

岡山ライトハウス事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	点字出版所	ワークランド虹	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	4,866,172	4,866,172	-4,133,752	732,420		
		就労支援事業収入	0	0	4,866,172	4,866,172	-4,133,752	732,420		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	18,497,419	18,497,419	0	18,497,419		
		自立支援給付費収入	0	0	18,497,419	18,497,419	0	18,497,419		
		訓練等給付費収入	0	0	18,497,419	18,497,419	0	18,497,419		
		点字事業収入	0	50,000,454	0	50,000,454	0	50,000,454		
		事業収入	0	50,000,454	0	50,000,454	0	50,000,454		
		点字出版事業収入	0	50,000,454	0	50,000,454	0	50,000,454		
		点字関係収入	0	3,244,938	0	3,244,938	0	3,244,938		
		点字関係事業収入	0	3,244,938	0	3,244,938	0	3,244,938		
		経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000		
		寄附金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000		
		受取利息配当金収入	2,843	519,431	689	522,963	0	522,963		
		受取利息配当金収入	2,843	519,431	689	522,963	0	522,963		
		その他の収入	0	3,862	10,000	13,862	-2,862	11,000		
		雑収入	0	3,862	10,000	13,862	-2,862	11,000		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	33,000	0	33,000	0	33,000		
		有価証券評価益	0	33,000	0	33,000	0	33,000		
		事業活動収入計 (1)	2,843	53,901,685	23,374,280	77,278,808	-4,136,614	73,142,194		
	支出	人件費支出	0	26,419,009	0	26,419,009	0	26,419,009		
		職員給料支出	0	14,208,220	0	14,208,220	0	14,208,220		
		職員賞与支出	0	2,210,400	0	2,210,400	0	2,210,400		
		派遣職員費支出	0	760,680	0	760,680	0	760,680		
		退職給付支出	0	7,013,160	0	7,013,160	0	7,013,160		
		法定福利費支出	0	2,226,549	0	2,226,549	0	2,226,549		
		事業費支出	0	20,255,220	0	20,255,220	0	20,255,220		
		賃借料支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000		
		車輛費支出	0	1,721	0	1,721	0	1,721		
		原版代支出	0	554,010	0	554,010	0	554,010		
		用紙代支出	0	1,112,344	0	1,112,344	0	1,112,344		
		表紙代支出	0	248,832	0	248,832	0	248,832		
		校正費支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000		
		製本加工支出	0	83,462	0	83,462	0	83,462		
		弱視図書購入費支出	0	15,048,890	0	15,048,890	0	15,048,890		
		図書購入費支出	0	160,638	0	160,638	0	160,638		
		原稿料支出	0	1,959,566	0	1,959,566	0	1,959,566		
		発送費支出	0	584,799	0	584,799	0	584,799		
		録音材料費支出	0	25,160	0	25,160	0	25,160		
		諸材料費支出	0	51,500	0	51,500	0	51,500		
		雑支出	0	4,298	0	4,298	0	4,298		
		事務費支出	199,910	8,905,269	0	9,105,179	-4,133,752	4,971,427		
		福利厚生費支出	0	82,204	0	82,204	0	82,204		
		旅費交通費支出	0	492,366	0	492,366	0	492,366		
		事務消耗品費支出	0	133,474	0	133,474	0	133,474		
		印刷製本費支出	0	353,572	0	353,572	0	353,572		
		水道光熱費支出	0	326,159	0	326,159	0	326,159		

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	点字出版所	ワークランド虹	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	0	47,520	0	47,520	0	47,520			
		通信運搬費支出	685	132,448	0	133,133	0	133,133			
		会議費支出	186,883	0	0	186,883	0	186,883			
		図書印刷費支出	0	36,316	0	36,316	0	36,316			
		業務委託費支出	0	4,133,752	0	4,133,752	-4,133,752	0			
		手数料支出	10,692	2,070,787	0	2,081,479	0	2,081,479			
		賃借料支出	0	157,500	0	157,500	0	157,500			
		広告宣伝費支出	0	11,314	0	11,314	0	11,314			
		租税公課支出	1,650	16,000	0	17,650	0	17,650			
		保守料支出	0	4,320	0	4,320	0	4,320			
		接待交際費支出	0	555,252	0	555,252	0	555,252			
		諸会費支出	0	106,400	0	106,400	0	106,400			
		寄附金支出	0	237,000	0	237,000	0	237,000			
		雑支出	0	8,885	0	8,885	0	8,885			
		就労支援事業支出	0	0	23,987,308	23,987,308	-2,862	23,984,446			
		就労支援事業販売原価支出	0	0	6,456,072	6,456,072	-2,862	6,453,210			
		材料費	0	0	18,162	18,162	-2,862	15,300			
		労務費	0	0	4,241,550	4,241,550	0	4,241,550			
		経費	0	0	2,196,360	2,196,360	0	2,196,360			
	就労支援事業販管費支出	0	0	17,531,236	17,531,236	0	17,531,236				
		事業活動支出計 (2)	199,910	55,579,498	23,987,308	79,766,716	-4,136,614	75,630,102			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-197,067	-1,677,813	-613,028	-2,487,908	0	-2,487,908			
施設整備等	支 出	施設整備等収入計	0	0	828,744	828,744	0	828,744			
		施設整備等補助金収入	0	0	828,744	828,744	0	828,744			
		施設整備等支出計	0	0	3,742,440	3,742,440	0	3,742,440			
		固定資産取得支出	0	0	3,742,440	3,742,440	0	3,742,440			
		構築物取得支出	0	0	2,451,600	2,451,600	0	2,451,600			
		器具及び備品取得支出	0	0	1,290,840	1,290,840	0	1,290,840			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	-2,913,696	-2,913,696	0	-2,913,696			
その他の活動	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,708,850	7,708,850	0	7,708,850			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	7,708,850	7,708,850	0	7,708,850			
		その他の活動収入計 (7)	0	0	7,708,850	7,708,850	0	7,708,850			
	支 出	積立資産支出	8,000,000	114,165,587	0	122,165,587	0	122,165,587			
		拠点区分間繰入金支出	2,524,000	5,000,000	184,850	7,708,850	0	7,708,850			
		拠点区分間繰入金支出	2,524,000	5,000,000	184,850	7,708,850	0	7,708,850			
		その他の活動支出計 (8)	10,524,000	119,165,587	184,850	129,874,437	0	129,874,437			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,524,000	-119,165,587	7,524,000	-122,165,587	0	-122,165,587			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-10,721,067	-120,843,400	3,997,276	-127,567,191	0	-127,567,191				
前期末支払資金残高 (11)			16,006,253	194,132,085	4,387,104	214,525,442	0	214,525,442			
当期末支払資金残高 (10) + (11)			5,285,186	73,288,685	8,384,380	86,958,251	0	86,958,251			

岡山ライトハウス事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	点字出版所	ワークランド虹	合計	内部取引消去	事業区分合計			
収 益	就労支援事業収益	0	0	4,866,172	4,866,172	-4,133,752	732,420			
	就労支援事業収益	0	0	4,866,172	4,866,172	-4,133,752	732,420			
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	18,497,419	18,497,419	0	18,497,419			
	訓練等給付費収益	0	0	18,497,419	18,497,419	0	18,497,419			
	点字出版事業収益	0	50,000,454	0	50,000,454	0	50,000,454			
	点字出版事業収益	0	50,000,454	0	50,000,454	0	50,000,454			
	点字関係事業収益	0	3,244,938	0	3,244,938	0	3,244,938			
	点字関係事業収益	0	3,244,938	0	3,244,938	0	3,244,938			
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000			
	寄附金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000			
サービス活動収益計 (1)		0	53,345,392	23,363,591	76,708,983	-4,133,752	72,575,231			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	26,419,009	0	26,419,009	0	26,419,009			
	職員給料	0	14,208,220	0	14,208,220	0	14,208,220			
	職員賞与	0	2,210,400	0	2,210,400	0	2,210,400			
	賃金	0	760,680	0	760,680	0	760,680			
	退職給付費用	0	7,013,160	0	7,013,160	0	7,013,160			
	法定福利費	0	2,226,549	0	2,226,549	0	2,226,549			
	事業費	0	20,255,220	0	20,255,220	0	20,255,220			
	賃借料	0	300,000	0	300,000	0	300,000			
	車輛費	0	1,721	0	1,721	0	1,721			
	原版代	0	554,010	0	554,010	0	554,010			
	用紙代	0	1,112,344	0	1,112,344	0	1,112,344			
	表紙代	0	248,832	0	248,832	0	248,832			
	校正費	0	120,000	0	120,000	0	120,000			
	製本加工費	0	83,462	0	83,462	0	83,462			
	弱視図書購入費	0	15,048,890	0	15,048,890	0	15,048,890			
	図書購入費	0	160,638	0	160,638	0	160,638			
	原稿料	0	1,959,566	0	1,959,566	0	1,959,566			
	発送費	0	584,799	0	584,799	0	584,799			
	録音材料費	0	25,160	0	25,160	0	25,160			
	諸材料費	0	51,500	0	51,500	0	51,500			
	雑費	0	4,298	0	4,298	0	4,298			
	事務費	199,910	8,905,269	0	9,105,179	-4,133,752	4,971,427			
	福利厚生費	0	82,204	0	82,204	0	82,204			
	旅費交通費	0	492,366	0	492,366	0	492,366			
	事務消耗品費	0	133,474	0	133,474	0	133,474			
	印刷製本費	0	353,572	0	353,572	0	353,572			
	水道光熱費	0	326,159	0	326,159	0	326,159			
	修繕費	0	47,520	0	47,520	0	47,520			
	通信運搬費	685	132,448	0	133,133	0	133,133			
	会議費	186,883	0	0	186,883	0	186,883			
	図書印刷費	0	36,316	0	36,316	0	36,316			
	業務委託費	0	4,133,752	0	4,133,752	-4,133,752	0			
	手数料	10,692	2,070,787	0	2,081,479	0	2,081,479			
	賃借料	0	157,500	0	157,500	0	157,500			
	広告宣伝費	0	11,314	0	11,314	0	11,314			

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	点字出版所	ワークランド虹	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	租税公課	1,650	16,000	0	17,650	0	17,650				
		保守料	0	4,320	0	4,320	0	4,320				
		接待交際費	0	555,252	0	555,252	0	555,252				
		諸会費	0	106,400	0	106,400	0	106,400				
		寄附金	0	237,000	0	237,000	0	237,000				
		雑費	0	8,885	0	8,885	0	8,885				
		就労支援事業費用	0	0	23,987,308	23,987,308	-2,862	23,984,446				
		就労支援事業販売原価	0	0	6,456,072	6,456,072	-2,862	6,453,210				
		材料費	0	0	18,162	18,162	-2,862	15,300				
		労務費	0	0	4,241,550	4,241,550	0	4,241,550				
		経費	0	0	2,196,360	2,196,360	0	2,196,360				
		就労支援事業販管費	0	0	17,531,236	17,531,236	0	17,531,236				
		減価償却費	84,000	404,645	2,049,940	2,538,585	0	2,538,585				
減価償却費	84,000	404,645	2,049,940	2,538,585	0	2,538,585						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-270,000	-1,377,804	-1,647,804	0	-1,647,804						
国庫補助金等積立金取崩額	0	-270,000	-1,377,804	-1,647,804	0	-1,647,804						
サービス活動費用計 (2)			283,910	55,714,143	24,659,444	80,657,497	-4,136,614	76,520,883				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-283,910	-2,368,751	-1,295,853	-3,948,514	2,862	-3,945,652				
	収 益	受取利息配当金収益	2,843	519,431	689	522,963	0	522,963				
		受取利息配当金収益	2,843	519,431	689	522,963	0	522,963				
		有価証券評価益	0	33,000	0	33,000	0	33,000				
		その他のサービス活動外収益	0	3,862	10,000	13,862	-2,862	11,000				
		雑収益	0	3,862	10,000	13,862	-2,862	11,000				
		サービス活動外収益計 (4)	2,843	556,293	10,689	569,825	-2,862	566,963				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			2,843	556,293	10,689	569,825	-2,862	566,963				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-281,067	-1,812,458	-1,285,164	-3,378,689	0	-3,378,689				
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	828,744	828,744	0	828,744				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	7,708,850	7,708,850	0	7,708,850				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	7,708,850	7,708,850	0	7,708,850				
		その他の特別収益	0	16,057,972	298,080	16,356,052	0	16,356,052				
		退職給付引当金戻入益	0	15,672,972	298,080	15,971,052	0	15,971,052				
		その他の特別収益	0	385,000	0	385,000	0	385,000				
		特別収益計 (8)	0	16,057,972	8,835,674	24,893,646	0	24,893,646				
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	915,000	915,000	0	915,000				
		国庫補助金等積立金積立額	0	0	915,000	915,000	0	915,000				
		拠点区分間繰入金費用	2,524,000	5,000,000	184,850	7,708,850	0	7,708,850				
その他の特別損失		0	970,000	0	970,000	0	970,000					
特別費用計 (9)			2,524,000	5,970,000	1,099,850	9,593,850	0	9,593,850				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-2,524,000	10,087,972	7,735,824	15,299,796	0	15,299,796				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-2,805,067	8,275,514	6,450,660	11,921,107	0	11,921,107				
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)			7,426,253	67,657,145	20,558,166	95,641,564	0	95,641,564			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			4,621,186	75,932,659	27,008,826	107,562,671	0	107,562,671			
	基本金取崩額 (14)			0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)			0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			4,621,186	75,932,659	27,008,826	107,562,671	0	107,562,671				

岡山ライトハウス事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	点字出版所	ワークランド虹	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	5,285,186	82,195,856	12,068,525	99,549,567	-397,850	99,151,717			
現金預金	5,285,186	31,384,736	6,885,595	43,555,517	0	43,555,517			
現金	0	19,017	15,723	34,740	0	34,740			
普通預金	1,285,186	21,365,719	6,869,872	29,520,777	0	29,520,777			
定期預金	4,000,000	10,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000			
有価証券	0	50,033,000	0	50,033,000	0	50,033,000			
事業未収金	0	393,120	0	393,120	0	393,120			
未収金	0	0	3,336,826	3,336,826	-397,850	2,938,976			
敷金	0	0	1,564,000	1,564,000	0	1,564,000			
仕掛品	0	385,000	0	385,000	0	385,000			
前払費用	0	0	280,800	280,800	0	280,800			
仮払金	0	0	1,304	1,304	0	1,304			
固定資産	8,336,000	131,824,997	46,858,123	187,019,120	0	187,019,120			
基本財産	0	6,788,960	39,194,052	45,983,012	0	45,983,012			
建物	0	6,788,960	39,194,052	45,983,012	0	45,983,012			
その他の固定資産	8,336,000	125,036,037	7,664,071	141,036,108	0	141,036,108			
構築物	0	0	2,905,573	2,905,573	0	2,905,573			
機械及び装置	0	8	0	8	0	8			
器具及び備品	0	6	3,315,342	3,315,348	0	3,315,348			
ソフトウェア	336,000	0	0	336,000	0	336,000			
退職給付引当資産	0	10,870,436	1,443,156	12,313,592	0	12,313,592			
その他積立金積立資産	8,000,000	114,165,587	0	122,165,587	0	122,165,587			
資産の部合計	13,621,186	214,020,853	58,926,648	286,568,687	-397,850	286,170,837			
流動負債	0	8,522,171	3,684,145	12,206,316	-397,850	11,808,466			
未払金	0	7,303,986	15,800	7,319,786	0	7,319,786			
未払費用	0	974,794	3,580,850	4,555,644	-397,850	4,157,794			
預り金	0	114,391	87,495	201,886	0	201,886			
前受金	0	129,000	0	129,000	0	129,000			
固定負債	0	10,870,436	1,443,156	12,313,592	0	12,313,592			
退職給付引当金	0	10,870,436	1,443,156	12,313,592	0	12,313,592			
負債の部合計	0	19,392,607	5,127,301	24,519,908	-397,850	24,122,058			
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
国庫補助金等特別積立金	0	4,530,000	26,790,521	31,320,521	0	31,320,521			
国庫補助金等特別積立金	0	4,530,000	26,790,521	31,320,521	0	31,320,521			
その他の積立金	8,000,000	114,165,587	0	122,165,587	0	122,165,587			
弱視図書作成積立金	0	48,165,587	0	48,165,587	0	48,165,587			
設備修繕積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000			
備品購入積立金	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000			
次期繰越活動増減差額	4,621,186	75,932,659	27,008,826	107,562,671	0	107,562,671			
(うち当期活動増減差額)	-2,805,067	8,275,514	6,450,660	11,921,107	0	11,921,107			
純資産の部合計	13,621,186	194,628,246	53,799,347	262,048,779	0	262,048,779			
負債及び純資産の部合計	13,621,186	214,020,853	58,926,648	286,568,687	-397,850	286,170,837			