

平成 31年度(令和元年度)決算

第1号の1様式

法人全体

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和元年度補 正後予算(A)	令和元年度 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	9,266,000	9,033,068	232,932	
		補助金事業収入	2,365,000	2,361,030	3,970	
		配分金収入	150,000	150,000	0	
		収益事業収入	503,000	579,560	-76,560	
		分担金収入	2,964,510	2,964,510	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,490	496	994	
		その他の収入	26,000	26,000	0	
	事業活動収入計	15,276,000	15,114,664	161,336		
	支出	人件費支出	6,725,652	6,696,132	29,520	
		事業費支出			0	
		事務費支出	8,705,947	8,209,569	496,378	
		支払利息支出			0	
		その他の支出			0	
事業活動支出計		15,431,599	14,905,701	525,898		
事業活動資金収支差額	-155,599	208,963	-364,562			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	429,599	429,599	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計	429,599	429,599	0	
	支出	積立資産支出	274,000	274,014	-14	
		事業区分間繰入金支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計	274,000	274,014	-14	
その他の活動資金収支差額	155,599	155,585	14			
当期資金収支差額合計		0	364,548	-364,548		
前期末支払資金残高		12,720	12,720	0		
当期末支払資金残高		12,720	377,268	-364,548		

事業区分

資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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		9,033,068		9,033,068	9,033,068	
		補助金事業収入	11,030	2,350,000		2,361,030	2,361,030	
		配分金収入		150,000		150,000	150,000	
		収益事業収入			579,560	579,560	579,560	
		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	
		受取利息配当金収入	494		2	496	496	
		その他の収入	26,000			26,000	26,000	
	事業活動収入計	3,002,034	11,533,068	579,562	15,114,664	15,114,664		
	支出	人件費支出	2,073,855	4,622,277		6,696,132	6,696,132	
		事業費支出				0	0	
		事務費支出	1,269,825	6,931,024	8,720	8,209,569	8,209,569	
		支払利息支出				0	0	
		その他の支出				0	0	
事業活動支出計		3,343,680	11,553,301	8,720	14,905,701	14,905,701		
事業活動資金収支差額	-341,646	-20,233	570,842	208,963		208,963		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	429,599			429,599	429,599	
		事業区分間繰入金収入	763,742	208,133	5,000	976,875	-976,875	0
		その他の活動による収入			0	0		0
		その他の活動収入計	1,193,341	208,133	5,000	1,406,474	-976,875	429,599
	支出	積立資産支出	274,014			274,014		274,014
		事業区分間繰入金支出	213,133	187,900	575,842	976,875	-976,875	0
		その他の活動による支出	0			0		0
		その他の活動支出計	487,147	187,900	575,842	1,250,889	-976,875	274,014
		その他の活動資金収支差額	706,194	20,233	-570,842	155,585		155,585
		当期資金収支差額合計	364,548	0	0	364,548		364,548
前期末支払資金残高	12,720			12,720		12,720		
当期末支払資金残高	377,268	0	0	377,268		377,268		

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)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和元年度補 正後予算(A)	令和元年度 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			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	15,000	11,030	3,970	
	県身体障がい者福祉大会事業収入			0	
	福祉大会鳥取県補助金収入			0	
	福祉大会開催市補助金収入			0	
	身体障がい者体育大会事業収入			0	
	体育大会鳥取県補助金収入			0	
	体育大会開催市補助金収入			0	
	地区身体障がい者体育大会事業収入			0	
	身障者スポーツ協会助成金収入			0	
	その他の補助金収入	15,000	11,030	3,970	
	配分金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	共同募金配分金収入			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	
	福祉関連物品等斡旋収入			0	
	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	494	996	
	受取利息収入	1,490	494	996	
	受取利息収入	1,490	494	996	
	その他の収入	26,000	26,000	0	
	日身連協力金収入			0	
	日身連協力金収入			0	
	賛助会費収入	26,000	26,000	0	
	賛助会費収入	26,000	26,000	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計	3,007,000	3,002,034	4,966		
支出					
人件費支出	2,103,374	2,073,855	29,519		
職員給料・通勤手当支出	1,283,150	1,283,150	0		
職員賞与支出	143,500	143,500	0		
非常勤職員給与支出	409,500	409,500	0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出	267,224	237,705	29,519		
事業費支出			0		
事務費支出	1,532,826	1,269,825	263,001		
福利厚生費支出	15,000	14,049	951		
旅費支出	629,000	624,388	4,612		
特別旅費支出			0		
普通旅費支出	629,000	624,388	4,612		
研修費支出			0		
報償費支出			0		
食糧費支出	31,000	37,596	-6,596		
消耗品費支出	172,000	117,185	54,815		

勘定科目		令和元年度補 正後予算(A)	令和元年度 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	56,000	55,380	620	
		水道光熱費支出	91,000		91,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	105,000	88,489	16,511	
		新聞図書費支出	37,046	36,588	458	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	30,240	30,240	0	
		使用料支出	2,300	2,020	280	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	47,000	6,650	40,350	
		保守料支出	65,400	5,400	60,000	
		負担金支出	241,240	241,240	0	
		助成金支出			0	
		租税公課支出	10,600	10,600	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	3,636,200	3,343,680	292,520	
事業活動資金収支差額		-629,200	-341,646	-287,554		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支	429,599	429,599	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	429,599	429,599	0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	683,900	763,742	-79,842	
		社会福祉事業からの繰入金			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	496,000	575,842	-79,842	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計	1,113,499	1,193,341	-79,842	
	支出	積立資産支出	274,000	274,014	-14	
		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		14	-14	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	210,299	213,133	-2,834	
		社会福祉事業への繰入金			0	
		公益事業への繰入金	210,299	208,133	2,166	
		収益事業への繰入金		5,000	-5,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計	484,299	487,147	-2,848	
		その他の活動収支差額	629,200	706,194	-76,994	
当期資金収支差額合計		0	364,548	-364,548		
前期末支払資金残高		12,720	12,720	0		
当期末支払資金残高		12,720	377,268	-364,548		

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)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和元年度補 正後予算(A)	令和元年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託事業収入	9,266,000	9,033,068	232,932	
	生活訓練事業収入	2,828,000	2,820,515	7,485	
	生活訓練事業収入	2,828,000	2,820,515	7,485	
	障害者社会参加促進事業収入	5,636,000	5,414,016	221,984	
	障害者社会参加促進事業収入	5,636,000	5,414,016	221,984	
	相談員活動強化事業収入	802,000	798,537	3,463	
	相談員活動強化事業収入	802,000	798,537	3,463	
	補助金収入	2,350,000	2,350,000	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	1,150,000	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	
	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	600,000	600,000	0	作品展示
	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	11,766,000	11,533,068	232,932	
	人件費支出	4,622,278	4,622,277	1	
	職員給料・通勤手当支出	2,949,250	2,949,250	0	
職員賞与支出	751,600	751,600	0		
非常勤職員給与支出	328,500	328,500	0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出	592,928	592,927	1		
事業費支出			0		
事務費支出	7,166,121	6,931,024	235,097		
福利厚生費支出			0		
旅費支出	401,510	233,990	167,520		
特別旅費支出	163,800	42,185	121,615		
普通旅費支出	237,710	191,805	45,905		
研修費・会議費支出	6,000	6,000	0		
報償費支出	429,000	303,000	126,000		
食糧費支出	54,556	54,556	0		

勘定科目		令和元年度補 正後予算(A)	令和元年度 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	810,442	787,399	23,043	
		印刷製本費支出	635,430	650,126	-14,696	
		水道光熱費支出	218,373	263,590	-45,217	
		燃料費支出	13,440	13,189	251	
		修繕費支出			0	
	出	通信運搬費支出	308,252	272,444	35,808	
		新聞図書費支出			0	
		業務委託費支出	79,767	87,093	-7,326	
		手数料支出	81,127	80,103	1,024	
		使用料支出	1,000	3,650	-2,650	
		保険料支出	6,480	6,480	0	
		賃借料支出	509,740	565,280	-55,540	
		保守料支出	9,504	9,504	0	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		助成金支出	3,581,500	3,574,620	6,880	
		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	11,788,399	11,553,301	235,098		
	事業活動資金収支差額	-22,399	-20,233	-2,166		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支			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	210,299	208,133	2,166	
		社会福祉事業からの繰入金	210,299	208,133	2,166	
		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	210,299	208,133	2,166	
	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	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			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	187,900	187,900	0		
	その他の活動収支差額	22,399	20,233	2,166		
	当期資金収支差額合計	0	0	0		
	前期末支払資金残高			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31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和元年度補 正後予算(A)	令和元年度 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			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			0
		福祉大会鳥取県補助金収入			0
		福祉大会開催市補助金収入			0
		県身体障がい者体育大会事業収入			0
		体育大会鳥取県補助金収入			0
		体育大会開催市補助金収入			0
		地区身体障がい者体育大会事業収入			0
		身障者スポーツ協会助成金収入			0
		その他の補助金収入			0
		配分金収入			0
		共同募金配分金収入			0
		共同募金配分金収入			0
		収益事業収入	503,000	579,560	-76,560
		手数料収入	503,000	579,560	-76,560
		日身連収益事業収入	255,000	361,935	-106,935
		ジパング倶楽部事業収入	36,000	25,885	10,115
		自動販売機事業収入	20,000	0	20,000
		福祉関連商品等斡旋収入	192,000	191,740	260
		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		2	-2
		受取利息収入		2	-2
		受取利息収入		2	-2
		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	503,000	579,562	-76,562
		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	7,000	8,720	-1,720		
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		令和元年度補 正後予算(A)	令和元年度 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	5,550	6,908	-1,358	
		新聞図書費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	1,450	1,812	-362	
		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	7,000	8,720	-1,720		
	事業活動資金収支差額	496,000	570,842	-74,842		
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		5,000	-5,000	
		社会福祉事業からの繰入金		5,000	-5,000	
		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		5,000	-5,000	
	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	496,000	575,842	-79,842	
		社会福祉事業への繰入金	496,000	575,842	-79,842	
		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	496,000	575,842	-79,842		
	その他の活動収支差額	-496,000	-570,842	74,842		
	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		

(単位:円)

勘定科目		令和元年度補 正後予算(A)	令和元年度 決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	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		
	補助金収入	15,000	11,030	3,970		
	その他の補助金収入	15,000	11,030	3,970		
	受取利息配当金収入	1,490	494	996		
	受取利息収入	1,490	494	996		
	受取利息収入	1,490	494	996		
	その他の収入	26,000	26,000	0		
	日身連協力金収入		0	0		
	日身連協力金収入			0		
	賛助会費収入	26,000	26,000	0		
	賛助会費収入	26,000	26,000	0		
	雑収入			0		
	その他の収入			0		
	事業活動収入計	3,007,000	3,002,034	4,966		
	支	人件費支出	2,103,374	2,073,855	29,519	
		職員給料・通勤手当支出	1,283,150	1,283,150	0	
		職員賞与支出	143,500	143,500	0	
		非常勤職員給与支出	409,500	409,500	0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	267,224	237,705	29,519	
		事務費支出	1,532,826	1,269,825	263,001	
		福利厚生費支出	15,000	14,049	951	
		旅費支出	629,000	624,388	4,612	
		特別旅費支出			0	
		普通旅費支出	629,000	624,388	4,612	
研修費支出				0		
食糧費支出		31,000	37,596	-6,596		
消耗品費支出		172,000	117,185	54,815		
印刷製本費支出		56,000	55,380	620		
水道光熱費支出		91,000		91,000		
燃料費支出				0		
通信運搬費支出		105,000	88,489	16,511		
新聞図書費支出		37,046	36,588	458		
業務委託費支出				0		
手数料支出		30,240	30,240	0		
使用料支出		2,300	2,020	280		
賃借料支出		47,000	6,650	40,350		
保守料支出		65,400	5,400	60,000		
負担金支出		241,240	241,240	0		
助成金支出				0		
租税公課支出		10,600	10,600	0		
雑支出				0		
事業活動支出計	3,636,200	3,343,680	292,520			
事業活動資金収支差額	-629,200	-341,646	-287,554			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支	429,599	429,599	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	429,599	429,599	0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	683,900	763,742	-79,842	
		社会福祉事業からの繰入金			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	496,000	575,842	-79,842	
		その他の活動収入計	1,113,499	1,193,341	-79,842	
	支出	積立資産支出	274,000	274,014	-14	
		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		14	-14	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	210,299	213,133	-2,834	
		社会福祉事業への繰入金			0	
		公益事業への繰入金	210,299	208,133	2,166	
		収益事業への繰入金		5,000	-5,000	
		その他の活動支出計	484,299	487,147	-2,848	
その他の活動収支差額	629,200	706,194	-76,994			
当期資金収支差額合計	0	364,548	-364,548			
前期末支払資金残高	12,720	12,720	0			
当期末支払資金残高	12,720	377,268	-364,548			

(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	2,828,000	4,636,000			802,000				
	生活訓練事業収入	2,828,000								
	生活訓練事業収入	2,828,000								
	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					802,000				
	相談員活動強化事業収入					802,000				
	補助金収入			600,000	1,000,000		200,000	1,150,000	400,000	150,000
	社会参加推進事業収入									
	障害者作品展収入			600,000						
	障害者理解講座収入				1,000,000					
	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							1,150,000		
	体育大会鳥取県補助金収入							800,000		
	体育大会開催市補助金収入							350,000		
	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	2,828,000	4,636,000	600,000	1,000,000	802,000	200,000	1,150,000	400,000	150,000	
事業活動による収支	支出									
	人件費支出	0	3,842,713	189,000	416,332	174,232	0	0	0	0
	職員給料支出		2,254,800		358,750	146,400				
	通勤手当支出		180,000	4,500		4,800				
	職員賞与支出		751,600							
	非常勤職員給与支出		144,000	184,500						
	退職給付支出									
	法定福利費支出		512,313		57,582	23,032				
	事務費支出	2,820,515	585,829	414,441	381,242	624,305	344,767	1,150,859	400,074	208,992
	旅費支出	9,370	54,445	15,135	62,310	74,035	13,945	1,175	0	3,575
	特別旅費支出	3,150			35,235		225			3,575
	普通旅費支出	6,220	54,445	15,135	27,075	74,035	13,720	1,175		
	研修費支出					6,000				
	報償費支出	10,000		60,000	108,000		45,000	80,000		
	食糧費支出						23,262	31,294		
	消耗品費支出		71,641	36,764	53,680	14,094	1,530	579,770		29,920
	印刷製本費支出	23,278	119,100	67,954	22,833	47,466	108,675	90,090		170,730
	水道光熱費支出	9,865	78,723		50,290	16,812	13,971	93,929		
	燃料費支出	604		5,194	5,145		1,448	798		
	通信運搬費支出	21,944	51,278	13,057	7,734	49,350	50,308	70,286	3,720	4,767
業務委託費支出		29,298			7,190	14,648	35,957			
手数料支出	7,274		9,197	17,310	9,148		35,320	1,854		
使用料支出					3,650					
保険料支出							6,480			
賃借料支出	20,060	51,840	207,140	53,940	34,560	71,980	125,760			
保守料支出		9,504								
負担金支出						20,000				
助成金支出	2,718,120	120,000			342,000			394,500		
その他支出										
事業活動支出計	2,820,515	4,428,542	603,441	797,574	798,537	344,767	1,150,859	400,074	208,992	
事業活動資金収支差額	7,485	207,458	-3,441	202,426	3,463	-144,767	-859	-74	-58,992	
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	3,441	0	0	144,767	859	74	58,992
	社会福祉事業からの繰入金			3,441			144,767	859	74	58,992
	その他の活動収入計	0	0	3,441	0	0	144,767	859	74	58,992
支出										
事業区分間繰入金支出		187,900								
その他の活動支出計	0	187,900	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支差額	0	-187,900	3,441	0	0	144,767	859	74	58,992	
当期資金収支差額合計	7,485	19,558	0	202,426	3,463	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 当期末支払資金残高欄の記載額計232,932円は県委託料であり、未払金計上し、令和2年に返還する。

収益事業 拠点別資金収支明細書

(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	361,935	25,885	0	191,740
	手数料収入	361,935	25,885	0	191,740
	日身連収益事業収入	361,935			
	ジパング倶楽部事業収入		25,885		
	自動販売機事業収入			0	
	福祉関連物品等斡旋収入				191,740
	受取利息配当金収入		2	0	
	受取利息収入		2	0	
	受取利息収入		2		
	その他の収入				
	雑収入				
	事業活動収入計	361,935	25,887	0	191,740
	事業費支出				
	事務費支出	0	8,720	0	0
	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		6,908		
	業務委託費支出				
	手数料支出		1,812		
	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	8,720	0	0	
事業活動資金収支差額	361,935	17,167	0	191,740	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		5,000		
	社会福祉事業からの繰入金		5,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計	0	5,000	0	0
	事業区分間繰入金支出	361,935	22,167	0	191,740
	社会福祉事業への繰入金	361,935	22,167		191,740
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計	361,935	22,167	0	191,740	
その他の活動収支差額	-361,935	-17,167	0	-191,740	
当期資金収支差額合計	0	0	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	0	0	0	

平成31年度(令和元年度)決算

第2号の1様式

法人全体

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和元年度(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	9,033,068	9,010,932	22,136
		補助金収益	2,361,030	2,342,795	18,235
		配分金収益	150,000	140,000	10,000
		収益事業収益	579,560	506,090	73,470
		分担金収益	2,964,510	2,754,650	209,860
		経常経費寄付金収益	0	2,492	-2,492
		その他の収益	26,000	26,000	0
	サービス活動収益計		15,114,168	14,782,959	331,209
	費用	人件費	6,970,132	6,954,365	15,767
		事業費			0
事務費		8,209,569	8,116,820	92,749	
その他の費用				0	
サービス活動費用計		15,179,701	15,071,185	108,516	
サービス活動増減差額		-65,533	-288,226	222,693	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	496	1,463	-967
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計	496	1,463	-967
	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		496	1,463	-967	
経常増減差額		-65,037	-286,763	221,726	
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		0
		特別収益計	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計	0	0	0
特別増減差額		0	0	0	
当期活動増減差額		-65,037	-286,763	221,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		12,720	234,062	-221,342
	当期末繰越活動増減差額		-52,317	-52,701	384
	基本金取崩額				0
	協会運営資金積立金取崩額		429,599	65,421	364,178
	協会運営資金積立金積立額		14		14
次期繰越活動増減差額		377,268	12,720	364,548	

事業区分

事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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		9,033,068		9,033,068	9,033,068	
		補助金収益	11,030	2,350,000		2,361,030	2,361,030	
		配分金収益		150,000		150,000	150,000	
		収益事業収益			579,560	579,560	579,560	
		分担金収益	2,964,510			2,964,510	2,964,510	
		経常経費寄付金収益				0	0	
		その他の収益	26,000			26,000	26,000	
		サービス活動収益計	3,001,540	11,533,068	579,560	15,114,168	0	15,114,168
	費用	人件費	2,347,855	4,622,277		6,970,132		6,970,132
		事業費				0		0
		事務費	1,269,825	6,931,024	8,720	8,209,569		8,209,569
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計	3,617,680	11,553,301	8,720	15,179,701	0	15,179,701
		サービス活動増減差額	-616,140	-20,233	570,840	-65,533	0	-65,533
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	494		2	496	496	
		その他のサービス活動外収益					0	
		サービス活動外収益計	494	0	2	496	496	
	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	494	0	2	496	0	496		
経常増減差額	-615,646	-20,233	570,842	-65,037	0	-65,037		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	763,742	208,133	5,000	976,875	-976,875	0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計	763,742	208,133	5,000	976,875	-976,875	0
	費用	事業区分間繰入金費用	213,133	187,900	575,842	976,875	-976,875	0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計	213,133	187,900	575,842	976,875	-976,875	0
特別増減差額	550,609	20,233	-570,842	0	0	0		
当期活動増減差額	-65,037	0	0	-65,037	0	-65,037		
当期活動増減の部	前期繰越活動増減差額	12,720			12,720		12,720	
	当期末繰越活動増減差額	-52,317	0	0	-52,317	0	-52,317	
	基本金取崩額				0		0	
	協会運営資金積立金取崩額	429,599			429,599		429,599	
	協会運営資金積立金積立額	14			14		14	
次期繰越活動増減差額	377,268	0	0	377,268	0	377,268		

社会福祉事業

事業所拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和元年度(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	11,030	13,500	-2,470	
	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	11,030	13,500	-2,470	
	益	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	
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		2,964,510	2,754,650	209,860	
分担金収益		2,964,510	2,754,650	209,860	
市町村協会分担金収益		2,964,510	2,754,650	209,860	
サービス活動増減の部	経常経費寄付金収益		2,492	-2,492	
	その他の収益	26,000	26,000	0	
	賛助会費収益	26,000	26,000	0	
	賛助会費収益	26,000	26,000	0	
	その他の収益	0	0	0	
	雑収入				
	サービス活動収益計	3,001,540	2,796,642	204,898	
	人件費	2,347,855	2,342,306	5,549	
	職員給料・通勤手当	1,283,150	1,286,050	-2,900	
	職員賞与	143,500	143,500	0	
	非常勤職員給与	409,500	409,500	0	
	退職給付費用	274,000	274,000	0	
法定福利費支出	237,705	229,256	8,449		
事業費			0		
事務費	1,269,825	1,194,198	75,627		
福利厚生費	14,049	14,076	-27		
旅費	624,388	604,373	20,015		
特別旅費		0	0		
普通旅費	624,388	604,373	20,015		
研修費		0	0		
報償費			0		
食糧費	37,596	5,040	32,556		
消耗品費	117,185	109,001	8,184		
印刷製本費	55,380	39,370	16,010		
水道光熱費		87,635	-87,635		
燃料費			0		
修繕費			0		
通信運搬費	88,489	51,284	37,205		
新聞図書費	36,588	30,000	6,588		

勘定科目		令和元年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費		12,853	-12,853	
	手数料	30,240	32,120	-1,880	
	使用料	2,020	2,310	-290	
	保険料			0	
	賃借料	6,650		6,650	
	保守料	5,400	55,296	-49,896	
	負担金	241,240	141,240	100,000	
	助成金			0	
	租税公課	10,600	1,200	9,400	
	雑費		8,400	-8,400	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計	3,617,680	3,536,504	81,176	
サービス活動増減差額	-616,140	-739,862	123,722		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	494	1,463	-969
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計	494	1,463	-969
	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		
サービス活動外増減差額	494	1,463	-969		
経常増減差額	-615,646	-738,399	969		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	763,742	691,060	72,682
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計	763,742	691,060	72,682	
	費用	事業区分間繰入金費用	213,133	234,424	-21,291
		その他の特別損失			0
特別費用計	213,133	234,424	-21,291		
特別増減差額	550,609	456,636	93,973		
当期活動増減差額	-65,037	-281,763	216,726		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	12,720	229,062	-216,342	
	当期末繰越活動増減差額	-52,317	-52,701	384	
	基本金取崩額			0	
	協会運営資金積立金取崩額	429,599	65,421	364,178	
	協会運営資金積立金積立額	14		14	
次期繰越活動増減差額	377,268	12,720	364,548		

公益事業

事業所拠点 事業活動計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和元年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考	
収	受託事業収益	9,033,068	9,010,932	22,136		
	生活訓練事業収益	2,820,515	2,724,301	96,214		
	生活訓練事業収益	2,820,515	2,724,301	96,214		
	障害者社会参加促進事業収益	5,414,016	5,493,703	-79,687		
	障害者社会参加促進事業収益	5,414,016	5,493,703	-79,687		
	相談員活動強化事業収益	798,537	792,928	5,609		
	相談員活動強化事業収益	798,537	792,928	5,609		
	補助金収益	2,350,000	2,329,295	1,754		
	県身体障がい者福祉大会事業収益	200,000	200,000	0		
	福祉大会鳥取県補助金	150,000	150,000	0		
	福祉大会開催市補助金	50,000	50,000	0		
	県身体障がい者体育大会事業収益	1,150,000	1,148,246	1,754		
	体育大会鳥取県補助金	800,000	798,779	1,221		
	体育大会開催市補助金	350,000	349,467	533		
	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	0	0	中四国相談員	
	その他の補助金収益	600,000	581,049	18,951	作品展示	
	益	配分金収益	150,000	140,000	10,000	
		共同募金配分金収益	150,000	140,000	10,000	
サービス活動増減の部	共同募金配分金収益	150,000	140,000	10,000		
	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		
	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	0	0		
	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	0	0		
	サービス活動収益計	11,533,068	11,480,227	52,841		
	費用	人件費	4,622,277	4,612,059	10,218	
		職員給料・通勤手当	2,949,250	2,946,350	2,900	
		職員賞与	751,600	751,600	0	
		非常勤職員給与	328,500	328,500	0	
退職給付費用			0	0		
法定福利費		592,927	585,609	7,318		
事業費				0		
事務費		6,931,024	6,914,692	16,332		
福利厚生費				0		
旅費		233,990	333,355	-99,365		
特別旅費		42,185	191,380	-149,195		
普通旅費		191,805	141,975	49,830		
研修費・会議費		6,000	10,000	-4,000		
報償費		303,000	305,000	-2,000		
食糧費		54,556	74,603	-20,047		
消耗品費		787,399	703,444	83,955		
印刷製本費		650,126	644,968	5,158		
水道光熱費		263,590	182,031	81,559		
燃料費支出		13,189	12,541	648		
修繕費支出				0		
通信運搬費	272,444	330,129	-57,685			
新聞図書費			0			
業務委託費	87,093	64,282	22,811			
手数料	80,103	69,532	10,571			

勘定科目		令和元年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
	使用料	3,650	11,335	-7,685	
	保険料	6,480	7,020	-540	
	賃借料	565,280	588,920	-23,640	
	保守料	9,504	76,032	-66,528	
	負担金	20,000	20,000	0	
	助成金	3,574,620	3,481,500	93,120	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計	11,553,301	11,526,751	26,550	
サービス活動増減差額	-20,233	-46,524	26,291		
サービス活動増減の部	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収外増減差額			0		
経常増減差額	-20,233	-46,524	26,291		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	208,133	234,424	-26,291
		その他の特別収益			0
		特別収益計	208,133	234,424	-26,291
	費用	事業区分間繰入金費用	187,900	187,900	0
		その他の特別損失			0
		特別費用計	187,900	187,900	0
特別増減差額	20,233	46,524	-26,291		
当期活動増減差額	0		0		
繰越活動増減差額の部	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	
	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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和元年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	
	収益事業収益	579,560	506,090	73,470	
	手数料収益	579,560	506,090	73,470	
	日身連事業収益	361,935	253,680	108,255	
	ジパング倶楽部事業収益	25,885	26,055	-170	
	自動販売機事業収益		23,353	-23,353	
	福祉関連物品等斡旋収益	191,740	203,002	-11,262	
	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	579,560	506,090	73,470	
	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	8,720	7,930	790		
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	6,908	7,130	-222		
新聞図書費			0		
業務委託費			0		
手数料	1,812	800	1,012		

勘定科目		令和元年度(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	8,720	7,930	790	
	サービス活動増減差額	570,840	498,160	72,680	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2		2
		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	2	0	2
	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	0
その他のサービス活動外増減差額	2		2		
	経常増減差額	570,842	498,160	72,682	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,000		5,000
		その他の特別収益			0
		特別収益計	5,000	0	5,000
	費用	事業区分間繰入金費用	575,842	503,160	72,682
		その他の特別損失			0
	特別費用計	575,842	503,160	72,682	
	特別増減差額	-570,842	-503,160	-67,682	
当期	活動増減差額	0	-5,000	5,000	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	0	5,000	-5,000	
	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		

法人全体

貸借対照表

令和2年3月31日現在

	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	748,680	389,124	359,556	371,412	376,404	-4,992
現金預金	526,507	374,343	152,164	280,584	277,562	3,022
立替金	1,283	1,281	2	90,828	98,842	-8,014
未収金	220,890	13,500	207,390			
固定資産	5,922,900	6,078,485	-155,585	818,900	544,900	274,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	818,900	544,900	274,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,190,312	921,304	269,008
その他の固定資産	4,922,900	5,078,485	-155,585			
退職給付引当資産	818,900	544,900	274,000	基本金	1,000,000	0
協会運営資金積立資産	4,104,000	4,533,585	-429,585	協会運営資金積立金	4,533,585	-429,585
				協会運営資金積立金	4,533,585	-429,585
				次期繰越活動増減差額	12,720	364,548
				(うち当期活動増減差額)	(-286,763)	(221,726)
				純資産の部合計	5,546,305	-65,037
資産の部合計	6,671,580	6,467,609	203,971	負債・純資産合計	6,467,609	203,971

(単位：円)

貸借対照表内訳表

令和2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	515,748	232,932	0	748,680		748,680
現金預金	293,575	232,932		526,507		526,507
立替金	1,283			1,283		1,283
未収金	220,890			220,890		220,890
固定資産	5,922,900	0		5,922,900		5,922,900
(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)	4,922,900	0		4,922,900		4,922,900
退職給付引当資産	818,900			818,900		818,900
その他の積立資産	4,104,000			4,104,000		4,104,000
資産の部合計	6,438,648	232,932	0	6,671,580		6,671,580
流動負債	138,480	232,932		371,412		371,412
その他の未払い金	47,652	232,932		280,584		280,584
職員預り金	90,828			90,828		90,828
固定負債	818,900	0	0	818,900		818,900
退職給付引当金	818,900			818,900		818,900
負債の部合計	957,380	232,932	0	1,190,312		1,190,312
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
協会運営資金積立金	4,104,000			4,104,000		4,104,000
協会運営資金積立金	4,104,000			4,104,000		4,104,000
次期繰越活動増減差額	377,268			377,268		377,268
(うち当期活動増減差額)	-65,037			-65,037		-65,037
純資産の部合計	5,481,268	0	0	5,481,268		5,481,268
負債及び純資産の部合計	6,438,648	232,932	0	6,671,580		6,671,580

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	515,748	195,990	流動負債	138,480	183,270	-44,790
現金預金	293,575	181,209	その他の未払金	47,652	84,428	-36,776
立替金	1,283	1,281	職員預り金	90,828	98,842	-8,014
未収金	220,890	13,500				
固定資産	5,922,900	6,078,485	固定負債	818,900	544,900	274,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	818,900	544,900	274,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	957,380	728,170	229,210
その他の固定資産	4,922,900	5,078,485				
			純資産の部			
退職給付引当資産	818,900	544,900	基本金	1,000,000	1,000,000	0
協会運営資金積立資産	4,104,000	4,533,585	協会運営資金積立金	4,104,000	4,533,585	-429,585
			協会運営資金積立金	4,104,000	4,533,585	-429,585
			次期繰越活動増減差額	377,268	12,720	364,548
			(うち当期活動増減差額)	(-65,037)	(-281,763)	(216,726)
			純資産の部合計	5,481,268	5,546,305	-65,037
資産の部合計	6,438,648	6,274,475	負債・純資産合計	6,438,648	6,274,475	164,173

公益拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	232,932	193,134	流動負債	232,932	39,798
現金預金	232,932	193,134	その他の未払金	232,932	39,798
立替金			職員預り金		
未収金					
固定資産			固定負債		
基本財産			退職給付引当金		
定期預金			負債の部合計	232,932	39,798
その他の固定資産					
退職給付引当資産					
協会運営資金積立資産					
			基本金		
			協会運営資金積立金		
			協会運営資金積立金		
			次期繰越活動増減差額		
			(うち当期活動増減差額)		
			純資産の部合計		
資産の部合計	232,932	193,134	負債・純資産合計	232,932	39,798

収益拠点区分 貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末
				増減
流動資産	0	0	流動負債	
現金預金	0	0	その他の未払金	
立替金			職員預り金	
未収金				
固定資産			固定負債	
基本財産			退職給付引当金	
定期預金			負債の部合計	
その他の固定資産				
			純 資 産 の 部	
退職給付引当資産			基本金	
協会運営資金積立資産			協会運営資金積立金	
			協会運営資金積立金	
			次期繰越活動増減差額	0
			(うち当期活動増減差額)	(-5,000)
			純資産の部合計	0
資産の部合計	0	0	負債・純資産合計	0

財務諸表に対する注記（法人全体）

- 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月給与相当額又は同額に0.6を乗じて得た額を引当てる。
- 4 法人で採用する退職給付制度
 退職金支給規程による
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 (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」「ジパング倶楽部事業」「自動車販売事業」「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
- 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
 債権額 209,860円
 令和元年度境港市身障協会分担金110,240、令和元年度琴浦町身障協会分担金64,110、令和元年度国府町身障協会分担金35,510
- 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)

- 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月給与相当額又は同額に0.6を乗じて得た額を引当てる。
- 4 採用する退職給付制度
 退職金支給規程による
- 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
 ・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
- 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
 債権額 209,860円
 令和元年度境港市身障協会分担金 110,240、令和元年度琴浦町身障協会分担金 64,110、令和元年度国府町身障協会分担金 35,510
- 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(公益事業拠点区分)

- 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月給与相当額又は同額に0.6を乗じて得た額を引当てる。
- 4 採用する退職給付制度
 退職金支給規程による
- 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
- 1 1 満期保有目的の債券 なし
 1 2 関連当事者との取引 なし
 1 3 重要な偶発債務 なし
 1 4 重要な後発事象 なし
 1 5 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)

- 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 該当なし
- 4 採用する退職給付制度
 退職金支給規程による
- 5 拠店が作成する財務諸表等とサービスク分
 (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
- 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 産 目 録

令和2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	525,500
普通預金 山陰合同銀行鳥取駅南支店(普)3746828	1,007
未収金	220,890
立替金	1,283
流動資産合計	748,680
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)	818,900
協会運営資金積立資産 鳥取銀行湖山支店(定期)	4,104,000
その他の固定資産合計	4,922,900
固定資産合計	5,922,900
資産合計	6,671,580
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	280,584
職員預り金	90,828
流動負債合計	371,412
2 固定負債	
退職給付引当金	818,900
固定負債合計	818,900
負債合計	1,190,312
差 引 純 資 産	5,481,268

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31年4月1日(至)令和2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		

引当金明細書

(自平成31年4月1日 (至) 令和2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	544,900	274,000	0	0	818,900	
計	544,900	274,000	0	0	818,900	

事業区分間及び拠点区分繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
事業区分	事業区分	事業区分	事業区分			
社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業	公益事業		208,133	事業費充当
社会福祉事業	社会福祉事業	収益事業	収益事業		5,000	事業費充当
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業		575,842	事業費充当
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業		187,900	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)

基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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				

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)

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	4,533,585	14	429,599	4,104,000	
計	4,533,585	14	429,599	4,104,000	

(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	544,900	274,000	0	818,900	
協会運営資金積立資産	4,533,585	14	429,599	4,104,000	
計	5,078,485	274,014	429,599	4,922,900	