

## 資金収支当初予算 (法人全体)

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		29年度予算額	30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	28,360,000	28,360,000		
		受託金収入	143,761,000	150,207,000	6,446,000	
		事業収入	11,708,000	12,712,000	1,004,000	
		受取利息配当金収入	25,000	25,000		
	事業活動収入計(1)		184,624,000	192,074,000	7,450,000	
	支出	人件費支出	128,998,000	130,029,000	1,031,000	
		事業費支出	49,234,000	54,160,000	4,926,000	
		事務費支出	2,225,000	2,243,000	18,000	
助成金支出		1,968,000	2,018,000	50,000		
負担金支出		40,000	40,000			
支払利息支出		1,000	1,000			
事業活動支出計(2)		182,466,000	188,491,000	6,025,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,158,000	3,583,000	1,425,000		
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	3,616,000	20,000	
	支出	施設整備等支出計(5)			3,596,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,596,000	-3,616,000	-20,000
その他の活動による収支	収入	投資有価証券償還収入		3,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)			3,000,000	3,000,000
	支出	積立資産支出	2,099,000	8,115,000	6,016,000	
		その他の活動支出計(8)		2,099,000	8,115,000	6,016,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,099,000	-5,115,000	-3,016,000
	予備費支出(10)		2,558,000	300,000	-2,258,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,095,000	-5,448,000	647,000		
前期末支払資金残高(12)		15,155,000	16,875,000	1,720,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,060,000	11,427,000	2,367,000		

## 資金収支当初予算内訳書

平成30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	28,360,000			28,360,000
		受託金収入	34,573,000	52,808,000	62,826,000	150,207,000
		事業収入	3,320,000	8,006,000	1,386,000	12,712,000
		受取利息配当金収入	25,000			25,000
	事業活動収入計(1)	67,048,000	60,814,000	64,212,000	192,074,000	
	支出	人件費支出	38,706,000	47,256,000	44,067,000	130,029,000
		事業費支出	26,316,000	11,797,000	16,047,000	54,160,000
		事務費支出	879,000	486,000	878,000	2,243,000
		助成金支出	1,875,000		143,000	2,018,000
		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)	67,797,000	59,539,000	61,155,000	188,491,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	749,000	1,275,000	3,057,000	3,583,000		
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			3,616,000	3,616,000
	支出	施設整備等支出計(5)			3,616,000	3,616,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			3,616,000	3,616,000
その他の活動による収支	収入	投資有価証券償還収入	3,000,000			3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000			3,000,000
	支出	積立資産支出	6,840,000	1,275,000		8,115,000
		その他の活動支出計(8)	6,840,000	1,275,000		8,115,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,840,000	1,275,000		5,115,000
予備費支出(10)	300,000			300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,889,000		559,000	5,448,000		
前期末支払資金残高(12)	12,542,000		4,333,000	16,875,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,653,000		3,774,000	11,427,000		

## 資金収支当初予算 (法人本部)

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	30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	
	經常経費寄付金収入	50,000	50,000	
	一般寄付金収入	50,000	50,000	
	經常経費補助金収入	28,360,000	28,360,000	
	県補助金収入	28,160,000	28,160,000	
	障害者福祉活動推進補助金収入	9,707,000	9,707,000	
	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	33,708,000	34,573,000	865,000
	県受託金収入	29,208,000	30,073,000	865,000
	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	3,535,000	3,535,000	
	全国障害者スポーツ大会派遣受託金収入	14,265,000	15,130,000	865,000
	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	4,500,000	4,500,000	
	障害者スポーツ振興受託金収入	4,000,000	4,000,000	
	身障相談員協議会運営受託金収入	500,000	500,000	
	事業収入	2,316,000	3,320,000	1,004,000
	情報サポート収入	2,300,000	3,300,000	1,000,000
	ジパング手数料収入	16,000	20,000	4,000
受取利息配当金収入	25,000	25,000		
事業活動収入計(1)	65,179,000	67,048,000	1,869,000	
活動	支出			
	人件費支出	38,941,000	38,706,000	-235,000
	役員・評議員報酬支出	425,000	400,000	-25,000
	職員給料支出	14,060,000	14,032,000	-28,000
	職員諸手当支出	7,797,000	7,270,000	-527,000
	嘱託員・非常勤職員給与支出	7,747,000	7,921,000	174,000
	嘱託員・非常勤職員諸手当支出	2,601,000	2,984,000	383,000
	退職給付支出	37,000		-37,000
	法定福利費支出	4,871,000	4,843,000	-28,000
	臨時職員賃金・手当支出	1,403,000	1,256,000	-147,000
	事業費支出	25,655,000	26,316,000	661,000
	諸謝金支出	1,108,000	1,058,000	-50,000
	旅費交通費支出	14,915,000	15,470,000	555,000
	器具備品費支出	100,000	100,000	
	消耗品費支出	2,751,000	2,562,000	-189,000
	燃料費支出	5,000	5,000	
	会議費支出	118,000	116,000	-2,000
	印刷製本費支出	1,939,000	1,903,000	-36,000
	水道光熱費支出	100,000	70,000	-30,000
	修繕費支出	300,000	300,000	
	通信運搬費支出	677,000	625,000	-52,000
	手数料支出	365,000	364,000	-1,000
	保険料支出	222,000	215,000	-7,000
	業務委託費支出	1,248,000	1,258,000	10,000
	使用料及び賃借料支出	1,718,000	2,189,000	471,000
租税公課支出	46,000	32,000	-14,000	
研修参加費支出	23,000	29,000	6,000	
渉外費支出	20,000	20,000		
事務費支出	892,000	879,000	-13,000	

## 資金収支当初予算 (法人本部)

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	30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	72,000	70,000	-2,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	
	消耗品費支出	10,000	10,000	
	燃料費支出	10,000	5,000	-5,000
	会議費支出	40,000	50,000	10,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	25,000	25,000	
	手数料支出	130,000	74,000	-56,000
	保険料支出	190,000	190,000	
	業務委託費支出	55,000	95,000	40,000
	租税公課支出	40,000	40,000	
	諸会費支出	230,000	230,000	
	研修参加費支出	15,000	15,000	
	渉外費支出	45,000	45,000	
	助成金支出	1,825,000	1,875,000	50,000
	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	
	ゆまひ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ﾎﾟｰﾂ大会開催助成支	30,000	30,000	
	九州身障関連研修会等開催助成金支出		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	
	日九身連ｽﾎﾟ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)	67,334,000	67,797,000	463,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,155,000	-749,000	1,406,000	
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			
	投資有価証券償還収入		3,000,000	3,000,000
	投資有価証券償還収入		3,000,000	3,000,000
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	3,000,000
	支出			
	積立資産支出	823,000	6,840,000	6,017,000
退職給付引当資産支出	823,000	840,000	17,000	
設備整備等積立資産支出		6,000,000	6,000,000	
その他の活動支出計(8)	823,000	6,840,000	6,017,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-823,000	-3,840,000	-3,017,000	
予備費支出(10)	2,558,000	300,000	-2,258,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,536,000	-4,889,000	647,000	

## 資金収支当初予算 (法人本部)

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目	29年度予算額	30年度予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	10,822,000	12,542,000	1,720,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,286,000	7,653,000	2,367,000

資金収支当初予算(交流センター)

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	30年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	52,642,000	52,808,000	166,000
	県受託金収入	52,642,000	52,808,000	166,000
	自立交流センター管理運営受託金収入	46,812,000	46,978,000	166,000
	県障害者スポーツ大会開催受託金収入	5,830,000	5,830,000	
	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)	60,648,000	60,814,000	166,000
	支出			
	人件費支出	47,089,000	47,256,000	167,000
	役員・評議員報酬支出	4,000	4,000	
	職員給料支出	9,894,600	10,033,600	139,000
	職員諸手当支出	6,637,000	6,686,000	49,000
	嘱託員・非常勤職員給与支出	3,691,200	3,788,400	97,200
	嘱託員・非常勤職員諸手当支出	689,000	634,000	-55,000
	法定福利費支出	4,268,000	4,110,000	-158,000
	臨時職員賃金・手当支出	21,905,200	22,000,000	94,800
	事業費支出	11,818,000	11,797,000	-21,000
	諸謝金支出	2,494,000	2,589,000	95,000
	旅費交通費支出	1,318,000	1,561,000	243,000
器具備品費支出	210,000	180,000	-30,000	
消耗品費支出	2,397,000	2,104,000	-293,000	
燃料費支出	50,000	22,000	-28,000	
会議費支出	660,000	615,000	-45,000	
印刷製本費支出	850,000	901,000	51,000	
修繕費支出	340,000	115,000	-225,000	
通信運搬費支出	537,000	620,000	83,000	
手数料支出	400,000	277,000	-123,000	
保険料支出	295,000	285,000	-10,000	
業務委託費支出	1,194,000	880,000	-314,000	
使用料及び賃借料支出	983,000	1,563,000	580,000	
研修参加費支出	90,000	85,000	-5,000	
事務費支出	465,000	486,000	21,000	
福利厚生費支出	235,000	235,000		
職員被服費支出	100,000	100,000		
消耗品費支出		30,000	30,000	
手数料支出	40,000	40,000		
業務委託費支出	80,000	71,000	-9,000	
租税公課支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	59,372,000	59,539,000	167,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,276,000	1,275,000	-1,000	
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				
収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,276,000	1,275,000	-1,000	
退職給付引当資産支出	1,276,000	1,275,000	-1,000	
支				

資金収支当初予算(交流センター)

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	30年度予算額	増減
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,276,000	1,275,000	-1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,276,000	-1,275,000	1,000
	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(交流センター)

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		管理運営事業(交流 )	県障害者スポーツ大会 開催事業	合計
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,275,000		1,275,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,275,000		-1,275,000
	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(交流センター)

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		管理運営事業(交流 )	県障害者福祉大会 開催事業	合計		
事業活動による収入支	収入	受託金収入	46,978,000	5,830,000	52,808,000	
		県受託金収入	46,978,000	5,830,000	52,808,000	
		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)	54,984,000	5,830,000	60,814,000	
		支出	人件費支出	46,893,000	363,000	47,256,000
			役員・評議員報酬支出	4,000		4,000
			職員給料支出	10,033,600		10,033,600
			職員諸手当支出	6,686,000		6,686,000
			嘱託員・非常勤職員給与支出	3,788,400		3,788,400
			嘱託員・非常勤職員諸手当支出	634,000		634,000
			法定福利費支出	4,110,000		4,110,000
			臨時職員賃金・手当支出	21,637,000	363,000	22,000,000
			事業費支出	6,340,000	5,457,000	11,797,000
			諸謝金支出	1,489,000	1,100,000	2,589,000
			旅費交通費支出	1,161,000	400,000	1,561,000
			器具備品費支出	180,000		180,000
			消耗品費支出	1,304,000	800,000	2,104,000
			燃料費支出	10,000	12,000	22,000
			会議費支出	85,000	530,000	615,000
		印刷製本費支出	501,000	400,000	901,000	
		修繕費支出	115,000		115,000	
		通信運搬費支出	540,000	80,000	620,000	
		手数料支出	262,000	15,000	277,000	
		保険料支出	175,000	110,000	285,000	
		業務委託費支出		880,000	880,000	
		使用料及び賃借料支出	433,000	1,130,000	1,563,000	
		研修参加費支出	85,000		85,000	
		事務費支出	476,000	10,000	486,000	
		福利厚生費支出	235,000		235,000	
		職員被服費支出	100,000		100,000	
		消耗品費支出	30,000		30,000	
		手数料支出	40,000		40,000	
		業務委託費支出	71,000		71,000	
		租税公課支出		10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	53,709,000	5,830,000	59,539,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,275,000		1,275,000	
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)				
	支出	積立資産支出	1,275,000		1,275,000	
		退職給付引当資産支出	1,275,000		1,275,000	

## 資金収支当初予算 (情報センター)

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	30年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	57,411,000	62,826,000	5,415,000
	県受託金収入	57,411,000	62,826,000	5,415,000
	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	51,428,000	51,034,000	-394,000
	盲ろう者通訳・介助員派遣受託金収入	1,300,000	1,270,000	-30,000
	広域派遣受託金収入	948,000	920,000	-28,000
	情報支援ボランティア養成事業収入		5,867,000	5,867,000
	事業収入	1,386,000	1,386,000	
	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	600,000	600,000	
	技術活用収入	456,000	456,000	
	事業活動収入計(1)	58,797,000	64,212,000	5,415,000
	支出			
	人件費支出	42,968,000	44,067,000	1,099,000
	職員給料支出	17,179,000	17,171,000	-8,000
	職員諸手当支出	9,262,000	9,725,000	463,000
	嘱託員・非常勤職員給与支出	5,607,000	5,577,000	-30,000
	嘱託員・非常勤職員諸手当支出	236,000	184,000	-52,000
退職給付支出	224,000	224,000		
法定福利費支出	5,424,000	5,519,000	95,000	
臨時職員賃金・手当支出	5,036,000	5,667,000	631,000	
事業費支出	11,761,000	16,047,000	4,286,000	
諸謝金支出	4,384,000	4,559,000	175,000	
旅費交通費支出	2,483,000	5,325,000	2,842,000	
器具備品費支出	140,000	140,000		
消耗品費支出	3,041,000	2,739,000	-302,000	
燃料費支出		48,000	48,000	
印刷製本費支出		12,000	12,000	
通信運搬費支出	1,202,000	1,436,000	234,000	
手数料支出	100,000	172,000	72,000	
保険料支出	50,000	69,000	19,000	
業務委託費支出		999,000	999,000	
使用料及び賃借料支出	249,000	436,000	187,000	
研修参加費支出	112,000	112,000		
事務費支出	868,000	878,000	10,000	
旅費交通費支出	268,000	278,000	10,000	
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	143,000	143,000		
手話通訳者試験助成金支出	83,000	83,000		
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)	55,760,000	61,155,000	5,395,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,037,000	3,057,000	20,000	
施設整備等				
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	3,616,000	20,000	

資金収支当初予算 (情報センター)

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	30年度予算額	増減
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	3,596,000	3,616,000	20,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,596,000	-3,616,000	-20,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	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)	-559,000	-559,000	
	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)	3,774,000	3,774,000	