

平成 29年度 予算

第1号の1様式

法人全体

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年度 予算(A)	平成28年度 予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	8,164,000	8,016,000	148,000	
		補助金事業収入	1,750,000	2,523,000	-773,000	
		配分金収入	150,000	60,000	90,000	
		収益事業収入	507,000	503,000	4,000	
		分担金収入	3,070,470	3,070,470	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,030	2,240	-210	
		その他の収入	0	290,000	-290,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入	13,643,500	14,464,710	-821,210		
	支出	人件費支出	6,741,000	6,788,684	-47,684	
		事業費支出				
		事務費支出	7,310,000	8,248,253	-938,253	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計	14,051,000	15,036,937	-985,937			
事業活動資金収支差額	-407,500	-572,227	164,727			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	407,500	572,227	-164,727	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	407,500	572,227	-164,727		
	支出	積立資産支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	407,500	572,227	-164,727			
予備費支出						
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			

(注)予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

事業区分

資金収支内訳書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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		8,164,000			8,164,000	
		補助金事業収入		1,750,000			1,750,000	
		配分金収入		150,000			150,000	
		収益事業収入			507,000		507,000	
		分担金収入	3,070,470				3,070,470	
		経常経費寄付金収入	0				0	
		受取利息配当金収入	2,030				2,030	
		その他の収入	0				0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0				0	
	事業活動収入	3,072,500	10,064,000	507,000	13,643,500		13,643,500	
	支出	人件費支出	2,541,000	4,200,000	0	6,741,000		6,741,000
		事業費支出						
		事務費支出	1,114,000	6,189,000	7,000	7,310,000		7,310,000
		支払利息支出	0				0	0
その他の支出		0				0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0				0	0	
事業活動支出計	3,655,000	10,389,000	7,000	14,051,000		14,051,000		
事業活動資金収支差額	-582,500	-325,000	500,000	-407,500		-407,500		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	407,500				407,500	
		事業区分間繰入金収入	500,000	325,000		825,000	825,000	0
		その他の活動による収入	0				0	0
	その他の活動収入計	907,500	325,000	0	1,232,500	825,000	407,500	
	支出	積立資産支出	0				0	0
		事業区分間繰入金支出	325,000		500,000	825,000	825,000	0
		その他の活動による支出	0				0	0
		その他の活動支出計	325,000	0	500,000	825,000	825,000	0
	その他の活動資金収支差額	582,500	325,000	-500,000	407,500	0	407,500	
	当期資金収支差額合計		0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

社会福祉事業 事業所拠点 資金収支計算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年 度予算(A)	平成28年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入	受託事業収入			
		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			
		中・四国相談員研修会事業収入			
		研修会鳥取県補助金収入			
		研修会日身連補助金収入			
		研修会中・四国連絡協議会 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			
		福祉関連商品等斡旋収入			
		分担金収入	3,070,470	3,070,470	0
		分担金収入	3,070,470	3,070,470	0
		市町村協会分担金収入	3,070,470	3,070,470	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,030	2,240	-210
		受取利息収入	2,030	2,240	-210
受取利息収入	2,030	2,240	-210		
その他の収入	0	30,000	-30,000		
日身連協力金収入	0	30,000	-30,000		
日身連協力金収入	0	30,000	-30,000		
中・四国相談員研修会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計	3,072,500	3,102,710	-30,210		
支 出	人件費支出	2,541,000	2,601,437	-60,437	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,534,000	1,595,010	-61,010	
	職員賞与支出	140,000	140,000	0	
	非常勤職員給与支出	594,000	594,000	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	273,000	272,427	573	
	事業費支出				
	事務費支出	1,114,000	1,255,900	-141,900	
	福利厚生費支出	15,000	14,500	500	
旅費支出	384,000	400,000	-16,000		

勘定科目		平成29年 度予算(A)	平成28年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	特別旅費支出	0	0	0
		普通旅費支出	384,000	400,000	-16,000
		研修費支出	6,000	8,000	-2,000
		報償費支出	0	0	0
		食糧費支出	5,000	10,000	-5,000
		消耗品費支出	7,000	100,000	-93,000
		印刷製本費支出	33,000	36,000	-3,000
		水道光熱費支出	88,000	66,000	22,000
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	120,000	145,000	-25,000
		新聞図書費支出	15,000	35,000	-20,000
		業務委託費支出	46,000	35,000	11,000
		手数料支出	64,000	77,000	-13,000
		使用料支出	17,000	30,000	-13,000
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	70,000	35,000	35,000
		保守料支出	96,000	70,000	26,000
		負担金支出	145,000	182,000	-37,000
	助成金支出	0	0	0	
	租税公課支出	2,000	2,400	-400	
	雑支出	1,000	10,000	-9,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計	3,655,000	3,857,337	-202,337	
	事業活動資金収支差額	-582,500	-754,627	172,127	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	407,500	572,227	-164,727
		退職給付引当資産取崩収入			
		協会運営資金積立資産取崩収入	407,500	0	407,500
		その他の積立資産取崩収入	0	572,227	-572,227
		事業区分間繰越入金収入	500,000	500,000	0
		社会福祉事業からの繰入金			
		収益事業からの繰入金	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計	907,500	1,072,227	-164,727	
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			
		協会運営資金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出	325,000	317,600	7,400
		社会福祉事業への繰入金			
公益事業への繰入金		325,000	317,600	7,400	
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	325,000	317,600	7,400		
その他の活動収支差額	582,500	754,627	-172,127		
予備費支出					
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

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

公益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年 度予算(A)	平成28年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	8,164,000	8,016,000	148,000	
	生活訓練事業収入	2,728,000	2,906,000	-178,000	
	生活訓練事業収入	2,728,000	2,906,000	-178,000	
	障害者社会参加促進事業収入	4,636,000	4,628,000	8,000	
	障害者社会参加促進事業収入	4,636,000	4,628,000	8,000	
	相談員活動強化事業収入	800,000	482,000	318,000	
	相談員活動強化事業収入	800,000	482,000	318,000	
	補助金収入	1,750,000	2,523,000	-773,000	
	県身体障がい者福祉大会事業収入	200,000	200,000	0	
	福祉大会鳥取県補助金収入	150,000	150,000	0	
	福祉大会開催市補助金収入	50,000	50,000	0	
	県身体障がい者体育大会事業収入	1,150,000	1,191,000	-41,000	
	体育大会鳥取県補助金収入	800,000	841,000	-41,000	
	体育大会開催市補助金収入	350,000	350,000	0	
	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	0	732,000	-732,000	
	研修会鳥取県補助金収入	0	282,000	-282,000	
	研修会日身連補助金収入	0	340,000	-340,000	
	研修会中・四国連絡協議会補助金収入	0	110,000	-110,000	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	配分金収入	150,000	60,000	90,000	
	共同募金配分金収入	150,000	60,000	90,000	
	共同募金配分金収入	150,000	60,000	90,000	
	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	0	260,000	-260,000		
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	0	260,000	-260,000		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計	10,064,000	10,859,000	-795,000		
支出					
人件費支出	4,200,000	4,187,247	12,753		
役員報酬支出					
職員給料支出	2,569,580	2,560,590	8,990		
職員賞与支出	766,000	764,650	1,350		
非常勤職員給与支出	144,000	144,000	0		
退職給付支出	187,000	186,500	500		
法定福利費支出	533,420	531,507	1,913		
事業費支出					
事務費支出	6,189,000	6,989,353	-800,353		
福利厚生費支出					
旅費支出	202,000	291,000	-89,000		
特別旅費支出	90,000	143,000	-53,000		
普通旅費支出	112,000	148,000	-36,000		

勘定科目		平成29年 度予算(A)	平成28年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	研修費支出			
		報償費支出	230,000	370,000	-140,000
		食糧費支出	87,000	334,000	-247,000
		消耗品費支出	586,000	661,135	-75,135
		印刷製本費支出	616,000	813,400	-197,400
		水道光熱費支出	137,000	186,000	-49,000
		燃料費支出	10,000	4,000	6,000
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	252,500	344,200	-91,700
		新聞図書費支出	15,000	0	15,000
		業務委託費支出	3,050,000	2,947,000	103,000
		手数料支出	85,000	65,500	19,500
	出	使用料支出	151,000	205,000	-54,000
		保険料支出	6,000	8,000	-2,000
		賃借料支出	193,000	166,000	27,000
		保守料支出	34,000	58,000	-24,000
		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			
		雑支出	0	1,618	-1,618
		支払利息支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
事業活動支出計	10,389,000	11,176,600	-787,600		
事業活動資金収支差額	-325,000	-317,600	-7,400		
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			
		協会運営資金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入	325,000	317,600	7,400
		社会福祉事業からの繰入金	325,000	317,600	7,400
		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	325,000	317,600	7,400
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		協会運営資金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		社会福祉事業への繰入金			
		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	0	0		
その他の活動収支差額	325,000	317,600	7,400		
予備費支出					
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

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

収益事業 事業所拠点 資金収支計算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年度 予算(A)	平成28年度 予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入				
	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				
	中・四国相談員研修会事業収入				
	研修会鳥取県補助金収入				
	研修会日身連補助金収入				
	研修会中・四国連絡協議会補助金収入				
	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	507,000	503,000	4,000	
	手数料収入	507,000	503,000	4,000	
	日身連収益事業収入	240,000	241,000	-1,000	
	ジバング倶楽部事業収入	25,000	25,000	0	
	自動販売機事業収入	40,000	40,000	0	
	福祉関連商品等斡旋収入	202,000	197,000	5,000	
	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					
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					
雑収入					
事業活動収入計	507,000	503,000	4,000		
支出					
人件費支出					
役員報酬支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出					
事務費支出					
福利厚生費支出					
旅費支出					
特別旅費支出					

勘定科目		平成29年度 予算(A)	平成28年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	普通旅費支出			
		研修費支出			
		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			
		燃料費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	6,000	2,500	3,500
		新聞図書費支出			
		業務委託費支出			
	出	手数料支出	1,000	500	500
		使用料支出			
		保険料支出			
		賃借料支出			
		保守料支出			
		負担金支出			
		助成金支出			
		租税公課支出			
		雑支出			
		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	7,000	3,000	4,000		
事業活動資金収支差額	500,000	500,000	0		
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			
		協会運営資金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰越入金収入			
		社会福祉事業からの繰入金			
		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	0	0	0	
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		協会運営資金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		社会福祉事業への繰入金	500,000	500,000	0
		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	500,000	500,000	0		
その他の活動収支差額	-500,000	-500,000	0		
予備費支出					
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

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。