

平成 28 年度 決算

第1号の1様式

法人全体

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成28年度 予算(A)	平成28年度 決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	8,016,000	7,121,773	894,227	
		補助金事業収入	2,523,000	2,154,349	368,651	
		配分金収入	60,000	60,000	0	
		収益事業収入	503,000	419,718	83,282	
		分担金収入	3,070,470	2,950,450	120,020	
		経常経費寄付金収入		1,380	-1,380	
		受取利息配当金収入	2,240	1,726	514	
		その他の収入	290,000	126,500	163,500	
	事業活動収入計	14,464,710	12,835,896	1,628,814		
	支出	人件費支出	6,788,684	6,508,168	280,516	
		事業費支出			0	
		事務費支出	8,248,253	6,687,502	1,560,751	
		支払利息支出			0	
		その他の支出			0	
事業活動支出計	15,036,937	13,195,670	1,841,267			
事業活動資金収支差額		-572,227	-359,774	-212,453		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	572,227	1,967,743	-1,395,516	
		事業区分間繰入金収入		629,341	-629,341	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計		572,227	2,597,084	-2,024,857	
	支出	積立資産支出		838,650	-838,650	
		事業区分間繰入金支出		629,341	-629,341	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計	0	1,467,991	-1,467,991	
その他の活動資金収支差額		572,227	1,129,093	-556,866		
当期資金収支差額合計		0	769,319	-769,319		
前期末支払資金残高		-112,166	-112,166	0		
当期末支払資金残高		-112,166	657,153	-769,319		

## 事業区分

## 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	受託事業収入		7,121,773		7,121,773	7,121,773	
		補助金事業収入		2,154,349		2,154,349	2,154,349	
		配分金収入		60,000		60,000	60,000	
		収益事業収入			419,718	419,718	419,718	
		分担金収入	2,950,450			2,950,450	2,950,450	
		経常経費寄付金収入	1,380			1,380	1,380	
		受取利息配当金収入	1,717		9	1,726	1,726	
		その他に収入	31,500	95,000		126,500	126,500	
	事業活動収入計	2,985,047	9,431,122	419,727	12,835,896		12,835,896	
	支出	人件費支出	2,512,257	3,995,911		6,508,168		6,508,168
		事業費支出				0		0
		事務費支出	1,393,753	5,285,287	8,462	6,687,502		6,687,502
		支払利息支出				0		0
		その他の支出				0		0
事業活動支出計		3,906,010	9,281,198	8,462	13,195,670		13,195,670	
事業活動資金収支差額	-920,963	149,924	411,265	-359,774		-359,774		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,967,743			1,967,743	1,967,743	
		事業区分間繰入金収入	592,765	36,576		629,341	-629,341	0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計	2,560,508	36,576	0	2,597,084	-629,341	1,967,743
	支出	積立資産支出	838,650			838,650		838,650
		事業区分間繰入金支出	36,576	186,500	406,265	629,341	-629,341	0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計	875,226	186,500	406,265	1,467,991	-629,341	838,650
		その他の活動資金収支差額	1,685,282	-149,924	-406,265	1,129,093		1,129,093
		当期資金収支差額合計	764,319	0	5,000	769,319		769,319
前期末支払資金残高	-112,166	0	0	-112,166		-112,166		
当期末支払資金残高	652,153	0	5,000	657,153		657,153		

社会福祉事業 事業所拠点 資金収支計算書  
 (白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成28年度 予算(A)	平成28年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託事業収入				
	生活訓練事業収入				
	生活訓練事業収入				
	障害者社会参加促進事業収入				
	障害者社会参加促進事業収入				
	相談員活動強化事業収入				
	相談員活動強化事業収入				
	補助金収入				
	県身体障がい者福祉大会事業収入				
	福祉大会鳥取県補助金収入				
	福祉大会開催市補助金収入				
	身体障がい者体育大会事業収入				
	体育大会鳥取県補助金収入				
	体育大会開催市補助金収入				
	地区身体障がい者体育大会事業収入				
	身障者スポーツ協会助成金収入				
	その他の補助金収入				
	配分金収入				
	共同募金配分金収入				
	共同募金配分金収入				
	収益事業収入				
	手数料収入				
	日身連収益事業収入				
	ジパング倶楽部事業収入				
	自動販売機事業収入				
	福祉関連物品等斡旋収入				
	分担金収入	3,070,470	2,950,450	120,020	
	分担金収入	3,070,470	2,950,450	120,020	
	市町村協会分担金収入	3,070,470	2,950,450	120,020	
	経常経費寄付金収入		1,380	-1,380	
	受取利息配当金収入	2,240	1,717	523	
	受取利息収入	2,240	1,717	523	
受取利息収入	2,240	1,717	523		
その他の収入	30,000	31,500	-1,500		
日身連協力金収入	30,000		30,000		
日身連協力金収入	30,000		30,000		
雑収入		31,500			
事業活動収入計	3,102,710	2,985,047	117,663		

勘定科目		平成28年度 予算(A)	平成28年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	2,601,437	2,512,257	89,180	
		職員給料支出	1,521,610	1,537,410	-15,800	
		通勤手当支出	73,400	73,400	0	
		職員賞与支出	140,000	140,000	0	
		非常勤職員給与支出	594,000	488,000	106,000	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	272,427	273,447	-1,020	
		事業費支出				
		事務費支出	1,255,900	1,393,753	-137,853	
		福利厚生費支出	14,500	7,038	7,462	
		旅費支出	400,000	617,010	-217,010	
		特別旅費支出			0	
		普通旅費支出	400,000	617,010	-217,010	
		研修費支出	8,000		8,000	
		報償費支出				
		食糧費支出	10,000	1,467	8,533	
		消耗品費支出	100,000	39,293	60,707	
		印刷製本費支出	36,000	36,942	-942	
		水道光熱費支出	66,000	102,724	-36,724	
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	145,000	117,141	27,859	
		新聞図書費支出	35,000	30,000	5,000	
		業務委託費支出	35,000	38,571	-3,571	
		手数料支出	77,000	64,822	12,178	
		使用料支出	30,000	9,180	20,820	
		保険料支出				
		賃借料支出	35,000	34,960	40	
		保守料支出	70,000	81,432	-11,432	
		負担金支出	182,000	141,240	40,760	
		助成金支出			0	
		租税公課支出	2,400	600	1,800	
		雑支出	10,000	71,333	-61,333	
支払利息支出						
支払利息支出						
その他支出						
雑支出						
事業活動支出計		3,857,337	3,906,010	-48,673		
事業活動資金収支差額		-754,627	-920,963	166,336		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支	572,227	1,967,743	-37,831	
		退職給付引当資産取崩収入		1,357,685		
		その他の積立資産取崩収入	572,227	610,058	-37,831	
		事業区分間繰入金収入	500,000	592,765	-92,765	
		社会福祉事業からの繰入金				
		公益事業からの繰入金		186,500		
		収益事業からの繰入金	500,000	406,265	93,735	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	1,072,227	2,560,508	-1,488,281		
	支出	積立資産支出	0	838,650		
		退職給付引当資産支出		838,650		
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出	317,600	36,576	281,024	
		社会福祉事業への繰入金			0	
		公益事業への繰入金	317,600	36,576	281,024	
収益事業への繰入金						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計	317,600	875,226	-557,626			
その他の活動収支差額		754,627	1,685,282	-930,655		
当期資金収支差額合計		0	764,319	-764,319		
前期末支払資金残高		-112,166	-112,166	0		
当期末支払資金残高		-112,166	652,153	-764,319		

公益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成28年度 予算(A)	平成28年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託事業収入	8,016,000	7,121,773	894,227	
	生活訓練事業収入	2,906,000	2,213,973	692,027	
	生活訓練事業収入	2,906,000	2,213,973	692,027	
	障害者社会参加促進事業収入	4,628,000	4,533,478	94,522	
	障害者社会参加促進事業収入	4,628,000	4,533,478	94,522	
	相談員活動強化事業収入	482,000	374,322	107,678	
	相談員活動強化事業収入	482,000	374,322	107,678	
	補助金収入	2,523,000	2,154,349	172,163	
	県身体障がい者福祉大会事業収入	200,000	60,827	139,173	
	福祉大会鳥取県補助金収入	150,000	45,620	104,380	
	福祉大会開催市補助金収入	50,000	15,207	34,793	
	県身体障がい者体育大会事業収入	1,191,000	1,158,010	32,990	
	体育大会鳥取県補助金収入	841,000	817,705	23,295	
	体育大会開催市補助金収入	350,000	340,305	9,695	
	地区身体障がい者体育大会事業収入	400,000	400,000	0	
	身障者スポーツ協会助成金収入	400,000	400,000	0	
	中・四国相談員研修会事業収入	732,000	535,512	196,488	
	研修会鳥取県補助金収入	282,000	108,012	173,988	
	研修会日身連補助金収入	340,000	317,500	22,500	
	研修会中・四国連絡協議会補助金収入	110,000	110,000	0	
	その他の補助金収入		0	0	
	配分金収入	60,000	60,000	0	
	共同募金配分金収入	60,000	60,000	0	
	共同募金配分金収入	60,000	60,000	0	
	収益事業収入				
	手数料収入				
	日身連収益事業収入				
	ジパング倶楽部事業収入				
	自動販売機事業収入				
	福祉関連商品等斡旋収入				
	分担金収入				
	分担金収入				
	市町村協会分担金収入				
経常経費寄付金収入					
受取利息配当金収入					
受取利息収入					
受取利息収入					
その他の収入	260,000	95,000			
日身連協力金収入					
日身連協力金収入					
中・四国相談員研修会負担金収入	260,000	95,000			
雑収入					
事業活動収入計	10,859,000	9,431,122	1,066,390		

勘定科目		平成28年度 予算(A)	平成28年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	4,187,247	3,995,911	191,336	
		職員給料支出	2,380,590	2,380,590	0	
		通勤手当支出	180,000	180,000	0	
		職員賞与支出	764,650	764,650	0	
		非常勤職員給与支出	144,000	144,000	0	
		退職給付支出	186,500	0	186,500	
		法定福利費支出	531,507	526,671	4,836	
		事業費支出				
		事務費支出	6,989,353	5,285,287	1,704,066	
		福利厚生費支出				
		旅費支出	291,000	187,600	103,400	
		特別旅費支出	143,000	57,280	85,720	
		普通旅費支出	148,000	130,320	17,680	
		研修費支出				
		報償費支出	370,000	246,000	124,000	
		食糧費支出	334,000	102,992	231,008	
		消耗品費支出	661,135	534,508	126,627	
		印刷製本費支出	813,400	556,516	256,884	
		水道光熱費支出	186,000	151,045	34,955	
		燃料費支出	4,000	1,264	2,736	
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	344,200	260,246	83,954	
		新聞図書費支出				
		業務委託費支出	2,947,000	2,250,894	696,106	
		手数料支出	65,500	50,412	15,088	
		使用料支出	205,000	146,810	58,190	
		保険料支出	8,000	5,760	2,240	
		賃借料支出	166,000	218,724	-52,724	
		保守料支出	58,000	38,016	19,984	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		助成金支出	514,500	514,500	0	
		租税公課支出			0	
雑支出	1,618		1,618			
支払利息支出	0					
支払利息支出						
その他支出						
雑支出						
事業活動支出計	11,176,600	9,281,198	1,895,402			
事業活動資金収支差額		-317,600	149,924	-467,524		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収支				
		退職給付引当資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入	317,600	36,576	281,024	
		社会福祉事業からの繰入金	317,600	36,576	281,024	
		収益事業からの繰入金				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	317,600	36,576	281,024		
	支 出	積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出		186,500		
		社会福祉事業への繰入金		186,500		
		公益事業への繰入金				
収益事業への繰入金						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計	0	186,500	0			
その他の活動収支差額		317,600	-149,924	467,524		
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		0	0	0		
当期末支払資金残高		0	0	0		

収益事業 事業所拠点 資金収支計算書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成28年度 予算(A)	平成28年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託事業収入				
	生活訓練事業収入				
	生活訓練事業収入				
	障害者社会参加促進事業収入				
	障害者社会参加促進事業収入				
	相談員活動強化事業収入				
	相談員活動強化事業収入				
	補助金収入				
	県身体障がい者福祉大会事業収入				
	福祉大会鳥取県補助金収入				
	福祉大会開催市補助金収入				
	県身体障がい者体育大会事業収入				
	体育大会鳥取県補助金収入				
	体育大会開催市補助金収入				
	地区身体障がい者体育大会事業収入				
	身障者スポーツ協会助成金収入				
	その他の補助金収入				
	配分金収入				
	共同募金配分金収入				
	共同募金配分金収入				
	収益事業収入	503,000	419,718	83,282	
	手数料収入	503,000	419,718	83,282	
	日身連収益事業収入	241,000	291,964	-50,964	
	ジバング倶楽部事業収入	25,000	32,418	-7,418	
	自動販売機事業収入	40,000	38,186	1,814	
	福祉関連商品等斡旋収入	197,000	57,150	139,850	
	分担金収入			0	
	分担金収入			0	
	市町村協会分担金収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	9	-9	
	受取利息収入	0	9	-9	
受取利息収入	0	9	-9		
その他の収入			0		
日身連協力金収入			0		
日身連協力金収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計	503,000	419,727	83,273		

勘定科目		平成28年度 予算(A)	平成28年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支 出	人件費支出			0
		職員給料支出			0
		通勤手当支出			0
		職員賞与支出			0
		非常勤職員給与支出			0
		退職給付支出			0
		法定福利費支出			0
		事業費支出			0
		事務費支出	3,000	8,462	-5,462
		福利厚生費支出			0
		旅費支出			0
		特別旅費支出			0
		普通旅費支出			0
		研修費支出			0
		報償費支出			0
		食糧費支出			0
		消耗品費支出			0
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出	2,500	7,822	-5,322
		新聞図書費支出			0
		業務委託費支出			0
		手数料支出	500	640	-140
		使用料支出			0
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		保守料支出			0
		負担金支出			0
		助成金支出			0
		租税公課支出			0
雑支出			0		
支払利息支出			0		
支払利息支出			0		
その他支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計	3,000	8,462	-5,462		
事業活動資金収支差額		500,000	411,265	88,735	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入			0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰越入金収入			0
		社会福祉事業からの繰入金			0
		収益事業からの繰入金			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計			0
	支 出	積立資産支出			0
		退職給付引当資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出	500,000	406,265	93,735
		社会福祉事業への繰入金	500,000	406,265	93,735
		公益事業への繰入金			0
		収益事業への繰入金			0
		その他の活動による支出			0
その他の活動支出計	500,000	406,265	93,735		
その他の活動収支差額		-500,000	-406,265	-93,735	
当期資金収支差額合計		0	5,000	-5,000	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	5,000	-5,000	



平成 28 年度 決算

第2号の1様式

法人全体

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成28年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託事業収益	7,121,773	8,158,904	-1,037,131	
		補助金収益	2,154,349	1,655,950	498,399	
		配分金収益	60,000	140,000	-80,000	
		収益事業収益	419,718	498,135	-78,417	
		分担金収益	2,950,450	2,950,450	0	
		経常経費寄付金収益	1,380	74,350	-72,970	
		その他の収益	126,500	30,000	96,500	
		サービス活動収益計	12,834,170	13,507,789	-673,619	
	費用	人件費	6,508,168	6,601,827	-93,659	
		事業費			0	
事務費		6,687,502	7,449,489	-761,987		
その他の費用				0		
サービス活動費用計		13,195,670	14,051,316	-855,646		
サービス活動増減差額		-361,500	-543,527	182,027		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,726	2,388	-662	
		その他のサービス活動外収益			0	
		サービス活動外収益計	1,726	2,388	-662	
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用			0	
		サービス活動外費用計	0		0	
サービス活動外増減差額		1,726	2,388	-662		
経常増減差額		-359,774	-541,139	181,365		
当期活動増減差額		769,319	-541,139	1,310,458		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		-112,166	428,973	-541,139	
	当期末繰越活動増減差額		657,153	-112,166	769,319	
	基本金取崩額				0	
	その他の積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額				0	
	次期繰越活動増減差額		657,153	-112,166	769,319	

## 事業区分

## 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	受託事業収益		7,121,773		7,121,773	7,121,773	
		補助金収益		2,154,349		2,154,349	2,154,349	
		配分金収益		60,000		60,000	60,000	
		収益事業収益			419,718	419,718	419,718	
		分担金収益	2,950,450			2,950,450	2,950,450	
		経常経費寄付金収益	1,380			1,380	1,380	
		その他の収益	31,500	95,000		126,500	126,500	
		サービス活動収益計	2,983,330	9,431,122	419,718	12,834,170	0	12,834,170
	費用	人件費	2,512,257	3,995,911		6,508,168		6,508,168
		事業費				0		0
		事務費	1,393,753	5,285,287	8,462	6,687,502		6,687,502
		その他の費用						0
		サービス活動費用計	3,906,010	9,281,198	8,462	13,195,670	0	13,195,670
	サービス活動増減差額		-922,680	149,924	411,256	-361,500	0	-361,500
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,717		9	1,726	1,726	
		その他のサービス活動外収益					0	
		サービス活動外収益計	1,717	0	9	1,726		1,726
	費用	支払利息						0
		その他のサービス活動外費用						0
		サービス活動外費用計	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額		1,717	0	9	1,726	0	1,726	
経常増減差額		-920,963	149,924	411,265	-359,774	0	-359,774	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	592,765	36,576		629,341	-629,341	0
		その他の特別収益	1,967,743			1,967,743		1,967,743
		特別収益計	2,560,508	36,576	0	2,597,084	-629,341	1,967,743
	費用	事業区分間繰入金費用	36,576	186,500	406,265	629,341	-629,341	0
		その他の特別損失	838,650			838,650		838,650
		特別費用計	875,226	186,500	406,265	1,467,991	-629,341	838,650
特別増減差額		1,685,282	-149,924	-406,265	1,129,093	0	1,129,093	
当期	活動増減差額		764,319	0	5,000	769,319	0	769,319
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		-112,166			-112,166		-112,166
	当期末繰越活動増減差額		652,153	0	5,000	657,153	0	657,153
	基本金取崩額							0
	その他の積立金取崩額							0
	その他の積立金積立額							0
	次期繰越活動増減差額		652,153	0	5,000	657,153	0	657,153

社会福祉事業

事業所拠点 事業活動計算書

(白)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成28年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益			0	
	生活訓練事業収益			0	
	生活訓練事業収入			0	
	障害者社会参加促進事業収益			0	
	障害者社会参加促進事業収益			0	
	相談員活動強化事業収益			0	
	相談員活動強化事業収益			0	
	補助金収益			0	
	県身体障がい者福祉大会事業収益			0	
	福祉大会鳥取県補助金			0	
	福祉大会開催市補助金			0	
	県身体障がい者体育大会事業収益			0	
	体育大会鳥取県補助金			0	
	体育大会開催市補助金			0	
	地区身体障がい者体育大会事業収益			0	
	身体障がい者スポーツ協会助成金			0	
	その他の補助金収益			0	
	配分金収益			0	
	共同募金配分金収益			0	
	共同募金配分金収益			0	
	収益事業収益			0	
	手数料収益			0	
	日身連事業収益			0	
	ジパング倶楽部事業収益			0	
	自動販売機事業収益			0	
	福祉関連物品等斡旋事業収益			0	
	分担金収益	2,950,450	2,950,450	0	
	分担金収益	2,950,450	2,950,450	0	
	市町村協会分担金収益	2,950,450	2,950,450	0	
	経常経費寄付金収益	1,380	74,350	-72,970	
その他の収益	31,500	30,000	1,500		
日身連協力金収益		30,000	-30,000		
日身連協力金収益		30,000	-30,000		
その他の収益	31,500	0	31,500		
雑収入	31,500				
サービス活動収益計	2,983,330	3,054,800	-71,470		

勘定科目		平成28年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,512,257	2,455,601	56,656	
		職員給料	1,537,410	1,484,916	52,494	
		通勤手当	73,400	72,271	1,129	
		職員賞与	140,000	140,000	0	
		非常勤職員給与	488,000	516,000	-28,000	
		退職給付費用		0	0	
		法定福利費支出	273,447	242,414	31,033	
		事業費			0	
		事務費	1,393,753	1,295,636	98,117	
		福利厚生費	7,038	14,076	-7,038	
		旅費	617,010	556,570	60,440	
		特別旅費		380	-380	
		普通旅費	617,010	556,190	60,820	
		研修費		6,000	-6,000	
		報償費			0	
		食糧費	1,467	4,769	-3,302	
		消耗品費	39,293	22,053	17,240	
		印刷製本費	36,942	32,238	4,704	
		水道光熱費	102,724	89,827	12,897	
		燃料費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費	117,141	119,921	-2,780	
		新聞図書費	30,000	30,000	0	
		業務委託費	38,571	45,254	-6,683	
		手数料	64,822	63,382	1,440	
		使用料	9,180	16,340	-7,160	
		保険料			0	
		賃借料	34,960	20,542	14,418	
		保守料	81,432	94,824	-13,392	
		負担金	141,240	141,240	0	
助成金		30,000	-30,000			
租税公課	600	2,400	-1,800			
雑費	71,333	6,200	65,133			
その他の費用			0			
サービス活動費用計	3,906,010	3,751,237	154,773			
サービス活動増減差額	-922,680	-696,437	-226,243			
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,717	2,357	-640	
		その他のサービス活動外収益			0	
		サービス活動外収益計	1,717	2,357	-640	
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計	0	0	0			
サービス活動外増減差額	1,717	2,357	-640			
経常増減差額	-920,963	-694,080	640			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	592,765	484,866	107,899	
		その他の特別収益	1,967,743		1,967,743	
		特別収益計	2,560,508	484,866	2,075,642	
	費用	事業区分間繰入金費用	36,576	337,079	-300,503	
		その他の特別損失	838,650		838,650	
特別費用計	875,226	337,079	538,147			
特別増減差額	1,685,282	147,787	1,537,495			
当期活動増減差額	764,319	-546,293	1,310,612			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額				0	
	当期末繰越活動増減差額		764,319	-546,293	1,310,612	
	基本金取崩額				0	
	その他の積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額	764,319	-546,293	1,310,612			

公益事業

事業所拠点

事業活動計算書

(白)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成28年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益	7,121,773	8,158,904	-1,037,131	
	生活訓練事業収益	2,213,973	2,805,483	-591,510	
	生活訓練事業収益	2,213,973	2,805,483	-591,510	
	障害者社会参加促進事業収益	4,533,478	4,588,381	-54,903	
	障害者社会参加促進事業収益	4,533,478	4,588,381	-54,903	
	相談員活動強化事業収益	374,322	765,040	-390,718	
	相談員活動強化事業収益	374,322	765,040	-390,718	
	補助金収益	2,154,349	1,655,950	498,399	
	県身体障がい者福祉大会事業収益	60,827	200,000	-139,173	
	福祉大会鳥取県補助金	45,620	150,000	-104,380	
	福祉大会開催市補助金	15,207	50,000	-34,793	
	県身体障がい者体育大会事業収益	1,158,010	1,055,950	102,060	
	体育大会鳥取県補助金	817,705	745,637	72,068	
	体育大会開催市補助金	340,305	310,313	29,992	
	地区身体障がい者体育大会事業収益	400,000	400,000	0	
	身体障がい者スポーツ協会助成金	400,000	400,000	0	
	その他の補助金収益	535,512	0	535,512	中四国相談員
	配分金収益	60,000	140,000	-80,000	
	共同募金配分金収益	60,000	140,000	-80,000	
	共同募金配分金収益	60,000	140,000	-80,000	
	収益事業収益			0	
	手数料収益			0	
	日身連事業収益			0	
	ジパング倶楽部事業収益			0	
	自動販売機事業収益			0	
	福祉関連物品等斡旋収益			0	
	分担金収益			0	
	分担金収益			0	
	市町村協会分担金収益			0	
	経常経費寄付金収益			0	
	その他の収益	95,000		95,000	
日身連協力金収益			0		
日身連協力金収益			0		
中・四国相談員研修会負担金収入	95,000				
サービス活動収益計	9,431,122	9,954,854	-523,732		

勘定科目		平成28年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,995,911	4,146,226	-150,315	
		職員給料	2,380,590	2,371,350	9,240	
		通勤手当	180,000	180,000	0	
		職員賞与	764,650	743,200	21,450	
		非常勤職員給与	144,000	144,000	0	
		退職給付費用	0	185,800	-185,800	
		法定福利費	526,671	521,876	4,795	
		事業費			0	
		事務費	5,285,287	6,145,707	-860,420	
		福利厚生費			0	
		旅費	187,600	130,240	57,360	
		特別旅費	57,280	14,780	42,500	
		普通旅費	130,320	115,460	14,860	
		研修費			0	
		報償費	246,000	200,000	46,000	
		食糧費	102,992	109,175	-6,183	
		消耗品費	534,508	531,812	2,696	
		印刷製本費	556,516	571,935	-15,419	
		水道光熱費	151,045	163,202	-12,157	
		燃料費支出	1,264	2,674	-1,410	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費	260,246	318,375	-58,129	
		新聞図書費			0	
		業務委託費	2,250,894	3,124,844	-873,950	
		手数料	50,412	88,366	-37,954	
		使用料	146,810	105,970	40,840	
		保険料	5,760	6,084	-324	
		賃借料	218,724	220,514	-1,790	
		保守料	38,016	38,016	0	
		負担金	20,000	20,000	0	
助成金	514,500	514,500	0			
租税公課			0			
雑費			0			
その他の費用			0			
	サービス活動費用計	9,281,198	10,291,933	-1,010,735		
	サービス活動増減差額	149,924	-337,079	487,003		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			0	
		その他のサービス活動外収益			0	
		その他のサービス活動外収益計			0	
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用			0	
		その他のサービス活動外費用計			0	
	その他のサービス活動収外増減差額			0		
	経常増減差額	149,924	-337,079	487,003		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	36,576	337,079	-300,503	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計	36,576	337,079	-300,503	
	費用	事業区分間繰入金費用	186,500		186,500	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計	186,500		186,500	
	特別増減差額	-149,924	337,079	-487,003		
当期	活動増減差額	0	0	0		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	0		0		
	当期末繰越活動増減差額	0	0	0		
	基本金取崩額			0		
	その他の積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額	0	0	0		

収益事業

事業所拠点  
(自)平成28年4月1日事業活動計算書  
(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成28年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益			0	
	生活訓練事業収益			0	
	生活訓練事業収益			0	
	障害者社会参加促進事業収益			0	
	障害者社会参加促進事業収益			0	
	相談員活動強化事業収益			0	
	相談員活動強化事業収益			0	
	補助金収益			0	
	県身体障がい者福祉大会事業収益			0	
	福祉大会鳥取県補助金			0	
	福祉大会開催市補助金			0	
	県身体障がい者体育大会事業収益			0	
	体育大会鳥取県補助金			0	
	体育大会開催市補助金			0	
	地区身体障がい者体育大会事業収益			0	
	身体障がい者スポーツ協会助成金			0	
	その他の補助金収益			0	
	配分金収益			0	
	共同募金配分金収益			0	
	共同募金配分金収益			0	
	収益事業収益	419,718	498,135	-78,417	
	手数料収益	419,718	498,135	-78,417	
	日身連事業収益	291,964	241,490	50,474	
	ジパング倶楽部事業収益	32,418	28,885	3,533	
	自動販売機事業収益	38,186	39,020	-834	
	福祉関連物品等斡旋収益	57,150	188,740	-131,590	
	分担金収益			0	
	分担金収益			0	
	市町村協会分担金収益			0	
	経常経費寄付金収益			0	
その他の収益			0		
日身連協力金収益			0		
日身連協力金収益			0		
サービス事業活動収益計	419,718	498,135	-78,417		



勘定科目		平成28年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	人件費		0		
		職員給料		0		
		通勤手当		0		
		職員賞与		0		
		非常勤職員給与		0		
		退職給付費用		0		
		法定福利費		0		
		事業費		0		
		事務費	8,462	8,146	316	
		福利厚生費		0		
		旅費		0		
		特別旅費		0		
		普通旅費		0		
		研修費支出		0		
		報償費		0		
		食糧費		0		
		消耗品費		0		
		印刷製本費		0		
		水道光熱費		0		
		燃料費		0		
		修繕費		0		
		通信運搬費	7,822	7,666	156	
		新聞図書費		0		
		業務委託費		0		
		手数料	640	480	160	
		使用料		0		
		保険料		0		
賃借料		0				
保守料		0				
負担金		0				
助成金		0				
租税公課		0				
雑費		0				
その他の費用		0				
サービス活動費用計	8,462	8,146	316			
サービス活動増減差額	411,256	489,989	-78,733			
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	9	31	-22	
		その他のサービス活動外収益			0	
		その他のサービス活動外収益計	9	31	-22	
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用			0	
その他のサービス活動外費用計	9		0			
その他のサービス活動外増減差額	9	31	-22			
経常増減差額		411,265	490,020	-78,755		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0	
		その他の特別収益			0	
	特別収益計	0	0	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	406,265	484,866	-78,601	
		その他の特別損失			0	
特別費用計	406,265	484,866	-78,601			
特別増減差額	-406,265	-484,866	78,601			
当期	活動増減差額	5,000	5,154	-154		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額			0		
	当期末繰越活動増減差額	5,000	5,154	-154		
	基本金取崩額			0		
	その他の積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額	5,000	5,154	-154			



(単位:円)

勘定科目		平成28年度 予算(A)	平成28年 度決算(B)	差異(A)- (B)	備考	
事業活動による収支	入	分担金収入	3,070,470	2,950,450	120,020	
		分担金収入	3,070,470	2,950,450	120,020	
		市町村協会分担金収入	3,070,470	2,950,450	120,020	境港、日吉津
		経常経費寄付金収入	0	1,380	-1,380	
		受取利息配当金収入	2,240	1,717	523	
		受取利息収入	2,240	1,717	523	
		受取利息収入	2,240	1,717	523	
		その他の収入	30,000	31,500	-1,500	
		日身連協力金収入	30,000	0	30,000	
		日身連協力金収入	30,000		30,000	
		その他の収益		31,500	-31,500	
	事業活動収入計	3,102,710	2,985,047	117,663		
	支	人件費支出	2,601,437	2,512,257	89,180	
		職員給料支出	1,595,010	1,537,410	57,600	
		通勤手当支出		73,400	-73,400	
		職員賞与支出	140,000	140,000	0	
		非常勤職員給与支出	594,000	488,000	106,000	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	272,427	273,447	-1,020	
		事務費支出	1,255,900	1,393,753	-137,853	
		福利厚生費支出	14,500	7,038	7,462	
		旅費支出	400,000	617,010	-217,010	
		特別旅費支出				
		普通旅費支出	400,000	617,010	-217,010	活性化委員会等
		研修費支出	8,000		8,000	
		食糧費支出	10,000	1,467	8,533	
		消耗品費支出	100,000	39,293	60,707	
		印刷製本費支出	36,000	36,942	-942	
		水道光熱費支出	66,000	102,724	-36,724	
		通信運搬費支出	145,000	117,141	27,859	
新聞図書費支出		35,000	30,000	5,000		
業務委託費支出		35,000	38,571	-3,571		
手数料支出		77,000	64,822	12,178		
使用料支出		30,000	9,180	20,820		
賃借料支出		35,000	34,960	40		
保守料支出	70,000	81,432	-11,432			
負担金支出	182,000	141,240	40,760			
助成金支出			0			
租税公課支出	2,400	600	1,800			
雑支出	10,000	71,333	-61,333			
事業活動支出計	3,857,337	3,906,010	-48,673			
事業活動資金収支差額	-754,627	-920,963	166,336			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支	572,227	1,967,743	-1,395,516	
		退職給付引当資産取崩収入		1,357,685	-1,357,685	
		その他の積立資産取崩収入	572,227	610,058	-37,831	
		事業区分間繰越入金収入	500,000	592,765	-92,765	
		社会福祉事業からの繰入金			0	
		公益事業からの繰入金		186,500	186,500	
		収益事業からの繰入金	500,000	406,265	93,735	
	その他の活動収入計	1,072,227	2,560,508	-1,488,281		
	支出	積立資産支出		838,650	-838,650	
		事業区分間繰入金支出	317,600	36,576	281,024	
公益事業への繰入金		317,600	36,576	281,024		
その他の活動支出計	317,600	875,226	-557,626			
その他の活動収支差額	754,627	1,685,282	-930,655			
当期資金収支差額合計	0	764,319	-764,319			
前期末支払資金残高			0			
当期末支払資金残高	0	764,319	0			

(単位:円)

勘定科目		生活訓練事業	社会参加推進事業	相談員活動強化	県福祉大会	県体育大会	地区体育大会	広報活動事業
事業活動による収支	収入							
	受託事業収入	2,213,973	4,533,478	374,322				
	生活訓練事業収入	2,122,396						
	生活訓練事業収入	2,122,396						
	障害者社会参加促進事業収入		4,533,478					
	障害者社会参加促進事業収入		4,533,478					
	相談員活動強化事業収入			374,322				
	相談員活動強化事業収入			374,322				
	補助金収入			630,512	60,827	1,158,010	400,000	
	県身体障がい者福祉大会事業収入				60,827			
	福祉大会鳥取県補助金収入				45,620			
	福祉大会開催市補助金収入				15,207			
	県身体障がい者体育大会事業収入					1,158,010		
	体育大会鳥取県補助金収入					817,705		
	体育大会開催市補助金収入					340,305		
	地区身体障がい者体育大会事業収入						400,000	
	身障者スポーツ協会助成金収入						400,000	
	その他の補助金収入			630,512				
	配分金収入							60,000
共同募金配分金収入							60,000	
共同募金配分金収入							60,000	
事業活動収入計	2,213,973	4,533,478	1,004,834	60,827	1,158,010	400,000	60,000	
支出								
人件費支出		3,832,187	163,724					
職員給料支出		2,238,000	142,590					
通勤手当支出		180,000						
職員賞与支出		764,650						
非常勤職員給与支出		144,000						
退職給付支出		0						
法定福利費支出		505,537	21,134					
事務費支出	2,213,973	514,791	841,110	60,827	1,158,010	400,000	96,576	
旅費支出	5,040	15,810	154,100	0	8,420	0	4,230	
特別旅費支出			57,280					
普通旅費支出	5,040	15,810	96,820		8,420		4,230	
報償費支出	10,000		100,000		135,000			
食糧費支出	91	1,000	59,135		43,766			
消耗品費支出	1,944	7,044	8,117	6,566	510,837			
印刷製本費支出	16,538	88,434	233,685	6,400	130,654		80,805	
水道光熱費支出	9,788	108,169	9,943	4,970	18,175			
燃料費支出					1,264			
通信運搬費支出	26,396	63,463	59,370	25,611	71,173	2,692	11,541	
業務委託費支出	2,106,000	19,283	106,330		19,281			
手数料支出	10,396	432	540		36,236	2,808		
使用料支出	10,500	1,300	40,330		94,680			
保険料支出					5,760			
賃借料支出	17,280	51,840	49,560	17,280	82,764			
保守料支出		38,016						
負担金支出			20,000					
助成金支出		120,000				394,500		
その他支出								
事業活動支出計	2,213,973	4,346,978	1,004,834	60,827	1,158,010	400,000	96,576	
事業活動資金収支差額	0	186,500	0	0	0	0	-36,576	
その他の活動による収支	収入				0			36,576
	事業区分間繰越入金収入							36,576
	社会福祉事業からの繰入金							36,576
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	36,576
	支出		186,500					
事業区分間繰入金支出		186,500						
その他の活動支出計	0	186,500	0	0	0	0	0	
その他の活動収支資金差額	0	-186,500	0	0	0	0	36,576	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 当期末支払資金残高欄の記載額計 894,227円は県委託料であり、未払金計上し、H29に返還する。

収益事業 拠点区分資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目		日身連事業	ジパング	自販機	福祉関連
事業活動による収支	収益事業収入	291,964	32,418	38,186	57,150
	手数料収入	291,964	32,418	38,186	57,150
	日身連収益事業収入	291,964			
	ジパング倶楽部事業収入		32,418		
	自動販売機事業収入			38,186	
	福祉関連物品等斡旋収入				57,150
	受取利息配当金収入			0	
	受取利息収入			0	
	受取利息収入				
	その他の収入				
	雑収入				
	事業活動収入計	291,964	32,418	38,186	57,150
	事業費支出				
	事務費支出	0	6,702	0	1,760
	旅費支出				
	特別旅費支出				
	普通旅費支出				
	報償費支出				
	食糧費支出				
	消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	通信運搬費支出		6,062		1,760
	業務委託費支出				
	手数料支出		640		
	使用料支出				
	賃借料支出				
雑支出					
その他支出	0	0	0	0	
雑支出					
事業活動支出計	0	6,702	0	1,760	
事業活動資金収支差額	291,964	25,716	38,186	55,390	
その他の活動による収支	事業区分間繰越入金収入				
	社会福祉事業からの繰入金				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	291,964	20,716	38,186	55,390
	社会福祉事業への繰入金	291,964	20,716	38,186	55,390
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計	291,964	20,716	38,186	55,390	
その他の活動収支差額	-291,964	-20,716	-38,186	-55,390	
当期資金収支差額合計		0	5,000	0	0
前期末支払資金残高		0	0	0	0
当期末支払資金残高		0	5,000	0	0

法人全体

## 貸 借 対 照 表

平成 29年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,661,028	124,222	1,536,806	流動負債	1,003,875	236,388	767,487
現金預金	1,659,182	124,003	1,535,179	その他の未払金	923,580	160,096	763,484
立替金	1,846	219	1,627	職員預り金	80,295	76,292	4,003
固定資産	5,599,006	7,566,749	-1,967,743	固定負債	0	1,357,685	-1,357,685
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	1,357,685	-1,357,685
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,003,875	1,594,073	-590,198
その他の固定資産	4,599,006	6,566,749	-1,967,743	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	0	1,357,685	-1,357,685	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立資産	4,599,006	5,209,064	-610,058	その他の積立金	4,599,006	5,209,064	-610,058
				その他の積立金	4,599,006	5,209,064	-610,058
				次期繰越活動増減差額	657,153	-112,166	769,319
				(うち当期活動増減差額)	(769,319)	(-541,139)	(1,310,458)
				純資産の部合計	6,256,159	6,096,898	159,261
資産の部合計	7,260,034	7,690,971	-430,937		7,260,034	7,690,971	-430,937

## 財務諸表に対する注記(法人全体)

- 1 継続事業の前提に関する注記  
公益事業は、多くが県委託料や県市補助金等を財源としており、着実かつ誠実に事業実施に努める。  
収益事業は、当協会の貴重な運営財産であり、増収に努める。
- 2 重要な会計方針  
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし  
(3) 引当金の計上基準 ・退職給付引当金：正規職員について1年間勤務した職員の1月給与相当額を引当てる。
- 3 重要な会計方針の変更 なし
- 4 法人で採用する退職給付制度  
事務局長又はこれに相当する重要な職務を担当する正規職員として1年以上勤務した場合に支給する。  
退職給付は、「正規職員勤務年数×1月給与相当額」により算出した額とする。但し、顕著な実績があったと認められる場合または特に顕著な実績があったと認められる場合においては、左記により算出した額に50%または75%を限度として、正副会長会議で決定した額を加算することができる。  
※ 正規職員勤務年数の算出において、1年以上勤務したときに1年に満たない期間がある場合は、勤務月数を12で除した数を加える。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
(1) 法人全体の財務諸表(第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式) (2) 事業区分別内訳表(第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)  
(3) 拠点区分別内訳表(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)は各事業1拠点区分のため省略  
(4) サービス区分  
・社会福祉事業：「法人本部」 ・公益事業：「生活訓練事業」「障害者社会参加推進事業」「相談員活動強化事業」「県身体障がい者福祉大会事業」  
「県身体障がい者体育大会事業」「地区身体障がい者体育大会事業」「広報活動事業」  
・収益事業：「日身連収益事業」「ジパング倶楽部事業」「自動販売機事業」「福祉関連商品等斡旋事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額 増減なし
- 7 基本金の取崩し なし
- 8 担保に供している資産 なし
- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び東期末残高 なし(固定資産は預金のみ)
- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 なし
- 11 満期保有目的の債券 なし
- 12 関連当事者との取引 なし
- 13 重要な偶発債務 なし
- 14 重要な後発事象 なし
- 15 その他資産の収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 なし

## 財務諸表に対する注記(社会福祉事業拠点区分)

- 1 継続事業の前提に関する注記  
着実かつ誠実に事業実施に努める。
- 2 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
  - (3) 引当金の計上基準 ・退職給付引当金：正規職員について1年間勤務した職員の1月給与相当額を引当てる。
- 3 重要な会計方針の変更 なし
- 4 採用する退職給付制度  
事務局長又はこれに相当する重要な職務を担当する正規職員として1年以上勤務した場合に支給する。  
退職給付は、「正規職員勤務年数×1月給与相当額」により算出した額とする。但し、顕著な実績があったと認められる場合または特に顕著な実績があったと認められる場合においては、左記により算出した額に50%または75%を限度として、正副会長会議で決定した額を加算することができる。  
※ 正規職員勤務年数の算出において、1年以上勤務したときに1年に満たない期間がある場合は、勤務月数を12で除した数を加える。
- 5 拠店が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 事業区分明細書(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)は省略
  - (2) 拠店区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略
  - (3) サービス区分  
・社会福祉事業：「法人本部」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額 増減なし
- 7 基本金の取崩し なし
- 8 担保に供している資産 なし
- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び東期末残高 なし(固定資産は預金のみ)
- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 なし
- 11 満期保有目的の債券 なし
- 12 関連当事者との取引 なし
- 13 重要な偶発債務 なし
- 14 重要な後発事象 なし
- 15 その他資産の収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 なし

## 財務諸表に対する注記(公益事業拠点区分)

- 1 継続事業の前提に関する注記  
公益事業は、多くが県委託料や県市補助金等を財源としており、着実かつ誠実に事業実施に努める。
- 2 重要な会計方針  
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし  
(3) 引当金の計上基準 ・退職給付引当金：正規職員について1年間勤務した職員の1月給与相当額を引当てる。
- 3 重要な会計方針の変更 なし
- 4 採用する退職給付制度  
事務局長又はこれに相当する重要な職務を担当する正規職員として1年以上勤務した場合に支給する。  
退職給付は、「正規職員勤務年数×1月給与相当額」により算出した額とする。但し、顕著な実績があったと認められる場合または特に顕著な実績があったと認められる場合においては、左記により算出した額に50%または75%を限度として、正副会長会議で決定した額を加算することができる。  
※ 正規職員勤務年数の算出において、1年以上勤務したときに1年に満たない期間がある場合は、勤務月数を12で除した数を加える。
- 5 拠店が作成する財務諸表等とサービス区分  
(1) 事業区分明細書(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)は省略  
(2) 拠店区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略  
(3) サービス区分  
・公益事業：「生活訓練事業」「障害者社会参加推進事業」「相談員活動強化事業」「県身体障がい者福祉大会事業」  
「県身体障がい者体育大会事業」「地区身体障がい者体育大会事業」「広報活動事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額 増減なし
- 7 基本金の取崩し なし
- 8 担保に供している資産 なし
- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び東期末残高 なし(固定資産は預金のみ)
- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 なし
- 11 満期保有目的の債券 なし
- 12 関連当事者との取引 なし
- 13 重要な偶発債務 なし
- 14 重要な後発事象 なし
- 15 その他資産の収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 なし

## 財務諸表に対する注記(収益事業拠点区分)

- 1 継続事業の前提に関する注記  
収益事業は、当協会の貴重な運営財産であり、増収に努める。
- 2 重要な会計方針  
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし  
(3) 引当金の計上基準 ・退職給付引当金：正規職員について1年間勤務した職員の1月給与相当額を引当てる。
- 3 重要な会計方針の変更 なし
- 4 採用する退職給付制度  
事務局長又はこれに相当する重要な職務を担当する正規職員として1年以上勤務した場合に支給する。  
退職給付は、「正規職員勤務年数×1月給与相当額」により算出した額とする。但し、顕著な実績があったと認められる場合または特に顕著な実績があったと認められる場合においては、左記により算出した額に50%または75%を限度として、正副会長会議で決定した額を加算することができる。  
※ 正規職員勤務年数の算出において、1年以上勤務したときに1年に満たない期間がある場合は、勤務月数を12で除した数を加える。
- 5 拠店が作成する財務諸表等とサービス区分  
(1) 事業区分明細書(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)は省略  
(2) 拠店区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略  
(3) サービス区分  
・収益事業：「日身連収益事業」「ジパング倶楽部事業」「自動販売機事業」「福祉関連商品等斡旋事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額 増減なし
- 7 基本金の取崩し なし
- 8 担保に供している資産 なし
- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び東期末残高 なし(固定資産は預金のみ)
- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 なし
- 11 満期保有目的の債券 なし
- 12 関連当事者との取引 なし
- 13 重要な偶発債務 なし
- 14 重要な後発事象 なし
- 15 その他資産の収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 なし



## 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	761,801	894,227	5,000	1,661,028		1,661,028
現金預金	759,955	894,227	5,000	1,659,182		1,659,182
立替金	1,846			1,846		1,846
固定資産	5,599,006	0		5,599,006		5,599,006
(基本財産)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
(その他の固定資産)	4,599,006	0		4,599,006		4,599,006
退職給付引当資産				0		0
その他の積立資産	4,599,006			4,599,006		4,599,006
資産の部合計	6,360,807	894,227	5,000	7,260,034		7,260,034
流動負債	109,648	894,227		1,003,875		1,003,875
その他の未払い金	29,353	894,227		923,580		923,580
職員預り金	80,295			80,295		80,295
固定負債	0			0		0
退職給付引当金	0			0		0
負債の部合計	109,648	894,227		1,003,875		1,003,875
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の積立金	4,599,006			4,599,006		4,599,006
その他の積立金	4,599,006			4,599,006		4,599,006
次期繰越活動増減差額	652,153		5,000	657,153		657,153
(うち当期活動増減差額)	764,319		5,000	769,319		769,319
純資産の部合計	6,251,159	0	5,000	6,256,159		6,256,159
負債及び純資産の部合計	6,360,807	894,227	5,000	7,260,034		7,260,034

(注)1 第3号の4様式は作成しない。

理由 ・社会福祉事業は、1拠点1サービス区分の為、この表と同額。

- ・公益事業は、毎年未払金が残るが、これは、当該年度、補助金の確定が翌年度となる為、返還も翌年度になることによるもので、これ以外には発生しない。また、未払金のサービス区分毎の内訳は、公益事業の拠点区分資金収支明細書の当期末支金残高欄記載のとおりである。

- ・収益事業は、資産として毎年普通預金に1万円程度残す(翌年度当初支出の可能性があり)が、これは、サービス区分のジパング倶楽部事業にしか該当しない。

2 上記1により、第3号の4様式に記載すべき注記については以下のとおり

- ・(3)引当金の記上基準は、法人全体参照(社会福祉事業のみ)
- ・採用する退職給付制度は、法人全体参照(社会福祉事業のみ)
- ・拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - ア 拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式)
  - イ サービス区分については、拠点区分資金収支明細書のとおり
- ・以下は該当なし。

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内容	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
普通預金 鳥取銀行湖山支店(普)141381	1,654,063
普通預金 鳥取銀行湖山支店(普)141372	5,000
普通預金 山陰合同湖山支店(普)2074761	0
普通預金 鳥取銀行湖山支店(普)146099	119
立替金 雇用保険料	1,846
流動資産合計	1,661,028
<b>2 固定資産</b>	
(1)基本財産	
定期預金 鳥取銀行湖山支店(67568)	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2)その他の固定資産	
退職給付引当資産 鳥取銀行湖山支店(定期)	0
その他の積立資産 鳥取銀行湖山支店(定期)	4,599,006
その他の固定資産合計	4,599,006
固定資産合計	5,599,006
資産合計	7,260,034
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
その他の未払金	923,580
職員預り金	80,295
流動負債合計	1,003,875
<b>2 固定負債</b>	
退職給付引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	1,003,875
差 引 純 資 産	6,256,159

**基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書**  
 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定)	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
基本財産合計	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
差 引	1,000,000								1,000,000				1,000,000		

**引当金明細書**

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 鳥取県身体障害者福祉協会  
拠点区分 社会福祉事業 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給与引当金	1,357,685	186,500	838,650	705,535	0	
計	1,357,685	186,500	838,650	705,535	0	

**寄付金収益明細書**

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 鳥取県身体障害者福祉協会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	法人本部
大家 学(その他)	経 常	1	1,380	0	1,380	
				0		
				0		
区分小計		1	1,380	0		
合計			1,380	0	1,380	

**事業区分間及び拠点区分繰入金明細書**

(自) (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 鳥取県身体障害者福祉協会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		36,576	事業費充当
収益事業	社会福祉事業		406,265	事業費充当
公益事業	社会福祉事業		186,500	退職給与引当金充当

2) 拠点区分間繰入金明細書・・・各事業1拠点区分の為上記と同じ

3) サービス区分間繰入金・・・なし(事業区分間のみ)

## 基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	基本金			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

**積立金・積立資産明細書**

(自)平成28年4月1日 (至)29年3月31日

社会福祉法人名 鳥取県身体障害者福祉協会  
 拠点区分 社会福祉事業 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立金	5,209,064	0	610,058	4,599,006	
計	5,209,064	0	610,058	4,599,006	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当積立資産	1,357,685	186,500	1,544,185		
その他の積立資産	5,209,064	0	610,058	4,599,006	
計	6,566,749	186,500	2,154,243	4,599,006	