

平成29年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人

鹿児島県身体障害者福祉協会

資金収支当初予算 (法人全体)

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		28年度予算額	29年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	720,000	720,000	
		経常経費寄付金収入	50,000	50,000	
		経常経費補助金収入	28,006,000	28,360,000	354,000
		受託金収入	141,802,000	143,761,000	1,959,000
		事業収入	13,097,000	11,708,000	-1,389,000
	支出	受取利息配当金収入	34,000	25,000	-9,000
		自動販売機手数料収入	700,000		-700,000
		事業活動収入計(1)	184,409,000	184,624,000	215,000
		人件費支出	128,639,340	128,998,000	358,660
		事業費支出	49,811,660	49,234,000	-577,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	2,356,000	2,225,000	-131,000	
	助成金支出	295,000	1,968,000	1,673,000	
	負担金支出	20,000	40,000	20,000	
	支払利息支出		1,000	1,000	
事業活動支出計(2)		181,122,000	182,466,000	1,344,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,287,000	2,158,000	-1,129,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,596,000	3,596,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	3,596,000	3,596,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,596,000	-3,596,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,300,000		-4,300,000
		その他の活動収入計(7)	4,300,000		-4,300,000
	支出	積立資産支出	8,131,000	2,099,000	-6,032,000
		その他の活動支出計(8)	8,131,000	2,099,000	-6,032,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,831,000	-2,099,000	1,732,000
予備費支出(10)		2,000,000	2,558,000	558,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,140,000	-6,095,000	45,000	
前期末支払資金残高(12)		15,713,000	15,155,000	-558,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,573,000	9,060,000	-513,000	

資金収支当初予算内訳書

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	交流センター	情報センター	合計	
事業活動による収支	収	会費収入	720,000		720,000	
		経常経費寄付金収入	50,000		50,000	
		経常経費補助金収入	28,360,000		28,360,000	
	入	受託金収入	33,708,000	52,642,000	57,411,000	143,761,000
		事業収入	2,316,000	8,006,000	1,386,000	11,708,000
		受取利息配当金収入	25,000			25,000
		事業活動収入計(1)	65,179,000	60,648,000	58,797,000	184,624,000
	支	人件費支出	38,941,000	47,089,000	42,968,000	128,998,000
		事業費支出	25,655,000	11,818,000	11,761,000	49,234,000
		事務費支出	892,000	465,000	868,000	2,225,000
	助成金支出	1,825,000		143,000	1,968,000	
	負担金支出	20,000		20,000	40,000	
	支払利息支出	1,000			1,000	
	事業活動支出計(2)	67,334,000	59,372,000	55,760,000	182,466,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,155,000	1,276,000	3,037,000	2,158,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,596,000	3,596,000	
		施設整備等支出計(5)		3,596,000	3,596,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,596,000	-3,596,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	積立資産支出	823,000	1,276,000	2,099,000	
		その他の活動支出計(8)	823,000	1,276,000	2,099,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-823,000	-1,276,000	-2,099,000	
		予備費支出(10)	2,558,000			2,558,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,536,000		-559,000	-6,095,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,822,000		4,333,000	15,155,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,286,000		3,774,000	9,060,000	

【参考 28年度】

資金収支当初予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	交流センター	情報センター	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	720,000			720,000
	経常経費寄付金収入	50,000			50,000
	経常経費補助金収入	28,006,000			28,006,000
	受託金収入	33,352,000	51,794,000	56,656,000	141,802,000
	事業収入	3,000,000	8,006,000	2,091,000	13,097,000
	受取利息配当金収入	34,000			34,000
	自動販売機手数料収入	700,000			700,000
	事業活動収入計(1)	65,862,000	59,800,000	58,747,000	184,409,000
	支出				
人件費支出	38,975,340	46,965,000	42,699,000	128,639,340	
事業費支出	26,138,660	11,289,000	12,384,000	49,811,660	
事務費支出	1,023,000	465,000	868,000	2,356,000	
助成金支出	150,000		145,000	295,000	
負担金支出	20,000			20,000	
事業活動支出計(2)	66,307,000	58,719,000	56,096,000	181,122,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-445,000	1,081,000	2,651,000	3,287,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出			3,596,000	3,596,000
施設整備等支出計(5)			3,596,000	3,596,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,596,000	-3,596,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,300,000			4,300,000
	その他の活動収入計(7)	4,300,000			4,300,000
	支出				
	積立資産支出	7,050,000	1,081,000		8,131,000
	その他の活動支出計(8)	7,050,000	1,081,000		8,131,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,750,000	-1,081,000		-3,831,000	
予備費支出(10)	2,000,000			2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,195,000		-945,000	-6,140,000	
前期末支払資金残高(12)	11,380,000		4,333,000	15,713,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,185,000		3,388,000	9,573,000	

資金収支当初予算 (法人本部)

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		28年度予算額	29年度予算額	増減
事業	収入			
	会費収入	720,000	720,000	
	正会員会費収入	320,000	320,000	
	賛助会員会費収入	400,000	400,000	
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	
	一般寄付金収入	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	28,006,000	28,360,000	354,000
	県補助金収入	27,806,000	28,160,000	354,000
	障害者福祉活動推進補助金収入	9,353,000	9,707,000	354,000
	障害者福祉団体活動費助成補助金収入	18,453,000	18,453,000	
	共同募金配分金収入	200,000	200,000	
	広報誌発行用配分金収入	200,000	200,000	
	受託金収入	33,352,000	33,708,000	356,000
	県受託金収入	29,380,000	29,208,000	-172,000
	障害者の明るい暮らし促進受託金収(本)	9,564,000	9,564,000	
	手話通訳者設置受託金収入	3,532,000	3,535,000	3,000
	全国障害者スポーツ大会派遣受託金収入	14,440,000	14,265,000	-175,000
	障害者保健福祉大会開催受託金収入	888,000	888,000	
	ITサポートセンター運営受託金収入	956,000	956,000	
	その他受託金収入	3,972,000	4,500,000	528,000
	障害者スポーツ振興受託金収入	3,972,000	4,000,000	28,000
	身障相談員協議会運営受託金収入		500,000	500,000
	事業収入	3,000,000	2,316,000	-684,000
	情報ポータル収入	3,000,000	2,300,000	-700,000
	ジパング手数料収入		16,000	16,000
	受取利息配当金収入	34,000	25,000	-9,000
	自動販売機手数料収入	700,000		-700,000
事業活動収入計(1)	65,862,000	65,179,000	-683,000	
活動	支出			
	人件費支出	38,975,340	38,941,000	-34,340
	役員・評議員報酬支出	250,000	425,000	175,000
	職員給料支出	15,699,000	14,060,000	-1,639,000
	職員諸手当支出	6,421,640	7,797,000	1,375,360
	嘱託員・非常勤職員給与支出	7,643,000	7,747,000	104,000
	嘱託員・非常勤職員諸手当支出	2,356,000	2,601,000	245,000
	退職給付支出	44,700	37,000	-7,700
	法定福利費支出	5,242,000	4,871,000	-371,000
	臨時職員賃金・手当支出	1,319,000	1,403,000	84,000
	事業費支出	26,138,660	25,655,000	-483,660
	諸謝金支出	1,294,000	1,108,000	-186,000
	旅費交通費支出	15,407,000	14,915,000	-492,000
	器具備品費支出	100,000	100,000	
	消耗品費支出	2,580,000	2,751,000	171,000
	燃料費支出	13,000	5,000	-8,000
	会議費支出	126,000	118,000	-8,000
	印刷製本費支出	1,771,000	1,939,000	168,000
	水道光熱費支出	205,000	100,000	-105,000
	修繕費支出	100,000	300,000	200,000
通信運搬費支出	733,660	677,000	-56,660	
手数料支出	333,000	365,000	32,000	
保険料支出	224,000	222,000	-2,000	
業務委託費支出	1,428,000	1,248,000	-180,000	
使用料及び賃借料支出	1,754,000	1,718,000	-36,000	
租税公課支出	31,000	46,000	15,000	
研修参加費支出	19,000	23,000	4,000	
渉外費支出	20,000	20,000		
事務費支出	1,023,000	892,000	-131,000	

資金収支当初予算 (法人本部)

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		28年度予算額	29年度予算額	増減
収 支	諸謝金支出		10,000	10,000
	福利厚生費支出	66,000	72,000	6,000
	旅費交通費支出	200,000	10,000	-190,000
	消耗品費支出	10,000	10,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	
	会議費支出	40,000	40,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	
	修繕費支出	90,000		-90,000
	通信運搬費支出	25,000	25,000	
	手数料支出	129,000	130,000	1,000
	保険料支出		190,000	190,000
	業務委託費支出	78,000	55,000	-23,000
	租税公課支出	70,000	40,000	-30,000
	諸会費支出	260,000	230,000	-30,000
	研修参加費支出	15,000	15,000	
	渉外費支出	20,000	45,000	25,000
	助成金支出	150,000	1,825,000	1,675,000
	オストメイト社会適応訓練助成金支出		362,000	362,000
	脊髄損傷者生活訓練助成金支出		228,000	228,000
	リハビリ者生活訓練助成金支出		155,000	155,000
	腎機能障害者生活訓練助成金支出		245,000	245,000
	音声機能障害者発声訓練等助成金支出		755,000	755,000
	ろうあ者地区対抗スポーツ大会開催助成金支出		30,000	30,000
	九州地区身障スポーツ大会開催助成金支出	100,000		-100,000
	全国ろうあ女性集会開催助成金支出	50,000		-50,000
	身障関連全国研修会等開催助成金支出		50,000	50,000
	負担金支出	20,000	20,000	
日九身連スポーツ大会参加等負担金支出	20,000	20,000		
支払利息支出		1,000	1,000	
支払利息支出		1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	66,307,000	67,334,000	1,027,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-445,000	-2,155,000	-1,710,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,300,000		-4,300,000
	設備整備等積立資産取崩収入	4,300,000		-4,300,000
	その他の活動収入計(7)	4,300,000		-4,300,000
	支出			
	積立資産支出	7,050,000	823,000	-6,227,000
退職給付引当資産支出	750,000	823,000	73,000	
設備整備等積立資産支出	6,300,000		-6,300,000	
その他の活動支出計(8)	7,050,000	823,000	-6,227,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,750,000	-823,000	1,927,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,558,000	558,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,195,000	-5,536,000	-341,000	

資金収支当初予算 (法人本部)

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	28年度予算額	29年度予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	11,380,000	10,822,000	-558,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,185,000	5,286,000	-899,000

資金収支当初予算 (交流センター)

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		28年度予算額	29年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	51,794,000	52,642,000	848,000
	県受託金収入	51,794,000	52,642,000	848,000
	自立交流センター管理運営受託金収入	46,568,000	46,812,000	244,000
	県障害者スポーツ大会開催受託金収入	5,226,000	5,830,000	604,000
	事業収入	8,006,000	8,006,000	
	交流センター管理(施設利用料)収入	8,006,000	8,006,000	
	事業活動収入計(1)	59,800,000	60,648,000	848,000
	支出			
	人件費支出	46,965,000	47,089,000	124,000
	役員・評議員報酬支出	4,000	4,000	
	職員給料支出	10,363,200	9,894,600	-468,600
	職員諸手当支出	6,580,000	6,637,000	57,000
	嘱託員・非常勤職員給与支出	1,845,600	3,691,200	1,845,600
	嘱託員・非常勤職員諸手当支出	345,000	689,000	344,000
	法定福利費支出	4,073,200	4,268,000	194,800
	臨時職員賃金・手当支出	23,754,000	21,905,200	-1,848,800
	事業費支出	11,289,000	11,818,000	529,000
	諸謝金支出	2,444,000	2,494,000	50,000
	旅費交通費支出	1,318,000	1,318,000	
器具備品費支出	210,000	210,000		
消耗品費支出	2,452,000	2,397,000	-55,000	
燃料費支出	60,000	50,000	-10,000	
会議費支出	560,000	660,000	100,000	
印刷製本費支出	820,000	850,000	30,000	
修繕費支出	350,000	340,000	-10,000	
通信運搬費支出	527,000	537,000	10,000	
手数料支出	400,000	400,000		
保険料支出	295,000	295,000		
業務委託費支出	850,000	1,194,000	344,000	
使用料及び賃借料支出	913,000	983,000	70,000	
研修参加費支出	90,000	90,000		
事務費支出	465,000	465,000		
福利厚生費支出	235,000	235,000		
職員被服費支出	100,000	100,000		
手数料支出	40,000	40,000		
業務委託費支出	80,000	80,000		
租税公課支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	58,719,000	59,372,000	653,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,081,000	1,276,000	195,000	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に				
収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,081,000	1,276,000	195,000	
退職給付引当資産支出	1,081,000	1,276,000	195,000	

資金収支当初予算 (交流センター)

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		28年度予算額	29年度予算額	増減
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,081,000	1,276,000	195,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,081,000	-1,276,000	-195,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支当初予算 (情報センター)

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		28年度予算額	29年度予算額	増減
事業活動による収入支	受託金収入	56,656,000	57,411,000	755,000
	県受託金収入	56,656,000	57,411,000	755,000
	障害者の明るい暮らし促進受託金収(情)	3,735,000	3,735,000	
	情報センター管理運営受託金収入	50,673,000	51,428,000	755,000
	盲ろう者通訳・介助員派遣受託金収入	1,300,000	1,300,000	
	広域派遣受託金収入	948,000	948,000	
	事業収入	2,091,000	1,386,000	-705,000
	手話通訳者等派遣収入	330,000	330,000	
	同行援護従業者養成研修収入	651,000	600,000	-51,000
	技術活用収入	1,110,000	456,000	-654,000
	事業活動収入計(1)	58,747,000	58,797,000	50,000
	人件費支出	42,699,000	42,968,000	269,000
	職員給料支出	14,683,000	17,179,000	2,496,000
	職員諸手当支出	9,042,000	9,262,000	220,000
	嘱託員・非常勤職員給与支出	7,856,000	5,607,000	-2,249,000
	嘱託員・非常勤職員諸手当支出		236,000	236,000
	退職給付支出	224,000	224,000	
	法定福利費支出	5,257,000	5,424,000	167,000
	臨時職員賃金・手当支出	5,637,000	5,036,000	-601,000
	事業費支出	12,384,000	11,761,000	-623,000
諸謝金支出	4,026,000	4,384,000	358,000	
旅費交通費支出	2,675,000	2,483,000	-192,000	
器具備品費支出	900,000	140,000	-760,000	
消耗品費支出	3,109,000	3,041,000	-68,000	
通信運搬費支出	1,222,000	1,202,000	-20,000	
手数料支出	78,000	100,000	22,000	
保険料支出	92,000	50,000	-42,000	
使用料及び賃借料支出	150,000	249,000	99,000	
研修参加費支出	132,000	112,000	-20,000	
事務費支出	868,000	868,000		
旅費交通費支出	268,000	268,000		
消耗品費支出	32,000	32,000		
印刷製本費支出	40,000	40,000		
通信運搬費支出	110,000	110,000		
手数料支出	69,000	69,000		
使用料及び賃借料支出	160,000	160,000		
諸会費支出	160,000	160,000		
研修参加費支出	29,000	29,000		
助成金支出	145,000	143,000	-2,000	
手話通訳者試験助成金支出	85,000	83,000	-2,000	
手話通訳者等健康診断助成金支出	60,000	60,000		
負担金支出		20,000	20,000	
Web図書館システム負担金		20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	56,096,000	55,760,000	-336,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,651,000	3,037,000	386,000	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,596,000	3,596,000		
施設整備等支出計(5)	3,596,000	3,596,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,596,000	-3,596,000		
その他				

資金収支当初予算 (情報センター)

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		28年度予算額	29年度予算額	増減	
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-945,000	-559,000	386,000	
前期末支払資金残高(12)		4,333,000	4,333,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,388,000	3,774,000	386,000	