

平成 29年度 決算

第1号の1様式

法人全体

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年度補 正後予算(A)	平成29年度 決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	8,872,000	8,467,926	404,074	
		補助金事業収入	1,918,162	1,918,162	0	
		配分金収入	150,000	150,000	0	
		収益事業収入	521,000	552,574	-31,574	
		分担金収入	3,070,470	2,920,380	150,090	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	2,030	1,423	607	
		その他の収入	25,000	25,550	-550	
	事業活動収入計	14,558,662	14,036,015	522,647		
	支出	人件費支出	6,589,090	6,613,159	-24,069	
		事業費支出			0	
		事務費支出	7,911,072	7,575,047	336,025	
		支払利息支出			0	
		その他の支出			0	
事業活動支出計		14,500,162	14,188,206	311,956		
事業活動資金収支差額		58,500	-152,191	210,691		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	212,500		212,500	
		事業区分間繰入金収入		0	0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計		212,500	0	212,500	
	支出	積立資産支出	271,000	270,900	100	
		事業区分間繰入金支出		0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計	271,000	270,900	100	
その他の活動資金収支差額		-58,500	-270,900	212,400		
当期資金収支差額合計		0	-423,091	423,091		
前期末支払資金残高		657,153	657,153	0		
当期末支払資金残高		657,153	234,062	423,091		

事業区分

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	受託事業収入		8,467,926	8,467,926		8,467,926	
		補助金事業収入		1,918,162	1,918,162		1,918,162	
		配分金収入		150,000		150,000		150,000
		収益事業収入			552,574	552,574		552,574
		分担金収入	2,920,380			2,920,380		2,920,380
		経常経費寄付金収入				0		0
		受取利息配当金収入	1,423			1,423		1,423
		その他に収入	25,550			25,550		25,550
	事業活動収入計	2,947,353	10,536,088	552,574	14,036,015		14,036,015	
	支出	人件費支出	2,376,227	4,236,932		6,613,159		6,613,159
		事業費支出				0		0
		事務費支出	1,114,415	6,452,864	7,768	7,575,047		7,575,047
		支払利息支出				0		0
		その他の支出				0		0
事業活動支出計		3,490,642	10,689,796	7,768	14,188,206		14,188,206	
事業活動資金収支差額	-543,289	-153,708	544,806	-152,191		-152,191		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0		0	
		事業区分間繰入金収入	726,706	340,608		1,067,314	-1,067,314	0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計	726,706	340,608	0	1,067,314	-1,067,314	0
	支出	積立資産支出	270,900			270,900		270,900
		事業区分間繰入金支出	340,608	186,900	539,806	1,067,314	-1,067,314	0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計	611,508	186,900	539,806	1,338,214	-1,067,314	270,900
その他の活動資金収支差額	115,198	153,708	-539,806	-270,900		-270,900		
当期資金収支差額合計	-428,091	0	5,000	-423,091		-423,091		
前期末支払資金残高	657,153	0	0	657,153		657,153		
当期末支払資金残高	229,062	0	5,000	234,062		234,062		

社会福祉事業 事業所拠点 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年度補 正後予算(A)	平成29年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託事業収入				
	生活訓練事業収入				
	生活訓練事業収入				
	障害者社会参加促進事業収入				
	障害者社会参加促進事業収入				
	相談員活動強化事業収入				
	相談員活動強化事業収入				
	補助金収入				
	県身体障がい者福祉大会事業収入				
	福祉大会鳥取県補助金収入				
	福祉大会開催市補助金収入				
	身体障がい者体育大会事業収入				
	体育大会鳥取県補助金収入				
	体育大会開催市補助金収入				
	地区身体障がい者体育大会事業収入				
	身障者スポーツ協会助成金収入				
	その他の補助金収入				
	配分金収入				
	共同募金配分金収入				
	共同募金配分金収入				
	収益事業収入				
	手数料収入				
	日身連収益事業収入				
	ジバング倶楽部事業収入				
	自動販売機事業収入				
	福祉関連物品等斡旋収入				
	分担金収入	3,070,470	2,920,380	150,090	
	分担金収入	3,070,470	2,920,380	150,090	
	市町村協会分担金収入	3,070,470	2,920,380	150,090	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,030	1,423	607	
	受取利息収入	2,030	1,423	607	
	受取利息収入	2,030	1,423	607	
	その他の収入	25,000	25,550	-550	
	日身連協力金収入			0	
	日身連協力金収入			0	
	賛助会費収入	25,000	25,000	0	
	賛助会費収入	25,000	25,000	0	
	雑収入		550	-550	
	事業活動収入計	3,097,500	2,947,353	150,147	
人件費支出	2,350,000	2,376,227	-26,227		
職員給料・通勤手当支出	1,451,000	1,463,700	-12,700		
職員賞与支出	140,000	140,000	0		
非常勤職員給与支出	534,000	516,000	18,000		
退職給付支出			0		
法定福利費支出	225,000	256,527	-31,527		
事業費支出			0		
事務費支出	1,054,000	1,114,415	-60,415		
福利厚生費支出	15,000	14,076	924		
旅費支出	385,000	499,238	-114,238		
特別旅費支出			0		
普通旅費支出	385,000	499,238	-114,238		
研修費支出			0		
報償費支出					
食糧費支出	2,000	2,831	-831		
消耗品費支出	56,000	55,679	321		

勘定科目		平成29年度補 正後予算(A)	平成29年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	出	印刷製本費支出	37,000	45,340	-8,340	
		水道光熱費支出	102,000	97,405	4,595	
		燃料費支出	12,000	6,467	5,533	
		修繕費支出	0			
		通信運搬費支出	93,000	76,931	16,069	
		新聞図書費支出	32,000	31,598	402	
		業務委託費支出	26,000	12,855	13,145	
		手数料支出	20,000	18,416	1,584	
		使用料支出	4,000	3,330	670	
		保険料支出	0			
		賃借料支出	49,000	31,530	17,470	
		保守料支出	63,000	62,424	576	
		負担金支出	142,000	141,240	760	
		助成金支出	0		0	
		租税公課支出	1,000	800	200	
		雑支出	15,000	14,255	745	
		支払利息支出	0			
		支払利息支出	0			
		その他支出				
		雑支出				
事業活動支出計		3,404,000	3,490,642	-86,642		
事業活動資金収支差額		-306,500	-543,289	236,789		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支	212,500	0	212,500	
		退職給付引当資産取崩収入				
		協会運営資金積立資産取崩収入	212,500		212,500	
		事業区分間繰越入金収入	700,000	726,706	-26,706	
		社会福祉事業からの繰入金				
		公益事業からの繰入金	187,000	186,900		
		収益事業からの繰入金	513,000	539,806	-26,806	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	912,500	726,706	185,794		
	支出	積立資産支出	271,000	270,900	100	
		退職給付引当資産支出	271,000	270,900	100	
		協会運営資金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	335,000	340,608	-5,608	
		社会福祉事業への繰入金			0	
		公益事業への繰入金	335,000	340,608	-5,608	
		収益事業への繰入金				
その他の活動による支出						
その他の活動支出計	606,000	611,508	-5,508			
その他の活動収支差額		306,500	115,198	191,302		
当期資金収支差額合計		0	-428,091	428,091		
前期末支払資金残高		657,153	657,153	0		
当期末支払資金残高		657,153	229,062	428,091		

公益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年度補 正後予算(A)	平成29年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託事業収入	8,872,000	8,467,926	404,074	
	生活訓練事業収入	2,728,000	2,724,442	3,558	
	生活訓練事業収入	2,728,000	2,724,442	3,558	
	障害者社会参加促進事業収入	5,344,000	4,946,137	397,863	
	障害者社会参加促進事業収入	5,344,000	4,946,137	397,863	
	相談員活動強化事業収入	800,000	797,347	2,653	
	相談員活動強化事業収入	800,000	797,347	2,653	
	補助金収入	1,918,162	1,918,162	0	
	県身体障がい者福祉大会事業収入	200,000	200,000	0	
	福祉大会鳥取県補助金収入	150,000	150,000	0	
	福祉大会開催市補助金収入	50,000	50,000	0	
	県身体障がい者体育大会事業収入	1,118,162	1,118,162	0	
	体育大会鳥取県補助金収入	777,852	777,852	0	
	体育大会開催市補助金収入	340,310	340,310	0	
	地区身体障がい者体育大会事業収入	400,000	400,000	0	
	身障者スポーツ協会助成金収入	400,000	400,000	0	
	中・四国相談員研修会事業収入			0	
	研修会鳥取県補助金収入			0	
	研修会日身連補助金収入			0	
	研修会中・四国連絡協議会補助金収入			0	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	配分金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	150,000	150,000	0	
	収益事業収入			0	
	手数料収入			0	
	日身連収益事業収入			0	
	ジパング倶楽部事業収入			0	
	自動販売機事業収入			0	
	福祉関連商品等斡旋収入			0	
	分担金収入			0	
	分担金収入			0	
	市町村協会分担金収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	受取利息収入			0	
	受取利息収入			0	
	その他の収入			0	
	日身連協力金収入			0	
	日身連協力金収入			0	
中・四国相談員研修会負担金収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計	10,940,162	10,536,088	404,074		
人件費支出	4,239,090	4,236,932	2,158		
職員給料・通勤手当支出	2,715,090	2,714,700	390		
職員賞与支出	767,000	766,290	710		
非常勤職員給与支出	204,000	204,000	0		
退職給付支出	0		0		
法定福利費支出	553,000	551,942	1,058		
事業費支出					
事務費支出	6,849,072	6,452,864	396,208		
福利厚生費支出					
旅費支出	419,920	234,105	185,815		
特別旅費支出	163,240	33,015	130,225		
普通旅費支出	256,680	201,090	55,590		
研修費支出	10,000	10,000	0		
報償費支出	470,000	218,000	252,000		
食糧費支出	91,223	90,223	1,000		

勘定科目		平成29年度補 正後予算(A)	平成29年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	消耗品費支出	647,767	624,631	23,136
		印刷製本費支出	633,962	657,403	-23,441
		水道光熱費支出	164,154	169,157	-5,003
		燃料費支出	26,038	15,170	10,868
		修繕費支出			
	出	通信運搬費支出	316,670	314,379	2,291
		新聞図書費支出	0	0	0
		業務委託費支出	3,012,134	3,031,280	-19,146
		手数料支出	79,408	86,088	-6,680
		使用料支出	16,250	1,970	14,280
		保険料支出	6,480	6,480	0
		賃借料支出	362,054	402,454	-40,400
		保守料支出	58,512	57,024	1,488
		負担金支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	514,500	514,500	0
		租税公課支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		支払利息支出			
		その他支出			
	雑支出				
	事業活動支出計	11,088,162	10,689,796	398,366	
	事業活動資金収支差額	-148,000	-153,708	5,708	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支			
		退職給付引当資産取崩収入			
		協会運営資金積立資産取崩収入			
		事業区分間繰越入金収入	335,000	340,608	-5,608
		社会福祉事業からの繰入金	335,000	340,608	-5,608
		収益事業からの繰入金			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計	335,000	340,608	-5,608
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		協会運営資金積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出	187,000	186,900	
		社会福祉事業への繰入金	187,000	186,900	
		公益事業への繰入金			
	収益事業への繰入金				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計	187,000	186,900	0	
	その他の活動収支差額	148,000	153,708	-5,708	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

収益事業

事業所拠点

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年度補 正後予算(A)	平成29年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託事業収入				
	生活訓練事業収入				
	生活訓練事業収入				
	障害者社会参加促進事業収入				
	障害者社会参加促進事業収入				
	相談員活動強化事業収入				
	相談員活動強化事業収入				
	補助金収入				
	県身体障がい者福祉大会事業収入				
	福祉大会鳥取県補助金収入				
	福祉大会開催市補助金収入				
	県身体障がい者体育大会事業収入				
	体育大会鳥取県補助金収入				
	体育大会開催市補助金収入				
	地区身体障がい者体育大会事業収入				
	身障者スポーツ協会助成金収入				
	その他の補助金収入				
	配分金収入				
	共同募金配分金収入				
	共同募金配分金収入				
	収益事業収入	521,000	552,574	-31,574	
	手数料収入	521,000	552,574	-31,574	
	日身連収益事業収入	240,000	271,671	-31,671	
	ジパング倶楽部事業収入	25,000	29,080	-4,080	
	自動販売機事業収入	40,000	36,347	3,653	
	福祉関連商品等斡旋収入	216,000	215,476	524	
	分担金収入			0	
	分担金収入			0	
	市町村協会分担金収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0		0	
	受取利息収入	0		0	
	受取利息収入	0		0	
	その他の収入			0	
	日身連協力金収入			0	
	日身連協力金収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計	521,000	552,574	-31,574	
	人件費支出			0	
	職員給料支出			0	
通勤手当支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出			0		
事務費支出	8,000	7,768	232		
福利厚生費支出			0		
旅費支出			0		
特別旅費支出			0		
普通旅費支出			0		
研修費支出			0		
報償費支出			0		
食糧費支出			0		

勘定科目		平成29年度補 正後予算(A)	平成29年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	消耗品費支出		0	
		印刷製本費支出		0	
		水道光熱費支出		0	
		燃料費支出		0	
		修繕費支出		0	
	出	通信運搬費支出	7,000	7,208	-208
		新聞図書費支出		0	
		業務委託費支出		0	
		手数料支出	1,000	560	440
		使用料支出		0	
		保険料支出		0	
		賃借料支出		0	
		保守料支出		0	
		負担金支出		0	
		助成金支出		0	
		租税公課支出		0	
		雑支出		0	
		支払利息支出		0	
		支払利息支出		0	
		その他支出		0	
	雑支出		0		
	事業活動支出計	8,000	7,768	232	
	事業活動資金収支差額	513,000	544,806	-31,806	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	
		協会運営資金積立資産取崩収入		0	
		事業区分間繰入金収入		0	
		社会福祉事業からの繰入金		0	
		収益事業からの繰入金		0	
		その他の活動による収入		0	
		その他の活動収入計		0	
	支出	積立資産支出		0	
		退職給付引当資産支出		0	
		協会運営資金積立資産支出		0	
		事業区分間繰入金支出	513,000	539,806	-26,806
		社会福祉事業への繰入金	513,000	539,806	-26,806
		公益事業への繰入金		0	
	収益事業への繰入金		0		
	その他の活動による支出		0		
	その他の活動支出計	513,000	539,806	-26,806	
	その他の活動収支差額	-513,000	-539,806	26,806	
	当期資金収支差額合計	0	5,000	-5,000	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	5,000	-5,000	

(単位:円)

勘定科目		平成29年度補 正後予算(A)	平成29年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	分担金収入	3,070,470	2,920,380	150,090	
		分担金収入	3,070,470	2,920,380	150,090	
		市町村協会分担金収入	3,070,470	2,920,380	150,090	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,030	1,423	607	
		受取利息収入	2,030	1,423	607	
		受取利息収入	2,030	1,423	607	
		その他の収入	25,000	25,550	-550	
		日身連協力金収入		0	0	
		日身連協力金収入		0	0	
		賛助会費収入	25,000	25,550	-550	
		賛助会費収入	25,000	25,000	0	
		雑収入		550	-550	
		その他の収益			0	
	事業活動収入計	3,097,500	2,947,353	150,147		
	支	支	人件費支出	2,350,000	2,376,227	-26,227
			職員給料・通勤手当支出	1,451,000	1,463,700	-12,700
			職員賞与支出	140,000	140,000	0
			非常勤職員給与支出	534,000	516,000	18,000
			退職給付支出			0
			法定福利費支出	225,000	256,527	-31,527
			事務費支出	1,054,000	1,114,415	-60,415
			福利厚生費支出	15,000	14,076	924
			旅費支出	385,000	499,238	-114,238
			特別旅費支出			0
			普通旅費支出	385,000	499,238	-114,238
			研修費支出			0
食糧費支出			2,000	2,831	-831	
消耗品費支出			56,000	55,679	321	
印刷製本費支出		37,000	45,340	-8,340		
水道光熱費支出		102,000	97,405	4,595		
燃料費支出		12,000	6,467	5,533		
通信運搬費支出		93,000	76,931	16,069		
新聞図書費支出		32,000	31,598	402		
業務委託費支出		26,000	12,855	13,145		
手数料支出		20,000	18,416	1,584		
使用料支出		4,000	3,330	670		
賃借料支出		49,000	31,530	17,470		
保守料支出		63,000	62,424	576		
負担金支出		142,000	141,240	760		
助成金支出				0		
租税公課支出		1,000	800	200		
雑支出	15,000	14,255	745			
事業活動支出計	3,404,000	3,490,642	-86,642			
事業活動資金収支差額	-306,500	-543,289	236,789			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支	212,500		212,500	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		協会運営資金積立資産取崩収	212,500		212,500	
		事業区分間繰越入金収入	700,000	726,706	-26,706	
		社会福祉事業からの繰入金			0	
		公益事業からの繰入金	187,000	186,900	100	
		収益事業からの繰入金	513,000	539,806	-26,806	
	その他の活動収入計	912,500	726,706	185,794		
	支出	積立資産支出	271,000	270,900	100	
		退職金給付引当資産支出	271,000	270,900	100	
		事業区分間繰入金支出	335,000	340,608	-5,608	
		公益事業への繰入金	335,000	340,608	-5,608	
		その他の活動支出計	606,000	611,508	-5,508	
		その他の活動収支差額	306,500	115,198	191,302	
当期資金収支差額合計		0	-428,091	428,091		
前期末支払資金残高	657,153	657,153	0			
当期末支払資金残高	657,153	229,062	428,091			

(単位:円)

勘定科目		生活訓練事業	社会参加推進事業	障害者作品展	障害者理解講座	相談員活動強化	県福祉大会	県体育大会	地区体育大会	広報活動事業
事業活動による収支	収入									
	受託事業収入	2,728,000	4,636,000			800,000				
	生活訓練事業収入	2,728,000								
	生活訓練事業収入	2,728,000								
	障害者社会参加促進事業収入		4,636,000							
	障害者社会参加促進事業収入		4,636,000							
	相談員活動強化事業収入					800,000				
	相談員活動強化事業収入					800,000				
	補助金収入			200,000	708,000		200,000	1,118,162	400,000	150,000
	社会参加推進事業収入									
	障害者作品展収入			200,000						
	障害者理解講座収入				708,000					
	県身体障がい者福祉大会事業収入						200,000			
	福祉大会鳥取県補助金収入						150,000			
	福祉大会開催市補助金収入						50,000			
	県身体障がい者体育大会事業収入							1,118,162		
	体育大会鳥取県補助金収入							777,852		
	体育大会開催市補助金収入							340,310		
	地区身体障がい者体育大会事業収入								400,000	
身障者スポーツ協会助成金収入								400,000		
その他の補助金収入										
配分金収入									150,000	
共同募金配分金収入									150,000	
共同募金配分金収入									150,000	
事業活動収入計	2,728,000	4,636,000	200,000	708,000	800,000	200,000	1,118,162	400,000	150,000	
事業活動による収支	支出									
	人件費支出		3,841,949	60,000	170,893	164,090				
	職員給料支出		2,242,800		149,310	142,590				
	通勤手当支出		180,000							
	職員賞与支出		766,290							
	非常勤職員給与支出		144,000	60,000						
	退職給付支出									
	法定福利費支出		508,859		21,583	21,500				
	事務費支出	2,724,442	599,917	141,575	146,478	633,257	487,816	1,118,162	400,736	200,481
	旅費支出	6,055	29,750	14,560	12,700	92,850	30,260	40,250	0	7,680
	特別旅費支出	6,055			8,720	9,260	5,660	3,320		
	普通旅費支出		29,750	14,560	3,980	83,590	24,600	36,930		7,680
	研修費支出					10,000				
	報償費支出	20,000		25,000	18,000	30,000	50,000	75,000		
	食糧費支出					90	50,893	39,240		
	消耗品費支出	831	20,570	19,867	24,463	1,944	14,621	542,335		
	印刷製本費支出	2,289	109,033	13,990	47,984	26,576	133,511	141,976		182,044
	水道光熱費支出	10,016	105,987			17,072	15,305	20,777		
	燃料費支出	715		2,323	8,417		1,393	2,322		
	通信運搬費支出	26,608	76,455	5,419	13,218	49,949	58,847		2,024	10,757
	業務委託費支出	2,625,000	32,146			348,426		71,102		
	手数料支出	11,128	7,624	4,512	216	540	15,676	25,708	4,212	
	使用料支出		720			1,250		42,180		
	保険料支出							6,480		
	賃借料支出	21,800	69,120	55,904	21,480	34,560	117,310	82,280		
	保守料支出		28,512					28,512		
	負担金支出					20,000				
	助成金支出		120,000						394,500	
	その他支出									
	事業活動支出計	2,724,442	4,441,866	201,575	317,371	797,347	487,816	1,118,162	400,736	200,481
事業活動資金収支差額	3,558	194,134	-1,575	390,629	2,653	-287,816	0	-736	-50,481	
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,575	0	0	287,816		736	50,481
	社会福祉事業からの繰入金			1,575			287,816		736	50,481
	その他の活動収入計	0	0	1,575	0	0	287,816	0	736	50,481
支出										
事業区分間繰入金支出		186,900								
その他の活動支出計	0	186,900	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支差額	0	-186,900	1,575	0	0	287,816	0	736	50,481	
当期資金収支差額合計	3,558	7,234	0	390,629	2,653	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	3,558	7,234	0	390,629	2,653	0	0	0	0	

(注) 当期末支払資金残高欄の記載額計404,074円は県委託料であり、未払金計上し、H30に返還する。

収益事業 拠点区分資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目		日身連事業	ジパング	自販機	福祉関連
事業活動による収支	収益事業収入	271,671	29,080	36,347	215,476
	手数料収入	271,671	29,080	36,347	215,476
	日身連収益事業収入	271,671			
	ジパング倶楽部事業収入		29,080		
	自動販売機事業収入			36,347	
	福祉関連物品等斡旋収入				215,476
	受取利息配当金収入			0	
	受取利息収入			0	
	受取利息収入				
	その他の収入				
	雑収入				
	事業活動収入計	271,671	29,080	36,347	215,476
	事業費支出				
	事務費支出	0	6,092	0	1,676
	旅費支出				
	特別旅費支出				
	普通旅費支出				
	報償費支出				
	食糧費支出				
	消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	通信運搬費支出		5,532		1,676
	業務委託費支出				
	手数料支出		560		
	使用料支出				
	賃借料支出				
雑支出					
その他支出	0	0	0	0	
雑支出					
事業活動支出計	0	6,092	0	1,676	
事業活動資金収支差額	271,671	22,988	36,347	213,800	
その他の活動による収支	事業区分間繰越入金収入				
	社会福祉事業からの繰入金				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	271,671	17,988	36,347	213,800
	社会福祉事業への繰入金	271,671	17,988	36,347	213,800
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計	271,671	17,988	36,347	213,800	
その他の活動収支差額	-271,671	-17,988	-36,347	-213,800	
当期資金収支差額合計	0	5,000	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	5,000	0	0	

平成 29 年度 決算

第2号の1様式

法人全体

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託事業収益	8,467,926	7,121,773	1,346,153	
		補助金収益	1,918,162	2,154,349	-236,187	
		配分金収益	150,000	60,000	90,000	
		収益事業収益	552,574	419,718	132,856	
		分担金収益	2,920,380	2,950,450	-30,070	
		経常経費寄付金収益		1,380	-1,380	
		その他の収益	25,550	126,500	-100,950	
		サービス活動収益計	14,034,592	12,834,170	1,200,422	
	費用	人件費	6,613,159	6,508,168	104,991	
		事業費			0	
事務費		7,575,047	6,687,502	887,545		
その他の費用				0		
サービス活動費用計		14,188,206	13,195,670	992,536		
サービス活動増減差額		-153,614	-361,500	207,886		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,423	1,726	-303	
		その他のサービス活動外収益			0	
		サービス活動外収益計	1,423	1,726	-303	
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計		0		0		
サービス活動外増減差額		1,423	1,726	-303		
経常増減差額		-152,191	-359,774	207,583		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0		0	
		その他の特別収益	0	1,967,743	-1,967,743	
		特別収益計	0	1,967,743	-1,967,743	
	費用	事業区分間繰入金費用	0		0	
		その他の特別損失	270,900	838,650	-567,750	
特別費用計		270,900	838,650	-567,750		
特別増減差額		-270,900	1,129,093	-1,399,993		
当期活動増減差額		-423,091	769,319	-1,192,410		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		657,153	-112,166	769,319	
	当期末繰越活動増減差額		234,062	657,153	-423,091	
	基本金取崩額				0	
	協会運営資金積立金取崩額				0	
	協会運営資金積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額		234,062	657,153	-423,091		

事業区分

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	受託事業収益		8,467,926	8,467,926		8,467,926	
		補助金収益		1,918,162		1,918,162		1,918,162
		配分金収益		150,000		150,000		150,000
		収益事業収益			552,574	552,574		552,574
		分担金収益	2,920,380			2,920,380		2,920,380
		経常経費寄付金収益				0		0
		その他の収益	25,550			25,550		25,550
	サービス活動収益計	2,945,930	10,536,088	552,574	14,034,592	0	14,034,592	
	費用	人件費	2,376,227	4,236,932		6,613,159		6,613,159
		事業費				0		0
事務費		1,114,415	6,452,864	7,768	7,575,047		7,575,047	
その他の費用							0	
サービス活動費用計	3,490,642	10,689,796	7,768	14,188,206	0	14,188,206		
サービス活動増減差額	-544,712	-153,708	544,806	-153,614	0	-153,614		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,423				1,423	
		その他のサービス活動外収益					0	
		サービス活動外収益計	1,423	0	0	1,423		1,423
	費用	支払利息						0
		その他のサービス活動外費用						0
サービス活動外費用計	0	0	0	0		0		
サービス活動外増減差額	1,423	0	0	1,423	0	1,423		
経常増減差額	-543,289	-153,708	544,806	-152,191	0	-152,191		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	726,706	340,608		1,067,314	-1,067,314	0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計	726,706	340,608	0	1,067,314	-1,067,314	0
	費用	事業区分間繰入金費用	340,608	186,900	539,806	1,067,314	-1,067,314	0
		その他の特別損失	270,900			270,900		270,900
特別費用計	611,508	186,900	539,806	1,338,214	-1,067,314	270,900		
特別増減差額	115,198	153,708	-539,806	-270,900	0	-270,900		
当期活動増減差額	-428,091	0	5,000	-423,091	0	-423,091		
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	657,153			657,153		657,153	
	当期末繰越活動増減差額	229,062	0	5,000	234,062	0	234,062	
	基本金取崩額						0	
	協会運営資金積立金取崩額						0	
	協会運営資金積立金積立額						0	
次期繰越活動増減差額	229,062	0	5,000	234,062	0	234,062		

社会福祉事業

事業所拠点 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考	
収	受託事業収益			0		
	生活訓練事業収益			0		
	生活訓練事業収入			0		
	障害者社会参加促進事業収益			0		
	障害者社会参加促進事業収益			0		
	相談員活動強化事業収益			0		
	相談員活動強化事業収益			0		
	補助金収益			0		
	県身体障がい者福祉大会事業収益			0		
	福祉大会鳥取県補助金			0		
	福祉大会開催市補助金			0		
	県身体障がい者体育大会事業収益			0		
	体育大会鳥取県補助金			0		
	体育大会開催市補助金			0		
	地区身体障がい者体育大会事業収益			0		
	身体障がい者スポーツ協会助成金			0		
	その他の補助金収益			0		
	配分金収益			0		
	共同募金配分金収益			0		
	共同募金配分金収益			0		
益	収益事業収益			0		
	手数料収益			0		
	日身連事業収益			0		
	ジパング倶楽部事業収益			0		
	自動販売機事業収益			0		
	福祉関連物品等斡旋事業収益			0		
	分担金収益	2,920,380	2,950,450	-30,070		
	分担金収益	2,920,380	2,950,450	-30,070		
	市町村協会分担金収益	2,920,380	2,950,450	-30,070		
	経常経費寄付金収益		1,380	-1,380		
サービス活動	その他の収益	25,550	31,500	-5,950		
	賛助会費収益	25,000	0	25,000		
	賛助会費収益	25,000	0	25,000		
	その他の収益	550	31,500	-30,950		
	雑収入	550	31,500			
	サービス活動収益計	2,945,930	2,983,330	-37,400		
	増減の部	人件費	2,376,227	2,512,257	-136,030	
		職員給料・通勤手当	1,463,700	1,610,810	-147,110	
		職員賞与	140,000	140,000	0	
		非常勤職員給与	516,000	488,000	28,000	
退職給付費用			0	0		
法定福利費支出		256,527	273,447	-16,920		
事業費				0		
事務費		1,114,415	1,393,753	-279,338		
福利厚生費		14,076	7,038	7,038		
旅費		499,238	617,010	-117,772		
費用	特別旅費		0	0		
	普通旅費	499,238	617,010	-117,772		
	研修費		0	0		
	報償費			0		
	食糧費	2,831	1,467	1,364		
	消耗品費	55,679	39,293	16,386		
	印刷製本費	45,340	36,942	8,398		
	水道光熱費	97,405	102,724	-5,319		
	燃料費	6,467		6,467		
	修繕費			0		
通信運搬費	76,931	117,141	-40,210			

勘定科目		平成29年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
	新聞図書費	31,598	30,000	1,598	
	業務委託費	12,855	38,571	-25,716	
	手数料	18,416	64,822	-46,406	
	使用料	3,330	9,180	-5,850	
	保険料			0	
	賃借料	31,530	34,960	-3,430	
	保守料	62,424	81,432	-19,008	
	負担金	141,240	141,240	0	
	助成金		0	0	
	租税公課	800	600	200	
	雑費	14,255	71,333	-57,078	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計	3,490,642	3,906,010	-415,368	
サービス活動増減差額	-544,712	-922,680	377,968		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,423	1,717	-294
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計	1,423	1,717	-294
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計	0		0		
サービス活動外増減差額	1,423	1,717	-294		
経常増減差額	-543,289	-920,963	294		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	726,706	592,765	133,941
		その他の特別収益	0	1,967,743	-1,967,743
		特別収益計	726,706	2,560,508	-1,833,802
	費用	事業区分間繰入金費用	340,608	36,576	304,032
		その他の特別損失	270,900	838,650	-567,750
特別費用計	611,508	875,226	-263,718		
特別増減差額	115,198	1,685,282	-1,570,084		
当期活動増減差額	-428,091	764,319	-1,192,410		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	657,153	-112,166	769,319	
	当期未繰越活動増減差額	229,062	652,153	-423,091	
	基本金取崩額			0	
	協会運営資金積立金取崩額			0	
	協会運営資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額	229,062	652,153	-423,091		

公益事業

事業所拠点 事業活動計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考	
収	受託事業収益	8,467,926	7,121,773	1,346,153		
	生活訓練事業収益	2,724,442	2,213,973	510,469		
	生活訓練事業収益	2,724,442	2,213,973	510,469		
	障害者社会参加促進事業収益	4,946,137	4,533,478	412,659		
	障害者社会参加促進事業収益	4,946,137	4,533,478	412,659		
	相談員活動強化事業収益	797,347	374,322	423,025		
	相談員活動強化事業収益	797,347	374,322	423,025		
	補助金収益	1,918,162	2,154,349	-436,187		
	県身体障がい者福祉大会事業収益	200,000	60,827	139,173		
	福祉大会鳥取県補助金	150,000	45,620	104,380		
	福祉大会開催市補助金	50,000	15,207	34,793		
	県身体障がい者体育大会事業収益	1,118,162	1,158,010	-39,848		
	体育大会鳥取県補助金	777,852	817,705	-39,853		
	体育大会開催市補助金	340,310	340,305	5		
	地区身体障がい者体育大会事業収益	400,000	400,000	0		
	身体障がい者スポーツ協会助成金	400,000	400,000	0		
	その他の補助金収益	0	535,512	-535,512	中四国相談員	
	その他の補助金収益	200,000		200,000	作品展示	
	益	配分金収益	150,000	60,000	90,000	
		共同募金配分金収益	150,000	60,000	90,000	
共同募金配分金収益		150,000	60,000	90,000		
収益事業収益				0		
手数料収益				0		
日身連事業収益				0		
ジパング倶楽部事業収益				0		
自動販売機事業収益				0		
福祉関連物品等斡旋収益				0		
分担金収益				0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	分担金収益			0		
	市町村協会分担金収益			0		
	経常経費寄付金収益			0		
	その他の収益	0	95,000	-95,000		
	日身連協力金収益			0		
	日身連協力金収益			0		
	中・四国相談員研修会負担金収入	0	95,000	-95,000		
	サービス活動収益計	10,536,088	9,431,122	1,104,966		
	人件費	4,236,932	3,995,911	241,021		
	職員給料・通勤手当	2,714,700	2,560,590	154,110		
職員賞与	766,290	764,650	1,640			
非常勤職員給与	204,000	144,000	60,000			
退職給付費用	0	0	0			
法定福利費	551,942	526,671	25,271			
事業費			0			
事務費	6,452,864	5,285,287	1,167,577			
福利厚生費			0			
旅費	234,105	187,600	46,505			
特別旅費	33,015	57,280	-24,265			
普通旅費	201,090	130,320	70,770			
研修費・会議費	10,000		10,000			
報償費	218,000	246,000	-28,000			
食糧費	90,223	102,992	-12,769			
消耗品費	624,631	534,508	90,123			
印刷製本費	657,403	556,516	100,887			
水道光熱費	169,157	151,045	18,112			
燃料費支出	15,170	1,264	13,906			
修繕費支出			0			
通信運搬費	314,379	260,246	54,133			
新聞図書費			0			
業務委託費	3,031,280	2,250,894	780,386			

勘定科目		平成29年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料	86,088	50,412	35,676	
	使用料	1,970	146,810	-144,840	
	保険料	6,480	5,760	720	
	賃借料	402,454	218,724	183,730	
	保守料	57,024	38,016	19,008	
	負担金	20,000	20,000	0	
	助成金	514,500	514,500	0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計	10,689,796	9,281,198	1,408,598	
	サービス活動増減差額	-153,708	149,924	-303,632	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益			0
		その他のサービス活動外収益計			0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
		その他のサービス活動外費用計			0
	その他のサービス活動取外増減差額			0	
	経常増減差額	-153,708	149,924	-303,632	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	340,608	36,576	304,032
		その他の特別収益			0
		特別収益計	340,608	36,576	304,032
	費用	事業区分間繰入金費用	186,900	186,500	400
		その他の特別損失			0
		特別費用計	186,900	186,500	400
	特別増減差額	153,708	-149,924	303,632	
当期	活動増減差額	0	0	0	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	0		0	
	当期末繰越活動増減差額	0	0	0	
	基本金取崩額			0	
	協会運営資金積立金取崩額			0	
	協会運営資金積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額	0	0	0	

収益事業

事業所拠点 事業活動計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成29年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	受託事業収益			0	
	生活訓練事業収益			0	
	生活訓練事業収益			0	
	障害者社会参加促進事業収益			0	
	障害者社会参加促進事業収益			0	
	相談員活動強化事業収益			0	
	相談員活動強化事業収益			0	
	補助金収益			0	
	県身体障がい者福祉大会事業収益			0	
	福祉大会鳥取県補助金			0	
	福祉大会開催市補助金			0	
	県身体障がい者体育大会事業収益			0	
	体育大会鳥取県補助金			0	
	体育大会開催市補助金			0	
	地区身体障がい者体育大会事業収益			0	
	身体障がい者スポーツ協会助成金			0	
	その他の補助金収益			0	
	配分金収益			0	
	共同募金配分金収益			0	
	共同募金配分金収益			0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益事業収益	552,574	419,718	132,856	
	手数料収益	552,574	419,718	132,856	
	日身連事業収益	271,671	291,964	-20,293	
	ジパング倶楽部事業収益	29,080	32,418	-3,338	
	自動販売機事業収益	36,347	38,186	-1,839	
	福祉関連物品等斡旋収益	215,476	57,150	158,326	
	分担金収益			0	
	分担金収益			0	
	市町村協会分担金収益			0	
	経常経費寄付金収益			0	
	その他の収益			0	
	日身連協力金収益			0	
	日身連協力金収益			0	
サービス事業活動収益計	552,574	419,718	132,856		
費 用	人件費			0	
	職員給料			0	
	通勤手当			0	
	職員賞与			0	
	非常勤職員給与			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費			0	
	事務費	7,768	8,462	-694	
	福利厚生費			0	
	旅費			0	
	特別旅費			0	
	普通旅費			0	
	研修費支出			0	
	報償費			0	
	食糧費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
修繕費			0		
通信運搬費	7,208	7,822	-614		
新聞図書費			0		
業務委託費			0		
手数料	560	640	-80		

勘定科目		平成29年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
	使用料			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	保守料			0	
	負担金			0	
	助成金			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計	7,768	8,462	-694	
サービス活動増減差額	544,806	411,256	133,550		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益		9	-9
		その他のサービス活動外収益			0
		その他のサービス活動外収益計	0	9	-9
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
		その他のサービス活動外費用計	0	9	0
その他のサービス活動外増減差額		9	-9		
経常増減差額	544,806	411,265	133,541		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	539,806	406,265	133,541
		その他の特別損失			0
		特別費用計	539,806	406,265	133,541
特別増減差額	-539,806	-406,265	-133,541		
当期活動増減差額	5,000	5,000	0		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額			0	
	当期末繰越活動増減差額	5,000	5,000	0	
	基本金取崩額			0	
	協会運営資金積立金取崩額			0	
	協会運営資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額	5,000	5,000	0		

法人全体

貸借対照表

平成30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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	863,896	1,661,028	-801,642	流動負債	629,834	1,003,875	-374,041
現金預金	859,386	1,659,182	-799,796	その他の未払金	551,300	923,580	-372,280
立替金		1,846	-1,846	職員預り金	78,534	80,295	-1,761
未収金	4,510	0	4,510				
固定資産	5,869,906	5,599,006	270,900	固定負債	270,900	0	270,900
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	270,900	0	270,900
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	900,734	1,003,875	-103,141
その他の固定資産	4,869,906	4,599,006	0				
退職給付引当資産	270,900	0	270,900	純資産の部			
協会運営資金積立資産	4,599,006	4,599,006	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				その他の積立金	4,599,006	4,599,006	0
				協会運営資金積立金	4,599,006	4,599,006	0
				次期繰越活動が増減差額	234,062	657,153	-423,091
				(うち当期活動が増減差額)	(-423,091)	(769,319)	(-1,192,410)
				純資産の部合計	5,833,068	6,256,159	-423,091
資産の部合計	6,733,802	7,260,034	-526,232	負債・純資産合計	6,733,802	7,260,034	-526,232

財務諸表に対する注記(法人全体)

- 1 継続事業の前提に関する注記
 公益事業は、多くが県委託料や県市補助金等を財源としており、着実かつ誠実に事業実施に努める。
 収益事業は、当協会の貴重な運営財産であり、増収に努める。
- 2 重要な会計方針
 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 (3) 引当金の計上基準 ・退職給付引当金：正規職員について1年間勤務した職員の1月給与相当額を引当てる。
- 3 重要な会計方針の変更 なし
- 4 法人で採用する退職給付制度
 事務局長又はこれに相当する重要な職務を担当する正規職員として1年以上勤務した場合に支給する。
 退職給付は、「正規職員勤務年数×1月給与相当額」により算出した額とする。但し、顕著な実績があったと認められる場合または特に顕著な実績があったと認められる場合には、左記により算出した額に50%または75%を限度として、正副会長会議で決定した額を加算することができる。
 ※ 正規職員勤務年数の算出において、1年以上勤務したときに1年に満たない期間がある場合は、勤務月数を12で除した数を加える。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービスイ区分
 (1) 法人全体の財務諸表(第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式) (2) 事業区分別内訳表(第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)
 (3) 拠点区分別内訳表(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)は各事業1拠点区分のため省略
 (4) サービスイ区分
 ・社会福祉事業：「法人本部」 ・公益事業：「生活訓練事業」「障害者社会参加推進事業」「相談員活動強化事業」「県身体障がい者福祉大会事業」
 「県身体障がい者体育大会事業」「地区身体障がい者体育大会事業」「広報活動事業」
 ・収益事業：「日身連収益事業」「シバング倶楽部事業」「自動販売機事業」「福祉関連商品等斡旋事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額 増減なし
- 7 基本金の取崩し なし
- 8 担保に供している資産 なし
- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び東期末残高 なし(固定資産は預金のみ)
- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 なし
- 11 満期保有目的の債券 なし
- 12 関連当事者との取引 なし
- 13 重要な偶発債務 なし
- 14 重要な後発事象 なし
- 15 その他資産の収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 なし

財務諸表に対する注記(社会福祉事業拠点区分)

- 1 継続事業の前提に関する注記
着実かつ誠実に事業実施に努める。
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準 ・退職給付引当金：正規職員について1年間勤務した職員の1月給与相当額を引当てる。
- 3 重要な会計方針の変更 なし
- 4 採用する退職給付制度
事務局長又はこれに相当する重要な職務を担当する正規職員として1年以上勤務した場合に支給する。
退職給付は、「正規職員勤務年数×1月給与相当額」により算出した額とする。但し、顕著な実績があったと認められる場合または特に顕著な実績があったと認められる場合には、左記により算出した額に50%または75%を限度として、正副会長会議で決定した額を加算することができる。
※ 正規職員勤務年数の算出において、1年以上勤務したときに1年に満たない期間がある場合は、勤務月数を12で除した数を加える。
- 5 拠店が作成する財務諸表等とサービスイ区分
 - (1) 事業区分明細書(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)は省略
 - (2) 拠店区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略
 - (3) サービスイ区分
 - ・社会福祉事業：「法人本部」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額 増減なし
- 7 基本金の取崩し なし
- 8 担保に供している資産 なし
- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び東期末残高 なし(固定資産は預金のみ)
- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 なし
- 11 満期保有目的の債券 なし
- 12 関連当事者との取引 なし
- 13 重要な偶発債務 なし
- 14 重要な偶発事象 なし
- 15 その他資産の収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 なし

財務諸表に対する注記(公益事業拠点区分)

- 1 継続事業の前提に関する注記
公益事業は、多くが県委託料や県市補助金等を財源としており、着実かつ誠実に事業実施に努める。
- 2 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
(3) 引当金の計上基準 ・退職給付引当金：正規職員について1年間勤務した職員の1月給与相当額を引当てる。
- 3 重要な会計方針の変更 なし
- 4 採用する退職給付制度
事務局長又はこれに相当する重要な職務を担当する正規職員として1年以上勤務した場合に支給する。
退職給付は、「正規職員勤務年数×1月給与相当額」により算出した額とする。但し、顕著な実績があったと認められる場合または特に顕著な実績があったと認められる場合には、左記により算出した額に50%または75%を限度として、正副会長会議で決定した額を加算することができる。
※ 正規職員勤務年数の算出において、1年以上勤務したときに1年に満たない期間がある場合は、勤務月数を12で除した数を加える。
- 5 拠店が作成する財務諸表等とサービスク区分
(1) 事業区分明細書(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)は省略
(2) 拠店区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略
(3) サービスク区分
・公益事業：「生活訓練事業」「障害者社会参加推進事業」「相談員活動強化事業」「県身体障がい者福祉大会事業」
「県身体障がい者体育大会事業」「地区身体障がい者体育大会事業」「広報活動事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額 増減なし
- 7 基本金の取崩し なし
- 8 担保に供している資産 なし
- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び東期末残高 なし(固定資産は預金のみ)
- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 なし
- 11 満期保有目的の債券 なし
- 12 関連当事者との取引 なし
- 13 重要な偶発債務 なし
- 14 重要な後発事象 なし
- 15 その他資産の収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 なし

財務諸表に対する注記 (収益事業拠点区分)

- 1 継続事業の前提に関する注記
収益事業は、当協会の貴重な運営財産であり、増収に努める。
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準 ・退職給付引当金：正規職員について1年間勤務した職員の1月給与相当額を引当てる。
- 3 重要な会計方針の変更 なし
- 4 採用する退職給付制度
事務局長又はこれに相当する重要な職務を担当する正規職員として1年以上勤務した場合に支給する。
退職給付は、「正規職員勤務年数×1月給与相当額」により算出した額とする。但し、顕著な実績があったと認められる場合または特に顕著な実績があったと認められる場合には、左記により算出した額に50%または75%を限度として、正副会長会議で決定した額を加算することができる。
※ 正規職員勤務年数の算出においては、1年以上勤務したときに1年に満たない期間がある場合は、勤務月数を12で除した数を加える。
- 5 拠店が作成する財務諸表等とサービスク区分
 - (1) 事業区分明細書 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式) は省略
 - (2) 拠店区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) 及び拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4) は省略
 - (3) サービス区分
 - ・収益事業：「日身連収益事業」「ジパング倶楽部事業」「自動販売機事業」「福祉関連商品等軌旋事業」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額 増減なし
- 7 基本金の取崩し なし
- 8 担保に供している資産 なし
- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び東期末残高 なし (固定資産は預金のみ)
- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 なし
- 11 満期保有目的の債券 なし
- 12 関連当事者との取引 なし
- 13 重要な偶発債務 なし
- 14 重要な後発事象 なし
- 15 その他資産の収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 なし

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	360,996	497,900	5,000	863,896		863,896
現金預金	356,486	497,900	5,000	859,386		859,386
未収金	4,510			4,510		4,510
固定資産	5,869,906	0		5,869,906		5,869,906
(基本財産)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
(その他の固定資産)	4,869,906	0		4,869,906		4,869,906
退職給付引当資産	270,900			270,900		270,900
協会運営資金積立資産	4,599,006			4,599,006		4,599,006
資産の部合計	6,230,902	497,900	5,000	6,733,802		6,733,802
流動負債	131,934	497,900		629,834		629,834
その他の未払い金	53,400	497,900		551,300		551,300
職員預り金	78,534			78,534		78,534
固定負債	270,900	0	0	270,900		270,900
退職給付引当金	270,900			270,900		270,900
負債の部合計	402,834	497,900	0	900,734		900,734
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の積立金	4,599,006			4,599,006		4,599,006
協会運営資金積立金	4,599,006			4,599,006		4,599,006
次期繰越活動増減差額	229,062		5,000	234,062		234,062
(うち当期活動増減差額)	-428,091		5,000	-423,091		-423,091
純資産の部合計	5,828,068	0	5,000	5,833,068		5,833,068
負債及び純資産の部合計	6,230,902	497,900	5,000	6,733,802		6,733,802

(注)1 第3号の4様式は作成しない。

理由 ・社会福祉事業は、1拠点1サービス区分の為、この表と同額。

- ・公益事業は、毎年未払金が残るが、これは、当該年度、補助金の確定が翌年度となる為、返還も翌年度になることによるもので、これ以外には発生しない。また、未払金のサービス区分毎の内訳は、公益事業の拠点区分資金収支明細書の当期末支金残高欄記載のとおりである。

- ・収益事業は、資産として毎年普通預金に5千円程度残す(翌年度当初支出の可能性がある為)が、これは、サービス区分のジパング倶楽部事業にしか該当しない。

2 上記1により、第3号の4様式に記載すべき注記については以下のとおり

- ・(3)引当金の記上基準は、法人全体参照(社会福祉事業のみ)
- ・採用する退職給付制度は、法人全体参照(社会福祉事業のみ)
- ・拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - ア 拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式)
 - イ サービス区分については、拠点区分資金収支明細書のとおり
- ・以下は該当なし。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内容	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
普通預金 鳥取銀行湖山支店(普)141381	854,386
普通預金 鳥取銀行湖山支店(普)141372	5,000
未収金	4,510
流動資産合計	863,896
2 固定資産	
(1)基本財産	
定期預金 鳥取銀行湖山支店(67568)	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2)その他の固定資産	
退職給付引当資産 鳥取銀行湖山支店(定期)	270,900
協会運営資金積立資産 鳥取銀行湖山支店(定期)	4,599,006
その他の固定資産合計	4,869,906
固定資産合計	5,869,906
資産合計	6,733,802
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	551,300
職員預り金	78,534
流動負債合計	629,834
2 固定負債	
退職給付引当金	270,900
固定負債合計	270,900
負債合計	900,734
差 引 純 資 産	5,833,068

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 鳥取県身体障害者福祉協会
 拠点区分 社会福祉事業 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給与引当金	0	270,900	0	0	270,900	
計	0	270,900	0	0	270,900	

事業区分間及び拠点区分繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 鳥取県身体障害者福祉協会

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的
社会福祉事業	公益事業		340,608	事業費充当
収益事業	社会福祉事業		539,806	事業費充当
公益事業	社会福祉事業		186,900	退職給与引当金充当

2) 拠点区分間繰入金明細書…各事業1拠点区分の為上記と同じ

3) サービス区分間繰入金…なし(事業区分間のみ)

寄付金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 鳥取県身体障害者福祉協会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の内訳	
					社会福祉事業	法人本部
	経常			0		
				0		
				0		
				0		
				0		
区分小計						
合計						

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)30年3月31日

社会福祉法人名 鳥取県身体障害者福祉協会
拠点区分 社会福祉事業 法人本部

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
協会運営資金積立金	4,599,006	0	0	4,599,006	
計	4,599,006	0	0	4,599,006	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当積立資産	0	270,900	0	270,900	
協会運営資金積立資産	4,599,006	0	0	4,599,006	
計	4,599,006	270,900	0	4,869,906	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定)	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
基本財産合計	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
差引	1,000,000								1,000,000				1,000,000		

(単位:円)

基本金明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)



区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	基本金			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

監査報告書

平成30年5月9日

社会福祉法人 鳥取県身体障害者福祉協会

理事長 山根 裕 殿

監事 竹内 良一 
監事 安養寺 立志 

私たち監事は、社会福祉法人鳥取県身体障害者福祉協会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。