

令和 2年度 予算

第1号の1様式

法人全体

資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和元年度予算(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	9,266,000	0	
		補助金事業収入	2,200,000	2,350,000	-150,000	
		配分金収入	0	150,000	-150,000	
		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	14,989,000	15,289,000	-300,000	
	支出	人件費支出	6,714,000	6,685,000	29,000	
		事業費支出				
		事務費支出	8,196,000	8,426,000	-230,000	
		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	14,910,000	15,111,000	-201,000			
事業活動資金収支差額	79,000	178,000	-99,000			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	195,000	96,000	99,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	195,000	96,000	99,000	
	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	-79,000	-178,000	99,000	
	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)令和2年4月1日

(至)令和3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		2,200,000		2,200,000	2,200,000	
		配分金収入		0		0	0	
		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	11,466,000	507,000	14,989,000		14,989,000	
	支出	人件費支出	2,092,900	4,621,100	0	6,714,000		6,714,000
		事業費支出						
		事務費支出	1,182,000	7,007,000	7,000	8,196,000		8,196,000
		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	3,274,900	11,628,100	7,000	14,910,000		14,910,000		
事業活動資金収支差額	-258,900	-162,100	500,000	79,000		79,000		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	195,000		195,000		195,000	
		事業区分間繰入金収入	687,900	350,000		1,037,900	1,037,900	0
		その他の活動による収入	0			0		0
	その他の活動収入計	882,900	350,000	0	1,232,900	1,037,900	195,000	
	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	350,000	187,900	500,000	1,037,900	1,037,900	0
		その他の活動による支出	0			0		0
		その他の活動支出計	624,000	187,900	500,000	1,311,900	1,037,900	274,000
その他の活動資金収支差額	258,900	162,100	-500,000	-79,000	0	-79,000		
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)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和2年度 予算(A)	令和元 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	0	0	0	
	生活訓練事業収入			0		
	生活訓練事業収入			0		
	障害者社会参加促進事業収入			0		
	障害者社会参加促進事業収入			0		
	相談員活動強化事業収入			0		
	相談員活動強化事業収入			0		
	補助金収入			0		
	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					
	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				0	
	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	3,016,000	0			
支	人件費支出	2,092,900	2,063,900	29,000		
役員報酬支出	0	0	0			
職員給料支出	1,283,150	1,283,150	0			
職員賞与支出	172,200	143,500	28,700			
非常勤職員給与支出	409,500	409,500	0			
退職給付支出	0	0	0			
法定福利費支出	228,050	227,750	300			
出	事業費支出					
事務費支出	1,182,000	1,192,000	-10,000			
福利厚生費支出	15,000	15,000	0			

勘定科目		令和2年度 予算(A)	令和元 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	506,000	486,000	20,000	
		特別旅費支出			0	
		普通旅費支出	506,000	486,000	20,000	
		研修費支出			0	
		報償費支出			0	
		食糧費支出	4,000	4,000	0	
		消耗品費支出	69,000	49,000	20,000	
		印刷製本費支出	65,000	45,000	20,000	
		水道光熱費支出	96,000	96,000	0	
		燃料費支出	16,000	6,000	10,000	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	97,000	77,000	20,000	
		新聞図書費支出	32,000	32,000	0	
		業務委託費支出	13,000	13,000	0	
		手数料支出	19,000	19,000	0	
		使用料支出	4,000	4,000	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	39,000	39,000	0	
		保守料支出	63,000	63,000	0	
		負担金支出	142,000	242,000	-100,000	
		助成金支出			0	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
		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	3,274,900	3,255,900	19,000			
事業活動資金収支差額	-258,900	-239,900	-19,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	195,000	96,000	99,000	
		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	195,000	96,000	99,000	
		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	687,900	0	
		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	187,900	0	
		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	882,900	783,900	99,000	
	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	350,000	270,000	80,000	
		社会福祉事業への繰入金				
		公益事業への繰入金	350,000	270,000	80,000	
		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	624,000	544,000	80,000	
その他の活動収支差額	258,900	239,900	19,000			
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。

公益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和2年度 予算(A)	令和元年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	入	受託事業収入	9,266,000	9,266,000	0		
		生活訓練事業収入	2,828,000	2,828,000	0		
		生活訓練事業収入	2,828,000	2,828,000	0		
		障害者社会参加促進事業収入	5,636,000	5,636,000	0		
		障害者社会参加促進事業収入	5,636,000	5,636,000	0		
		相談員活動強化事業収入	802,000	802,000	0		
		相談員活動強化事業収入	802,000	802,000	0		
		補助金収入	2,200,000	2,350,000	-150,000		
		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	450,000	600,000	-150,000			
	配分金収入	0	150,000	-150,000			
	共同募金配分金収入	0	150,000	-150,000			
	共同募金配分金収入	0	150,000	-150,000			
	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	11,466,000	11,766,000	-300,000				
支	出	人件費支出	4,621,100	4,621,100	0		
		役員報酬支出					
		職員給料支出	2,949,250	2,949,250	0		
		職員賞与支出	761,000	751,600	9,400		
		非常勤職員給与支出	328,500	328,500	0		
		退職給付支出	0	0	0		
		法定福利費支出	582,350	591,750	-9,400		
		事業費支出					
		事務費支出	7,007,000	7,227,000	-220,000		
		福利厚生費支出					
		旅費支出	510,500	458,000	52,500		
		特別旅費支出	225,000	225,000	0		
		普通旅費支出	285,500	233,000	52,500		

勘定科目		令和2年度 予算(A)	令和元年 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	10,000		
		報償費支出	560,000	560,000	0	
		食糧費支出	87,000	87,000	0	
		消耗品費支出	617,000	661,000	-44,000	
		印刷製本費支出	567,500	656,000	-88,500	
		水道光熱費支出	137,000	137,000	0	
		燃料費支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	309,500	329,500	-20,000	
		新聞図書費支出	15,000	15,000	0	
		業務委託費支出	83,000	83,000	0	
		手数料支出	85,000	85,000	0	
		使用料支出	151,000	151,000	0	
		保険料支出	6,000	6,000	0	
		賃借料支出	223,000	343,000	-120,000	
		保守料支出	34,000	34,000	0	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		助成金支出	3,581,500	3,581,500	0	
		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	11,628,100	11,848,100	-220,000		
	事業活動資金収支差額	-162,100	-82,100	-80,000		
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				
		事業区分間繰入金収入	350,000	270,000	80,000	
		社会福祉事業からの繰入金	350,000	270,000	80,000	
		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	350,000	270,000	80,000	
	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	187,900	0	
		社会福祉事業への繰入金	187,900	187,900	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	187,900	187,900	0			
その他の活動収支差額	162,100	82,100	80,000			
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。

収益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和2年度 算(A)	令和元 年度 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				
	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				
	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		
ジパ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		
福祉関連商品等幹旋収入	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		
支出					
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					
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		令和2年度予算(A)	令和元年度予算(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
	出	新聞図書費支出			
		業務委託費支出			
		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。