

法人全体資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0263 会費収入	720,000	740,000	20,000
		0199 経常経費寄付金収入	53,000	153,000	100,000
		0264 経常経費補助金収入	28,006,000	28,006,000	
		0265 受託金収入	140,582,000	140,097,971	-484,029
		0266 事業収入	14,716,000	15,884,745	1,168,745
		8541 受取利息配当金収入	34,000	40,118	6,118
		8542 自動販売機手数料収入	700,000	721,415	21,415
		0201 その他の収入		11,316	11,316
	事業活動収入計(1)		184,811,000	185,654,565	843,565
	支 出	0129 人件費支出	126,232,340	125,478,736	753,604
		0130 事業費支出	49,216,660	49,541,170	-324,510
		0131 事務費支出	2,953,000	2,762,915	190,085
		0135 助成金支出	295,000	159,230	135,770
		0274 負担金支出	20,000	29,000	-9,000
0137 支払利息支出			9,389	-9,389	
事業活動支出計(2)		178,717,000	177,980,440	736,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,094,000	7,674,125	1,580,125	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	1,554,000	1,713,486	-159,486
		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)		5,150,000	5,307,726	-157,726
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,150,000	-5,307,726	-157,726	
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	960,000	1,044,170	84,170
		0223 サービス区分間繰入金収入		15,011	15,011
		その他の活動収入計(7)		960,000	1,059,181
	支 出	0152 積立資産支出	1,831,000	1,680,940	150,060
		0160 拠点区分間繰入金支出	960,000	1,044,170	-84,170
		0161 サービス区分間繰入金支出		15,011	-15,011
		0162 その他の活動による支出		31,180	-31,180
		その他の活動支出計(8)		2,791,000	2,771,301
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,831,000	-1,712,120	118,880
	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)		-2,887,000	654,279	3,541,279	
前期末支払資金残高(12)			15,713,000	17,035,116	1,322,116
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,826,000	17,689,395	4,863,395

消去レベル: 指定なし

法人全体資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31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	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	740,000		740,000		740,000
		経常経費寄付金収入	150,000	3,000	153,000		153,000
		経常経費補助金収入	28,006,000		28,006,000		28,006,000
		受託金収入	32,131,084	51,794,000	140,097,971		140,097,971
		事業収入	4,638,391	8,603,130	15,884,745	-507,709	15,377,036
		受取利息配当金収入	39,784	334	40,118		40,118
		自動販売機手数料収入	721,415		721,415		721,415
		その他の収入	11,316		11,316		11,316
		事業活動収入計(1)	66,437,990	60,397,130	185,654,565	-507,709	185,146,856
	支出	人件費支出	37,030,988	46,280,791	125,478,736		125,478,736
		事業費支出	26,421,695	11,530,948	49,541,170	-507,709	49,033,461
		事務費支出	1,232,774	461,382	2,762,915		2,762,915
施設整備等による収支		助成金支出	100,000		159,230		159,230
		負担金支出	9,000	20,000	29,000		29,000
		支払利息支出	9,389		9,389		9,389
		事業活動支出計(2)	64,803,846	58,330,700	177,980,440	-507,709	177,472,731
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,634,144	2,066,430	7,674,125		7,674,125
	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	1,261,440	452,046	1,713,486		1,713,486
		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)	1,261,440	4,046,286	5,307,726		5,307,726
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,261,440	-4,046,286	-5,307,726		-5,307,726
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,044,170		1,044,170		1,044,170
		サービス区分間繰入金収入	15,011		15,011	-15,011	
		その他の活動収入計(7)	1,059,181		1,059,181	-15,011	1,044,170
	支出	積立資産支出	658,680	1,022,260	1,680,940		1,680,940
		拠点区分間繰入金支出		1,044,170	1,044,170		1,044,170
		サービス区分間繰入金支出	15,011		15,011	-15,011	
		その他の活動による支出	31,180		31,180		31,180
		その他の活動支出計(8)	704,871	2,066,430	2,771,301	-15,011	2,756,290
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	354,310	-2,066,430	-1,712,120		-1,712,120
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	727,014	-72,735	654,279		654,279
		前期末支払資金残高(11)	12,157,026	4,878,090	17,035,116		17,035,116
		当期末支払資金残高(10)+(11)	12,884,040	4,805,355	17,689,395		17,689,395

消去レベル: サービス区分間

法人全体資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31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	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	740,000		740,000		740,000
		経常経費寄付金収入	150,000	3,000	153,000		153,000
		経常経費補助金収入	28,006,000		28,006,000		28,006,000
		受託金収入	32,131,084	51,794,000	140,097,971		140,097,971
		事業収入	4,130,682	8,603,130	15,377,036	-1,165,172	14,211,864
		受取利息配当金収入	39,784	334	40,118		40,118
		自動販売機手数料収入	721,415		721,415		721,415
		その他の収入	11,316		11,316		11,316
		事業活動収入計(1)	65,930,281	60,397,130	185,146,856	-1,165,172	183,981,684
	支出	人件費支出	37,030,988	46,280,791	125,478,736		125,478,736
		事業費支出	25,913,986	11,588,527	49,033,461	-1,165,172	47,868,289
		事務費支出	1,232,774	461,382	2,762,915		2,762,915
		助成金支出	100,000	59,230	159,230		159,230
		負担金支出	9,000	20,000	29,000		29,000
		支払利息支出	9,389		9,389		9,389
		事業活動支出計(2)	64,296,137	58,330,700	177,472,731	-1,165,172	176,307,559
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,634,144	2,066,430	7,674,125		7,674,125
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	1,261,440		1,713,486		1,713,486
		ファイナンス・リース債務の返済支出		452,046	3,594,240		3,594,240
		施設整備等支出計(5)	1,261,440	4,046,286	5,307,726		5,307,726
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,261,440	-4,046,286	-5,307,726		-5,307,726
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,044,170		1,044,170	-1,044,170	
		その他の活動収入計(7)	1,044,170		1,044,170	-1,044,170	
	支出	積立資産支出	658,680	1,022,260	1,680,940		1,680,940
		拠点区分間繰入金支出		1,044,170	1,044,170	-1,044,170	
		その他の活動による支出	31,180		31,180		31,180
		その他の活動支出計(8)	689,860	2,066,430	2,756,290	-1,044,170	1,712,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	354,310	-2,066,430	-1,712,120		-1,712,120
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	727,014	-72,735	654,279		654,279
前期末支払資金残高(11)		12,157,026		4,878,090	17,035,116		17,035,116
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,884,040		4,805,355	17,689,395		17,689,395

消去レベル: 拠点区分間

法人本部資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	0263 会費収入	720,000	740,000	20,000	
	8116 正会員会費収入	320,000	320,000		
	8118 賛助会員会費収入	400,000	420,000	20,000	
	0199 経常経費寄付金収入	50,000	150,000	100,000	
	8123 一般寄付金収入	50,000	150,000	100,000	
	0264 経常経費補助金収入	28,006,000	28,006,000		
	0270 県補助金収入	27,806,000	27,806,000		
	8124 障害者福祉活動推進補助金収入	9,353,000	9,353,000		
	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	32,132,000	32,131,084	-916	
	0272 県受託金収入	28,632,000	28,631,084	-916	
	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	3,532,000	3,532,000		
	8145 全国障害者福祉大会派遣受託金収入	13,692,000	13,692,000		
	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	
	0277 その他受託金収入	3,500,000	3,500,000		
	8159 障害者スポーツ振興受託金収入	3,500,000	3,500,000		
	0266 事業収入	3,955,000	4,638,391	683,391	
	8128 情報ネットワーク収入	3,900,000	4,580,402	680,402	選挙で点訳等の依頼が増加
	8160 ジパンダ手数料収入	55,000	57,989	2,989	
	8541 受取利息配当金収入	34,000	39,784	5,784	
	8542 自動販売機手数料収入	700,000	721,415	21,415	
	0201 その他の収入		11,316	11,316	
	8613 雑収入		11,316	11,316	県民交流センター自販機の撤去に伴う使用料返還
事業活動収入計(1)		65,597,000	66,437,990	840,990	
活動に要する支出	0129 人件費支出	36,952,340	37,030,988	-78,648	3月超勤が補正予算の見込を上回った
	7111 役員・評議員報酬支出	401,000	398,500	2,500	
	7112 職員給料支出	15,240,000	14,820,900	419,100	
	7113 職員諸手当支出	6,759,640	7,499,044	-739,404	
	7114 嘱託員・非常勤職員給与支出	6,101,000	6,354,376	-253,376	
	7115 嘱託員・非常勤職員諸手当支出	2,211,000	2,164,183	46,817	
	7116 退職給付支出	44,700	44,700		
	7117 法定福利費支出	5,139,000	4,636,807	502,193	
	7118 臨時職員賃金・手当支出	1,056,000	1,157,178	-101,178	
	0130 事業費支出	26,004,660	26,421,695	-417,035	補正後に情報ネットワーク事業の依頼あり
	7211 諸謝金支出	1,214,000	1,139,864	74,136	
	7212 旅費交通費支出	14,128,000	13,875,748	252,252	
	7213 器具備品費支出	90,000		90,000	
	7214 消耗品費支出	2,812,000	3,418,311	-606,311	
	7215 燃料費支出	18,000	14,356	3,644	
	7216 会議費支出	514,000	505,688	8,312	
	7217 印刷製本費支出	2,551,000	2,869,826	-318,826	
	7218 水道光熱費支出	196,000	166,769	29,231	
	7221 通信運搬費支出	850,660	892,265	-41,605	
	7223 手数料支出	345,000	326,230	18,770	
	7224 保険料支出	221,000	212,356	8,644	
	7225 業務委託費支出	1,478,000	1,732,138	-254,138	
	7226 使用料及び賃借料支出	1,517,000	1,231,336	285,664	
	7227 租税公課支出	31,000	20,600	10,400	
	7228 研修参加費支出	19,000	8,000	11,000	
	7234 渉外費支出	20,000	8,208	11,792	
	0131 事務費支出	1,620,000	1,232,774	387,226	
	7311 諸謝金支出		3,000	-3,000	
	7312 福利厚生費支出	76,000	61,339	14,661	
	7314 旅費交通費支出	200,000	500	199,500	
	7316 消耗品費支出	130,000	126,820	3,180	
	7317 燃料費支出	10,000	4,351	5,649	
	7318 会議費支出	67,000	65,580	1,420	
	7319 印刷製本費支出	10,000	4,450	5,550	
	7322 修繕費支出	90,000	86,400	3,600	
	7323 通信運搬費支出	35,000	56,777	-21,777	
	7325 手数料支出	199,000	141,370	57,630	
	7326 保険料支出	180,000	34,770	145,230	
	7327 業務委託費支出	98,000	72,504	25,496	
	7328 使用料及び賃借料支出		1,100	-1,100	
	7329 租税公課支出	125,000	89,540	35,460	
	7331 諸会費支出	5 260,000	229,200	30,800	

法人本部資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	7332 研修参加費支出	120,000	105,000	15,000	
	7333 渉外費支出	20,000	50,073	-30,073	
	7395 雑支出		100,000	-100,000	
	0135 助成金支出	150,000	100,000	50,000	
	7125 九州地区身障者へつ大会開催助成金支出	100,000	50,000	50,000	
	7129 全国ろうあ女性集会開催助成金支出	50,000	50,000		
	0274 負担金支出	20,000	9,000	11,000	
	7121 日九身障者へつ大会参加等負担金支出	20,000	9,000	11,000	
	0137 支払利息支出		9,389	-9,389	
	7441 支払利息支出		9,389	-9,389	
	事業活動支出計(2)	64,747,000	64,803,846	-56,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	850,000	1,634,144	784,144	
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	1,101,000	1,261,440	-160,440	補正後に急を要する購入があった (パソコン2台、プリンター1台、タブレット1台)
	7524 器具及び備品取得支出	615,000	775,440	-160,440	
	7512 ソフトウェア取得支出	486,000	486,000		
	施設整備等支出計(5)	1,101,000	1,261,440	-160,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,101,000	-1,261,440	-160,440	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	960,000	1,044,170	84,170	サービス区分廃止に伴うもの
	8882 交流センター→法人本部収入	960,000	1,044,170	84,170	
	0223 サービス区分間繰入金収入		15,011	15,011	
	8826 広報活動→法人本部管理運営収入		15,011	15,011	
	その他の活動収入計(7)	960,000	1,059,181	99,181	
	支出				
	0162 積立資産支出	750,000	658,680	91,320	サービス区分廃止に伴うもの
	7641 退職給付引当資産支出	750,000	658,680	91,320	
	0161 サービス区分間繰入金支出		15,011	-15,011	
	7616 法人本部←広報活動支出		15,011	-15,011	
	0162 その他の活動による支出		31,180	-31,180	
	7682 前期収益修正損		31,180	-31,180	
	その他の活動支出計(8)	750,000	704,871	45,129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	354,310	144,310	
	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)	-2,041,000	727,014	2,768,014	
前期末支払資金残高(12)		11,380,000	12,157,026	777,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,339,000	12,884,040	3,545,040	

消去レベル: 指定なし

交流センター資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	0265 受託金収入	51,794,000	51,794,000		
	0272 県受託金収入	51,794,000	51,794,000		
	8147 自立交流センター管理運営受託金収入	46,568,000	46,568,000		
	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	8,506,000	8,603,130	97,130	
	8129 交流センター管理(施設利用料)収入	8,506,000	8,603,130	97,130	
	事業活動収入計(1)	60,300,000	60,397,130	97,130	
	0129 人件費支出	46,505,000	46,280,791	224,209	
	7111 役員・評議員報酬支出	4,000	4,000		
	7112 職員給料支出	10,363,200	10,363,200		
	7113 職員諸手当支出	6,120,000	5,931,925	188,075	
	7114 嘱託員・非常勤職員給与支出	1,845,600	1,845,600		
	7115 嘱託員・非常勤職員諸手当支出	345,000	219,999	125,001	
	7117 法定福利費支出	4,073,200	3,556,987	516,213	
	7118 臨時職員賃金・手当支出	23,754,000	24,359,080	-605,080	
	0130 事業費支出	11,289,000	11,588,527	-299,527	(事業費の-20万円強)
	7211 諸謝金支出	2,444,000	2,291,580	152,420	支払資金収支0円のための
	7212 旅費交通費支出	1,318,000	945,500	372,500	大区分間の調整
	7213 器具備品費支出	210,000	73,375	136,625	
	7214 消耗品費支出	2,452,000	3,246,524	-794,524	
	7215 燃料費支出	60,000	7,897	52,103	
	7216 会議費支出	560,000	646,270	-86,270	
	7217 印刷製本費支出	820,000	886,157	-66,157	
	7219 修繕費支出	350,000	333,592	16,408	
	7221 通信運搬費支出	527,000	707,596	-180,596	
	7223 手数料支出	400,000	310,956	89,044	
	7224 保険料支出	295,000	255,870	39,130	
	7225 業務委託費支出	850,000	850,000		
	7226 使用料及び賃借料支出	913,000	1,001,710	-88,710	
	7228 研修参加費支出	90,000	31,500	58,500	
	0131 事務費支出	465,000	461,382	3,618	
	7312 福利厚生費支出	235,000	202,000	33,000	
	7313 職員被服費支出	100,000	122,500	-22,500	
	7325 手数料支出	40,000	55,674	-15,674	
	7327 業務委託費支出	80,000	71,208	8,792	
	7329 租税公課支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	58,259,000	58,330,700	-71,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,041,000	2,066,430	25,430	
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)				
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	1,081,000	1,022,260	58,740	
その他の活動による収入支	7641 退職給付引当資産支出	1,081,000	1,022,260	58,740	
	0160 拠点区分間繰入金支出	960,000	1,044,170	-84,170	
	7672 法人本部←交流センター支出	960,000	1,044,170	-84,170	補正時点の見込を上回る
	その他の活動支出計(8)	2,041,000	2,066,430	-25,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,041,000	-2,066,430	-25,430	
	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)					

消去レベル: 指定なし

情報センター資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	0199 経常経費寄付金収入	3,000	3,000		
	8531 特定寄付金収入	3,000	3,000		
	0265 受託金収入	56,656,000	56,172,887	-483,113	
	0272 県受託金収入	56,656,000	56,172,887	-483,113	
	8143 障害者の明るい暮らし促進受託金収(情)	3,735,000	3,735,000		
	8149 情報センター管理運営受託金収入	50,673,000	50,673,000		
	8150 盲ろう者通訳・介助員派遣受託金収入	1,300,000	1,239,669	-60,331	
	8158 広域派遣受託金収入	948,000	525,218	-422,782	(広域派遣の一)
	0266 事業収入	2,255,000	2,643,224	388,224	初年度のため周知不足
	8130 手話通訳者等派遣収入	330,000	555,438	225,438	
	8135 同行援護従業者養成研修収入	651,000	444,288	-206,712	
	8136 技術活用収入	1,274,000	1,643,498	369,498	
	8541 受取利息配当金収入		334	334	
	事業活動収入計(1)	58,914,000	58,819,445	-94,555	
	0129 人件費支出	42,775,000	42,166,957	608,043	
	7111 役員・評議員報酬支出		2,000	-2,000	
	7112 職員給料支出	14,683,000	15,166,998	-483,998	
	7113 職員諸手当支出	9,118,000	8,938,366	179,634	
	7114 嘱託員・非常勤職員給与支出	7,856,000	6,997,786	858,214	
	7115 嘱託員・非常勤職員諸手当支出		792,363	-792,363	
	7116 退職給付支出	224,000	223,500	500	
	7117 法定福利費支出	5,257,000	4,732,189	524,811	
	7118 臨時職員賃金・手当支出	5,637,000	5,313,755	323,245	
	0130 事業費支出	11,923,000	11,530,948	392,052	
	7211 諸謝金支出	4,026,000	3,878,890	147,110	
	7212 旅費交通費支出	2,716,000	1,794,189	921,811	
	7213 器具備品費支出	230,000	320,160	-90,160	
	7214 消耗品費支出	2,999,000	3,383,032	-384,032	
	7219 修繕費支出		59,457	-59,457	
	7221 通信運搬費支出	1,222,000	1,232,774	-10,774	
	7223 手数料支出	223,000	280,806	-57,806	
	7224 保険料支出	92,000	75,934	16,066	
	7225 業務委託費支出	108,000	107,361	639	
	7226 使用料及び賃借料支出	150,000	273,795	-123,795	
	7227 租税公課支出		6,000	-6,000	
	7228 研修参加費支出	132,000	89,500	42,500	
	7234 渉外費支出		1,814	-1,814	
	7140 取材費支出		4,000	-4,000	
	7235 雑支出	25,000	23,236	1,764	
施設整備等による支出	0131 事務費支出	868,000	1,068,759	-200,759	(事務費の一20万円強)
	7312 福利厚生費支出		51,780	-51,780	
	7314 旅費交通費支出	268,000	318,116	-50,116	支払資金収支0円のための 大区分間の調整
	7316 消耗品費支出	32,000	36,516	-4,516	
	7319 印刷製本費支出	40,000	105,835	-65,835	
	7322 修繕費支出		12,960	-12,960	
	7323 通信運搬費支出	110,000	105,736	4,264	
	7325 手数料支出	69,000	32,184	36,816	
	7327 業務委託費支出		52,200	-52,200	
	7328 使用料及び賃借料支出	160,000	167,432	-7,432	
	7331 諸会費支出	160,000	160,000		
	7332 研修参加費支出	29,000	26,000	3,000	
	0135 助成金支出	145,000	59,230	85,770	
	7123 手話通訳者試験助成金支出	85,000	12,000	73,000	
	7119 手話通訳者等健康診断助成金支出	60,000	47,230	12,770	
	0274 負担金支出		20,000	-20,000	
	7131 Web図書館システム負担金		20,000	-20,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	55,711,000	54,845,894	865,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,203,000	3,973,551	770,551	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	453,000	452,046	954	
	7524 器具及び備品取得支出	453,000	452,046	954	
	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)	4,049,000	4,046,286	2,714	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,049,000	-4,046,286	2,714	

情報センター資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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)			
		-846,000	-72,735	773,265	
前期末支払資金残高(12)		4,333,000	4,878,090	545,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,487,000	4,805,355	1,318,355	

消去レベル: 指定なし

法人全体事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0258 会費収益	740,000	610,000	130,000
		0089 経常経費寄付金収益	153,000	51,000	102,000
		0259 経常経費補助金収益	28,006,000	28,095,000	-89,000
		0260 受託金収益	140,097,971	129,570,866	10,527,105
		0261 事業収益	15,884,745	17,912,503	-2,027,758
	サービス活動収益計(1)		184,881,716	176,239,369	8,642,347
	費 用	0015 人件費	127,474,946	120,449,779	7,025,167
		0016 事業費	49,541,170	47,009,181	2,531,989
		0017 事務費	2,762,915	2,408,055	354,860
		0024 助成金費用	159,230	297,130	-137,900
0025 負担金費用		29,000	169,000	-140,000	
0027 減価償却費	4,264,455	4,851,946	-587,491		
サービス活動費用計(2)		184,231,716	175,185,091	9,046,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		650,000	1,054,278	-404,278	
サービス活動外増減の部	収 益	5821 受取利息配当金収益	40,118	61,815	-21,697
		5822 自動販売機手数料収益	721,415	751,001	-29,586
		0098 その他のサービス活動外収益	11,316	347,806	-336,490
		サービス活動外収益計(4)	772,849	1,160,622	-387,773
	費 用	4811 支払利息	9,389		9,389
		0038 その他のサービス活動外費用	2,674	2,792	-118
	サービス活動外費用計(5)		12,063	2,792	9,271
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		760,786	1,157,830	-397,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,410,786	2,212,108	-801,322	
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,044,170	1,000,000	44,170
		0107 サービス区分間繰入金収益	15,011		15,011
		特別収益計(8)	1,059,181	1,000,000	59,181
	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	1,044,170	1,000,000	44,170
		0048 サービス区分間繰入金費用	15,011		15,011
		0052 その他の特別損失	31,180	378,900	-347,720
	特別費用計(9)		1,090,361	1,378,901	-288,540
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-31,180	-378,901	347,721	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,379,606	1,833,207	-453,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,554,866	19,718,977	-1,164,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,934,472	21,552,184	-1,617,712
	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	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,934,472	18,554,866	1,379,606

消去レベル: 指定なし

法人全体事業活動計算書内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31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	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	740,000			740,000		740,000
	経常経費寄付金収益	150,000			153,000		153,000
	経常経費補助金収益	28,006,000		3,000	28,006,000		28,006,000
	受託金収益	32,131,084	51,794,000	56,172,887	140,097,971		140,097,971
	事業収益	4,638,391	8,603,130	2,643,224	15,884,745	-507,709	15,377,036
	サービス活動収益計(1)	65,665,475	60,397,130	58,819,111	184,881,716	-507,709	184,374,007
	費用						
	人件費	37,992,708	47,315,281	42,166,957	127,474,946		127,474,946
	事業費	26,421,695	11,588,527	11,530,948	49,541,170	-507,709	49,033,461
サービス活動外増減の部	事務費	1,232,774	461,382	1,068,759	2,762,915		2,762,915
	助成金費用	100,000		59,230	159,230		159,230
	負担金費用	9,000		20,000	29,000		29,000
	減価償却費	418,278	38,033	3,808,144	4,264,455		4,264,455
	サービス活動費用計(2)	66,174,455	59,403,223	58,654,038	184,231,716	-507,709	183,724,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-508,980	993,907	165,073	650,000		650,000
	収益						
	受取利息配当金収益	39,784		334	40,118		40,118
	自動販売機手数料収益	721,415			721,415		721,415
	その他のサービス活動外収益	11,316			11,316		11,316
	サービス活動外収益計(4)	772,515		334	772,849		772,849
特別増減の部	費用						
	支払利息	9,389			9,389		9,389
	その他のサービス活動外費用	2,674			2,674		2,674
	サービス活動外費用計(5)	12,063			12,063		12,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,452		334	760,786		760,786
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	251,472	993,907	165,407	1,410,786		1,410,786
	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,044,170			1,044,170		1,044,170
	サービス区分間繰入金収益	15,011			15,011	-15,011	
	特別収益計(8)	1,059,181			1,059,181	-15,011	1,044,170
	費用						
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	15,011	1,044,170		1,044,170		1,044,170
	サービス区分間繰入金費用	31,180			15,011	-15,011	
	その他の特別損失	46,191			31,180		31,180
	特別費用計(9)	1,012,990	1,044,170		1,090,361	-15,011	1,075,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,264,462	-50,283	165,407	1,379,606		1,379,606
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,875,189	432,903	5,246,774	18,554,866		18,554,866
	前期繰越活動増減差額(12)	14,139,651	382,640	5,412,181	19,934,472		19,934,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
	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)	14,139,651	382,640	5,412,181	19,934,472		19,934,472

消去レベル: サービス区分間

法人本部事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ イ	0258 会費収益	740,000	610,000	130,000	
	5601 正会員会費収益	320,000	320,000		
	5603 賛助会員会費収益	420,000	290,000	130,000	
	0089 経常経費寄付金収益	150,000	51,000	99,000	
	5605 一般寄付金収益	150,000	51,000	99,000	
	0259 経常経費補助金収益	28,006,000	28,095,000	-89,000	
	5607 県補助金収益	27,806,000	27,895,000	-89,000	
	5701 障害者福祉活動推進補助金収益	9,353,000	9,442,000	-89,000	
	5702 障害者福祉団体活動費助成補助金収益	18,453,000	18,453,000		
	5608 共同募金配分金収益	200,000	200,000		
	5703 広報誌発行用配分金収益	200,000	200,000		
	0260 受託金収益	32,131,084	25,552,735	6,578,349	
	0268 県受託金収益	28,631,084	25,552,735	3,078,349	
	5705 障害者の明るい暮らし促進受託金収(本)	9,564,000	9,564,000		
	5707 手話通訳者設置受託金収益	3,532,000	3,526,000	6,000	
	5708 全国障害者スポーツ大会派遣受託金収益	13,692,000	10,619,651	3,072,349	
	5709 障害者保健福祉大会開催受託金収益	887,500	887,500		
	5116 ITサポートセンター運営受託金収益	955,584	955,584		
	0276 その他受託金収益	3,500,000		3,500,000	
	5118 障害者スポーツ振興受託金収益	3,500,000		3,500,000	平成28年度新規事業
サ イ	0261 事業収益	4,638,391	7,077,206	-2,438,815	
	5610 情報誌収入収益	4,580,402	7,077,206	-2,496,804	
	5119 ジパンング手数料収益	57,989		57,989	JR料金割引制度
	サービス活動収益計(1)	65,665,475	61,385,941	4,279,534	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	37,992,708	33,857,990	4,134,718	
	4111 役員・評議員報酬	398,500	293,000	105,500	
	4112 職員給料	14,820,900	11,126,907	3,693,993	
	4113 職員諸手当	7,499,044	5,981,653	1,517,391	
	4114 嘱託員・非常勤職員給与	6,354,376	7,687,826	-1,333,450	理事会評議員会の開催増 育休職員の復帰、110番事業の 支出4～12月は正職員を対象 1～3月は嘱託職員を対象 (27年度は嘱託職員を対象)
	4115 嘱託員・非常勤職員諸手当	2,164,183	2,866,733	-702,550	
	4116 退職給付費用	961,720	849,240	112,480	
	4117 法定福利費	4,636,807	4,042,125	594,682	
	4118 臨時職員賃金・手当	1,157,178	1,010,506	146,672	
	0016 事業費	26,421,695	25,446,558	975,137	
	4211 諸謝金	1,139,864	1,632,591	-492,727	
	4212 旅費交通費	13,875,748	11,679,608	2,196,140	全国障害者スポーツ大会開催地の 変更による増(28年度は岩手)
	4213 器具備品費		377,430	-377,430	
	4214 消耗品費	3,418,311	3,952,833	-534,522	
	4215 燃料費	14,356	6,991	7,365	
	4216 会議費	505,688	616,542	-110,854	
	4217 印刷製本費	2,869,826	3,234,827	-365,001	
	4218 水道光熱費	166,769	197,994	-31,225	
	4219 修繕費		21,967	-21,967	
	4221 通信運搬費	892,265	858,209	34,056	
	4223 手数料	326,230	102,453	223,777	
	4224 保険料	212,356	248,070	-35,714	
	4225 業務委託費	1,732,138	1,140,475	591,663	情報誌事業の業務の増加
	4226 使用料及び賃借料	1,231,336	1,241,232	-9,896	
	4227 租税公課	20,600	43,900	-23,300	
	4228 研修参加費	8,000	81,500	-73,500	
	4233 渉外費	8,208	9,936	-1,728	
	0017 事務費	1,232,774	943,999	288,775	
	4311 諸謝金	3,000	28,600	-25,600	
	4312 福利厚生費	61,339	51,320	10,019	
	4314 旅費交通費	500	101,892	-101,392	
	4316 消耗品費	126,820	139,850	-13,030	
	4317 燃料費	4,351	8,205	-3,854	
	4318 会議費	65,580	14,860	50,720	
	4319 印刷製本費	4,450	5,650	-1,200	
	4322 修繕費	86,400		86,400	
	4323 通信運搬費	56,777	21,632	35,145	
	4325 手数料	141,370	122,020	19,350	
	4326 保険料	34,770	34,770		
	4327 業務委託費	72,504	92,200	-19,696	
	4328 使用料及び賃借料	1,100		1,100	
	4329 租税公課	89,540	36,300	53,240	
	4331 諸会費	229,200	247,200	-18,000	
	4332 研修参加費	105,000	12,500	92,500	
	4333 渉外費	50,073	18,000	32,073	
	4335 雑費	100,000	9,000	91,000	
	0024 助成金費用	100,000	250,000	-150,000	
	4428 障害者スポーツ協会助成金費用		150,000	-150,000	
	4121 九州地区身障スポーツ大会開催助成金費用	50,000	100,000	-50,000	
	4122 全国ろうあ女性集会開催助成金費用	50,000		50,000	

法人本部事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	0025 負担金費用	9,000	169,000	-160,000	
	4431 日九身連杯→大会参加等負担金費用	9,000	19,000	-10,000	
	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	418,278	984,721	-566,443	
	4451 減価償却費	418,278	984,721	-566,443	
	サービス活動費用計(2)	66,174,455	61,652,268	4,522,187	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-508,980	-266,327	-242,653	
	5821 受取利息配当金収益	39,784	59,607	-19,823	
	5822 自動販売機手数料収益	721,415	751,001	-29,586	
	0098 その他のサービス活動外収益	11,316	309,806	-298,490	
サービス活動増減の部	5874 雑収益	11,316	309,806	-298,490	
	サービス活動外収益計(4)	772,515	1,120,414	-347,899	
	4811 支払利息	9,389		9,389	
	0038 その他のサービス活動外費用	2,674	2,792	-118	
	4843 その他のサービス活動外費用	2,674	2,792	-118	
	サービス活動外費用計(5)	12,063	2,792	9,271	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,452	1,117,622	-357,170	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	251,472	851,295	-599,823	
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,044,170	1,000,000	44,170	
	5962 交流センター→法人本部収益	1,044,170	1,000,000	44,170	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	15,011		15,011	
	5917 広報活動→法人本部管理運営収益	15,011		15,011	サービス区分廃止に伴うもの
	特別収益計(8)	1,059,181	1,000,000	59,181	
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1	
	4932 車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
	0048 サービス区分間繰入金費用	15,011		15,011	
	4913 法人本部←広報活動費用	15,011		15,011	サービス区分廃止に伴うもの
	0052 その他の特別損失	31,180		31,180	
	4982 前期収益修正損	31,180		31,180	
	特別費用計(9)	46,191	1	46,190	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,012,990	999,999	12,991	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,264,462	1,851,294	-586,832	
	前期繰越活動増減差額(12)	12,875,189	14,021,213	-1,146,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,139,651	15,872,507	-1,732,856	
	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	-4,000,000	
	6322 設備整備等積立金積立額		4,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,139,651	12,875,189	1,264,462	

消去レベル: 指定なし

交流センター事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
収 益	0260 受託金収益	51,794,000	49,971,000	1,823,000	
	0268 県受託金収益	51,794,000	49,971,000	1,823,000	
	5710 自立交流センター管理運営受託金収益	46,568,000	44,745,000	1,823,000	
	5711 県障害者スポーツ大会開催受託金収益	5,226,000	5,226,000		
	0261 事業収益	8,603,130	8,604,440	-1,310	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5611 交流センター管理(施設利用料)収益	8,603,130	8,604,440	-1,310	
	サービス活動収益計(1)	60,397,130	58,575,440	1,821,690	
	0015 人件費	47,315,281	45,853,855	1,461,426	
	4111 役員・評議員報酬	4,000	4,000		
	4112 職員給料	10,363,200	8,193,600	2,169,600	27年度→28年度 正職員1名増
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4113 職員諸手当	5,931,925	5,003,702	928,223	嘱託員1名減
	4114 嘱託員・非常勤職員給与	1,845,600	3,754,800	-1,909,200	
	4115 嘱託員・非常勤職員諸手当	219,999	1,023,734	-803,735	
	4116 退職給付費用	1,034,490	1,238,600	-204,110	
	4117 法定福利費	3,556,987	3,543,739	13,248	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4118 臨時職員賃金・手当	24,359,080	23,091,680	1,267,400	嘱託員減に伴う臨時職員の増
	0016 事業費	11,588,527	11,300,238	288,289	
	4211 諸謝金	2,291,580	2,144,680	146,900	
	4212 旅費交通費	945,500	1,131,573	-186,073	
	4213 器具備品費	73,375		73,375	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4214 消耗品費	3,246,524	3,091,532	154,992	
	4215 燃料費	7,897	20,275	-12,378	
	4216 会議費	646,270	545,070	101,200	
	4217 印刷製本費	886,157	857,875	28,282	
	4219 修繕費	333,592	479,574	-145,982	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4221 通信運搬費	707,596	623,934	83,662	
	4223 手数料	310,956	292,969	17,987	
	4224 保険料	255,870	267,270	-11,400	
	4225 業務委託費	850,000	850,000		
	4226 使用料及び賃借料	1,001,710	895,986	105,724	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4227 租税公課		10,000	-10,000	
	4228 研修参加費	31,500	89,500	-58,000	
	0017 事務費	461,382	371,459	89,923	
	4312 福利厚生費	202,000	102,000	100,000	
	4313 職員被服費	122,500	161,279	-38,779	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4325 手数料	55,674	36,972	18,702	
	4327 業務委託費	71,208	71,208		
	4329 租税公課	10,000		10,000	
	0027 減価償却費	38,033	19,016	19,017	
	4451 減価償却費	38,033	19,016	19,017	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	59,403,223	57,544,568	1,858,655	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	993,907	1,030,872	-36,965	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)				
	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)	993,907	1,030,872	-36,965	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,044,170	1,000,000	44,170	
	4962 法人本部←交流センター	1,044,170	1,000,000	44,170	補正時点の見込を上回る
	特別費用計(9)	1,044,170	1,000,000	44,170	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,044,170	-1,000,000	-44,170	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,263	30,872	-81,135	
	前期繰越活動増減差額(12)	432,903	402,031	30,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,640	432,903	-50,263	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	382,640	432,903	-50,263	

情報センター事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0089 経常経費寄付金収益	3,000		3,000	
	5604 特定寄付金収益	3,000		3,000	
	0260 受託金収益	56,172,887	54,047,131	2,125,756	
	0268 県受託金収益	56,172,887	54,047,131	2,125,756	
	5706 障害者の明るい暮らし促進受託金収(情)	3,735,000	3,583,000	152,000	
	5712 情報センター管理運営受託金収益	50,673,000	49,387,000	1,286,000	
	5713 盲ろう者通訳・介助員派遣受託金収益	1,239,669	1,077,131	162,538	
	5714 広域派遣受託金収益	525,218		525,218	
	0261 事業収益	2,643,224	2,230,857	412,367	
	5612 手話通訳者等派遣収益	555,438	508,510	46,928	
	5613 同行援護従業者養成研修収益	444,288	767,392	-323,104	
	5614 技術活用収益	1,643,498	954,955	688,543	
	サービス活動収益計(1)	58,819,111	56,277,988	2,541,123	
	0015 人件費	42,166,957	40,737,934	1,429,023	
	4111 役員・評議員報酬	2,000	2,000		
	4112 職員給料	15,166,998	16,627,200	-1,460,202	27年度正職員→
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4113 職員諸手当	8,938,366	8,753,150	185,216	28年度嘱託職員(8ヶ月)
	4114 嘱託員・非常勤職員給与	6,997,786	5,296,800	1,700,986	臨時職員(1ヶ月)
	4115 嘱託員・非常勤職員諸手当	792,363	222,096	570,267	
	4116 退職給付費用	223,500	223,500		
	4117 法定福利費	4,732,189	4,761,883	-29,694	
	4118 臨時職員賃金・手当	5,313,755	4,851,305	462,450	
	0016 事業費	11,530,948	10,262,385	1,268,563	
	4211 諸謝金	3,878,890	3,366,740	512,150	(諸謝金の増)
	4212 旅費交通費	1,794,189	1,870,764	-76,575	講習会等
	4213 器具備品費	320,160	285,000	35,160	盲ろう派遣件数
	4214 消耗品費	3,383,032	2,876,417	506,615	の増加
	4219 修繕費	59,457	303,372	-243,915	
	4221 通信運搬費	1,232,774	1,157,125	75,649	
	4223 手数料	280,806	147,160	133,646	
	4224 保険料	75,934	52,059	23,875	
	4225 業務委託費	107,361		107,361	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4226 使用料及び賃借料	273,795	101,125	172,670	
	4227 租税公課	6,000	4,000	2,000	
	4228 研修参加費	89,500	97,500	-8,000	
	4233 渉外費	1,814	1,123	691	
	4132 取材費	4,000		4,000	
	4234 雑費	23,236		23,236	
	0017 事務費	1,068,759	1,092,597	-23,838	
	4312 福利厚生費	51,780	54,000	-2,220	
	4314 旅費交通費	318,116	294,220	23,896	
	4316 消耗品費	36,516	107,904	-71,388	
	4319 印刷製本費	105,835	103,705	2,130	
	4322 修繕費	12,960	20,844	-7,884	
	4323 通信運搬費	105,736	102,624	3,112	
	4325 手数料	32,184	17,820	14,364	
	4327 業務委託費	52,200	52,200		
	4328 使用料及び賃借料	167,432	161,280	6,152	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4331 諸会費	160,000	160,000		
	4332 研修参加費	26,000	18,000	8,000	
	0024 助成金費用	59,230	47,130	12,100	
	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	47,230	47,130	100	
	0025 負担金費用	20,000		20,000	
	4123 Web図書館システム負担金	20,000		20,000	
	0027 減価償却費	3,808,144	3,848,209	-40,065	
	4451 減価償却費	3,808,144	3,848,209	-40,065	
	サービス活動費用計(2)	58,654,038	55,988,255	2,665,783	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,073	289,733	-124,660	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	5821 受取利息配当金収益	334	2,208	-1,874	
	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)	334	40,208	-39,874	
	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)		334	40,208	-39,874	

情報センター事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		165,407	329,941	-164,534	
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)		165,407	-48,959	214,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,246,774	5,295,733	-48,959	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,412,181	5,246,774	165,407	
	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)	5,412,181	5,246,774	165,407	

消去レベル: 指定なし

法人全体貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	25,820,778	27,675,593	-1,854,815
1111 現金	24,440,766	22,351,085	2,089,681
0003 鹿児島銀行 伊敷支店	315,021	299,374	15,647
0005 鹿児島銀行 伊敷支店	2,705,547	3,489,720	-784,173
0006 鹿児島銀行 伊敷支店	629,331	688,287	-58,956
0008 鹿児島銀行 伊敷支店	2,664,297	2,659,404	4,893
0009 鹿児島銀行 伊敷支店	7,443,180	7,359,459	83,721
0010 鹿児島銀行 伊敷支店	4,947,028	2,557,882	2,389,146
0011 鹿児島銀行 伊敷支店	154,399	335,013	-180,614
0014 鹿児島銀行 伊敷支店	1,782,549	952,168	830,381
0019 鹿児島銀行 伊敷支店	3,799,414	4,009,778	-210,364
1131 事業未収金	145,561	860,403	-714,842
1132 未収金	3,186	3,344,276	-3,341,090
1124 未収委託金	505,584	505,584	
1134 未収収益	50,768	95,183	-44,415
1161 立替金	7,800	13,478	56,800
1163 前払費用	74,289	505,584	-431,295
1178 サービス区分間貸付金	505,584	505,584	
1181 仮払金	87,240	505,584	-418,344
0002 固定資産	55,822,090	56,694,793	-872,703
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	48,822,090	49,694,793	-872,703
1315 車輦運搬具	1	1	
1316 器具及び備品	2,162,239	1,499,617	662,622
1319 有形リース資産	10,782,720	14,376,960	-3,594,240
1322 ソフトウェア	648,091	267,442	380,649
1329 退職給付引当資産	17,854,950	16,174,010	1,680,940
0001 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	16,420,720	15,099,040	1,321,680
0002 南日本銀行定期	1,434,230	1,074,970	359,260
1331 設備整備等積立資産	17,374,089	17,376,763	-2,674
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 中興利付国債	4,104,089	4,106,763	-2,674
0005 鹿児島県債	4,000,000	4,000,000	
資産の部合計	81,642,868	84,370,386	-2,727,518
負債及び純資産の部合計		44,311,285	1,379,606
		81,642,868	-2,727,518
純資産の部		7,000,000	7,000,000
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	17,376,763	17,376,763	
3221 設備整備等積立金	17,376,763	17,376,763	
0012 次期繰越活動増減差額	19,934,472	18,554,866	1,379,606
3311 次期繰越活動増減差額	19,934,472	18,554,866	1,379,606
3312 (うち当期活動増減差額)	1,379,606	1,379,606	-458,601
純資産の部合計		44,311,285	1,379,606
負債及び純資産の部合計		81,642,868	-2,727,518

脚注

消去レベル：指定なし

法人全体貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(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	14,821,853	3,388,842	7,610,083	25,820,778		25,820,778
固定資産	36,903,594	7,528,950	11,389,546	55,822,090		55,822,090
基本財産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	29,903,594	7,528,950	11,389,546	48,822,090		48,822,090
資産の部合計	51,725,447	10,917,792	18,999,629	81,642,868		81,642,868
流動負債	1,937,813	3,388,842	2,804,728	8,131,383		8,131,383
固定負債	11,271,220	7,146,310	10,782,720	29,200,250		29,200,250
負債の部合計	13,209,033	10,535,152	13,587,448	37,331,633		37,331,633
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	14,139,651	382,640	5,412,181	19,934,472		19,934,472
純資産の部合計	38,516,414	382,640	5,412,181	44,311,235		44,311,235
負債及び純資産の部合計	51,725,447	10,917,792	18,999,629	81,642,868		81,642,868

脚注

消去レベル: 指定なし

(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
流動資産	14,821,853	3,388,842	7,610,083	25,820,778	-2,500	25,818,278
固定資産	36,903,594	7,528,950	11,389,546	55,822,090		55,822,090
基本財産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	29,903,594	7,528,950	11,389,546	48,822,090		48,822,090
資産の部合計	51,725,447	10,917,792	18,999,629	81,642,868	-2,500	81,640,368
流動負債	1,937,813	3,388,842	2,804,728	8,131,383	-2,500	8,128,883
固定負債	11,271,220	7,146,310	10,782,720	29,200,250		29,200,250
負債の部合計	13,209,033	10,535,152	13,587,448	37,331,633	-2,500	37,329,133
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	14,139,651	382,640	5,412,181	19,934,472		19,934,472
純資産の部合計	38,516,414	382,640	5,412,181	44,311,235		44,311,235
負債及び純資産の部合計	51,725,447	10,917,792	18,999,629	81,642,868	-2,500	81,640,368

脚注

消去レベル: サブ区分間

(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
流動資産	14,819,353	3,388,842	7,610,083	25,818,278		25,818,278
固定資産	36,903,594	7,528,950	11,389,546	55,822,090		55,822,090
基本財産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	29,903,594	7,528,950	11,389,546	48,822,090		48,822,090
資産の部合計	51,722,947	10,917,792	18,999,629	81,640,368		81,640,368
流動負債	1,935,313	3,388,842	2,804,728	8,128,883		8,128,883
固定負債	11,271,220	7,146,310	10,782,720	29,200,250		29,200,250
負債の部合計	13,206,533	10,535,152	13,587,448	37,329,133		37,329,133
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	14,139,651	382,640	5,412,181	19,934,472		19,934,472
純資産の部合計	38,516,414	382,640	5,412,181	44,311,235		44,311,235
負債及び純資産の部合計	51,722,947	10,917,792	18,999,629	81,640,368		81,640,368

脚注

消去レベル: 拠点区分間

(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	法人合計
流動資産	14,424,535	6,408,875	4,984,868	25,818,278		25,818,278
固定資産	36,903,594	7,528,950	11,389,546	55,822,090		55,822,090
基本財産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	29,903,594	7,528,950	11,389,546	48,822,090		48,822,090
資産の部合計	51,328,129	13,937,825	16,374,414	81,640,368		81,640,368
流動負債	1,935,313	3,388,842	2,804,728	8,128,883		8,128,883
固定負債	11,271,220	7,146,310	10,782,720	29,200,250		29,200,250
負債の部合計	13,206,533	10,535,152	13,587,448	37,329,133		37,329,133
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	13,744,833	3,402,673	2,786,966	19,934,472		19,934,472
純資産の部合計	38,121,596	3,402,673	2,786,966	44,311,235		44,311,235
負債及び純資産の部合計	51,328,129	13,937,825	16,374,414	81,640,368		81,640,368

脚注

消去レベル: 法人事業区分間

法人本部貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	14,821,853	14,068,624	753,229
1111 預金	13,500,487	11,144,460	2,356,027
0003 鹿児島銀行 伊敷支店 905564	315,021	299,374	15,647
0008 鹿児島銀行 伊敷支店 903159	795,258	927,745	-132,487
0009 鹿児島銀行 伊敷支店 903182	7,443,180	7,359,459	83,721
0010 鹿児島銀行 伊敷支店 903171	4,947,028	2,557,882	2,389,146
1131 事業未収金	87,601	804,335	-716,734
1132 未収金	2,500	1,000,000	-997,500
1124 未収受託金	505,584	505,584	-
1134 未収収益	50,768	95,183	-44,415
1161 立替金	7,800	7,800	-
1163 前払費用	74,289	13,478	60,811
1178 サービス区分間貸付金	505,584	505,584	-
1181 仮払金	87,240	505,584	-418,344
0002 固定資産	36,903,594	35,404,426	1,499,168
1003 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	29,903,594	28,404,426	1,499,168
1315 車両運搬具	1,384,693	922,180	462,513
1316 器具及び備品	648,091	267,442	380,649
1322 ソフトウェア	10,496,720	9,838,040	658,680
1329 退職給付引当資産	10,496,720	9,838,040	658,680
0001 全国社会福祉団休職員退職手当積立基金	17,374,089	17,376,763	-2,674
1331 設備整備等積立資産	5,270,000	5,270,000	-
0002 三菱UFJ定期	4,000,000	4,000,000	-
0003 鹿児島銀行定期	4,104,089	4,106,763	-2,674
0004 中期利付国債	4,000,000	4,000,000	-
0005 鹿児島県債	4,000,000	4,000,000	-
資産の部合計	51,725,447	49,473,050	2,252,397
負債及び純資産の部合計		51,725,447	2,252,397
純資産の部		7,000,000	7,000,000
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	17,376,763	17,376,763	-
3221 設備整備等積立金	17,376,763	17,376,763	-
0012 次期繰越活動増減差額	14,139,651	12,875,189	1,264,462
3311 次期繰越活動増減差額	14,139,651	12,875,189	1,264,462
3312 (うち当期活動増減差額)	1,264,462	1,851,294	-586,832
純資産の部合計	38,516,414	37,251,952	1,264,462
負債及び純資産の部合計	51,725,447	49,473,050	2,252,397

脚注
消去レベル: 指定なし

交流センター貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	3,388,842	6,488,814	-3,099,972
1111 預金	3,375,882	4,131,704	-755,822
0005 鹿児島銀行 伊敷支店 888831	2,705,547	3,489,720	-784,173
0008 鹿児島銀行 伊敷支店 908159	670,335	641,984	28,351
1181 事業未収金	12,980	12,920	40
1192 未収金		2,344,190	-2,344,190
0002 固定資産	7,528,950	6,544,723	984,227
0004 その他の固定資産	7,528,950	6,544,723	984,227
1316 器具及び備品	170,720	208,753	-38,033
1329 退職給付引当資産	7,358,230	6,335,970	1,022,260
0001 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	5,924,000	5,261,000	663,000
0002 南日本銀行定期	1,434,230	1,074,970	359,260
25 資産の部合計	10,917,792	13,033,537	-2,115,745
		純 資 産 の 部	
		0012 次期繰越活動増減差額	382,640
		3311 次期繰越活動増減差額	382,640
		3312 (うち当期活動増減差額)	-50,263
		純資産の部合計	382,640
		負債及び純資産の部合計	10,917,792
			13,033,537
			-2,115,745

脚注

消去レベル:指定なし

情報センター貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	7,610,083	7,118,155	491,928
1111 預金	7,564,397	7,074,921	489,476
0006 鹿児島銀行 伊敷支店	629,331	688,287	-58,956
0008 鹿児島銀行 伊敷支店	1,198,704	1,089,675	109,029
0011 鹿児島銀行 伊敷支店	154,399	335,013	-180,614
0014 鹿児島銀行 城西支店	1,782,549	952,168	830,381
0019 鹿児島銀行 伊敷支店	3,799,414	4,009,778	-210,364
1131 事業未収金	45,000	43,148	1,852
1132 未収金	686	86	600
0002 固定資産	11,389,546	14,745,644	-3,356,098
0004 その他の固定資産	11,389,546	14,745,644	-3,356,098
1316 器具及び備品	606,826	368,684	238,142
1319 有形リース資産	10,782,720	14,376,960	-3,594,240
資産の部合計	18,999,629	21,863,799	-2,864,170
負債及び純資産の部合計		18,999,629	-2,864,170
		純 資 産 の 部	
0012 次期繰越活動増減差額	5,412,181	5,246,774	165,407
3311 次期繰越活動増減差額	5,412,181	5,246,774	165,407
3312 (うち当期活動増減差額)	165,407	-48,959	214,366
純資産の部合計	5,412,181	5,246,774	165,407
負債及び純資産の部合計	18,999,629	21,863,799	-2,864,170

脚注
消去レベール: 指定なし