

令和5年度
正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額	前期決算額	増減	備 考
＜一般正味財産増減の部＞				
経常増減の部				
●経常収益				
基本財産運用益	40,054	40,099	▲ 45	
基本財産受取利息	40,054	40,099	▲ 45	
特定資産運用益	105	51	54	
特定資産受取利息	105	51	54	
受取会費	480,000	480,000	0	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	
事業収益	59,722,894	59,427,946	294,948	
自主事業収益	445,150	425,950	19,200	
ほほえみ広場事業	315,000	345,000	▲ 30,000	協賛金(広告・出展)
スクエアポッチャ大会事業	30,000	0	30,000	共催分担金
ジパング倶楽部手数料	55,250	53,950	1,300	受付手数料
軽スポーツ事業	7,600	7,000	600	軽スポーツ事業参加費
会報発行事業	20,000	20,000	0	会報広告料
その他の事業	17,300	0	17,300	ふれあい喫茶「みぶ」参加費
受託事業収益	59,277,744	59,001,996	275,748	
身障福祉センター事業	27,540,294	27,295,332	244,962	みぶ会館指定管理
社会参加推進事業	16,128,654	16,128,657	▲ 3	各種相談事業、社会参加推進センター運営事業

生活環境情報提供事業	1,580,158	1,580,158	0	
障害啓発事業	4,000,000	4,000,000	0	ほほえみ交流、街頭啓発 他
身体障害者相談員活動強化事業	475,000	475,000	0	障害者相談員研修会
障害者相談員活動支援事業	814,000	814,000	0	障害者相談員研修会
重度障害者住環境整備費助成事業	5,753,638	5,722,849	30,789	いきいきハウジング リフォーム事務費・実績払
就労ピアサポート事業	2,986,000	2,986,000	0	
受取補助金等	1,124,000	340,000	784,000	
受取民間助成金	1,124,000	140,000	984,000	三菱財団、事業団 他
受取国庫補助金	0	200,000	▲ 200,000	
受取寄付金	165,000	586,378	▲ 421,378	
募金収益	165,000	146,806	18,194	共同募金、歳末助け合い義援金
指定正味財産振替額	0	439,572	▲ 439,572	ほほえみ広場寄附金振替
雑収益	20,413	119,992	▲ 99,579	
雑収益	20,275	119,811	▲ 99,536	コピー代 他
受取利息	138	181	▲ 43	
経常収益計 (A)	61,552,466	60,994,466	558,000	
科 目	決算額	決算額	決算増減	備 考
●経常費用				
事業費	51,000,178	48,193,667	2,806,511	自主・受託事業、その他の事業の支出
役員報酬	3,952,589	3,958,097	▲ 5,508	常務理事報酬
給料手当	19,552,374	17,930,683	1,621,691	事務局職員・就ピア事業所職員給料
従業員賞与	2,817,499	2,572,329	245,170	職員賞与
賞与引当金繰入額	1,284,675	1,598,231	▲ 313,556	5年度分 役職員賞与(12~3月分)
福利厚生費	4,180,897	3,622,363	558,534	社会保険料、労働保険料 他

旅費交通費	2,885,490	2,245,796	639,694	住改相談員交通費、政令参加費 他
通信運搬費	648,578	707,178	▲ 58,600	電話代、郵送料 他
消耗品費	672,950	1,162,856	▲ 489,906	啓発物品、事務用品、コピー代 他
印刷製本費	134,200	163,080	▲ 28,880	会報 他
賃借料	2,304,648	1,320,526	984,122	会館駐車場代、複合機等リース料 他
設営費	237,545	221,485	16,060	ほほえみ広場設営費
諸謝金	1,001,670	975,489	26,181	会館教室講師謝礼 他
租税公課	3,037,140	1,226,160	1,810,980	消費税等
委託費	903,703	903,703	0	結婚相談・法律相談委託費
管理諸費	884,928	884,928	0	会館機械警備、税理士経費、情報漏洩防止機器
広告宣伝費	330,349	1,188,000	▲ 857,651	ほほえみ広場広報費 他
研修費	0	8,000	▲ 8,000	
雑費	126,988	67,818	59,170	振込料 他
光熱水費	1,697,058	2,564,308	▲ 867,250	みぶ会館光熱水費
保守修繕費	1,338,766	1,661,277	▲ 322,511	EV・空調・電気・消防設備保守費
支払助成金	1,790,282	1,762,538	27,744	ほほえみ交流活動支援事業・つどい助成金支出
保険料	322,594	208,764	113,830	会館保険、車両保険、住改ボランティア保険
支払手数料	178,200	178,200	0	会館ゴミ回収手数料
車両費	14,645	7,650	6,995	社用車ガソリン代
車両運搬具減価償却額	303,635	337,373	▲ 33,738	
ソフトウェア償却額	31,395	31,395	0	
退職給付費用	367,380	685,440	▲ 318,060	

管理費	4,586,789	4,909,918	▲ 323,129	法人の運営に関する支出
役員報酬	439,174	439,788	▲ 614	常務理事報酬
給料手当	1,585,621	1,494,456	91,165	職員給料
従業員賞与	418,001	413,792	4,209	職員賞与
賞与引当金繰入額	259,352	255,506	3,846	5年度分 役職員賞与(12~3月分)
福利厚生費	488,196	465,280	22,916	社会保険料、労働保険料 他
旅費交通費	46,449	25,325	21,124	職員通勤手当 他
通信運搬費	33,311	36,989	▲ 3,678	電話代、切手・はがき代 他
渉外費	1,208	96,391	▲ 95,183	慶弔費 他
消耗品費	39,311	52,253	▲ 12,942	事務用品代 他
新聞図書費	84,800	82,800	2,000	新聞代、日身連機関紙
賃借料	266,755	293,776	▲ 27,021	理事会・代表者会等室料、社用車駐車料金
諸謝金	133,233	33,000	100,233	将来ビジョン・指導者研修会講師謝礼 他
租税公課	337,460	136,240	201,220	消費税等
支払負担金	285,000	195,000	90,000	日身連会費、全国大会負担金 他
管理諸費	46,992	46,992	0	顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費
広告宣伝費	4,704	132,000	▲ 127,296	
雑費	26,152	53,322	▲ 27,170	振込・両替手数料 他
保険料	14,886	18,226	▲ 3,340	車両保険
車両費	1,627	7,650	▲ 6,023	社用車ガソリン代
車両運搬具減価償却額	33,737	337,372	▲ 303,635	
退職給付費用	40,820	293,760	▲ 252,940	
経常費用計 (B)	55,586,967	53,103,585	2,483,382	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	5,965,499	7,890,881	▲ 1,925,382	

科目	決算額	決算額	決算増減	備考
経常外増減の部				
●経常外収益				
特定資産目的外取崩収益	0	0	0	
経常外収益計 (A')	0	0	0	
●経常外費用				
経常外費用計 (B')	0	0	0	
当期経常外増減額 (A')-(B')=(C')	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (C)+(C')	5,965,499	7,890,881	▲ 1,925,382	
一般正味財産期首残高	40,847,287	32,956,406	7,890,881	
一般正味財産期末残高	46,812,786	40,847,287	5,965,499	
<指定正味財産増減の部>				
受取寄付金	353,530	2,284,600	▲ 1,931,070	
一般正味財産への振替額	0	439,572	▲ 439,572	
指定正味財産期首残高	32,118,449	30,273,421	1,845,028	
指定正味財産期末残高	32,471,979	32,118,449	353,530	
正味財産期末残高	79,284,765	72,965,736	6,319,029	