

1. 一般会計

収支計算書

第5期(2004年4月1日から2005年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算金額(ア)	決算金額(イ)	差異(ア)-(イ)	摘 要
<b>I. 収入の部</b>				
1. 基本財産賃貸料収入	7,644,000	5,930,000	1,714,000	家賃収入 5,310,000円、電話料金 620,000円
2. 会費収入	3,370,000	2,375,000	995,000	
入会金収入	100,000	10,000	90,000	1施設
正会員会費収入	600,000	526,000	74,000	263口
賛助会員会費収入	600,000	410,000	190,000	410口
特別賛助会費収入	1,500,000	1,060,000	440,000	1,060口
壁ニュース会費収入	570,000	369,000	201,000	4団体・41人
3. 分担金収入	10,422,439	10,422,432	7	
人件費分担金	10,422,439	10,422,432	7	障連協 4,299,996円、きょうされん 3,722,436円、ホホロ作業所 2,400,000円
4. 事業収入	17,120,000	20,421,050	△ 3,301,050	
施設ネットワーク事業	2,500,000	2,527,000	△ 27,000	施設ネットワークホホロ会費 116施設
後見・監護人派遣準備事業	2,000,000	2,166,000	△ 166,000	後見支援会費 49施設
講座開催事業	6,850,000	5,847,300	1,002,700	管理者セミナー、自閉症・母親連続・発達診断・実践力養成・軽度発達障害等各種講座参加費
地域子育て支援事業	300,000	190,000	110,000	2施設
教育支援・相談委託事業	1,150,000	981,000	169,000	教育相談委託費(府障教・全障研・市障教) 900,000円、発達診断料 15人 81,000円
研究・出版事業	1,200,000	3,322,330	△ 2,122,330	研究会書籍印税・原稿料、書籍販売収入
講師派遣事業	2,500,000	3,679,620	△ 1,179,620	講師料
福祉実践強化モデル事業	220,000	210,000	10,000	3施設
ピアカン派遣事業	300,000	300,000	0	社会福祉法人コスモスへのピアカウンセラー派遣委託料
その他の事業	100,000	1,197,800	△ 1,097,800	社会的支援コース調査協賛金 1,170,000円、つるみ茶話会参加費 27,800円
5. 補助金等収入	15,900,000	15,687,600	212,400	
生活支援事業	15,000,000	15,057,600	△ 57,600	大阪市障害者生活支援事業委託補助金
大阪府福祉基金	700,000	630,000	70,000	大阪府福祉基金地域福祉振興助成金
大阪府共同募金会	200,000	0	200,000	大阪府共同募金会
寄付金収入	2,300,000	1,452,615	847,385	
寄付金収入	2,300,000	1,452,615	847,385	
7. 雑収入	30,000	48,120	△ 18,120	
受取利息	0	2,992	△ 2,992	定期・普通預金利息
雑収入	30,000	45,128	△ 15,128	印刷・コピー代他
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>56,786,439</b>	<b>56,336,817</b>	<b>449,622</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>4,093,777</b>	<b>4,093,777</b>	<b>0</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>60,880,216</b>	<b>60,430,594</b>	<b>449,622</b>	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 事業費	27,578,335	29,714,040	△ 2,135,705	
仕入高	0	2,043,966	△ 2,043,966	網かもがわ出版・網クワイツかもがわ・全障研出版部他書籍仕入高
給料手当	11,762,520	11,732,750	29,770	職員3人
報償費	4,214,400	3,487,985	726,415	つるみピアカウンセラー6人他
法定福利費	1,452,415	1,488,875	△ 36,460	社会保険料・労働保険料3人分
中退金掛金	288,000	288,000	0	中小企業退職金共済掛金3人分
福利厚生費	100,000	86,122	13,878	タスキ、置業、茶、コピー代、衛生用品他
広告宣伝費	0	41,500	△ 41,500	新聞広告料、地図広告料、標識掲載料
交際費	0	5,500	△ 5,500	鶴見区社会福祉施設連絡会懇親会費、鶴見区聴力・言語障害者福祉協会クリスマス会費
会議費・会場費	1,410,000	359,500	1,050,500	管理者セミナー他各種講座会場費、研究会・母親連続講座交流会・苦情解決施設懇談会費用
旅費交通費	1,380,000	2,610,075	△ 1,230,075	各種講座講師・研究委員・ピアカウンセラー・講師派遣他交通費、管理者セミナー等宿泊費、駐車料他
食糧費	0	314,730	△ 314,730	管理者セミナー他各種講座弁当・お茶代、施設訪問給食代、茶話会茶菓子代他
通信運搬費	510,000	390,439	119,561	電話料金、郵送料、宅配便、振込手数料
印刷製本費	730,000	352,439	377,561	各種講座・会議資料印刷・コピー代、「社会的支援コース実態調査報告書」印刷代、印刷機マスター他
消耗品費	460,000	156,720	303,280	コピー用紙、名刺代、写真現像代、茶話会材料費、TVアンテナコード、マッサージ用枕・マット、事務用品他
水道光熱費	941,000	833,017	107,983	電気料金、ガス料金、水道料金
新聞図書費	540,000	284,081	255,919	新聞代、加除式書籍等書籍代
支払手数料	0	961,165	△ 961,165	入力委託手数料、手話通訳者派遣料、つるみ床清掃代、TVアンテナ取付手数料、ニュース原稿料他
車両費	175,000	299,649	△ 124,649	車検費用、寄附車両名義変更費用、ガソリン代、タイヤ・バッテリー交換他車両部品代
リース料	0	268,380	△ 268,380	つるみコピー機リース料
諸謝金	1,540,000	1,665,000	△ 125,000	管理者セミナー他各種講座・職員研修会・自立シンポジウム・研究会・太極拳講師料
地代家賃	2,040,000	2,040,000	0	生活支援センターつるみ家賃・月極駐車料金
雑費	35,000	4,147	30,853	
2. 管理費	28,326,482	28,080,323	246,159	
給料手当	16,511,000	15,631,160	879,840	職員4人
法定福利費	2,075,942	1,852,920	223,022	社会保険料・労働保険料4人分
中退金掛金	648,000	648,000	0	中小企業退職金共済掛金4人分
福利厚生費	550,000	454,464	95,536	職員旅行・忘年会補填金、タスキ、置業、茶、コピー代、衛生用品他
広告宣伝費	50,000	25,250	24,750	名刺広告料
交際費	50,000	35,500	14,500	祝金、香典、供花代
会議費・会場費	0	6,400	△ 6,400	センター総会会場費
旅費交通費	1,200,000	1,386,855	△ 186,855	各種会議参加費・宿泊費・交通費、活動支援費、駐車料等
通信運搬費	1,300,000	1,285,968	14,032	電話料金、インターネット通信料、郵送料、宅配便、振込手数料
印刷製本費	200,000	1,302,215	△ 1,102,215	コピー料金、インク・マスター、センターニュース印刷代・点字版作成料、印刷手数料
消耗品費	350,000	416,645	△ 66,645	パソコンソフト、パソコン周辺機器、封筒代、名刺代、三脚、蛍光灯、事務用品他
修繕費	201,000	131,489	69,511	警備機器補修代、車両物損事故・トイレ便器水洗詰り修理代、トイレバッテリー交換
諸会費	75,000	76,600	△ 1,600	全大阪消費者団体連絡会、総合社会福祉研究所、社会保険協会、町会費他
支払手数料	347,000	615,330	△ 268,330	コピー機・FAX・パソコンソフト保守契約料、機械警備料、ホームページ更新料、床清掃代、塵芥処理料他
リース料	1,548,540	1,493,100	55,440	パソコン・コピー機・印刷機・電話機リース料
損害保険料	160,000	183,360	△ 23,360	火災保険料、自動車任意保険料
地代家賃	2,040,000	2,040,000	0	物置使用料、月極駐車料金
租税公課	1,000,000	494,410	505,590	固定資産税、自動車税、自動車取得税、法人府民税、登記簿謄本、収入印紙、印鑑証明他
雑費	20,000	657	19,343	支払利息
3. 固定資産取得支出	0	118,000	△ 118,000	
工具器具備品取得支出	0	118,000	△ 118,000	OHP
4. 予備費	881,622	0	881,622	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>56,786,439</b>	<b>57,912,363</b>	<b>△ 1,125,924</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,575,546</b>	<b>1,575,546</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>4,093,777</b>	<b>2,518,231</b>	<b>1,575,546</b>	

正味財産増減計算書(ストック式)

第5期(2004年4月1日から2005年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I. 増加の部</b>			
1. 資産増加額			
工具器具備品増加額	118,000	118,000	
2. 負債減少額		0	
増加額合計			118,000
<b>II. 減少の部</b>			
1. 資産減少額			
当期収支差額	1,575,546		
商品減少額	120,341		
建物減価償却額	962,093		
建物附属設備減価償却額	484,194		
車両運搬具減価償却額	10,524		
工具器具備品減価償却額	77,178	3,229,876	
2. 負債増加額		0	
減少額合計			3,229,876
当期正味財産減少額			△ 3,111,876
前期繰越正味財産額			103,462,899
期末正味財産合計額			100,351,023

貸借対照表

2005年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,392,137		
売掛金	1,826,550		
商品	263,359		
立替金	26,028		
未収入金	218,000		
前払費用	119,060		
流動資産合計		4,845,134	
2. 固定資産			
建物	40,211,968		
建物附属設備	2,184,831		
車両運搬具	29,180		
工具器具備品	169,014		
土地	44,749,000		
電話加入権	440,440		
差入保証金	555,000		
減価償却引当預金	9,230,000		
固定資産合計		97,569,433	
資産合計			102,414,567
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,272,600		
未払金	6,772		
預り金	784,172		
流動負債合計		2,063,544	
負債合計			2,063,544
<b>III. 正味財産</b>			
正味財産			100,351,023
(うち当期正味財産減少額)			(△3,111,876)
負債及び正味財産合計			102,414,567

# 財産目録

2005年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
現金預金	現金 2005年3月31日手許在高	292,852
	郵便振替 大阪貯金事務センター 00940-2-40308	854,767
	普通預金 リソナ銀行我孫子支店 NO. 4827448	123,813
	UFJ銀行あびこ支店 NO. 4595594	10,000
	大阪信用金庫杉本町支店 NO. 0037952	0
	大阪信用金庫杉本町支店 NO. 0037960	0
	関西アーバン銀行鶴見支店 NO. 0353911	173,607
	郵便貯金 大阪貯金事務センター 14170-67070641	851,098
	大阪貯金事務センター 14140-98056021	86,000
	合 計	
売掛金	書籍代金	1,826,550
商品	書籍	263,359
立替金	兵障協	15,948
	コーヒー代	10,080
	合 計	26,028
未収入金	心臓病守る会 家賃・電話料金	53,000
	全障研 家賃・電話料金	33,000
	入会金 あいほうぶ吹田	10,000
	賛助会費 障連協口座入金14口	14,000
	壁ニュース会費 1人	5,000
	施設ネットワーク事業 1施設	13,000
	福祉実践強化モデル事業 3施設後期分	60,000
	地域子育て支援事業 1施設	30,000
合 計		218,000
前払費用	2005.4/15「個人情報保護法」学習会会場費	4,600
	パソコンソフト保守契約料	73,500
	自動車任意保険料	40,960
	合 計	119,060
建 物	所在地番/大阪市住吉区苅田5丁目14番7 家屋番号/大阪市住吉区苅田5丁目14番7の201 構造/鉄筋コンクリート造ルーフing葺8階建 床面積/2階部分 174.12㎡	40,211,968
建物附属設備	2001年7月取得 つるみ内装工事	1,185,836
	2001年7月取得 つるみ電気設備	280,221
	2001年7月取得 つるみ給排水衛生設備	235,903
	2001年7月取得 冷暖房設備	416,125
	2001年7月取得 換気設備	66,746
	合 計	2,184,831
車両運搬具	2000年10月取得 軽自動車 ススキヤリーバン	29,180
工具器具備品	2003年9月取得 発達検査機器	87,299
	2004年6月取得 OHP	81,715
	合 計	169,014
土 地	所在地番/大阪市住吉区苅田5丁目14番7 区分所有権/地積584.08㎡のうち持分10,000分の1,451	44,749,000
電話加入権	06-6697-7555・7570・9005・9049・9059	364,000
	06-4257-8877	76,440
	合 計	440,440
差入保証金	2001年6月 つるみ事務所賃貸借保証金	500,000
	2001年8月 つるみ駐車場賃貸借保証金	25,000
	2003年3月 東洋テック㈱防犯警備保証金	30,000
	合 計	555,000
減価償却引当預金	定期預金 リソナ銀行我孫子支店 NO. 4636800	7,230,000
	定額貯金 大阪貯金事務センター 44100-9961727	2,000,000
	合 計	9,230,000
買掛金	㈱かもがわ出版 書籍代金	1,272,600
未払金	平成16年度確定労働保険料不足額	4,378
	ナニワ洋紙店 コピー用紙代	2,394
	合 計	6,772
預り金	社会保険料 3月分	244,146
	源泉所得税 1~3月分	220,736
	「Q & A」書籍代金	25,920
	賛助会費・書籍代金その他	293,370
	合 計	784,172

＜大阪障害者センター＞

有形固定資産明細表

第5期(2004年4月1日から2005年3月31日まで)

(単位:円)

取得年月	品名	償却方法	償却年数	償却率	月数	期首残高			当期増加額			当期減少額		当期減価償却額	期末残高		
						取得価額	減価累計額	帳簿価額	取得価額	減価累計額	帳簿価額	取得価額	減価累計額		取得価額	減価累計額	
2000/10	センター-建物	定額	43年	0.024	12	44,541,386	3,367,325	41,174,061						962,093	44,541,386	4,329,418	40,211,968
	<b>建物合計</b>					<b>44,541,386</b>	<b>3,367,325</b>	<b>41,174,061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962,093</b>	<b>44,541,386</b>	<b>4,329,418</b>	<b>40,211,968</b>
2001/7	つるみ内装工事	定率	10年	0.206	12	2,801,875	1,308,380	1,493,495						307,659	2,801,875	1,616,039	1,185,836
2001/7	つるみ電気設備	定率	15年	0.142	12	496,526	169,929	326,597						46,376	496,526	216,305	280,221
2001/7	つるみ給排水衛生設備	定率	15年	0.142	12	417,998	143,053	274,945						39,042	417,998	182,095	235,903
2001/7	つるみ冷暖房設備	定率	15年	0.142	12	737,337	252,343	484,994						68,869	737,337	321,212	416,125
2001/7	つるみ換気設備	定率	8年	0.250	12	194,719	105,725	88,994						22,248	194,719	127,973	66,746
	<b>建物附属設備合計</b>					<b>4,648,455</b>	<b>1,979,430</b>	<b>2,669,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484,194</b>	<b>4,648,455</b>	<b>2,463,624</b>	<b>2,184,831</b>
2000/10	中古軽自動車 スズキキャリ-ハツ	定率	3年	0.536	12	583,613	543,909	39,704						10,524	583,613	554,433	29,180
	<b>車輛運搬具合計</b>					<b>583,613</b>	<b>543,909</b>	<b>39,704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,524</b>	<b>583,613</b>	<b>554,433</b>	<b>29,180</b>
2003/9	発達検査機器	定率	6年	0.319	12	157,500	29,308	128,192						40,893	157,500	70,201	87,299
2004/6	OHP	定率	5年	0.369	10				118,000					36,285	118,000	36,285	81,715
	<b>工具器具備品合計</b>					<b>157,500</b>	<b>29,308</b>	<b>128,192</b>	<b>118,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,178</b>	<b>275,500</b>	<b>106,486</b>	<b>169,014</b>	
	<b>有形固定資産合計</b>					<b>49,930,954</b>	<b>5,919,972</b>	<b>44,010,982</b>	<b>118,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,533,989</b>	<b>50,048,954</b>	<b>7,453,961</b>	<b>42,594,993</b>	

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産

##### ① 計上基準

取得価額10万円以上で1年以上使用見込みのものを固定資産に計上しております。

##### ② 減価償却の方法

建物については、定額法により、建物以外のものについては、定率法により減価償却を実施しております。

#### (2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、立替金、未収入金、前払費用、買掛金、未払金及び預り金を含めております。

### 2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりです。(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現 金 預 金	2,392,137	3,041,758
売 掛 金	1,826,550	2,361,135
立 替 金	26,028	160,255
未 収 入 金	218,000	266,000
前 払 費 用	119,060	64,230
合 計 ①	4,581,775	5,893,378
買 掛 金	1,272,600	1,048,175
未 払 金	6,772	52,952
預 り 金	784,172	698,474
合 計 ②	2,063,544	1,799,601
次期繰越収支差額①-②	2,518,231	4,093,777

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建 物	44,541,386	4,329,418	40,211,968
建 物 附 属 設 備	4,648,455	2,463,624	2,184,831
車 両 運 搬 具	583,613	554,433	29,180
工 具 器 具 備 品	275,500	106,486	169,014
合 計	50,048,954	7,453,961	42,594,993

### 4. 保証債務、担保提供資産はございません。