,997,000	2,221,000			6,721,000	4,997,000	2,340,789	2,140,789			2,340,789	2,140,789	2,991,000	4,032,700	△ 12,052,789	△ 11,170,489			0	0
	未払金	12,548,502	8,787,650	2,156,105	1,684,647	1,655,903	16,360,510	12,128,200	539,342	178,080	586,814	501,132	1,126,156	679,212	4,919,600	3,676,984	△ 21,797,232	△ 15,110,086			609,034	1,374,310
	前受金			0			0	0	66,220	15,120			66,220	15,120	4,000						70,220	15,120
	預り金	871,661		0			871,661	0		0			0	0	2,164,546	3,706,114					3,036,207	3,706,114
	流動負債合計	17,920,163	13,784,650	4,377,105	1,684,647	1,655,903	23,953,171	17,125,200	2,946,351	3,214,562	586,814	501,132	3,533,165	3,715,694	10,079,146	11,415,798	△ 33,850,021	△ 26,280,575			3,715,461	5,976,117
	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
	負債合計	17,920,163	13,784,650	4,377,105	1,684,647	1,655,903	23,953,171	17,125,200	2,946,351	3,214,562	586,814	501,132	3,533,165	3,715,694	10,079,146	11,415,798	△ 33,850,021	△ 26,280,575			3,715,461	5,976,117
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
	(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	△ 2,725,966	△ 2,585,192	△ 196,291	0	0	△ 2,922,257	△ 2,585,192	6,236,889	6,216,351	10,260,474	10,209,602	16,497,363	16,425,953	15,616,176	11,824,044	0	0			29,187,573	25,664,805
	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
	(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			(3,390,000)	(3,390,000)	(3,390,000)	(3,390,000)	(5,629,362)	(5,427,592)					(9,019,362)	(8,817,592)
	正味財産合計	△ 2,725,966	△ 2,585,192	△ 200,000	0	0	△ 2,925,966	△ 2,585,192	6,236,889	6,216,351	10,260,474	10,209,602	16,497,363	16,425,953	15,616,176	11,824,044	0	0			29,187,573	25,664,805
	負債及び正味財産合計	15,194,197	11,199,458	4,177,105	1,684,647	1,655,903	21,027,205	14,540,008	9,183,240	9,430,913	10,847,288	10,710,734	20,030,528	20,141,647	25,695,322	23,239,842	△ 33,850,021	△ 26,280,575			32,903,034	31,640,922

決算書(正味)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

	公益目的事業会計						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		公益目的事業会計小計		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	0	0	1,560,700									7,660,500	6,242,800					7,660,500	7,803,500
事業収益	21,246,493	22,012,961	7,876,736	9,104,400	29,123,229	31,117,361	9,187,044	10,096,281	3,520,500	3,089,387	12,707,544	13,185,668			0	0	0	0	0	0	41,830,773	44,303,029
事業収入	7,843,453	8,188,252	5,758,736	4,816,400	13,602,189	13,004,652	9,187,044	10,096,281	3,520,500	3,089,387	12,707,544	13,185,668									26,309,733	26,190,320
委託事業収入	13,403,040	13,824,709	2,118,000	4,288,000	15,521,040	18,112,709			0	0	0	0									15,521,040	18,112,709
受取補助金等	47,860,000	49,570,000	18,163,977	3,738,000	66,023,977	53,308,000			2,083,000	1,938,000	2,083,000	1,938,000									68,106,977	55,246,000
受取負担金	45,392	184,123	100,000	200,000	145,392	384,123			100,000	100,000	100,000	100,000									245,392	484,123
受取手数料	13,428	18,798			13,428	18,798			60,000	507,700	60,000	507,700									73,428	526,498
受取寄付金	0	0	662,500	510,230	662,500	510,230			176,000	42,261	176,000	42,261	1,248,653	528,426							2,087,153	1,080,917
雑収益	9,291	514	0	59,511	9,291	60,025	8,688	6,471	53,582	110,932	62,270	117,403	401,088	191,649							472,649	369,077
経常収益計	69,174,604	71,788,396	28,803,213	13,612,141	95,977,817	96,959,237	9,195,732	10,102,752	5,993,082	5,788,280	15,188,814	15,891,032	9,310,241	6,962,875	0	0	0	0	0	0	120,476,872	109,813,144
(2) 経常費用																						
事業費	69,335,916	73,234,139	27,003,469	13,804,100	96,339,385	87,877,539	9,154,656	9,912,346	6,104,268	6,156,973	15,258,924	16,069,319									116,598,309	103,946,858
給料手当	41,856,636	46,732,382	15,367,435	5,135,574	57,024,071	51,867,956	1,234,028	1,258,981	501,652	402,691	1,735,680	1,661,672									58,759,571	53,529,828
法定福利厚生費	7,680,885	7,467,396	2,426,992	771,357	10,107,877	8,238,753	199,633	172,601	82,231	36,862	281,864	209,463									10,389,741	8,448,216
退職給付費用	304,656	307,440			304,656	307,440	125,280	44,160	0	0	125,280	44,160									429,936	351,600
旅費交通費	7,820,311	6,257,962	1,767,844	1,662,507	9,588,155	7,920,469	30,700	2,820	1,146,374	1,436,380	1,177,074	1,439,200									10,765,229	9,359,669
通信運搬費	1,594,702	1,531,569	286,316	386,627	1,881,018	1,918,196	172,757	150,906	307,369	251,033	480,126	401,939									2,361,144	2,320,135
消耗品費	1,674,722	1,072,105	1,445,317	719,550	3,120,039	1,791,655	20,404	20,637	522,871	511,181	543,275	531,818									3,663,314	2,323,473
図書費	196,845	319,888	65,200	0	262,045	319,888	0	0	41,000	47,000	41,000	47,000									303,045	366,888
印刷製本費	74,939	87,779	629,760	643,781	704,699	731,560	0	4,900	1,030,530	821,460	1,030,530	828,360									1,735,229	1,557,920
賃借料	834,769	1,178,367	2,316,159	1,512,706	3,150,928	2,691,073	407,510	710,184	172,470	188,556	579,980	898,740									3,730,908	3,589,813
保険料	254,083	312,711	64,987	0	319,070	312,711	12,654	12,654	0	2,800	12,654	15,454									331,724	328,165
贈附金	6,184,020	6,514,640	1,533,380	1,896,905	7,717,400	8,401,545	0	0	293,580	451,100	293,580	451,100									8,010,980	8,852,645
助成金					0	0				20,000	0	20,000									0	20,000
租税公課	137,970	312,814	129,939	317,247	267,909	630,061	70,000	0	0	0	70,000	0									337,909	630,061
食糧費	11,242	1,840	509,864	593,765	521,106	595,605	0	0	263,442	257,641	263,442	257,641									784,548	853,246
支払負担金	126,236	112,876	33,000	6,000	159,236	958,176	23,000	0	109,000	102,000	132,000	102,000									291,236	1,060,176
支払手数料	679,782	854,533	96,752	216	776,534	854,749	119,699	280,074	24,152	24,324	143,851	304,396									920,385	1,159,147
会議費	89,670	166,237	0	73,680	89,670	239,817			111,820	77,693	111,820	77,693									201,490	317,610
事業費					0	0			1,420,344	1,450,450	1,420,344	1,450,450									1,420,344	1,450,450
売上原価					0	0	6,631,286	7,254,429	0	0	6,631,286	7,254,429									6,631,286	7,254,429
雑費	14,448	3,500	330,524	94,185	344,972	97,685	107,705	0	77,433	75,802	185,138	75,802									530,110	173,487
管理費															5,355,795	6,416,900					5,355,795	6,416,900
給料手当													194,679	269,475							194,679	269,475
法定福利厚生費													31,698	38,697							31,698	38,697
退職給付費用													32,064	20,400							32,064	20,400
旅費交通費													171,242	1,679,932							171,242	1,679,932
通信運搬費													269,171	214,653							269,171	214,653
減価償却費													121,552	300,877							121,552	300,877
消耗品費													8,243	62,721							8,243	62,721
図書費													3,600	3,600							3,600	3,600
印刷・製本費													96,282	50,094							96,282	50,094
賃借料													104,076	72,610							104,076	72,610
保険料													22,284	25,312							22,284	25,312
贈附金																					0	0
租税公課																					70,000	70,000
会議費																					0	0
支払負担金																					4,160,100	3,479,000
支払手数料																					85,506	66,587
雑費																					55,298	62,942
経常費用計	69,335,916	73,234,139	27,003,469	13,804,100	96,339,385	87,877,539	9,154,656	9,912,346	6,104,268	6,156,973	15,258,924	16,069,319	5,355,795	6,416,900	0	0	0	0	0	0	116,954,104	110,363,758
評価損益等調整前当期	△ 161,312	△ 1,447,743	△ 200,256	△ 191,959	△ 361,568	△ 918,302	41,076	190,406	△ 111,186	△ 368,693	△ 70,110	△ 178,287	3,954,446	545,975	0	0	0	0	0	0	3,522,768	△ 550,614
評価損益等計																						
当期経常増減額	△ 161,312	△ 1,447,743	△ 200,256	△ 191,959	△ 361,568	△ 918,302	41,076	190,406	△ 111,186	△ 368,693	△ 70,110	△ 178,287	3,954,446	545,975	0	0	0	0	0	0	3,522,768	△ 550,614
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	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	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	20,538	624,644	256	191,959	20,794	95,203	△ 20,538	△ 95,203	162,058	73,923	141,520	△ 21,280	△ 162,314	△ 73,923							0	0
当期一般正味財産増減額	△ 140,774	△ 823,099	△ 200,000	0	△ 340,774	△ 823,099	20,538	95,203	50,872	△ 294,770	71,410	△ 199,567	3,792,132	472,052	0	0	0	0	0	0	3,522,768	△ 550,614
一般正味財産期首残高	△ 2,585,192	△ 1,762,093	0	0	△ 2,585,192	△ 1,762,093	6,216,351	6,121,1														

3. 財 産 目 録

[2020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	395,723	
	預金	普通預金	運転資金として	10,100,765	
		北洋銀行道庁支店		6,796,274	
		北海道銀行道庁支店		877,591	
		中央三井信託銀行札幌支店 専門部		1,958,481	
	売掛金		出版代金の未入金分	468,419	
	未収金			182,234	
棚卸資産		出版・カレンダーの在庫金額	6,958,894		
立替金			906,648		
流動資産合計				131,212	
(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	18,675,476	
	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	2,665,902	
	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	2,219,628	
		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	743,832	
その他	什器備品		3,390,000		
	有価証券	東京建物社債	208,196		
固定資産合計				5,000,000	
資産合計				32,903,034	
(流動負債)	買掛金		出版仕入代金の未払分	0	
	未払金			609,034	
	前受金		出版代金先払分	70,220	
	預り金				3,036,207
		代議員活動旅費等互助			134
		役職員互助			752,466
		制度改革推進本部			32,475
災害救援本部			181,098		
社会保険料等			1,714,125		
全国大会参加費他			98,000		
委託事業消費税			257,909		
流動負債合計				3,715,461	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				3,715,461	
正味財産				29,187,573	