

法人全体資金収支第1次補正予算

平成30年 5月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	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	150,207,000	152,188,000	1,981,000
		事業収入	12,712,000	12,712,000	
		受取利息配当金収入	25,000	25,000	
	事業活動収入計(1)		192,074,000	194,055,000	1,981,000
	支出	人件費支出	130,029,000	129,972,000	-57,000
		事業費支出	54,160,000	56,206,000	2,046,000
		事務費支出	2,243,000	2,243,000	
助成金支出		2,018,000	2,018,000		
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)		188,491,000	190,480,000	1,989,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,583,000	3,575,000	-8,000	
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			
	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
		設備整備等積立資産償還収入		3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入		3,003,000	3,003,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,003,000	3,003,000
	支出	積立資産支出	8,115,000	8,115,000	
		拠点区分間繰入金支出		3,003,000	3,003,000
		その他の活動支出計(8)	8,115,000	11,118,000	3,003,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,115,000	-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)		-5,448,000	-5,456,000	-8,000
前期末支払資金残高(12)		16,875,000	19,457,000	2,582,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,427,000	14,001,000	2,574,000	

資金収支第1次補正予算

平成30年 5月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	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	34,573,000	33,708,000	-865,000
	県受託金収入	30,073,000	30,073,000	
	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	15,130,000	15,130,000	
	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	3,635,000	-865,000
	障害者スポーツ振興受託金収入	4,000,000	3,135,000	-865,000
身障相談員協議会運営受託金収入	500,000	500,000		
事業収入	3,320,000	3,320,000		
情報ネット収入	3,300,000	3,300,000		
ジパング手数料収入	20,000	20,000		
受取利息配当金収入	25,000	25,000		
事業活動収入計(1)	67,048,000	66,183,000	-865,000	
活動に支よ	人件費支出	38,706,000	37,841,000	-865,000
	役員・評議員報酬支出	400,000	400,000	
	職員給料支出	14,032,000	14,032,000	
	職員諸手当支出	7,270,000	6,951,000	-319,000
	嘱託員・非常勤職員給与支出	7,921,000	7,927,000	6,000
	嘱託員・非常勤職員諸手当支出	2,984,000	2,510,000	-474,000
	法定福利費支出	4,843,000	4,843,000	
	臨時職員賃金・手当支出	1,256,000	1,178,000	-78,000
	事業費支出	26,316,000	25,676,000	-640,000
	諸謝金支出	1,058,000	1,058,000	
	旅費交通費支出	15,470,000	15,470,000	
	器具備品費支出	100,000	100,000	
	消耗品費支出	2,562,000	2,562,000	
	燃料費支出	5,000	5,000	
	会議費支出	116,000	116,000	
	印刷製本費支出	1,903,000	1,903,000	
	水道光熱費支出	70,000	70,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	
	通信運搬費支出	625,000	625,000	
	手数料支出	364,000	364,000	
保険料支出	215,000	215,000		
業務委託費支出	1,258,000	1,258,000		
使用料及び賃借料支出	2,189,000	1,549,000	-640,000	
租税公課支出	32,000	32,000		
研修参加費支出	29,000	29,000		
渉外費支出	20,000	20,000		
事務費支出	879,000	879,000		

資金収支第1次補正予算

平成30年 5月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
収 支	諸謝金支出	10,000	10,000	
	福利厚生費支出	70,000	70,000	
	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	5,000	5,000	
	会議費支出	50,000	50,000	
	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	74,000	74,000	
	保険料支出	190,000	190,000	
	業務委託費支出	95,000	95,000	
	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	1,875,000	1,875,000	
	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)	67,797,000	66,292,000	-1,505,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-749,000	-109,000	640,000	
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
	設備整備等積立資産償還収入		3,000,000	3,000,000
	設備整備等積立資産償還収入		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	6,840,000	
	退職給付引当資産支出	840,000	840,000	
	設備整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
拠点区分間繰入金支出		3,003,000	3,003,000	
交流センター法人本部支出		3,003,000	3,003,000	
その他の活動支出計(8)	6,840,000	9,843,000	3,003,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,840,000	-6,843,000	-3,003,000	
予備費支出(10)	300,000	300,000		

資金収支第1次補正予算

平成30年 5月 1日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正後予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,889,000	-7,252,000	-2,363,000
前期末支払資金残高(12)	12,542,000	12,535,000	-7,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,653,000	5,283,000	-2,370,000

資金収支第1次補正予算

平成30年 5月 1日

(単位:円)

		勘定科目	予算現額	補正後予算額	増減
事業	収入	受託金収入	52,808,000	55,808,000	3,000,000
		県受託金収入	52,808,000	52,808,000	
		自立交流センター管理運営受託金収入	46,978,000	46,978,000	
		県障害者スポーツ大会開催受託金収入	5,830,000	5,830,000	
		その他受託金収入		3,000,000	3,000,000
		障害者スポーツ振興受託金収入		3,000,000	3,000,000
		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)	60,814,000	63,814,000	3,000,000
		事業活動による収入	支出	人件費支出	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			7,251,000	565,000
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			934,000	300,000
法定福利費支出	4,110,000			4,110,000	
臨時職員賃金・手当支出	22,000,000			22,000,000	
事業費支出	11,797,000			14,580,000	2,783,000
諸謝金支出	2,589,000			3,146,000	557,000
旅費交通費支出	1,561,000			2,550,000	989,000
器具備品費支出	180,000			180,000	
消耗品費支出	2,104,000			2,341,000	237,000
燃料費支出	22,000			22,000	
会議費支出	615,000			673,000	58,000
印刷製本費支出	901,000			901,000	
修繕費支出	115,000			115,000	
通信運搬費支出	620,000			665,000	45,000
手数料支出	277,000			309,000	32,000
保険料支出	285,000			331,000	46,000
業務委託費支出	880,000			880,000	
使用料及び賃借料支出	1,563,000			2,382,000	819,000
研修参加費支出	85,000			85,000	
事務費支出	486,000			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)	59,539,000	63,187,000	3,648,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,275,000	627,000	-648,000	
施設整備等による収入	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	収入	拠点区分間繰入金収入		3,003,000	3,003,000
		法人本部→交流センター収入		3,003,000	3,003,000

資金収支第1次補正予算

平成30年 5月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		3,003,000	3,003,000
	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	
	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	1,728,000	3,003,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,355,000	2,355,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,355,000	2,355,000

資金収支第1次補正予算

平成30年 5月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業活動による収入	受託金収入	62,826,000	62,672,000	-154,000
	県受託金収入	62,826,000	62,672,000	-154,000
	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	51,034,000	51,034,000	
	盲ろう者通訳・介助員派遣受託金収入	1,270,000	1,270,000	
	広域派遣受託金収入	920,000	920,000	
	情報支援ボランティア養成事業収入	5,867,000	5,713,000	-154,000
	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)	64,212,000	64,058,000	-154,000
	事業活動による支出	人件費支出	44,067,000	44,010,000
職員給料支出		17,171,000	17,171,000	
職員諸手当支出		9,725,000	9,725,000	
嘱託員・非常勤職員給与支出		5,577,000	5,577,000	
嘱託員・非常勤職員諸手当支出		184,000	184,000	
退職給付支出		224,000	224,000	
法定福利費支出		5,519,000	5,519,000	
臨時職員賃金・手当支出		5,667,000	5,610,000	-57,000
事業費支出		16,047,000	15,950,000	-97,000
諸謝金支出		4,559,000	4,559,000	
旅費交通費支出		5,325,000	5,228,000	-97,000
器具備品費支出		140,000	140,000	
消耗品費支出		2,739,000	2,739,000	
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		1,436,000	1,436,000	
手数料支出		172,000	172,000	
保険料支出		69,000	69,000	
業務委託費支出		999,000	999,000	
使用料及び賃借料支出		436,000	436,000	
研修参加費支出		112,000	112,000	
事務費支出		878,000	878,000	
旅費交通費支出		278,000	278,000	
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)	61,155,000	61,001,000	-154,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,057,000	3,057,000	
施設整備	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	3,616,000	3,616,000	

資金収支第1次補正予算

平成30年 5月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
等による収支	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			
	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	6,922,000	2,589,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,774,000	6,363,000	2,589,000