

令和 2年度決算

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年度補正 後予算(A)	令和2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	8,274,000	7,197,423	1,076,577	
		補助金事業収入	1,417,876	1,112,645	305,231	
		配分金収入			0	
		収益事業収入	568,000	669,754	-101,754	
		分担金収入	2,819,260	2,819,260	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	500	629	-129	
		その他の収入	24,000	24,000	0	
		事業活動収入計	13,103,636	11,823,711	1,279,925	
	支出	人件費支出	6,743,994	6,742,124	1,870	
		事業費支出			0	
		事務費支出	6,085,642	4,279,810	1,805,832	
		支払利息支出			0	
		その他の支出			0	
事業活動支出計		12,829,636	11,021,934	1,807,702		
事業活動資金収支差額		274,000	801,777	-527,777		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	
		事業区分間繰入金収入		1,073,004	-1,073,004	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計	0	1,073,004	-1,073,004	
	支出	積立資産支出	274,000	274,000	0	
		事業区分間繰入金支出		1,073,004	-1,073,004	
		その他の活動による支出		209,860	-209,860	R1債権放棄
		その他の活動支出計	274,000	1,556,864	-1,282,864	
その他の活動資金収支差額		-274,000	-483,860	209,860		
当期資金収支差額合計		0	317,917	-317,917		
前期末支払資金残高		377,268	377,268	0		
当期末支払資金残高		377,268	695,185	-317,917		

事業区分

資金収支内訳表

(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		7,197,423			7,197,423	
		補助金事業収入	55,664	1,056,981		1,112,645	1,112,645	
		配分金収入				0	0	
		収益事業収入			669,754	669,754	669,754	
		分担金収入	2,819,260			2,819,260	2,819,260	
		経常経費寄付金収入				0	0	
		受取利息配当金収入	627		2	629	629	
		その他の収入	24,000			24,000	24,000	
	事業活動収入計	2,899,551	8,254,404	669,756	11,823,711		11,823,711	
	支出	人件費支出	2,107,195	4,634,929		6,742,124		6,742,124
		事業費支出	630,815	3,642,959	6,036	4,279,810		4,279,810
		事務費支出				0		0
		支払利息支出				0		0
		その他の支出				0		0
事業活動支出計		2,738,010	8,277,888	6,036	11,021,934		11,021,934	
事業活動資金収支差額	161,541	-23,484	663,720	801,777		801,777		
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	856,620	211,384	5,000	1,073,004	-1,073,004	0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計	856,620	211,384	5,000	1,073,004	-1,073,004	0
	支出	積立資産支出	274,000			274,000		274,000
		事業区分間繰入金支出	216,384	187,900	668,720	1,073,004	-1,073,004	0
		その他の活動による支出	209,860			209,860		209,860
		その他の活動支出計	700,244	187,900	668,720	1,556,864	-1,073,004	483,860
その他の活動資金収支差額	156,376	23,484	-663,720	-483,860		-483,860		
当期資金収支差額合計	317,917	0	0	317,917		317,917		
前期末支払資金残高	377,268			377,268		377,268		
当期末支払資金残高	695,185	0	0	695,185		695,185		

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年度補 正後予算(A)	令和2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	99,000	55,664	43,336	
	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	99,000	55,664	43,336	
	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	2,819,260	2,819,260	0	
	分担金収入	2,819,260	2,819,260	0	
	市町村協会分担金収入	2,819,260	2,819,260	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	500	627	-127	
	受取利息収入	500	627	-127	
	受取利息収入	500	627	-127	
	その他の収入	24,000	24,000	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	24,000	24,000	0	
	賛助会費収入	24,000	24,000	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計	2,942,760	2,899,551	43,209	
	支出				
	人件費支出	2,107,194	2,107,195	-1	
	職員給料・通勤手当支出	1,283,150	1,283,150	0	
	職員賞与支出	172,200	172,200	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	242,344	242,345	-1		
事業費支出			0		
事務費支出	1,097,382	630,815	466,567		
福利厚生費支出	15,000	14,338	662		
旅費支出	380,000	234,150	145,850		
特別旅費支出			0		
普通旅費支出	380,000	234,150	145,850		
研修費支出			0		
報償費支出			0		
食糧費支出	19,000	18,590	410		
消耗品費支出	120,000	5,300	124,600		

勘定科目		令和2年度補 正後予算(A)	令和2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	82,356	86,800	-4,444	
		水道光熱費支出	29,976		29,976	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	111,110	59,343	51,767	
		新聞図書費支出	27,500	27,500	0	
		業務委託費支出	30,000		30,000	
		手数料支出	43,000	28,760	14,240	
		使用料支出	3,100	3,595	-495	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	61,840		61,840	
		保守料支出	5,500	5,500	0	
		負担金支出	142,000	141,240	760	
		助成金支出			0	
		租税公課支出	2,000	600	1,400	
		雑支出	5,000	5,000	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	3,204,576	2,738,010	466,566	
事業活動資金収支差額		-261,816	161,541	-423,357		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支	0	0	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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	747,200	856,620	-109,420	
		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	559,300	668,720	-109,420	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計	747,200	856,620	-109,420	
	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			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	211,384	216,384	-5,000	
		社会福祉事業への繰入金			0	
		公益事業への繰入金	211,384	211,384	0	
		収益事業への繰入金		5,000	-5,000	
		その他の活動による支出		209,860	-209,860	R1債権放棄
		その他の活動支出計	485,384	700,244	-214,860	
その他の活動収支差額		261,816	156,376	105,440		
当期資金収支差額合計		0	317,917	-317,917		
前期末支払資金残高		377,268	377,268	0		
当期末支払資金残高		377,268	695,185	-317,917		

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年度補 正後予算(A)	令和2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	8,274,000	7,197,423	1,076,577	
	生活訓練事業収入	2,178,000	1,544,126	633,874	
	生活訓練事業収入	2,178,000	1,544,126	633,874	
	障害者社会参加促進事業収入	5,636,000	5,219,229	416,771	
	障害者社会参加促進事業収入	5,636,000	5,219,229	416,771	
	相談員活動強化事業収入	460,000	434,068	25,932	
	相談員活動強化事業収入	460,000	434,068	25,932	
	補助金収入	1,318,876	1,056,981	261,895	
	県身体障がい者福祉大会事業収入	319,000	319,000	0	
	福祉大会鳥取県補助金収入	269,000	269,000	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	149,876	149,876	0	
	体育大会鳥取県補助金収入	104,262	104,262	0	
	体育大会開催市補助金収入	45,614	45,614	0	
	地区身体障がい者体育大会事業収入	400,000	168,692	231,308	
	身障者スポーツ協会助成金収入	400,000	168,692	231,308	
	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	450,000	419,413	30,587	作品展示
	配分金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	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	
	ジバ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	9,592,876	8,254,404	1,338,472		
人件費支出	4,636,800	4,634,929	1,871		
職員給料・通勤手当支出	2,949,250	2,949,250	0		
職員賞与支出	761,000	760,995	5		
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	598,050	596,184	1,866		
事業費支出			0		
事務費支出	4,979,560	3,642,959	1,336,601		
福利厚生費支出			0		
旅費支出	393,600	166,190	227,410		
特別旅費支出	242,330	121,430	120,900		
普通旅費支出	151,270	44,760	106,510		
研修費・会議費支出	0		0		
報償費支出	254,000	118,000	136,000		

勘定科目		令和2年度補 正後予算(A)	令和2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	260,442	161,160	99,282	
		印刷製本費支出	431,171	427,925	3,246	
		水道光熱費支出	280,513	211,122	69,391	
		燃料費支出	7,747	6,309	1,438	
		修繕費支出			0	
	出	通信運搬費支出	280,307	231,020	49,287	
		新聞図書費支出			0	
		業務委託費支出	70,537	65,082	5,455	
		手数料支出	40,682	27,505	13,177	
		使用料支出	12,070	12,520	-450	
		保険料支出	0		0	
		賃借料支出	333,154	366,985	-33,831	
		保守料支出	0		0	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	2,589,500	1,823,304	766,196	
		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	9,616,360	8,277,888	1,338,472		
	事業活動資金収支差額	-23,484	-23,484	0		
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	
		事業区分間繰越入金収入	211,384	211,384	0	
		社会福祉事業からの繰入金	211,384	211,384	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	211,384	211,384	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	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	23,484	23,484	0		
	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)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年度補 正後予算(A)	令和2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			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	568,000	669,754	-101,754	
	手数料収入	568,000	669,754	-101,754	
	日身連収益事業収入	362,000	475,048	-113,048	
	ジパング倶楽部事業収入	30,000	19,625	10,375	
	自動販売機事業収入	5,000	4,821	179	
	福祉関連商品等幹旋収入	171,000	170,260	740	
	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	568,000	669,756	-101,756	
	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	8,700	6,036	2,664		
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2年度補 正後予算(A)	令和2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	6,250	5,124	1,126
		新聞図書費支出		0	
		業務委託費支出		0	
		手数料支出	2,450	912	1,538
		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	8,700	6,036	2,664	
	事業活動資金収支差額	559,300	663,720	-104,420	
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	0
		その他の活動による収入		0	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	559,300	668,720	-109,420
		社会福祉事業への繰入金	559,300	668,720	-109,420
		公益事業への繰入金		0	0
収益事業への繰入金		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計	559,300	668,720	-109,420	
	その他の活動収支差額	-559,300	-663,720	104,420	
	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2年度補正 後予算(A)	令和2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	2,819,260	2,819,260	0	
		分担金収入	2,819,260	2,819,260	0	
		市町村協会分担金収入	2,819,260	2,819,260	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		補助金収入	99,000	55,664	43,336	
		その他の補助金収入	99,000	55,664	43,336	
		受取利息配当金収入	500	627	-127	
		受取利息収入	500	627	-127	
		受取利息収入	500	627	-127	
		その他の収入	24,000	24,000	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	24,000	24,000	0	
		賛助会費収入	24,000	24,000	0	
		雑収入			0	
		その他の収入			0	
		事業活動収入計	2,942,760	2,899,551	43,209	
	支	人件費支出	2,107,194	2,107,195	-1	
		職員給料・通勤手当支出	1,283,150	1,283,150	0	
		職員賞与支出	172,200	172,200	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	242,344	242,345	-1	
		事務費支出	1,087,382	630,815	456,567	
		福利厚生費支出	15,000	14,338	662	
		旅費支出	380,000	234,150	145,850	
		特別旅費支出			0	
		普通旅費支出	380,000	234,150	145,850	
		研修費支出			0	
		食糧費支出	19,000	18,590	410	
消耗品費支出		130,000	5,399	124,601		
印刷製本費支出		82,356	86,800	-4,444		
水道光熱費支出		29,976		29,976		
燃料費支出				0		
通信運搬費支出		111,110	59,343	51,767		
新聞図書費支出		27,500	27,500	0		
業務委託費支出		30,000		30,000		
手数料支出		43,000	28,760	14,240		
使用料支出		3,100	3,595	-495		
賃借料支出		61,840	0	61,840		
保守料支出	5,500	5,500	0			
負担金支出	142,000	141,240	760			
助成金支出			0			
租税公課支出	2,000	600	1,400			
雑支出	5,000	5,000	0			
事業活動支出計	3,194,576	2,738,010	456,566			
事業活動資金収支差額	-251,816	161,541	-413,357			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支	0	0	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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	747,200	856,620	-109,420	
		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	559,300	668,720	-109,420	
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計	747,200	856,620	-109,420		
	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			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	211,384	216,384	-5,000	
		社会福祉事業への繰入金			0	
		公益事業への繰入金	211,384	211,384	0	
収益事業への繰入金			5,000	-5,000		
その他の活動支出			209,860	-209,860	R1年度債権放棄	
その他の活動支出計	485,384	700,244	-214,860			
その他の活動収支差額	261,816	156,376	105,440			
当期資金収支差額合計		317,917	-317,917			
前期末支払資金残高	377,268	377,268	0			
当期末支払資金残高	377,268	695,185	-317,917			

(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	2,178,000	4,636,000			460,000				
	生活訓練事業収入	2,178,000								
	生活訓練事業収入	2,178,000								
	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					460,000				
	相談員活動強化事業収入					460,000				
	補助金収入			419,413	1,000,000		319,000	149,876	168,692	0
	社会参加推進事業収入									
	障害者作品展収入			419,413						
	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						319,000			
	福祉大会鳥取県補助金収入						269,000			
	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							149,876		
	体育大会鳥取県補助金収入							104,262		
	体育大会開催市補助金収入							45,614		
	地区身体障がい者体育大会事業収入								168,692	
	身障者スポーツ協会助成金収入								168,692	
その他の補助金収入										
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	
事業活動収入計	2,178,000	4,636,000	419,413	1,000,000	460,000	319,000	149,876	168,692	0	
支出										
人件費支出	0	3,855,128	189,000	416,501	174,300	0	0	0	0	
職員給料支出		2,254,800		358,750	151,200					
通勤手当支出		180,000	4,500							
職員賞与支出		760,995								
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		515,333		57,751	23,100					
事務費支出	1,544,126	565,777	230,413	193,923	259,768	436,224	149,876	168,692	94,160	
旅費支出	0	18,625	27,075	13,260	65,400	41,830	0	0	0	
特別旅費支出		16,925	27,075	3,700	61,500	12,230				
普通旅費支出		1,700		9,560	3,900	29,600				
研修費支出										
報償費支出			45,000	18,000	5,000	50,000				
食糧費支出						15,837				
消耗品費支出	2,904	19,033	21,617	8,355	38,090	53,803	17,358			
印刷製本費支出		131,427	50,711	24,946	26,249	90,041	10,391		94,160	
水道光熱費支出		141,337		24,611	16,518	13,424	15,232			
燃料費支出			927	3,562			1,820			
通信運搬費支出	2,268	44,837	8,558	41,277	37,831	44,112	49,995	2,142		
業務委託費支出		14,328		9,552	14,730	9,552	16,920			
手数料支出	330	6,620	9,145		9,320	220		1,870		
使用料支出		450			2,070	10,000				
保険料支出										
賃借料支出		69,120	67,380	50,360	34,560	107,405	38,160			
保守料支出										
負担金支出						10,000				
助成金支出	1,538,624	120,000							164,680	
その他支出										
事業活動支出計	1,544,126	4,420,905	419,413	610,424	434,068	436,224	149,876	168,692	94,160	
事業活動資金収支差額	633,874	215,095	0	389,576	25,932	-117,224	0	0	-94,160	
その他の収入										
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	117,224		0	94,160	
社会福祉事業からの繰入金						117,224			94,160	
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	117,224	0	0	94,160	
その他の支出										
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	0	0	0	117,224	0	0	94,160	
当期資金収支差額合計	633,874	27,195	0	389,576	25,932	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1,076,577円は県委託料であり、未払金計上し、令和3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	収益事業収入	475,048	19,625	4,821	170,260
		手数料収入	475,048	19,625	4,821	170,260
		日身連収益事業収入	475,048			
		ジパング倶楽部事業収入		19,625		
		自動販売機事業収入			4,821	
		福祉関連物品等斡旋収入				170,260
		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	475,048	19,627	4,821	170,260	
	支	事業費支出				
		事務費支出	0	6,036	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		5,124		
		業務委託費支出				
		手数料支出		912		
		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	6,036	0	0		
事業活動資金収支差額	475,048	13,591	4,821	170,260		
その他の活動による	収	事業区分間繰越入金収入		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	
	支	事業区分間繰入金支出	475,048	18,591	4,821	170,260
		社会福祉事業への繰入金	475,048	18,591	4,821	170,260
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計		475,048	18,591	4,821	170,260	
その他の活動収支差額	-475,048	-13,591	-4,821	-170,260		
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	

令和2年度 決算

第2号の1様式

法人全体

事業活動計算書

(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(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	7,197,423	9,033,068	-1,835,645	
		補助金収益	1,112,645	2,361,030	-1,248,385	
		配分金収益		150,000	-150,000	
		収益事業収益	669,754	579,560	90,194	
		分担金収益	2,819,260	2,964,510	-145,250	
		経常経費寄付金収益	0	0	0	
		その他の収益	24,000	26,000	-2,000	
		サービス活動収益計	11,823,082	15,114,168	-3,291,086	
	費用	人件費	7,016,124	6,970,132	45,992	
		事業費			0	
		事務費	4,279,810	8,209,569	-3,929,759	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計	11,295,934	15,179,701	-3,883,767	
	サービス活動増減差額		527,148	-65,533	592,681	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	629	496	133	
		その他のサービス活動外収益			0	
		サービス活動外収益計	629	496	133	
	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		629	496	133		
経常増減差額		527,777	-65,037	592,814		
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			0	
		その他の特別損失	209,860		209,860	R1債権放棄
		特別費用計	209,860	0	209,860	
特別増減差額		-209,860	0	-209,860		
当期活動増減差額		317,917	-65,037	382,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		377,268	12,720	364,548	
	当期末繰越活動増減差額		695,185	-52,317	747,502	
	基本金取崩額				0	
	協会運営資金積立金取崩額			429,599	-429,599	
	協会運営資金積立金積立額			14	-14	
	次期繰越活動増減差額		695,185	377,268	317,917	

事業区分

事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	受託事業収益		7,197,423		7,197,423	7,197,423	
		補助金収益	55,664	1,056,981		1,112,645	1,112,645	
		配分金収益				0	0	
		収益事業収益			669,754	669,754	669,754	
		分担金収益	2,819,260			2,819,260	2,819,260	
		経常経費寄付金収益				0	0	
		その他の収益	24,000			24,000	24,000	
	サービス活動収益計	2,898,924	8,254,404	669,754	11,823,082	0	11,823,082	
	費用	人件費	2,381,195	4,634,929		7,016,124		7,016,124
		事業費				0		0
事務費		630,815	3,642,959	6,036	4,279,810		4,279,810	
その他の費用							0	
サービス活動費用計		3,012,010	8,277,888	6,036	11,295,934	0	11,295,934	
サービス活動増減差額	-113,086	-23,484	663,718	527,148	0	527,148		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	627		2	629	629	
		その他のサービス活動外収益					0	
		サービス活動外収益計	627	0	2	629	629	
	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	0
サービス活動外増減差額	627	0	2	629	0	629		
経常増減差額	-112,459	-23,484	663,720	527,777	0	527,777		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	856,620	211,384	5,000	1,073,004	-1,073,004	0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計	856,620	211,384	5,000	1,073,004	-1,073,004	0
	費用	事業区分間繰入金費用	216,384	187,900	668,720	1,073,004	-1,073,004	0
		その他の特別損失	209,860			209,860		209,860
		特別費用計	426,244	187,900	668,720	1,282,864	-1,073,004	209,860
特別増減差額	430,376	23,484	-663,720	-209,860	0	-209,860		
当期活動増減差額	317,917	0	0	317,917	0	317,917		
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	377,268			377,268		377,268	
	当期末繰越活動増減差額	695,185	0	0	695,185	0	695,185	
	基本金取崩額				0		0	
	協会運営資金積立金取崩額				0		0	
	協会運営資金積立金積立額				0		0	
	次期繰越活動増減差額	695,185	0	0	695,185	0	695,185	

勘定科目		令和2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	55,664	11,030	44,634		
	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	55,664	11,030	44,634		
	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	2,819,260	2,964,510	-145,250		
	分担金収益	2,819,260	2,964,510	-145,250		
	市町村協会分担金収益	2,819,260	2,964,510	-145,250		
	経常経費寄付金収益			0		
サービス活動	その他の収益	24,000	26,000	-2,000		
	賛助会費収益	24,000	26,000	-2,000		
	賛助会費収益	24,000	26,000	-2,000		
	その他の収益	0	0	0		
	雑収入					
	サービス活動収益計	2,898,924	3,001,540	-102,616		
	増減の部	人件費	2,381,195	2,347,855	33,340	
		職員給料・通勤手当	1,283,150	1,283,150	0	
		職員賞与	172,200	143,500	28,700	
		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		242,345	237,705	4,640		
事業費				0		
事務費		630,815	1,269,825	-639,010		
福利厚生費		14,338	14,049	289		
旅費		234,150	624,388	-390,238		
特別旅費			0	0		
普通旅費		234,150	624,388	-390,238		
研修費			0	0		
報償費				0		
食糧費		18,590	37,596	-19,006		
消耗品費		5,399	117,185	-111,786		
印刷製本費		86,800	55,380	31,420		
水道光熱費				0		
燃料費				0		
費用		修繕費			0	
	通信運搬費	59,343	88,489	-29,146		
	新聞図書費	27,500	36,588	-9,088		

勘定科目		令和2年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考	
	業務委託費			0		
	手数料	28,760	30,240	-1,480		
	使用料	3,595	2,020	1,575		
	保険料			0		
	賃借料		6,650	-6,650		
	保守料	5,500	5,400	100		
	負担金	141,240	241,240	-100,000		
	助成金			0		
	租税公課	600	10,600	-10,000		
	雑費	5,000		5,000		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計	3,012,010	3,617,680	-605,670		
	サービス活動増減差額	-113,086	-616,140	503,054		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	627	494	133	
		その他のサービス活動外収益			0	
		サービス活動外収益計	627	494	133	
	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	627	494	133		
経常増減差額		-112,459	-615,646	-133		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	856,620	763,742	92,878	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計	856,620	763,742	92,878	
	費用	事業区分間繰入金費用	216,384	213,133	3,251	
		その他の特別損失	209,860		209,860	R1債権放棄
	特別費用計	426,244	213,133	213,111		
	特別増減差額	430,376	550,609	-120,233		
当期	活動増減差額	317,917	-65,037	382,954		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	377,268	12,720	364,548		
	当期末繰越活動増減差額	695,185	-52,317	747,502		
	基本金取崩額			0		
	協会運営資金積立金取崩額		429,599	-429,599		
	協会運営資金積立金積立額		14	-14		
	次期繰越活動増減差額	695,185	377,268	317,917		

公益事業

事業所拠点 事業活動計算書
(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(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
収入 益 サービス活動 増減の部 費用	受託事業収益	7,197,423	9,033,068	-1,835,645	
	生活訓練事業収益	1,544,126	2,820,515	-1,276,389	
	生活訓練事業収益	1,544,126	2,820,515	-1,276,389	
	障害者社会参加促進事業収益	5,219,229	5,414,016	-194,787	
	障害者社会参加促進事業収益	5,219,229	5,414,016	-194,787	
	相談員活動強化事業収益	434,068	798,537	-364,469	
	相談員活動強化事業収益	434,068	798,537	-364,469	
	補助金収益	1,056,981	2,350,000	-1,112,432	
	県身体障がい者福祉大会事業収益	319,000	200,000	119,000	
	福祉大会鳥取県補助金	269,000	150,000	119,000	
	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	149,876	1,150,000	-1,000,124	
	体育大会鳥取県補助金	104,262	800,000	-695,738	
	体育大会開催市補助金	45,614	350,000	-304,386	
	地区身体障がい者体育大会事業収益	168,692	400,000	-231,308	
	身体障がい者スポーツ協会助成金	168,692	400,000	-231,308	
	その他の補助金収益	0	0	0	
	その他の補助金収益	419,413	600,000	-180,587	作品展示
	配分金収益	0	150,000	-150,000	
	共同募金配分金収益	0	150,000	-150,000	
	共同募金配分金収益	0	150,000	-150,000	
	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	8,254,404	11,533,068	-3,278,664	
	人件費	4,634,929	4,622,277	12,652	
	職員給料・通勤手当	2,949,250	2,949,250	0	
	職員賞与	760,995	751,600	9,395	
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	596,184	592,927	3,257		
事業費			0		
事務費	3,642,959	6,931,024	-3,288,065		
福利厚生費			0		
旅費	166,190	233,990	-67,800		
特別旅費	121,430	42,185	79,245		
普通旅費	44,760	191,805	-147,045		
研修費・会議費		6,000	-6,000		
報償費	118,000	303,000	-185,000		
食糧費	15,837	54,556	-38,719		
消耗品費	161,160	787,399	-626,239		
印刷製本費	427,925	650,126	-222,201		
水道光熱費	211,122	263,590	-52,468		
燃料費支出	6,309	13,189	-6,880		
修繕費支出			0		
通信運搬費	231,020	272,444	-41,424		
新聞図書費			0		
業務委託費	65,082	87,093	-22,011		
手数料	27,505	80,103	-52,598		

勘定科目		令和2年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
	使用料	12,520	3,650	8,870	
	保険料		6,480	-6,480	
	賃借料	366,985	565,280	-198,295	
	保守料		9,504	-9,504	
	負担金	10,000	20,000	-10,000	
	助成金	1,823,304	3,574,620	-1,751,316	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計	8,277,888	11,553,301	-3,275,413	
サービス活動増減差額		-23,484	-20,233	-3,251	
サービス活動外増減の部	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外増減差額				0	
経常増減差額		-23,484	-20,233	-3,251	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	211,384	208,133	3,251
		その他の特別収益			0
		特別収益計	211,384	208,133	3,251
	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		23,484	20,233	3,251	
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)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(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	669,754	579,560	90,194	
	手数料収益	669,754	579,560	90,194	
	日身連事業収益	475,048	361,935	113,113	
	ジバング倶楽部事業収益	19,625	25,885	-6,260	
	自動販売機事業収益	4,821	23,353	-18,532	
	福祉関連物品等斡旋収益	170,260	191,740	-21,480	
	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	669,754	579,560	90,194		
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	6,036	8,720	-2,684	
	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	5,124	6,908	-1,784		
新聞図書費			0		
業務委託費			0		
手数料	912	1,812	-900		

勘定科目		令和2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	6,036	8,720	-2,684	
	サービス活動増減差額	663,718	570,840	92,878	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2	2	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	2	2	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外増減差額	2	2	0		
	経常増減差額	663,720	570,842	92,878	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,000	5,000	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計	5,000	5,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	668,720	575,842	92,878
		その他の特別損失			0
		特別費用計	668,720	575,842	92,878
特別増減差額	-663,720	-570,842	-92,878		
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	
	当期未繰越活動増減差額	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		

貸借対照表

令和3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	2,110,079	748,680	1,361,399	流動負債	1,414,894	371,412	1,043,482
現金預金	1,863,956	526,507	1,337,449	その他の未払金	1,319,230	280,584	1,038,646
立替金	1,256	1,283	-27	職員預り金	95,664	90,828	4,836
未収金	189,203	220,890	-31,687				
未収補助金	55,664		55,664				
固定資産	6,196,900	5,922,900	274,000	固定負債	1,092,900	818,900	274,000
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,092,900	818,900	274,000
その他の固定資産	5,196,900	4,922,900	274,000	負債の部合計	2,507,794	1,190,312	1,317,482
退職給付引当資産	1,092,900	818,900	274,000	純資産の部			
協会運営資金積立資産	4,104,000	4,104,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				協会運営資金積立金	4,104,000	4,104,000	0
				協会運営資金積立金	4,104,000	4,104,000	0
				次期繰越活動増減差額	695,185	377,268	317,917
				(うち当期活動増減差額)	(317,917)	(-65,037)	(382,954)
				純資産の部合計	5,799,185	5,481,268	317,917
資産の部合計	8,306,979	6,671,580	1,635,399	負債・純資産合計	8,306,979	6,671,580	1,635,399

貸借対照表内訳表

令和3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	795,684	1,314,395	0	2,110,079		2,110,079
現金預金	549,561	1,314,395		1,863,956		1,863,956
立替金	1,256			1,256		1,256
未収補助金	55,664			55,664		55,664
未収金	189,203			189,203		189,203
固定資産	6,196,900	0		6,196,900		6,196,900
(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)	5,196,900	0		5,196,900		5,196,900
退職給付引当資産	1,092,900			1,092,900		1,092,900
その他の積立資産	4,104,000			4,104,000		4,104,000
資産の部合計	6,992,584	1,314,395	0	8,306,979		8,306,979
流動負債	100,499	1,314,395		1,414,894		1,414,894
その他の未払い金	4,835	1,314,395		1,319,230		1,319,230
職員預り金	95,664			95,664		95,664
固定負債	1,092,900	0	0	1,092,900		1,092,900
退職給付引当金	1,092,900			1,092,900		1,092,900
負債の部合計	1,193,399	1,314,395	0	2,507,794		2,507,794
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	695,185			695,185		695,185
(うち当期活動増減差額)	317,917			317,917		317,917
純資産の部合計	5,799,185	0	0	5,799,185		5,799,185
負債及び純資産の部合計	6,992,584	1,314,395	0	8,306,979		8,306,979

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		増減	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	795,684	515,748	279,936	流動負債	100,499	138,480	-37,981
現金預金	549,561	293,575	255,986	その他の未払金	4,835	47,652	-42,817
立替金	1,256	1,283	-27	職員預り金	95,664	90,828	4,836
未収金	189,203	220,890	-31,687				
未収補助金	55,664		55,664				
固定資産	6,196,900	5,922,900	274,000	固定負債	1,092,900	818,900	274,000
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,092,900	818,900	274,000
その他の固定資産	5,196,900	4,922,900	274,000	負債の部合計	1,193,399	957,380	236,019
退職給付引当資産	1,092,900	818,900	274,000	純 資 産 の 部			
協会運営資金積立資産	4,104,000	4,104,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				協会運営資金積立金	4,104,000	4,104,000	0
				協会運営資金積立金	4,104,000	4,104,000	0
				次期繰越活動増減差額	695,185	377,268	317,917
				(うち当期活動増減差額)	(317,917)	(-65,037)	(382,954)
				純資産の部合計	5,799,185	5,481,268	317,917
資産の部合計	6,992,584	6,438,648	553,936	負債・純資産合計	6,992,584	6,438,648	553,936

公益拠点区分 貸借対照表

令和3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	1,314,395	232,932	1,081,463	1,314,395	232,932	1,081,463
現金預金	1,314,395	232,932	1,081,463	1,314,395	232,932	1,081,463
立替金						
未収金						
固定資産						
基本財産						
定期預金				1,314,395	232,932	
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						
負債・純資産合計				1,314,395	232,932	1,081,463
資産の部合計	1,314,395	232,932	1,081,463	1,314,395	232,932	1,081,463
純資産の部						

収益拠点区分 貸借対照表

令和3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	0	0	0	流動負債		
現金預金	0	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	0
				(うち当期活動増減差額)	(-5,000)	(0)
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債・純資産合計	0	0

計算書類に対する注記（法人全体）

1 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。

2 法人で採用する退職給付制度

退職金支給規程による

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスクラス

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）は各事業1拠点区分のため省略
- (4) サービスクラス区分の内容

・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」「自動販売機事業」「福祉関連商品等幹旋事業」

4 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

5 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6 担保に供している資産 該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

8 関連当事者との取引の内容 該当なし

9 重要な偶発債務 該当なし

10 重要な後発事象 該当なし

11 その他資産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 該当なし

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分)

- 1 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。
- 2 採用する退職給付制度

退職金支給規程による
- 3 拠店が作成する計算書類とサービスクラス区分
 - (1) 事業区分明細書(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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」
- 4 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 5 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 6 担保に供している資産 該当なし
- 7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし
- 8 関連当事者との取引の内容 該当なし
- 9 重要な偶発債務 該当なし
- 10 重要な後発事象 該当なし
- 11 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 該当なし

計算書類に対する注記(公益事業拠点区分)

- 1 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。
- 2 採用する退職給付制度
退職金支給規程による
- 3 拠が作成する計算書類とサービスイ区分
 - (1) 事業区分明細書(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)(は省略)
 - (2) 拠点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
 - ・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」
- 4 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 5 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 6 担保に供している資産 該当なし
- 7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし
- 8 関連当事者との取引の内容 該当なし
- 9 重要な偶発債務 該当なし
- 10 重要な後発事象 該当なし
- 11 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 該当なし

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分)

- 1 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
- 2 採用する退職給付制度 該当なし
- 3 拠店が作成する計算書類とサービスイ区分
 - (1) 事業区分明細書(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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
 - ・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」「福祉関連商品等幹旋事業」
- 4 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 5 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 6 担保に供している資産 該当なし
- 7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし
- 8 関連当事者との取引の内容 該当なし
- 9 重要な偶発債務 該当なし
- 10 重要な後発事象 該当なし
- 11 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 該当なし

財 産 目 録

令和3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	1,863,956
未収補助金	55,664
未収金	189,203
立替金	1,256
流動資産合計	2,110,079
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)	1,092,900
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	5,196,900
固定資産合計	6,196,900
資産合計	8,306,979
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	1,319,230
職員預り金	95,664
流動負債合計	1,414,894
2 固定負債	
退職給付引当金	1,092,900
固定負債合計	1,092,900
負債合計	2,507,794
差 引 純 資 産	5,799,185

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)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

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		
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		
退職給付引当金	818,900	274,000	0	0	1,092,900	
計	818,900	274,000	0	0	1,092,900	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

福祉法人 鳥取県身体障害者福祉協会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
小児の福祉の増進又は社会参加を目的として活動する県内の障がい福祉団体が負担する手話通訳者等の派遣費用を支援することにより、当該団体の円滑な運営に資することを目的とする。	県	55,664		55,664		社会福祉事業	
		55,664		55,664			
		150,000		150,000		公益事業	
区分小計							
県社会福祉協議会 県内の身体障がい者や福祉に関わる人々が一堂に会し、身体障がい者と社会参加を促進することを改めて認識し、県民誰もが、心豊かに暮らせる社会の実現を目指す。	市	150,000		150,000			
		50,000		50,000		公益事業	
区分小計							
身体障がい者がスポーツを通じて体力の維持及び機能の回復を図り、明るくかつ積極的な気持ち及び協同精神を養うとともに、身体障がい者に対する正解と県民全体の社会福祉の向上に寄与することを目的とする。	県	50,000		50,000			
		104,262		104,262		公益事業	
区分小計							
		104,262		104,262			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

福祉法人 鳥取県身体障害者福祉協会

市		45,614		45,614		公益事業
身体障がい者がスポーツを通して体力の維持及び機能の回復を図り、明朗かつ積極的な気持ち及び協調精神を養うとともに、身体障がい者に対する理解と県民全体の社会福祉の向上に寄与することを目的とする。						
区分小計		45,614		45,614		
県障がい者スポーツ協会		168,692		168,692		公益事業
者を対象としたスポーツ教室等を開催することにより、障がい者が気軽に参加する機会を増やし、スポーツ実施率の向上を図ることを目的とする。						
区分小計		168,692		168,692		
サポート・アートセンター		419,413		419,413		公益事業
者が取り組む芸術・文化活動に対して支援し、もって県内の障がい者の芸術活動の一層の促進を図ることを目的とする。						
区分小計		419,413		419,413		
県		119,000		119,000		公益事業
【コロナウィルス感染症予防対策に配慮して開催するイベントに、当該対策に必要の一部を助成するとともに、対策の事例を広く県民に情報提供し、鳥取型「生活様式」に即したイベント等の開催方法の普及促進を図ることを目的とする。						
区分小計		119,000		119,000		
合計		1,112,645	0	1,112,645	0	

事業区分間及び拠点区分繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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

事業区分		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元					
社会福祉事業		公益事業		211,384	事業費充当
社会福祉事業		収益事業		5,000	事業費充当
収益事業		社会福祉事業		668,720	事業費充当
公益事業		社会福祉事業		187,900	退職給与引当金充当

(単位:円)

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)令和2年4月1日 (至)令和3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)令和2年4月1日 (至)令和3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	4,104,000			4,104,000	
計	4,104,000		0	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	818,900	274,000	0	1,092,900	
協会運営資金積立資産	4,104,000			4,104,000	
計	4,922,900	274,000	0	5,196,900	


監査報告書

令和3年5月7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 安養寺 立志 

監事 竹内 良一 

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令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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ありません。

(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。