

平成 31年度(2019年度) 予算

第1号の1様式

法人全体

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成31年度 予算(A)	平成30年度 予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	9,266,000	9,165,000	101,000	
		補助金事業収入	2,350,000	2,350,000	0	
		配分金収入	150,000	140,000	10,000	
		収益事業収入	507,000	507,000	0	
		分担金収入	2,964,510	2,964,510	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,490	1,490	0	
		その他の収入	50,000	50,000	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入	15,289,000	15,178,000	111,000	
	支出	人件費支出	6,685,000	6,685,000	0	
		事業費支出				
		事務費支出	8,426,000	8,303,000	123,000	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計	15,111,000	14,988,000	123,000			
事業活動資金収支差額	178,000	190,000	-12,000			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,000	84,000	12,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	96,000	84,000	12,000	
	支出	積立資産支出	274,000	274,000	0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計	274,000	274,000	0	
		その他の活動資金収支差額	-178,000	-190,000	12,000	
	予備費支出					
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			

(注)予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

事業区分

資金収支内訳書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32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		9,266,000		9,266,000	9,266,000	
		補助金事業収入		2,350,000		2,350,000	2,350,000	
		配分金収入		150,000		150,000	150,000	
		収益事業収入			507,000	507,000	507,000	
		分担金収入	2,964,510			2,964,510	2,964,510	
		経常経費寄付金収入	0			0	0	
		受取利息配当金収入	1,490			1,490	1,490	
		その他の収入	50,000			50,000	50,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0			0	0	
		事業活動収入	3,016,000	11,766,000	507,000	15,289,000		15,289,000
	支出	人件費支出	2,063,900	4,621,100	0	6,685,000		6,685,000
		事業費支出						
		事務費支出	1,192,000	7,227,000	7,000	8,426,000		8,426,000
		支払利息支出	0			0		0
その他の支出		0			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0			0		0	
事業活動支出計		3,255,900	11,848,100	7,000	15,111,000		15,111,000	
事業活動資金収支差額	-239,900	-82,100	500,000	178,000		178,000		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,000			96,000		96,000
		事業区分間繰入金収入	687,900	270,000		957,900	957,900	0
		その他の活動による収入	0			0		0
	その他の活動収入計	783,900	270,000	0	1,053,900	957,900	96,000	
	支出	積立資産支出	274,000			274,000	0	274,000
		事業区分間繰入金支出	270,000	187,900	500,000	957,900	957,900	0
		その他の活動による支出	0			0		0
		その他の活動支出計	544,000	187,900	500,000	1,231,900	957,900	274,000
	その他の活動資金収支差額	239,900	82,100	-500,000	-178,000	0	-178,000	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高	0	0	0	0		0

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

社会福祉事業 事業所拠点 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成31年 度予算(A)	平成30年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 入	受託事業収入	0	3,846,500	-3,846,500	
		生活訓練事業収入		103,000	-103,000	
		生活訓練事業収入		103,000	-103,000	
		障害者社会参加促進事業収入		2,943,500	-2,943,500	
		障害者社会参加促進事業収入		2,943,500	-2,943,500	
		相談員活動強化事業収入		800,000	-800,000	
		相談員活動強化事業収入		800,000	-800,000	
		補助金収入		600,000	-600,000	
		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				
		中・四国相談員研修会事業収入				
		研修会鳥取県補助金収入				
		研修会日身連補助金収入				
		研修会中・四国連絡協議会 助成金収入				
		その他の補助金収入		600,000	-600,000	
		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				
		ジパング倶楽部事業収入				
		自動販売機事業収入				
		福祉関連商品等斡旋収入				
		分担金収入	2,964,510	2,964,510	0	
		分担金収入	2,964,510	2,964,510	0	
		市町村協会分担金収入	2,964,510	2,964,510	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,490	1,490	0	
		受取利息収入	1,490	1,490	0	
		受取利息収入	1,490	1,490	0	
		その他の収入	50,000	50,000	0	
		日身連協力金収入	0	0	0	
		日身連協力金収入	0	0	0	
		中・四国相談員研修会負担金収入	0	0	0	
		賛助会費収入	50,000	50,000	0	
		賛助会費収入	50,000	50,000	0	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計	3,016,000	7,462,500	-4,446,500	
支 出	支	人件費支出	2,063,900	4,691,450	-2,627,550	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	1,283,150	2,997,000	-1,713,850	
		職員賞与支出	143,500	519,300	-375,800	
		非常勤職員給与支出	409,500	612,000	-202,500	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	227,750	563,150	-335,400	
		事業費支出				
		事務費支出	1,192,000	2,845,000	-1,653,000	
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0	

勘定科目		平成31年 度予算(A)	平成30年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	旅費支出	486,000	742,000	-256,000	
		特別旅費支出		150,000	-150,000	
		普通旅費支出	486,000	592,000	-106,000	
		研修費支出		6,000	-6,000	
		報償費支出		360,000	-360,000	
		食糧費支出	4,000	8,000	-4,000	
		消耗品費支出	49,000	118,000	-69,000	
		印刷製本費支出	45,000	180,000	-135,000	
		水道光熱費支出	96,000	105,000	-9,000	
		燃料費支出	6,000	0	6,000	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	77,000	253,000	-176,000	
		新聞図書費支出	32,000	20,000	12,000	
		業務委託費支出	13,000	46,000	-33,000	
		出	手数料支出	19,000	81,000	-62,000
	使用料支出		4,000	180,000	-176,000	
	保険料支出		0	0	0	
	賃借料支出		39,000	125,000	-86,000	
	保守料支出		63,000	96,000	-33,000	
	負担金支出		242,000	165,000	77,000	
	助成金支出			342,000	-342,000	
	租税公課支出		2,000	2,000	0	
	雑支出		0	1,000	-1,000	
	支払利息支出		0	0	0	
	支払利息支出		0	0	0	
	その他支出		0	0	0	
	雑支出	0	0	0		
事業活動支出計	3,255,900	7,536,450	-4,280,550			
事業活動資金収支差額	-239,900	-73,950	-165,950			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,000	84,000	12,000	
		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	96,000	84,000	12,000	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰越入金収入	687,900	593,950	93,950	
		社会福祉事業からの繰入金	0	0	0	
		公益事業からの繰入金	187,900	93,950	93,950	
		収益事業からの繰入金	500,000	500,000	0	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	783,900	677,950	105,950		
	支出	積立資産支出	274,000	274,000	0	
		退職給付引当資産支出	274,000	274,000	0	
		協会運営資金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出	270,000	330,000	-60,000	
		社会福祉事業への繰入金				
		公益事業への繰入金	270,000	330,000	-60,000	
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	544,000	604,000	-60,000			
その他の活動収支差額	239,900	73,950	165,950			
予備費支出						
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

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

公益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成31年 度予算(A)	平成30年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	9,266,000	5,318,500	3,947,500	
		生活訓練事業収入	2,828,000	2,625,000	203,000	
		生活訓練事業収入	2,828,000	2,625,000	203,000	
		障害者社会参加促進事業収入	5,636,000	2,693,500	2,942,500	
		障害者社会参加促進事業収入	5,636,000	2,693,500	2,942,500	
		相談員活動強化事業収入	802,000	0	802,000	
		相談員活動強化事業収入	802,000	0	802,000	
		補助金収入	2,350,000	1,750,000	600,000	
		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	1,150,000	1,150,000	0	
		体育大会鳥取県補助金収入	800,000	800,000	0	
		体育大会開催市補助金収入	350,000	350,000	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	0	0	
		研修会鳥取県補助金収入	0	0	0	
		研修会日身連補助金収入	0	0	0	
		研修会中・四国連絡協議会補助金収入	0	0	0	
		その他の補助金収入	600,000	0	600,000	
		配分金収入	150,000	140,000	10,000	
		共同募金配分金収入	150,000	140,000	10,000	
		共同募金配分金収入	150,000	140,000	10,000	
		収益事業収入				
		手数料収入				
		日身連収益事業収入				
		ジパング倶楽部事業収入				
		自動販売機事業収入				
		福祉関連商品等斡旋収入				
		分担金収入				
		分担金収入				
		市町村協会分担金収入				
		経常経費寄付金収入				
		受取利息配当金収入				
		受取利息収入				
		受取利息収入				
		その他の収入	0	0	0	
		日身連協力金収入				
		日身連協力金収入				
		中・四国相談員研修会負担金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	11,766,000	7,208,500	4,557,500			
支出	支	人件費支出	4,621,100	1,993,550	2,627,550	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	2,949,250	1,217,400	1,731,850	
		職員賞与支出	751,600	375,800	375,800	
		非常勤職員給与支出	328,500	144,000	184,500	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	591,750	256,350	335,400	
		事業費支出				
		事務費支出	7,227,000	5,451,000	1,776,000	
		福利厚生費支出				
		旅費支出	458,000	99,000	359,000	
		特別旅費支出	225,000	75,000	150,000	
		普通旅費支出	233,000	24,000	209,000	

勘定科目		平成31年 度予算(A)	平成30年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	研修費支出	10,000			
		報償費支出	560,000	200,000	360,000	
		食糧費支出	87,000	84,000	3,000	
		消耗品費支出	661,000	555,000	106,000	
		印刷製本費支出	656,000	569,000	87,000	
		水道光熱費支出	137,000	120,000	17,000	
		燃料費支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	329,500	197,500	132,000	
		新聞図書費支出	15,000	10,000	5,000	
		業務委託費支出	83,000	83,000	0	
		手数料支出	85,000	68,000	17,000	
		使用料支出	151,000	138,000	13,000	
		保険料支出	6,000	6,000	0	
		賃借料支出	343,000	138,000	205,000	
		保守料支出	34,000	34,000	0	
		負担金支出	20,000	0	20,000	
		助成金支出	3,581,500	3,139,500	442,000	
		租税公課支出				
		雑支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計	11,848,100	7,444,550	4,403,550		
	事業活動資金収支差額	-82,100	-236,050	153,950		
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				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰越入金収入	270,000	330,000	-60,000	
		社会福祉事業からの繰入金	270,000	330,000	-60,000	
		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	270,000	330,000	-60,000	
		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				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出	187,900	93,950	93,950	
		社会福祉事業への繰入金	187,900	93,950	93,950	
		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	187,900	93,950	93,950		
	その他の活動収支差額	82,100	236,050	-153,950		
	予備費支出					
	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

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

収益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成31年度 予算(A)	平成30年度 予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	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					
	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					
	中・四国相談員研修会事業収入					
	研修会鳥取県補助金収入					
	研修会日身連補助金収入					
	研修会中・四国連絡協議会 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	507,000	507,000	0		
	手数料収入	507,000	507,000	0		
	日身連収益事業収入	240,000	240,000	0		
	ジバング倶楽部事業収入	25,000	25,000	0		
	自動販売機事業収入	40,000	40,000	0		
	福祉関連商品等斡旋収入	202,000	202,000	0		
	分担金収入					
	分担金収入					
	市町村協会分担金収入					
経常経費寄付金収入						
受取利息配当金収入						
受取利息収入						
受取利息収入						
その他の収入						
日身連協力金収入						
日身連協力金収入						
中・四国相談員研修会負担金収入						
雑収入						
事業活動収入計	507,000	507,000	0			
支						
人件費支出						
役員報酬支出						
職員給料支出						
職員賞与支出						
非常勤職員給与支出						
退職給付支出						
法定福利費支出						
出	事業費支出					
事務費支出	7,000	7,000				
福利厚生費支出						
旅費支出						
特別旅費支出						

勘定科目		平成31年度 予算(A)	平成30年度 予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	普通旅費支出			
		研修費支出			
		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			
		燃料費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	6,000	6,000	0
		新聞図書費支出			
		業務委託費支出			
	出	手数料支出	1,000	1,000	0
		使用料支出			
		保険料支出			
		賃借料支出			
		保守料支出			
		負担金支出			
		助成金支出			
		租税公課支出			
		雑支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		その他支出			
雑支出					
事業活動支出計	7,000	7,000	0		
事業活動資金収支差額	500,000	500,000	0		
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			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰越入金収入			
		社会福祉事業からの繰入金			
		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	0	0	0
	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			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		社会福祉事業への繰入金	500,000	500,000	0
		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	500,000	500,000	0		
その他の活動収支差額	-500,000	-500,000	0		
予備費支出					
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

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。