

法人全体資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収 入	0263 会費収入	570,000	610,000	40,000
		0199 経常経費寄付金収入	50,000	51,000	1,000
		0264 経常経費補助金収入	28,095,000	28,095,000	
		0265 受託金収入	129,795,000	129,570,866	-224,134
		0266 事業収入	14,733,000	17,912,503	3,179,503
		8541 受取利息配当金収入	35,000	61,815	26,815
		8542 自動販売機手数料収入	800,000	751,001	-48,999
		0201 その他の収入	31,000	347,806	316,806
		事業活動収入計(1)	174,109,000	177,399,991	3,290,991
	支 出	0129 人件費支出	121,602,000	120,904,549	697,451
		0130 事業費支出	46,999,000	47,009,181	-10,181
		0131 事務費支出	2,796,000	2,408,055	387,945
		0135 助成金支出	250,000	297,130	-47,130
		0274 負担金支出	470,000	169,000	301,000
		0137 支払利息支出	1,000		1,000
事業活動支出計(2)		172,118,000	170,787,915	1,330,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,991,000	6,612,076	4,621,076	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	654,000	880,952	-226,952
	支 出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,596,000	3,594,240	1,760
		施設整備等支出計(5)	4,250,000	4,475,192	-225,192
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,250,000	-4,475,192	-225,192
その他の活動による収支	収 入	0275 投資有価証券償還収入	1,000,000	1,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	3,344,000	3,344,190	190
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		0223 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)	5,444,000	5,344,190	-99,810
	支 出	0152 積立資産支出	5,257,000	5,256,360	640
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	150,000		150,000
		0162 その他の活動による支出	378,900	378,900	
		その他の活動支出計(8)	6,785,900	6,635,260	150,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,341,900	-1,291,070	50,830	
予備費支出(10)		2,530,000	—	2,530,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,130,900	845,814	6,976,714	
前期末支払資金残高(12)		15,213,000	16,189,302	976,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,082,100	17,035,116	7,953,016	

消去バール: 指定なし → 内部取引消去せず

法人全体資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(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	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	610,000			610,000		610,000
	会費収入	51,000			51,000		51,000
	経常経費寄付金収入	28,095,000			28,095,000		28,095,000
	経常経費補助金収入	25,552,735	49,971,000	54,047,131	129,570,866		129,570,866
	受託金収入	7,077,206	8,604,440	2,230,857	17,912,503	-287,336	17,625,167
	事業収入	59,607		2,208	61,815		61,815
	受取利息配当金収入	751,001			751,001		751,001
	自動販売機手数料収入	309,806		38,000	347,806		347,806
	その他の収入						
	事業活動収入計(1)	62,506,355	58,575,440	56,318,196	177,399,991	-287,336	177,112,655
	支出	33,008,750	47,157,865	40,737,934	120,904,549	-287,336	120,904,549
	人件費支出	25,446,558	11,300,238	10,262,385	47,009,181		46,721,845
施設整備等による収支	事業費支出	943,999	371,459	1,092,597	2,408,055		2,408,055
	事務費支出	250,000		47,130	297,130		297,130
	助成金支出	169,000			169,000		169,000
	負担金支出						
	事業活動支出計(2)	59,818,307	58,829,562	52,140,046	170,787,915	-287,336	170,500,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,688,048	-254,122	4,178,150	6,612,076		6,612,076
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	653,204	227,748		880,952		880,952
	ファイナンス・リース債務の返済支出			3,594,240	3,594,240		3,594,240
	施設整備等支出計(5)	653,204	227,748	3,594,240	4,475,192		4,475,192
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-653,204	-227,748	-3,594,240	-4,475,192		-4,475,192
その他の活動による収支	収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	投資有価証券償還収入	1,000,000	2,344,190		3,344,190		3,344,190
	積立資産取崩収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,344,190		5,344,190		5,344,190
	その他の活動収入計(7)	4,394,040	862,320		5,256,360		5,256,360
	積立資産支出		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出			378,900	378,900		378,900
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	4,394,040	1,862,320	378,900	6,635,260		6,635,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,394,040	481,870	-378,900	-1,291,070		-1,291,070
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	640,804		205,010	845,814		845,814
	前期末支払資金残高(11)	11,516,222		4,673,080	16,189,302		16,189,302
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,157,026		4,878,090	17,035,116		17,035,116

消去レベル: 拠点区分間→「管理運営事業(本部)」等: 内部取引取引消去せず
「内部取引消去」: サービス区分間取引消去

Hein

法人全体資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(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	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	610,000		610,000		610,000
		経常経費寄付金収入	51,000		51,000		51,000
		経常経費補助金収入	28,095,000		28,095,000		28,095,000
		受託金収入	25,552,735	49,971,000	129,570,866		129,570,866
		事業収入	6,789,870	8,604,440	17,625,167	-900,065	16,725,102
		受取利息配当金収入	59,607	2,208	61,815		61,815
		自動販売機手数料収入	751,001		751,001		751,001
		その他の収入	309,806	38,000	347,806		347,806
		事業活動収入計(1)	62,219,019	58,575,440	177,112,655	-900,065	176,212,590
	支出	人件費支出	33,008,750	47,157,865	120,904,549		120,904,549
		事業費支出	25,159,222	11,300,238	46,721,845	-900,065	45,821,780
		事務費支出	943,999	371,459	2,408,055		2,408,055
		助成金支出	250,000	47,130	297,130		297,130
		負担金支出	169,000		169,000		169,000
		事業活動支出計(2)	59,530,971	58,829,662	170,500,579	-900,065	169,600,514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,688,048	-254,122	6,612,076		6,612,076
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	653,204	227,748	880,952		880,952
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,594,240	3,594,240		3,594,240
		施設整備等支出計(5)	653,204	227,748	4,475,192		4,475,192
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-653,204	-227,748	-4,475,192		-4,475,192
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		1,000,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	2,344,190	3,344,190		3,344,190
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,344,190	5,344,190	-1,000,000	4,344,190
	支出	積立資産支出	4,394,040	862,320	5,256,360		5,256,360
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動による支出		378,900	378,900		378,900
		その他の活動支出計(8)	4,394,040	1,862,320	6,635,260	-1,000,000	5,635,260
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,394,040	481,870	-378,900	-1,291,070	-1,291,070
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	640,804	205,010	845,814		845,814
前期末支払資金残高(11)		11,516,222		4,673,080	16,189,302		16,189,302
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,157,026		4,878,090	17,035,116		17,035,116

消去レベル: 拠点区分間→「管理運営事業(本部)」等: サービス区分間取引消去
「内部取引消去」: 拠点区分間取引消去

法人本部資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0263 会費収入	570,000	610,000	40,000
	8116 正会員会費収入	320,000	320,000	
	8118 賛助会員会費収入	250,000	290,000	40,000
	0199 経常経費寄付金収入	50,000	51,000	1,000
	8531 特定寄付金収入	50,000		-50,000
	8123 一般寄付金収入		51,000	51,000
	0264 経常経費補助金収入	28,095,000	28,095,000	
	0270 県補助金収入	27,895,000	27,895,000	
	8124 障害者福祉活動推進補助金収入	9,442,000	9,442,000	
	8119 障害者福祉団体活動費助成補助金収入	18,453,000	18,453,000	
	0271 共同募金配分金収入	200,000	200,000	
	8125 広報誌発行用配分金収入	200,000	200,000	
	0265 受託金収入	25,554,000	25,552,735	-1,265
	0272 県受託金収入	25,554,000	25,552,735	-1,265
	8140 障害者の明るい暮らし促進受託金収(本)	9,564,000	9,564,000	
	8144 手話通訳者設置受託金収入	3,526,000	3,526,000	
	8145 全国障害者スポーツ大会派遣受託金収入	10,620,000	10,619,651	-349
	8146 障害者保健福祉大会開催受託金収入	888,000	887,500	-500
	8126 ITサポートセンター運営受託金収入	956,000	955,584	-416
	0266 事業収入	4,400,000	7,077,206	2,677,206
	8128 情報センター収入	4,400,000	7,077,206	2,677,206
	8541 受取利息配当金収入	35,000	59,607	24,607
	8542 自動販売機手数料収入	800,000	751,001	-48,999
	0201 その他の収入		309,806	309,806
	8613 雑収入		309,806	309,806
	事業活動収入計(1)	59,504,000	62,506,355	3,002,355
活動に要する	0129 人件費支出	33,730,000	33,008,750	721,250
	7111 役員・評議員報酬支出	250,000	293,000	-43,000
	7112 職員給料支出	11,160,000	11,126,907	33,093
	7113 職員諸手当支出	6,140,000	5,981,653	158,347
	7114 嘱託員・非常勤職員給与支出	7,766,000	7,687,826	78,174
	7115 嘱託員・非常勤職員諸手当支出	2,903,000	2,866,733	36,267
	7117 法定福利費支出	4,273,000	4,042,125	230,875
	7118 臨時職員賃金支出	1,238,000	1,010,506	227,494
	0130 事業費支出	24,982,000	25,446,558	-464,558
	7211 諸謝金支出	2,418,000	1,632,591	785,409
	7212 旅費交通費支出	12,138,000	11,679,608	458,392
	7213 器具備品費支出	790,000	377,430	412,570
	7214 消耗品費支出	2,915,000	3,952,833	-1,037,833
	7215 燃料費支出	10,000	6,991	3,009
	7216 会議費支出	612,000	616,542	-4,542
	7217 印刷製本費支出	2,465,000	3,234,827	-769,827
	7218 水道光熱費支出	238,000	197,994	40,006
	7219 修繕費支出	100,000	21,967	78,033
	7221 通信運搬費支出	843,000	858,209	-15,209
	7223 手数料支出	295,000	102,453	192,547
	7224 保険料支出	277,000	248,070	28,930
	7225 業務委託費支出	520,000	1,140,475	-620,475
	7226 使用料及び賃借料支出	1,172,000	1,241,232	-69,232
	7227 租税公課支出	45,000	43,900	1,100
	7228 研修参加費支出	114,000	81,500	32,500
	7234 渉外費支出	30,000	9,936	20,064
	0131 事務費支出	1,235,000	943,999	291,001
	7311 諸謝金支出		28,600	-28,600
	7312 福利厚生費支出	54,000	51,320	2,680
	7314 旅費交通費支出	227,000	101,892	125,108
	7316 消耗品費支出		139,850	-139,850
	7317 燃料費支出		8,205	-8,205
	7318 会議費支出	40,000	14,860	25,140
	7319 印刷製本費支出	10,000	5,650	4,350
	7321 水道光熱費支出	55,000		55,000

法人本部資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出	7322 修繕費支出	90,000	90,000
		7323 通信運搬費支出	25,000	21,632
		7325 手数料支出	129,000	122,020
		7326 保険料支出	90,000	34,770
		7327 業務委託費支出	105,000	92,200
		7328 使用料及び賃借料支出	5,000	5,000
		7329 租税公課支出	110,000	36,300
		7331 諸会費支出	260,000	247,200
		7332 研修参加費支出	15,000	12,500
		7333 渉外費支出	10,000	18,000
		7335 雑支出	10,000	9,000
		0135 助成金支出	250,000	250,000
		7426 障害者スポーツ協会助成金支出	150,000	150,000
		7125 九州地区身障者スポーツ大会開催助成金支出	100,000	100,000
		0274 負担金支出	470,000	169,000
		7121 日九身障者スポーツ大会参加等負担金支出	20,000	19,000
		7126 日本身障者福祉大会宮崎大会負担金支出	150,000	150,000
		7124 九州ブロック身障相談員研修会負担金支出	300,000	300,000
		0137 支払利息支出	1,000	1,000
		7441 支払利息支出	1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	60,668,000	59,818,307
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,164,000	2,688,048
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支	0144 固定資産取得支出	654,000	653,204
	出	7524 器具及び備品取得支出	654,000	653,204
		施設整備等支出計(5)	654,000	653,204
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-654,000	-653,204
その他の活動による収支	収入	0275 投資有価証券償還収入	1,000,000	1,000,000
		8819 投資有価証券償還収入	1,000,000	1,000,000
		0214 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000
		8852 設備整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000
		8882 交流センター→法人本部収入	1,000,000	1,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000
		8883 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)	3,100,000	3,000,000
	支	0152 積立資産支出	4,395,000	4,394,040
		7641 退職給付引当資産支出	395,000	394,040
		7642 設備整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000
		7673 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)	4,545,000	4,394,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,445,000	-1,394,040
予備費支出(10)		2,530,000	—	2,530,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,793,000	640,804	6,433,804
前期末支払資金残高(12)		10,880,000	11,516,222	636,222
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,087,000	12,157,026	7,070,026

消去レベル:指定なし→内部取引消去せず

交流センター資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0265 受託金収入	49,971,000	49,971,000	
	0272 県受託金収入	49,971,000	49,971,000	
	8147 自立交流センター管理運営受託金収入	44,745,000	44,745,000	
	8148 県障害者スポーツ大会開催受託金収入	5,226,000	5,226,000	
	0266 事業収入	8,606,000	8,604,440	-1,560
	8129 交流センター管理(施設利用料)収入	8,606,000	8,604,440	-1,560
	事業活動収入計(1)	58,577,000	58,575,440	-1,560
	支出			
	0129 人件費支出	47,132,000	47,157,865	-25,865
	7111 役員・評議員報酬支出	4,000	4,000	
	7112 職員給料支出	8,193,700	8,193,600	100
	7113 職員諸手当支出	5,027,000	5,003,702	23,298
	7114 嘱託員・非常勤職員給与支出	3,754,800	3,754,800	
	7115 嘱託員・非常勤職員諸手当支出	1,022,000	1,023,734	-1,734
	7116 退職給付支出	2,542,000	2,542,610	-610
	7117 法定福利費支出	3,475,500	3,543,739	-68,239
	7118 臨時職員賃金支出	23,113,000	23,091,680	21,320
	0130 事業費支出	11,526,000	11,300,238	225,762
	7211 諸謝金支出	2,540,000	2,144,680	395,320
	7212 旅費交通費支出	1,210,000	1,131,573	78,427
	7213 器具備品費支出	200,000		200,000
	7214 消耗品費支出	2,637,000	3,091,532	-454,532
	7215 燃料費支出	60,000	20,275	39,725
	7216 会議費支出	555,000	545,070	9,930
	7217 印刷製本費支出	930,000	857,875	72,125
	7219 修繕費支出	480,000	479,574	426
	7221 通信運搬費支出	590,000	623,934	-33,934
	7223 手数料支出	283,000	292,969	-9,969
	7224 保険料支出	278,000	267,270	10,730
	7225 業務委託費支出	850,000	850,000	
	7226 使用料及び賃借料支出	889,000	895,986	-6,986
	7227 租税公課支出		10,000	-10,000
	7228 研修参加費支出	24,000	89,500	-65,500
	0131 事務費支出	401,000	371,459	29,541
	7312 福利厚生費支出	130,000	102,000	28,000
	7313 職員被服費支出	162,000	161,279	721
	7325 手数料支出	37,000	36,972	28
	7327 業務委託費支出	72,000	71,208	792
	事業活動支出計(2)	59,059,000	58,829,562	229,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-482,000	-254,122	227,878
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出		227,748	-227,748
	7524 器具及び備品取得支出		227,748	-227,748
	施設整備等支出計(5)		227,748	-227,748
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,344,000	2,344,190	190
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,344,000	2,344,190	190
	その他の活動収入計(7)	2,344,000	2,344,190	190
	支出			
	0152 積立資産支出	862,000	862,320	-320
	7641 退職給付引当資産支出	862,000	862,320	-320
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	7672 法人本部←交流センター支出	1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,862,000	1,862,320	-320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	482,000	481,870	-130
	予備費支出(10)			

交流センター資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
		—	
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)			

消去レベル: 指定なし→内部取引消去なし

情報センター資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0265 受託金収入	54,270,000	54,047,131	-222,869
	0272 県受託金収入	54,270,000	54,047,131	-222,869
	8143 障害者の明るい暮らし促進受託金収(情)	3,583,000	3,583,000	
	8149 情報センター管理運営受託金収入	49,387,000	49,387,000	
	8150 盲ろう者通訳・介助員派遣受託金収入	1,300,000	1,077,131	-222,869
	0266 事業収入	1,727,000	2,230,857	503,857
	8130 手話通訳者等派遣収入	410,000	508,510	98,510
	8135 同行援護従業者養成研修収入	767,000	767,392	392
	8136 技術活用収入	550,000	954,955	404,955
	8541 受取利息配当金収入		2,208	2,208
	0201 その他の収入	31,000	38,000	7,000
	8613 雑収入	31,000	38,000	7,000
	事業活動収入計(1)	56,028,000	56,318,196	290,196
事業活動による支出	0129 人件費支出	40,740,000	40,737,934	2,066
	7111 役員・評議員報酬支出	2,000	2,000	
	7112 職員給料支出	16,627,000	16,627,200	-200
	7113 職員諸手当支出	8,722,000	8,753,150	-31,150
	7114 嘱託員・非常勤職員給与支出	5,297,000	5,296,800	200
	7115 嘱託員・非常勤職員諸手当支出	195,000	222,096	-27,096
	7116 退職給付支出	224,000	223,500	500
	7117 法定福利費支出	4,897,000	4,761,883	135,117
	7118 臨時職員賃金支出	4,776,000	4,851,305	-75,305
	0130 事業費支出	10,491,000	10,262,385	228,615
	7211 諸謝金支出	3,496,200	3,366,740	129,460
	7212 旅費交通費支出	2,039,000	1,870,764	168,236
	7213 器具備品費支出	150,000	285,000	-135,000
	7214 消耗品費支出	2,749,000	2,876,417	-127,417
	7215 燃料費支出	10,000		10,000
	7219 修繕費支出	300,000	303,372	-3,372
	7221 通信運搬費支出	1,306,800	1,157,125	149,675
	7223 手数料支出	180,000	147,160	32,840
	7224 保険料支出	79,000	52,059	26,941
	7226 使用料及び賃借料支出	95,000	101,125	-6,125
	7227 租税公課支出		4,000	-4,000
	7228 研修参加費支出	86,000	97,500	-11,500
	7234 渉外費支出		1,123	-1,123
	0131 事務費支出	1,160,000	1,092,597	67,403
	7312 福利厚生費支出	54,000	54,000	
	7314 旅費交通費支出	335,000	294,220	40,780
	7316 消耗品費支出	108,000	107,904	96
	7319 印刷製本費支出	124,000	103,705	20,295
	7322 修繕費支出	7,000	20,844	-13,844
	7323 通信運搬費支出	110,000	102,624	7,376
	7325 手数料支出	26,000	17,820	8,180
	7327 業務委託費支出	53,000	52,200	800
	7328 使用料及び賃借料支出	160,000	161,280	-1,280
	7331 諸会費支出	160,000	160,000	
	7332 研修参加費支出	23,000	18,000	5,000
	0135 助成金支出		47,130	-47,130
	7119 手話通訳者等健康診断助成金支出		47,130	-47,130
	事業活動支出計(2)	52,391,000	52,140,046	250,954
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,637,000	4,178,150	541,150
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,596,000	3,594,240	1,760
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	3,596,000	3,594,240	1,760

情報センター資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,596,000	-3,594,240	1,760
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	0162 その他の活動による支出	378,900	378,900	
	7682 前期収益修正損	378,900	378,900	
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	378,900	378,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-378,900	-378,900	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-337,900	205,010	542,910
	前期末支払資金残高(12)	4,333,000	4,673,080	340,080
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,995,100	4,878,090	882,990

消去レベル: 指定なし→内部取引消去なし

法人全体事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0258 会費収益	610,000	830,000	-220,000
		0089 経常経費寄付金収益	51,000	80,000	-29,000
		0259 経常経費補助金収益	28,095,000	28,056,000	39,000
		0260 受託金収益	129,570,866	127,669,375	1,901,491
		0261 事業収益	17,912,503	14,825,051	3,087,452
		サービス活動収益計(1)	176,239,369	171,460,426	4,778,943
	費用	0015 人件費	120,449,779	138,169,615	-17,719,836
		0016 事業費	47,009,181	43,828,275	3,180,906
		0017 事務費	2,408,055	5,672,934	-3,264,879
		0024 助成金費用	297,130	280,800	16,330
		0025 負担金費用	169,000	10,000	159,000
		0027 減価償却費	4,851,946	1,372,108	3,479,838
		サービス活動費用計(2)	175,185,091	189,333,732	-14,148,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,054,278	-17,873,306	18,927,584
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	61,815	41,723	20,092
		5822 自動販売機手数料収益	751,001	830,196	-79,195
		0098 その他のサービス活動外収益	347,806	415,237	-67,431
		サービス活動外収益計(4)	1,160,622	1,287,156	-126,534
	費用	4811 支払利息		102	-102
		0038 その他のサービス活動外費用	2,792		2,792
		サービス活動外費用計(5)	2,792	102	2,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,157,830	1,287,054	-129,224
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,212,108	-16,586,252	18,798,360
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		1,000,000	-1,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	894,875	105,125
		0107 サービス区分間繰入金収益		300,000	-300,000
		0111 その他の特別収益		16,351,328	-16,351,328
		特別収益計(8)	1,000,000	18,546,203	-17,546,203
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	894,875	105,125
		0048 サービス区分間繰入金費用		300,000	-300,000
		0052 その他の特別損失	378,900		378,900
		特別費用計(9)	1,378,901	1,194,875	184,026
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-378,901	17,351,328	-17,730,229
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,833,207	765,076	1,068,131
	前期繰越活動増減差額(12)		19,718,977	22,963,346	-3,244,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,552,184	23,728,422	-2,176,238
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,002,682		1,002,682
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,009,445	-9,445
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,554,866	19,718,977	-1,164,111

消去ペナル: 指定なし → 内部取引消去せず

法人本部事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	0258 会費収益	610,000	830,000	-220,000
		5601 正会員会費収益	320,000	300,000	20,000
		5602 準会員会費収益		30,000	-30,000
		5603 賛助会員会費収益	290,000	500,000	-210,000
		0089 経常経費寄付金収益	51,000	50,000	1,000
		5605 一般寄付金収益	51,000	50,000	1,000
		0259 経常経費補助金収益	28,095,000	28,056,000	39,000
	益	5607 県補助金収益	27,895,000	27,856,000	39,000
		5608 共同募金配分金収益	200,000	200,000	
		0260 受託金収益	25,552,735	23,277,375	2,275,360
		0268 県受託金収益	25,552,735	23,277,375	2,275,360
		0261 事業収益	7,077,206	3,261,437	3,815,769
		5610 情報ネットワーク収益	7,077,206	3,261,437	3,815,769
	サービス活動収益計(1)		61,385,941	55,474,812	5,911,129
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	33,857,990	44,387,288	-10,529,298
		4111 役員・評議員報酬	293,000	222,000	71,000
		4112 職員給料	11,126,907	13,138,336	-2,011,429
		4113 職員諸手当	5,981,653	5,857,098	124,555
		4114 嘱託員・非常勤職員給与	7,687,826	7,772,230	-84,404
		4115 嘱託員・非常勤職員諸手当	2,866,733	2,640,714	226,019
		4116 退職給付費用	849,240	9,460,260	-8,611,020
		4117 法定福利費	4,042,125	4,332,650	-290,525
		4118 臨時職員賃金	1,010,506	964,000	46,506
		0016 事業費	25,446,558	21,933,394	3,513,164
		4211 諸謝金	1,632,591	2,209,774	-577,183
		4212 旅費交通費	11,679,608	8,369,625	3,309,983
		4213 器具備品費	377,430	249,480	127,950
		4214 消耗品費	3,952,833	3,036,736	916,097
		4215 燃料費	6,991	4,544	2,447
		4216 会議費	616,542	658,122	-41,580
		4217 印刷製本費	3,234,827	1,929,652	1,305,175
		4218 水道光熱費	197,994	183,646	14,348
		4219 修繕費	21,967	85,070	-63,103
		4221 通信運搬費	858,209	828,788	29,421
		4223 手数料	102,453	248,556	-146,103
		4224 保険料	248,070	288,194	-40,124
		4225 業務委託費	1,140,475	1,044,580	95,895
		4226 使用料及び賃借料	1,241,232	2,751,503	-1,510,271
		4227 租税公課	43,900	15,000	28,900
		4228 研修参加費	81,500	8,200	73,300
		4233 渉外費	9,936	21,924	-11,988
		0017 事務費	943,999	871,202	72,797
		4311 諸謝金	28,600	3,000	25,600
		4312 福利厚生費	51,320	48,000	3,320
		4314 旅費交通費	101,892	252,272	-150,380
		4316 消耗品費	139,850		139,850
		4317 燃料費	8,205		8,205
		4318 会議費	14,860	18,000	-3,140
		4319 印刷製本費	5,650	7,900	-2,250
		4321 水道光熱費		56,960	-56,960
		4322 修繕費		18,500	-18,500
		4323 通信運搬費	21,632		21,632
		4325 手数料	122,020	61,020	61,000
		4326 保険料	34,770	34,790	-20
		4327 業務委託費	92,200	16,200	76,000
		4328 使用料及び賃借料		460	-460
		4329 租税公課	36,300	89,000	-52,700
		4331 諸会費	247,200	247,200	
		4332 研修参加費	12,500	7,900	4,600

法人本部事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
	4333 渉外費	18,000	10,000	8,000	
	4335 雑費	9,000		9,000	
	0024 助成金費用	250,000	200,000	50,000	
	4428 障害者ｽﾎﾟｰﾂ協会助成金費用	150,000	150,000		
	4121 九州地区身障ｽﾎﾟｰﾂ大会開催助成金費用	100,000	50,000	50,000	
	0025 負担金費用	169,000	10,000	159,000	
	4431 日九身連ｽﾎﾟｰﾂ大会参加等負担金費用	19,000	10,000	9,000	
	4120 日本身障者福祉大会宮崎大会負担金費用	150,000		150,000	
	0027 減価償却費	984,721	1,074,698	-89,977	
	4451 減価償却費	984,721	1,074,698	-89,977	
サービス活動費用計(2)		61,652,268	68,476,582	-6,824,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-266,327	-13,001,770	12,735,443	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	5821 受取利息配当金収益	59,607	39,644	19,963
		5822 自動販売機手数料収益	751,001	830,196	-79,195
		0098 その他のサービス活動外収益	309,806	415,237	-105,431
		5869 子育期短時間勤務支援助成金収益		400,000	-400,000
		5874 雑収益	309,806	15,237	294,569
	サービス活動外収益計(4)		1,120,414	1,285,077	-164,663
	費 用	4811 支払利息		102	-102
		0038 その他のサービス活動外費用	2,792		2,792
		4843 その他のサービス活動外費用	2,792		2,792
		サービス活動外費用計(5)	2,792	102	2,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,117,622	1,284,975	-167,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		851,295	-11,716,795	12,568,090	
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益		1,000,000	-1,000,000
		5952 器具及び備品売却益		1,000,000	-1,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	894,875	105,125
		5962 交流センター→法人本部収益	1,000,000	894,875	105,125
		0107 サービス区分間繰入金収益		300,000	-300,000
		5964 法人本部管理運営→広報活動収益		150,000	-150,000
		5965 情報ｽﾎﾟｰﾂ→法人本部管理運営収益		150,000	-150,000
		0111 その他の特別収益		8,812,968	-8,812,968
	費 用	5982 その他の特別収益		8,812,968	-8,812,968
		特別収益計(8)	1,000,000	11,007,843	-10,007,843
		0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		0048 サービス区分間繰入金費用		300,000	-300,000
		4964 広報活動←法人本部管理運営費用		150,000	-150,000
		4965 法人本部管理運営←情報ｽﾎﾟｰﾂ費用		150,000	-150,000
		特別費用計(9)	1	300,000	-299,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		999,999	10,707,843	-9,707,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,851,294	-1,008,952	2,860,246	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		14,021,213	19,039,610	-5,018,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,872,507	18,030,658	-2,158,151
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,002,682		1,002,682
	6312 設備整備等積立金取崩額		1,002,682		1,002,682
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,009,445	-9,445
	6322 設備整備等積立金積立額		4,000,000	4,009,445	-9,445
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,875,189	14,021,213	-1,146,024

消去ﾊﾞﾙ: 指定なし → 内部取引消去せず

交流センター事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0260 受託金収益	49,971,000	49,892,000	79,000	
		0268 県受託金収益	49,971,000	49,892,000	79,000	
		5710 自立交流センター管理運営受託金収益	44,745,000	44,745,000		
		5711 県障害者スポーツ大会開催受託金収益	5,226,000	5,147,000	79,000	
		0261 事業収益	8,604,440	8,900,875	-296,435	
	益	5611 交流センター管理(施設利用料)収益	8,604,440	8,900,875	-296,435	
		サービス活動収益計(1)	58,575,440	58,792,875	-217,435	
		費用	0015 人件費	45,853,855	53,446,938	-7,593,083
			4111 役員・評議員報酬	4,000		4,000
			4112 職員給料	8,193,600	8,136,300	57,300
	4113 職員諸手当		5,003,702	5,361,008	-357,306	
	4114 嘱託員・非常勤職員給与		3,754,800	3,754,800		
	4115 嘱託員・非常勤職員諸手当		1,023,734	997,018	26,716	
	4116 退職給付費用		1,238,600	8,069,430	-6,830,830	
	4117 法定福利費		3,543,739	3,459,362	84,377	
	4118 臨時職員賃金		23,091,680	23,669,020	-577,340	
	0016 事業費		11,300,238	11,405,982	-105,744	
	4211 諸謝金		2,144,680	1,986,339	158,341	
	4212 旅費交通費		1,131,573	880,746	250,827	
	4213 器具備品費			95,040	-95,040	
4214 消耗品費	3,091,532		3,626,240	-534,708		
4215 燃料費	20,275		72,600	-52,325		
4216 会議費	545,070		533,624	11,446		
4217 印刷製本費	857,875		1,081,107	-223,232		
4219 修繕費	479,574		386,361	93,213		
4221 通信運搬費	623,934		633,358	-9,424		
4223 手数料	292,969		216,696	76,273		
4224 保険料	267,270		251,032	16,238		
4225 業務委託費	850,000		908,464	-58,464		
4226 使用料及び賃借料	895,986		710,375	185,611		
4227 租税公課	10,000			10,000		
4228 研修参加費	89,500		24,000	65,500		
0017 事務費	371,459	181,430	190,029			
4312 福利厚生費	102,000	129,422	-27,422			
4313 職員被服費	161,279	52,008	109,271			
4325 手数料	36,972		36,972			
4327 業務委託費	71,208		71,208			
0027 減価償却費	19,016	14,233	4,783			
4451 減価償却費	19,016	14,233	4,783			
サービス活動費用計(2)			57,544,568	65,048,583	-7,504,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,030,872	-6,255,708	7,286,580	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,030,872	-6,255,708	7,286,580	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		7,538,360	-7,538,360	
		5982 その他の特別収益		7,538,360	-7,538,360	
		特別収益計(8)		7,538,360	-7,538,360	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	894,875	105,125	
		4962 法人本部←交流センター	1,000,000	894,875	105,125	
特別費用計(9)			1,000,000	894,875	105,125	

交流センター事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	6,643,485	-7,643,485
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,872	387,777	-356,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,031	14,254	387,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,903	402,031	30,872
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,903	402,031	30,872

「消去レベル: 指定なし」→内部取引消去せず

情報センター事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	0089 経常経費寄付金収益		30,000	-30,000
		5604 特定寄付金収益		30,000	-30,000
	益	0260 受託金収益	54,047,131	54,500,000	-452,869
		0268 県受託金収益	54,047,131	54,500,000	-452,869
		5706 障害者の明るい暮らし促進受託金収(情)	3,583,000	3,583,000	
		5712 情報センター管理運営受託金収益	49,387,000	49,387,000	
		5713 盲ろう者通訳・介助員派遣受託金収益	1,077,131	1,530,000	-452,869
		0261 事業収益	2,230,857	2,662,739	-431,882
		5612 手話通訳者等派遣収益	508,510	365,500	143,010
		5613 同行援護従業者養成研修収益	767,392	856,800	-89,408
	5614 技術活用収益	954,955	1,440,439	-485,484	
	サービス活動収益計(1)		56,277,988	57,192,739	-914,751
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	40,737,934	40,335,389
4111 役員・評議員報酬			2,000		2,000
4112 職員給料			16,627,200	16,386,000	241,200
4113 職員諸手当			8,753,150	8,663,075	90,075
4114 嘱託員・非常勤職員給与			5,296,800	5,296,800	
4115 嘱託員・非常勤職員諸手当			222,096	185,326	36,770
4116 退職給付費用			223,500	223,500	
4117 法定福利費			4,761,883	4,631,188	130,695
4118 臨時職員賃金			4,851,305	4,949,500	-98,195
0016 事業費			10,262,385	10,488,899	-226,514
4211 諸謝金			3,366,740	3,499,920	-133,180
4212 旅費交通費			1,870,764	1,950,363	-79,599
4213 器具備品費			285,000		285,000
4214 消耗品費			2,876,417	3,616,260	-739,843
4215 燃料費				10,833	-10,833
4219 修繕費			303,372	63,288	240,084
4221 通信運搬費			1,157,125	956,683	200,442
4223 手数料			147,160	125,476	21,684
4224 保険料			52,059	38,279	13,780
4226 使用料及び賃借料			101,125	127,305	-26,180
4227 租税公課			4,000		4,000
4228 研修参加費			97,500	96,000	1,500
4233 渉外費			1,123	4,492	-3,369
0017 事務費			1,092,597	4,620,302	-3,527,705
4312 福利厚生費			54,000	51,750	2,250
4314 旅費交通費			294,220	260,372	33,848
4316 消耗品費			107,904	216,973	-109,069
4319 印刷製本費			103,705		103,705
4322 修繕費			20,844	25,920	-5,076
4323 通信運搬費			102,624	106,983	-4,359
4325 手数料			17,820	21,060	-3,240
4327 業務委託費			52,200	58,464	-6,264
4328 使用料及び賃借料			161,280	3,699,780	-3,538,500
4331 諸会費			160,000	160,000	
4332 研修参加費			18,000	19,000	-1,000
0024 助成金費用			47,130	80,800	-33,670
4433 手話通訳者試験助成金費用		12,000	-12,000		
4429 手話通訳者等健康診断助成金費用	47,130	68,800	-21,670		
0027 減価償却費	3,848,209	283,177	3,565,032		
4451 減価償却費	3,848,209	283,177	3,565,032		
サービス活動費用計(2)		55,988,255	55,808,567	179,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		289,733	1,384,172	-1,094,439	
サ ー ビ ス 活	収	5821 受取利息配当金収益	2,208	2,079	129
	益	0098 その他のサービス活動外収益	38,000		38,000
		5874 雑収益	38,000		38,000
		サービス活動外収益計(4)		40,208	2,079

情報センター事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,208	2,079	38,129
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		329,941	1,386,251	-1,056,310
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0052 その他の特別損失	378,900		378,900
		4982 前期収益修正損	378,900		378,900
		特別費用計(9)	378,900		378,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-378,900		-378,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,959	1,386,251	-1,435,210	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,295,733	3,909,482	1,386,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,246,774	5,295,733	-48,959
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,246,774	5,295,733	-48,959

消去レベル: 指定なし→内部取引消去せず

法人全体貸借対照表

平成28年 3月31日現在
第3号の1様式
(単位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	27,675,593	22,739,534	4,936,059	0006 流動負債	10,640,477
0002 固定資産	56,694,793	41,785,210	14,909,583	0007 固定負債	30,798,280
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		負債の部合計	41,438,757
0004 その他の固定資産	49,694,793	34,785,210	14,909,583		23,426,322
				純 資 産 の 部	
				0009 基本金	7,000,000
				0011 その他の積立金	17,376,763
				0012 次期繰越活動増減差額	18,554,866
				純資産の部合計	42,931,629
資産の部合計	84,370,386	64,524,744	19,845,642	負債及び純資産の部合計	84,370,386
					64,524,744
					19,845,642

脚注
消去レベル: 指定なし → 内部取引消去せず

法人全体貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在
第3号の2様式
(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	内部取引消去	合 計
流動資産	14,068,624	6,488,814	7,118,155	27,675,593		27,675,593
固定資産	35,404,426	6,544,723	14,745,644	56,694,793		56,694,793
基本財産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	28,404,426	6,544,723	14,745,644	49,694,793		49,694,793
資産の部合計	49,473,050	13,033,537	21,863,799	84,370,386		84,370,386
流動負債	1,911,598	6,488,814	2,240,065	10,640,477		10,640,477
固定負債	10,309,500	6,111,820	14,376,960	30,798,280		30,798,280
負債の部合計	12,221,098	12,600,634	16,617,025	41,438,757		41,438,757
基本金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の積立金	17,376,763			17,376,763		17,376,763
次期繰越活動増減差額	12,875,189	432,903	5,246,774	18,554,866		18,554,866
純資産の部合計	37,251,952	432,903	5,246,774	42,931,629		42,931,629
負債及び純資産の部合計	49,473,050	13,033,537	21,863,799	84,370,386		84,370,386

脚注
消去レベル: 指定なし

法人本部貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	14,068,624	13,262,656	805,968
1111 現金	11,144,460	12,151,100	-1,006,640
0003 鹿児島銀行 伊敷支店 905564	299,374	193,370	106,004
0008 鹿児島銀行 伊敷支店 903159	927,745	931,938	-4,193
0009 鹿児島銀行 伊敷支店 903182	7,359,459	8,258,936	-899,477
0010 鹿児島銀行 伊敷支店 903171	2,557,882	2,766,856	-208,974
1131 事業未収金	804,335	529,907	274,428
1132 未収金	1,000,000		1,000,000
1124 未収受託金	505,584		505,584
1134 未収収益	95,183	62,587	32,596
1163 前払費用	13,478	13,478	
1181 仮払金	505,584	505,584	
0002 固定資産	35,404,426	33,344,696	2,059,730
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000	
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000	
0004 その他の固定資産	28,404,426	26,344,696	2,059,730
1315 車輦運搬具	1	239,984	-239,983
1316 器具及び備品	922,180	916,464	5,716
1322 ソフトウェア	267,442	364,693	-97,251
1324 投資有価証券		1,000,110	-1,000,110
1329 退職給付引当資産	9,838,040	9,444,000	394,040
0001 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	9,838,040	9,444,000	394,040
1331 設備整備等積立資産	17,376,763	14,379,445	2,997,318
0002 三菱UFJ定期	5,270,000	5,270,000	
0003 鹿児島銀行定期	4,000,000	4,000,000	
0004 中期利付国債	4,106,763	5,109,445	-1,002,682
0005 鹿児島県債	4,000,000		4,000,000
資産の部合計	49,473,050	46,607,352	2,865,698
純 資 産 の 部			
0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
0011 その他の積立金			
3221 設備整備等積立金	17,376,763	14,379,445	2,997,318
0012 次期繰越活動増減差額	12,875,189	14,021,213	-1,146,024
3311 次期繰越活動増減差額	12,875,189	14,021,213	-1,146,024
3312 (うち当期活動増減差額)	1,851,294	-1,008,952	2,860,246
純資産の部合計	37,251,952	35,400,658	1,851,294
負債及び純資産の部合計	49,473,050	46,607,352	2,865,698

脚注
消去レベル:指定なし

交流センター貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	6,488,814	2,987,476	3,501,338
1111 預金	4,131,704	2,987,476	1,144,228
0005 鹿児島銀行 伊敷支店 888831	3,489,720	2,323,921	1,165,799
0008 鹿児島銀行 伊敷支店 903159	641,984	663,555	-21,571
1131 事業未収金	12,920		12,920
1132 未収金	2,344,190		2,344,190
0002 固定資産	6,544,723	7,817,861	-1,273,138
0004 その他の固定資産	6,544,723	7,817,861	-1,273,138
1316 器具及び備品	208,753	21	208,732
1329 退職給付引当資産	6,335,970	7,817,840	-1,481,870
0001 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	5,261,000	4,603,760	657,240
0002 南日本銀行定期	1,074,970	3,214,080	-2,139,110
資産の部合計	13,033,537	10,805,337	2,228,200
純 資 産 の 部			
0012 次期繰越活動増減差額	432,903	402,031	30,872
3311 次期繰越活動増減差額	432,903	402,031	30,872
3312 (うち当期活動増減差額)	30,872	387,777	-356,905
純資産の部合計	432,903	402,031	30,872
負債及び純資産の部合計	13,033,537	10,805,337	2,228,200

脚注

消去レベル: 指定なし

サービス区分間(該当なし)

情報センター貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			
1111 預金			
0006 鹿児島銀行 伊敷支店 905531	7,118,155	6,489,402	628,753
0008 鹿児島銀行 伊敷支店 903159	7,074,921	6,453,902	621,019
0011 鹿児島銀行 伊敷支店 918158	688,287	575,575	112,712
0014 鹿児島銀行 城西支店 409765	1,089,675	1,085,515	4,160
0019 鹿児島銀行 伊敷支店 3012844	335,013	503,316	-168,303
1131 事業未収金	952,168	677,462	274,706
1132 未収金	4,009,778	3,612,034	397,744
	43,148	35,500	7,648
	86		86
0002 固定資産	14,745,644	622,653	14,122,991
0004 その他の固定資産	14,745,644	622,653	14,122,991
1316 器具及び備品	368,684	622,653	-253,969
1319 有形リース資産	14,376,960		14,376,960
資産の部合計	21,863,799	7,112,055	14,751,744
純 資 産 の 部			
0012 次期繰越活動増減差額	5,246,774	5,295,733	-48,959
3311 次期繰越活動増減差額	5,246,774	5,295,733	-48,959
3312 (うち当期活動増減差額)	-48,959	1,386,251	-1,435,210
純資産の部合計	5,246,774	5,295,733	-48,959
負債及び純資産の部合計	21,863,799	7,112,055	14,751,744

脚注

消去レベル: 指定なし、拠点区分(該当なし)
サセ入