

資金収支当初予算 (法人全体)

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	570,000	720,000	150,000
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	28,095,000	28,006,000	-89,000
	受託金収入	130,240,000	141,802,000	11,562,000
	事業収入	13,457,000	13,097,000	-360,000
	受取利息配当金収入	35,000	34,000	-1,000
	自動販売機手数料収入	800,000	700,000	-100,000
	事業活動収入計(1)	173,247,000	184,409,000	11,162,000
	支出			
人件費支出	122,329,000	128,639,340	6,310,340	
事業費支出	47,560,000	49,811,660	2,251,660	
事務費支出	2,310,000	2,356,000	46,000	
助成金支出	250,000	295,000	45,000	
負担金支出	470,000	20,000	-450,000	
支払利息支出	1,000		-1,000	
事業活動支出計(2)	172,920,000	181,122,000	8,202,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,000	3,287,000	2,960,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	18,730,000	3,596,000	-18,730,000 3,596,000
施設整備等支出計(5)	18,730,000	3,596,000	-15,134,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,730,000	-3,596,000	15,134,000	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券償還収入	1,000,000		-1,000,000
	積立資産取崩収入	3,344,000	4,300,000	956,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000		-100,000
	その他の活動収入計(7)	4,444,000	4,300,000	-144,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	2,000,000		-2,000,000
積立資産支出	3,542,000	8,131,000	4,589,000	
サービス区分間繰入金支出	150,000		-150,000	
その他の活動支出計(8)	5,692,000	8,131,000	2,439,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,248,000	-3,831,000	-2,583,000	
予備費支出(10)	2,530,000	2,000,000	-530,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,181,000	-6,140,000	16,041,000	
前期末支払資金残高(12)	15,213,000	15,713,000	500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,968,000	9,573,000	16,541,000	

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
	支出	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
		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28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減
事業収入	会費収入	570,000	720,000	150,000
	正会員会費収入	320,000	320,000	
	賛助会員会費収入	250,000	400,000	150,000
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	
	特定寄付金収入	50,000		-50,000
	一般寄付金収入		50,000	50,000
	経常経費補助金収入	28,095,000	28,006,000	-89,000
	県補助金収入	27,895,000	27,806,000	-89,000
	障害者福祉活動推進補助金収入	9,442,000	9,353,000	-89,000
	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	25,999,000	33,352,000	7,353,000
	県受託金収入	25,999,000	29,380,000	3,381,000
	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	3,526,000	3,532,000	6,000
	全国障害者スポーツ大会派遣受託金収入	11,065,000	14,440,000	3,375,000
	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	
	事業収入	県障害者スポーツ協会受託金収入		3,972,000
障害者スポーツ振興受託金収入			3,972,000	3,972,000
事業収入		4,400,000	3,000,000	-1,400,000
情報システム収入		4,400,000	3,000,000	-1,400,000
受取利息配当金収入		35,000	34,000	-1,000
自動販売機手数料収入	800,000	700,000	-100,000	
	事業活動収入計(1)	59,949,000	65,862,000	5,913,000
活動に要する	人件費支出	34,047,000	38,975,340	4,928,340
	役員・評議員報酬支出	250,000	250,000	
	職員給料支出	11,300,000	15,699,000	4,399,000
	職員諸手当支出	5,730,000	6,421,640	691,640
	嘱託員・非常勤職員給与支出	7,998,000	7,643,000	-355,000
	嘱託員・非常勤職員諸手当支出	2,952,000	2,356,000	-596,000
	退職給付支出		44,700	44,700
	法定福利費支出	4,517,000	5,242,000	725,000
	臨時職員賃金支出	1,300,000	1,319,000	19,000
	事業費支出	25,462,000	26,138,660	676,660
	諸謝金支出	2,449,000	1,294,000	-1,155,000
	旅費交通費支出	13,359,000	15,407,000	2,048,000
	器具備品費支出	500,000	100,000	-400,000
	消耗品費支出	2,844,000	2,580,000	-264,000
	燃料費支出	10,000	13,000	3,000
	会議費支出	129,000	126,000	-3,000
	印刷製本費支出	2,488,000	1,771,000	-717,000
	水道光熱費支出	240,000	205,000	-35,000
	修繕費支出	100,000	100,000	
	通信運搬費支出	790,000	733,660	-56,340
	手数料支出	302,000	333,000	31,000
	保険料支出	233,000	224,000	-9,000
	業務委託費支出	560,000	1,428,000	868,000
使用料及び賃借料支出	1,352,000	1,754,000	402,000	
租税公課支出	25,000	31,000	6,000	
研修参加費支出	51,000	19,000	-32,000	
渉外費支出	30,000	20,000	-10,000	
事務費支出	1,192,000	1,023,000	-169,000	
福利厚生費支出	54,000	66,000	12,000	

資金収支当初予算 (法人本部)

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減	
収 支	旅費交通費支出	227,000	200,000	-27,000	
	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		
	水道光熱費支出	55,000		-55,000	
	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	126,000	129,000	3,000	
	保険料支出	90,000		-90,000	
	業務委託費支出	65,000	78,000	13,000	
	使用料及び賃借料支出	5,000		-5,000	
	租税公課支出	110,000	70,000	-40,000	
	諸会費支出	260,000	260,000		
	研修参加費支出	15,000	15,000		
	渉外費支出	10,000	20,000	10,000	
	雑支出	10,000		-10,000	
	助成金支出	250,000	150,000	-100,000	
	障害者ｽﾎﾟｰﾂ協会助成金支出	150,000		-150,000	
	九州地区身障ｽﾎﾟ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	
	負担金支出	470,000	20,000	-450,000	
	日九身連ｽﾎﾟｰﾂ大会参加等負担金支出	20,000	20,000		
日本身障者福祉大会宮崎大会負担金支出	150,000		-150,000		
九州ﾌﾞﾛｯｸ身障相談員研修会負担金支出	300,000		-300,000		
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)	61,422,000	66,307,000	4,885,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,473,000	-445,000	1,028,000	
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	1,000,000		-1,000,000
		投資有価証券償還収入	1,000,000		-1,000,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	4,300,000	3,300,000
		設備整備等積立資産取崩収入	1,000,000	4,300,000	3,300,000
		サービス区分間繰入金収入	100,000		-100,000
		法人本部管理運営→広報活動収入	100,000		-100,000
		その他の活動収入計(7)	2,100,000	4,300,000	2,200,000
	支出				
		投資有価証券取得支出	2,000,000		-2,000,000
		積立資産支出	2,740,000	7,050,000	4,310,000
	退職給付引当資産支出	740,000	750,000	10,000	
	設備整備等積立資産支出	2,000,000	6,300,000	4,300,000	
	サービス区分間繰入金支出	150,000		-150,000	
	広報活動←法人本部管理運営費支出	150,000		-150,000	
	その他の活動支出計(8)	4,890,000	7,050,000	2,160,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,790,000	-2,750,000	40,000	
	予備費支出(10)	2,530,000	2,000,000	-530,000	

資金収支当初予算 (法人本部)

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	27年度予算額	28年度予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,793,000	-5,195,000	1,598,000
前期末支払資金残高(12)	10,880,000	11,380,000	500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,087,000	6,185,000	2,098,000

資金収支当初予算 (交流センター)

平成28年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	27年度予算額	28年度予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	49,971,000	51,794,000	1,823,000	
		県受託金収入	49,971,000	51,794,000	1,823,000	
		自立交流センター管理運営受託金収入	44,745,000	46,568,000	1,823,000	
		県障害者スポーツ大会開催受託金収入	5,226,000	5,226,000		
		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)	57,977,000	59,800,000	1,823,000
	支出	人件費支出	47,832,000	46,965,000	-867,000	
		役員・評議員報酬支出	4,000	4,000		
		職員給料支出	8,193,700	10,363,200	2,169,500	
		職員諸手当支出	5,427,000	6,580,000	1,153,000	
		嘱託員・非常勤職員給与支出	3,754,800	1,845,600	-1,909,200	
		嘱託員・非常勤職員諸手当支出	1,022,000	345,000	-677,000	
		退職給付支出	2,542,000		-2,542,000	
		法定福利費支出	3,475,500	4,073,200	597,700	
		臨時職員賃金支出	23,413,000	23,754,000	341,000	
		事業費支出	11,437,000	11,289,000	-148,000	
		諸謝金支出	2,540,000	2,444,000	-96,000	
		旅費交通費支出	990,000	1,318,000	328,000	
		器具備品費支出	200,000	210,000	10,000	
消耗品費支出		2,752,000	2,452,000	-300,000		
燃料費支出		80,000	60,000	-20,000		
会議費支出		555,000	560,000	5,000		
印刷製本費支出		1,010,000	820,000	-190,000		
修繕費支出		370,000	350,000	-20,000		
通信運搬費支出		610,000	527,000	-83,000		
手数料支出		201,000	400,000	199,000		
保険料支出	278,000	295,000	17,000			
業務委託費支出	910,000	850,000	-60,000			
使用料及び賃借料支出	917,000	913,000	-4,000			
研修参加費支出	24,000	90,000	66,000			
事務費支出	250,000	465,000	215,000			
福利厚生費支出	130,000	235,000	105,000			
職員被服費支出	120,000	100,000	-20,000			
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)	59,519,000	58,719,000	-800,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,542,000	1,081,000	2,623,000	
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	積立資産取崩収入	2,344,000		-2,344,000	
		退職給付引当資産取崩収入	2,344,000		-2,344,000	
		その他の活動収入計(7)	2,344,000		-2,344,000	
	支	積立資産支出	802,000	1,081,000	279,000	
	退職給付引当資産支出	802,000	1,081,000	279,000		

資金収支当初予算 (交流センター)

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	802,000	1,081,000	279,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,542,000	-1,081,000	-2,623,000
	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28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減	
事業活動による収入	受託金収入	54,270,000	56,656,000	2,386,000	
	県受託金収入	54,270,000	56,656,000	2,386,000	
	障害者の明るい暮らし促進受託金収(情)	3,583,000	3,735,000	152,000	
	情報センター管理運営受託金収入	49,387,000	50,673,000	1,286,000	
	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	1,051,000	2,091,000	1,040,000	
	手話通訳者等派遣収入	250,000	330,000	80,000	
	同行援護従業者養成研修収入	651,000	651,000		
	技術活用収入	150,000	1,110,000	960,000	
	事業活動収入計(1)	55,321,000	58,747,000	3,426,000	
	事業活動による支出	人件費支出	40,450,000	42,699,000	2,249,000
		職員給料支出	16,627,000	14,683,000	-1,944,000
		職員諸手当支出	8,524,000	9,042,000	518,000
		嘱託員・非常勤職員給与支出	5,297,000	7,856,000	2,559,000
		退職給付支出	224,000	224,000	
		法定福利費支出	5,254,000	5,257,000	3,000
		臨時職員賃金支出	4,524,000	5,637,000	1,113,000
		事業費支出	10,661,000	12,384,000	1,723,000
		諸謝金支出	3,818,200	4,026,000	207,800
旅費交通費支出		2,296,000	2,675,000	379,000	
器具備品費支出		150,000	900,000	750,000	
消耗品費支出		3,015,000	3,109,000	94,000	
通信運搬費支出		847,800	1,222,000	374,200	
手数料支出		217,000	78,000	-139,000	
保険料支出		91,000	92,000	1,000	
使用料及び賃借料支出		95,000	150,000	55,000	
研修参加費支出		131,000	132,000	1,000	
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		112,000	32,000	-80,000	
印刷製本費支出	120,000	40,000	-80,000		
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	145,000		
手話通訳者試験助成金支出		85,000	85,000		
手話通訳者等健康診断助成金支出		60,000	60,000		
事業活動支出計(2)	51,979,000	56,096,000	4,117,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,342,000	2,651,000	-691,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	18,730,000		-18,730,000
		器具及び備品取得支出	750,000		-750,000
		リース資産取得支出	17,980,000		-17,980,000
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)	18,730,000	3,596,000	-15,134,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,730,000	-3,596,000	15,134,000		
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				

資金収支当初予算(情報センター)

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減
活動による収支	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)		-15,388,000	-945,000	14,443,000
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)		-11,055,000	3,388,000	14,443,000