

平成26年度収支決算

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

〒520-0044
滋賀県大津市京町4-3-28

公益社団法人 滋賀県手をつなぐ育成会
理事長 崎山 美智子

貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,395,123	28,311,398	△ 4,916,275
未収金	25,000	75,000	△ 50,000
貯蔵品	579,202	373,910	205,292
立替金	3,600	7,200	△ 3,600
流動資産合計	24,002,925	28,767,508	△ 4,764,583
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	477,006	429,166	47,840
特定資産合計	477,006	429,166	47,840
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	16,477,006	16,429,166	47,840
資産合計	40,479,931	45,196,674	△ 4,716,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	577,558	264,534	313,024
未払消費税等	0	223,000	△ 223,000
預り金	13,034,511	18,310,143	△ 5,275,632
流動負債合計	13,612,069	18,797,677	△ 5,185,608
2. 固定負債			
退職給付引当金	477,006	429,166	47,840
固定負債合計	477,006	429,166	47,840
負債合計	14,089,075	19,226,843	△ 5,137,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産合計	16,000,000	16,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	26,390,856	25,969,831	421,025
負債及び正味財産合計	40,479,931	45,196,674	△ 4,716,743

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,840	3,840	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	85	89	△ 4
受取会費			
正会員受取会費	2,150,000	1,987,500	162,500
賛助会員受取会費	461,000	481,000	△ 20,000
受取会費計	2,611,000	2,468,500	142,500
事業収益			
事業収益	0	17,000	△ 17,000
知障者社会参加事業収益	1,007,000	1,007,000	0
その他委託事業収益	8,775,000	8,347,000	428,000
事業収益計	9,782,000	9,371,000	411,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,851,000	3,735,000	116,000
受取民間助成金	351,480	358,740	△ 7,260
受取補助金等計	4,202,480	4,093,740	108,740
受取寄付金			
受取寄付金	378,830	4,010,829	△ 3,631,999
募金収益	3,272,660	0	3,272,660
受取寄付金計	3,651,490	4,010,829	△ 359,339
雑収益			
受取利息	3,160	3,295	△ 135
雑収益	113,350	164,535	△ 51,185
雑収益計	116,510	167,830	△ 51,320
経常収益計	20,367,405	20,115,828	251,577
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,937,574	7,056,197	△ 118,623
賞与	1,293,423	1,292,451	972
法定福利費	1,229,530	1,271,885	△ 42,355
福利厚生費	34,560	30,085	4,475
旅費交通費	905,514	870,625	34,889
通信運搬費	985,833	992,862	△ 7,029
消耗品費	570,537	310,474	260,063
印刷製本費	1,216,693	1,071,353	145,340
光熱水料費	60,747	98,983	△ 38,236
賃借料	706,338	740,046	△ 33,708
保険料	27,768	47,720	△ 19,952
諸謝金	273,300	303,500	△ 30,200
租税公課	0	223,000	△ 223,000
支払負担金	93,000	93,000	0
支払助成金	457,000	462,000	△ 5,000
支払寄付金	141,348	199,112	△ 57,764
委託費	972,000	924,000	48,000
手数料	539,262	565,531	△ 26,269
啓発活動費	1,553,725	1,699,060	△ 145,335
雑費	0	4,043	△ 4,043
事業費計	17,998,152	18,255,927	△ 257,775
管理費			
役員報酬	0	160,000	△ 160,000
給料手当	298,236	291,931	6,305
賞与	91,719	89,823	1,896
法定福利費	58,181	56,828	1,353
退職給付費用	47,840	31,536	16,304
福利厚生費	9,936	8,240	1,696
会議費	122,500	105,440	17,060
交際費	0	15,000	△ 15,000
旅費交通費	216,217	173,682	42,535
通信運搬費	52,816	55,788	△ 2,972

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	0	11,639	△ 11,639
消耗品費	23,930	332,744	△ 308,814
印刷製本費	12,468	29,412	△ 16,944
光熱水料費	16,148	29,566	△ 13,418
賃借料	115,755	158,490	△ 42,735
租税公課	1,760	3,190	△ 1,430
支払負担金	397,000	364,500	32,500
手数料	346,914	337,810	9,104
雑費	136,808	51,207	85,601
管理費計	1,948,228	2,306,826	△ 358,598
経常費用計	19,946,380	20,562,753	△ 616,373
評価損益等調整前当期経常増減額	421,025	△ 446,925	867,950
当期経常増減額	421,025	△ 446,925	867,950
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	421,025	△ 446,927	867,952
当期一般正味財産増減額	421,025	△ 446,927	867,952
一般正味財産期首残高	9,969,831	10,416,758	△ 446,927
一般正味財産期末残高	10,390,856	9,969,831	421,025
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
指定正味財産期首残高	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,000,000	0
III 正味財産期末残高	26,390,856	25,969,831	421,025

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

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				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	3,840	3,840	0	0	0	3,840
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	85	0	85
受取会費						
正会員受取会費	2,150,000	2,150,000	0	0	0	2,150,000
賛助会員受取会費	461,000	461,000	0	0	0	461,000
受取会費計	2,611,000	2,611,000	0	0	0	2,611,000
事業収益						
知障者社会参加事業収益	1,007,000	1,007,000	0	0	0	1,007,000
その他委託事業収益	8,775,000	8,775,000	0	0	0	8,775,000
事業収益計	9,782,000	9,782,000	0	0	0	9,782,000
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	2,019,340	2,019,340	0	1,831,660	0	3,851,000
受取民間助成金	351,480	351,480	0	0	0	351,480
受取補助金等計	2,370,820	2,370,820	0	1,831,660	0	4,202,480
受取寄付金						
受取寄付金	378,830	378,830	0	0	0	378,830
募金収益	3,272,660	3,272,660	0	0	0	3,272,660
受取寄付金計	3,651,490	3,651,490	0	0	0	3,651,490
雑収益						
受取利息	27	27	0	3,133	0	3,160
雑収益	0	0	0	113,350	0	113,350
雑収益計	27	27	0	116,483	0	116,510
経常収益計	18,419,177	18,419,177	0	1,948,228	0	20,367,405
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	6,937,574	6,937,574	0	0	0	6,937,574
賞与	1,293,423	1,293,423	0	0	0	1,293,423
法定福利費	1,229,530	1,229,530	0	0	0	1,229,530
福利厚生費	34,560	34,560	0	0	0	34,560
旅費交通費	905,514	905,514	0	0	0	905,514
通信運搬費	985,833	985,833	0	0	0	985,833
消耗品費	570,537	570,537	0	0	0	570,537
印刷製本費	1,216,693	1,216,693	0	0	0	1,216,693
光熱水料費	60,747	60,747	0	0	0	60,747
賃借料	706,338	706,338	0	0	0	706,338
保険料	27,768	27,768	0	0	0	27,768
諸謝金	273,300	273,300	0	0	0	273,300
支払負担金	93,000	93,000	0	0	0	93,000
支払助成金	457,000	457,000	0	0	0	457,000
支払寄付金	141,348	141,348	0	0	0	141,348
委託費	972,000	972,000	0	0	0	972,000
手数料	539,262	539,262	0	0	0	539,262
啓発活動費	1,553,725	1,553,725	0	0	0	1,553,725
事業費計	17,998,152	17,998,152	0	0	0	17,998,152
管理費						
給料手当	0	0	0	298,236	0	298,236
賞与	0	0	0	91,719	0	91,719
法定福利費	0	0	0	58,181	0	58,181
退職給付費用	0	0	0	47,840	0	47,840
福利厚生費	0	0	0	9,936	0	9,936
会議費	0	0	0	122,500	0	122,500
旅費交通費	0	0	0	216,217	0	216,217
通信運搬費	0	0	0	52,816	0	52,816
消耗品費	0	0	0	23,930	0	23,930
印刷製本費	0	0	0	12,468	0	12,468
光熱水料費	0	0	0	16,148	0	16,148
賃借料	0	0	0	115,755	0	115,755
租税公課	0	0	0	1,760	0	1,760
支払負担金	0	0	0	397,000	0	397,000
手数料	0	0	0	346,914	0	346,914
雑費	0	0	0	136,808	0	136,808
管理費計	0	0	0	1,948,228	0	1,948,228
経常費用計	17,998,152	17,998,152	0	1,948,228	0	19,946,380
評価損益等調整前当期経常増減額	421,025	421,025	0	0	0	421,025
当期経常増減額	421,025	421,025	0	0	0	421,025
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	421,025	421,025	0	0	0	421,025
当期一般正味財産増減額	421,025	421,025	0	0	0	421,025
一般正味財産期首残高	9,969,831	9,969,831	0	0	0	9,969,831
一般正味財産期末残高	10,390,856	10,390,856	0	0	0	10,390,856
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
指定正味財産期首残高	16,000,000	16,000,000	0	0	0	16,000,000
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,000,000	0	0	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	26,390,856	26,390,856	0	0	0	26,390,856

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							
	社会参加 促進事業	社会啓発 事業	研修事業 全国大会	研修事業 近畿大会	研修事業 県大会	研修事業 一日研修	その他の研修 事業	相談事業
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益								
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
知障者社会参加事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	138,000	0	0	25,000
受取民間助成金	0	326,480	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	326,480	0	0	138,000	0	0	25,000
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	326,480	0	0	138,000	0	0	25,000
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	9,620	225,994	19,840	24,810	3,440	125,770	61,560
通信運搬費	0	200,241	0	0	0	3,472	0	0
消耗品費	0	0	2,581	0	0	12,579	0	0
印刷製本費	0	424,008	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	27,990	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	20,000	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	33,000	60,000	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	350,000	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	19,820	864	648	0	0	432	0
啓発活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	0	653,689	262,439	80,488	374,810	67,481	126,202	61,560
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	653,689	262,439	80,488	374,810	67,481	126,202	61,560
評価損益等調整前当期経常増減	0	△ 327,209	△ 262,439	△ 80,488	△ 236,810	△ 67,481	△ 126,202	△ 36,560
当期経常増減額	0	△ 327,209	△ 262,439	△ 80,488	△ 236,810	△ 67,481	△ 126,202	△ 36,560
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
(2) 経常外費用								
固定資産売却損								
什器備品売却損								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	327,209	262,439	80,488	236,810	67,481	126,202	36,560
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							
	教育福祉振興 事業	知的障害者 相談員事業	レクリエー ション事業	本人活動 支援事業	扶養共済 事業	障害者アート 公募展開催事業	びわこ互助会 事業	鉛筆頒布 事業
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益								
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
知障害者社会参加事業収益	0	305,000	423,000	279,000	0	0	0	0
その他委託事業収益	0	0	0	0	2,547,000	4,000,000	1,800,000	0
事業収益計	0	305,000	423,000	279,000	2,547,000	4,000,000	1,800,000	0
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,272,660
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	3,272,660
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	27
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	27
経常収益計	0	305,000	423,000	279,000	2,547,000	4,000,000	1,800,000	3,272,687
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	0	0	0	0	1,673,381	1,691,980	1,226,715	0
賞与	0	0	0	0	259,578	0	324,552	0
法定福利費	0	0	0	0	292,263	269,237	239,445	0
福利厚生費	0	0	0	0	8,640	8,640	9,288	0
旅費交通費	13,180	141,280	2,460	163,040	1,940	47,080	0	0
通信運搬費	0	64,785	54,661	4,600	180,506	218,851	0	118,640
消耗品費	0	21,085	72,198	67,589	18,879	138,414	0	40,415
印刷製本費	0	25,210	37,892	24,074	96,045	443,144	0	110,160
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	28,540	138,690	56,680	15,660	31,318	0	0
保険料	0	0	1,768	0	0	26,000	0	0
諸謝金	0	20,000	81,800	0	0	151,500	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	107,000
支払寄付金	50,000	0	0	0	0	0	0	91,348
委託費	0	0	0	0	0	972,000	0	0
手数料	0	0	216	432	108	1,836	0	511,482
啓発活動費	0	0	0	0	0	0	0	1,553,725
事業費計	63,180	300,900	389,685	316,415	2,547,000	4,000,000	1,800,000	2,532,770
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	63,180	300,900	389,685	316,415	2,547,000	4,000,000	1,800,000	2,532,770
評価損益等調整前当期経常増減	△ 63,180	4,100	33,315	△ 37,415	0	0	0	739,917
当期経常増減額	△ 63,180	4,100	33,315	△ 37,415	0	0	0	739,917
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
(2) 経常外費用								
固定資産売却損								
什器備品売却損								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	63,180	△ 4,100	△ 33,315	37,415	0	0	0	△ 739,917
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位:円)

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
	障害のある人の 生活と福祉に関 する調査	共通				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	3,840	3,840	0	0	3,840
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0		0	0	85	85
受取会費						
正会員受取会費	0	2,150,000	2,150,000	0	0	2,150,000
賛助会員受取会費	0	461,000	461,000	0	0	461,000
受取会費計	0	2,611,000	2,611,000	0	0	2,611,000
事業収益						
事業収益	0	0	0	0	0	0
知障害者社会参加事業収益	0	0	1,007,000	0	0	1,007,000
その他委託事業収益	428,000	0	8,775,000	0	0	8,775,000
事業収益計		0	9,782,000	0	0	9,782,000
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	1,856,340	2,019,340	0	1,831,660	3,851,000
受取民間助成金	0	25,000	351,480	0	0	351,480
受取補助金等計	0	1,881,340	2,370,820	0	1,831,660	4,202,480
受取寄付金						
受取寄付金	0	378,830	378,830	0	0	378,830
募金収益	0	0	3,272,660	0	0	3,272,660
受取寄付金計	0	378,830	3,651,490	0	0	3,651,490
雑収益						
受取利息	0	0	27	0	3,133	3,160
雑収益	0	0	0	0	113,350	113,350
雑収益計	0	0	27	0	116,483	116,510
経常収益計	428,000	4,875,010	18,419,177	0	1,948,228	20,367,405
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	2,345,498	6,937,574	0	0	6,937,574
賞与	0	709,293	1,293,423	0	0	1,293,423
法定福利費	0	428,585	1,229,530	0	0	1,229,530
福利厚生費	0	7,992	34,560	0	0	34,560
旅費交通費	65,500	0	905,514	0	0	905,514
通信運搬費	140,077	0	985,833	0	0	985,833
消耗品費	141,199	55,598	570,537	0	0	570,537
印刷製本費	56,160	0	1,216,693	0	0	1,216,693
光熱水料費	0	60,747	60,747	0	0	60,747
賃借料	24,200	383,260	706,338	0	0	706,338
保険料	0	0	27,768	0	0	27,768
諸謝金	0	0	273,300	0	0	273,300
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	93,000	0	0	93,000
支払助成金	0	0	457,000	0	0	457,000
支払寄付金	0	0	141,348	0	0	141,348
委託費	0	0	972,000	0	0	972,000
手数料	864	2,560	539,262	0	0	539,262
啓発活動費	0	0	1,553,725	0	0	1,553,725
事業費計	428,000	3,993,533	17,998,152	0	0	17,998,152
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	298,236	298,236
賞与	0	0	0	0	91,719	91,719
法定福利費	0	0	0	0	58,181	58,181
退職給付費用	0	0	0	0	47,840	47,840
福利厚生費	0	0	0	0	9,936	9,936
会議費	0	0	0	0	122,500	122,500
交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	216,217	216,217
通信運搬費	0	0	0	0	52,816	52,816
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	23,930	23,930
印刷製本費	0	0	0	0	12,468	12,468
光熱水料費	0	0	0	0	16,148	16,148
賃借料	0	0	0	0	115,755	115,755
租税公課	0	0	0	0	1,760	1,760
支払負担金	0	0	0	0	397,000	397,000
手数料	0	0	0	0	346,914	346,914
雑費	0	0	0	0	136,808	136,808
管理費計	0	0	0	0	1,948,228	1,948,228
経常費用計	428,000	3,993,533	17,998,152	0	1,948,228	19,946,380
評価損益等調整前当期経常増減額		881,477	421,025	0	0	421,025
当期経常増減額	0	881,477	421,025	0	0	421,025
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
(2) 経常外費用						
固定資産売却損						
什器備品売却損						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	△ 460,452	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	421,025	421,025	0	0	421,025
当期一般正味財産増減額	0	421,025	421,025	0	0	421,025
一般正味財産期首残高	0	9,969,831	9,969,831	0	0	9,969,831
一般正味財産期末残高	0	10,390,856	10,390,856	0	0	10,390,856
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
指定正味財産期首残高	0	16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000
指定正味財産期末残高	0	16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	0	26,390,856	26,390,856	0	0	26,390,856

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、総平均法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金について

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産預金	16,000,000	0	0	16,000,000
小計	16,000,000	0	0	16,000,000
特定資産				
退職給付引当資産(特)	429,166	47,840	0	477,006
小計	429,166	47,840	0	477,006
合計	16,429,166	47,840	0	16,477,006

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定 正味財産か らの充当 額)	(うち一般 正味財産か らの充当 額)	(うち負債 に対応する 額)
基本財産				
基本財産預金	16,000,000	0	0	—
小計	16,000,000	0	0	—
特定資産				
退職給付引当資産(特)	477,006	0	0	0
小計	477,006	0	0	0
合計	16,477,006	0	0	0

6. 担保に供している資産

なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載 区分 記載区分
補助金 事業費補助金	滋賀県	0	3,851,000	3,851,000	0	—
助成金 地方活動助成金	全日本手をつなぐ育成会 (平成25年度分)	0	276,480	276,480	0	—
運営団体助成金	びわこ互助会	0	25,000	25,000	0	—
広域福祉団体支援助成金	共同募金会	0	50,000	50,000	0	—
合計		0	4,202,480	4,202,480	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
なし

13. 関連当事者との取引の内容
なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
キャッシュ・フロー計算書は作成していない

15. 重要な後発事象
なし

16. その他

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産預金	16,000,000	0	0	16,000,000
	基本財産計	16,000,000	0	0	16,000,000
特定資産	退職給付引当資産(特)	429,166	47,840	0	477,006
	特定資産計	429,166	47,840	0	477,006

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	429,166	47,840	0	0	477,006

財 産 目 録
平成 27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)			
普通預金			20,395,123
滋賀銀行 県庁支店 普通預金49161		運転資金として	3,751,315
滋賀銀行 県庁支店 普通預金308762		運転資金として	0
ゆうちょ銀行 通常貯金8153131		運転資金として	1,769,113
ゆうちょ銀行 郵便振替8659		運転資金として	1,481,208
滋賀銀行 県庁支店 普通預金129136		運転資金として 扶養共済事業用	12,893,900
ゆうちょ銀行 郵便振替27314		運転資金として 扶養共済事業用	0
ゆうちょ銀行 総合口座		運転資金として 鉛筆頒布事業用	5,967
ゆうちょ銀行 郵便振替83321		運転資金として	0
滋賀銀行 県庁支店 普通預金505914		従業員退職金の財源として利用	493,620
定期預金			3,000,000
ゆうちょ銀行 定期貯金		運転資金として	3,000,000
未収金			25,000
びわこ互助会		平成26年度運営団体活動費	25,000
貯蔵品			579,002
手をつなぐ子ら鉛筆他		募金啓発活動用品	579,202
立替金			3,600
八日市養護学校		平成26年度手をつなぐ会誌代金	3,600
流動資産合計			24,002,925
(固定資産)			
基本財産			
基本財産預金			16,000,000
滋賀銀行 県庁支店 定期預金		公益目的保有財産	16,000,000
特定資産			
退職給付引当資産			477,006
滋賀銀行 県庁支店 普通預金483618		従業員退職金の財源として利用	477,006
固定資産合計			16,477,006
資産合計			40,479,931
(流動負債)			
未払金			577,558
大津年金事務所 役員・職員 其他取引先		社会保険料等 出張旅費等 通信費、顧問料他	172,241 268,180 137,137
預り金			13,034,511
大津税務署、大津労働局 扶養共済加入者 其他		源泉所得税、雇用保険 扶養共済事業の預り金	132,029 12,893,900 8,582
流動負債合計			13,612,069
(固定負債)			
退職給付引当金			477,006
従業員に対するもの		退職金の支払いに備えたもの	477,006
固定負債合計			477,006
負債合計			14,089,075
正味財産			26,390,856