

県立聴覚障害者センター 拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	50,911,000	50,622,000	289,000	
	都道府県受託金収入	39,494,000	39,215,800	278,200	
	県立聴覚障害者センター事業受託金収入	25,176,000	25,176,000	0	
	手話奉仕員等養成事業受託金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	手話通訳設置事業受託金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	要約筆記奉仕員養成事業受託金収入	1,956,000	1,956,000	0	
	県立高等学校生活支援事業受託金収入	3,452,000	3,173,800	278,200	
	年間事務費収入	300,000	300,000	0	
	活動費収入	3,152,000	2,873,800	278,200	
	盲ろう者向け通訳・介護員養成事業受託金収入	407,000	407,000	0	
	手話通訳者派遣等情報保障推進事業受託金収入	1,003,000	1,003,000	0	
	市町村受託金収入	11,417,000	11,406,200	10,800	
	手話ビデオ等作製事業受託金収入	1,429,000	1,429,000	0	
	社会参加促進事業受託金収入	686,000	686,000	0	
	市町村手話通訳・要約筆記奉仕員派遣事業収入	962,000	951,200	10,800	
	年間事務費収入	732,000	732,000	0	
	活動費収入	230,000	219,200	10,800	
	意思疎通支援者養成事業受託金収入	2,540,000	2,540,000	0	
	宮崎市手話通訳者・要約筆記者派遣事業受託金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	事業収入	5,895,000	6,014,919	△119,919	
	派遣事業収入	5,260,000	5,383,799	△123,799	
	講師派遣事業収入	2,087,000	2,074,000	13,000	
	通訳者等派遣事業収入	3,173,000	3,309,799	△136,799	
	手数料収入	132,000	132,000	0	
	参加費収入	33,000	33,000	0	
	自主制作ビデオ等収入	310,000	305,788	4,212	
	その他の事業収入	160,000	160,332	△332	
	受取利息配当金収入	2,000	349	1,651	
	受取利息配当金収入	2,000	349	1,651	
その他の収入	22,000	21,500	500		
雑収入	22,000	21,500	500		
雑収入	22,000	21,500	500		
事業活動収入計(1)	56,830,000	56,658,768	171,232		
支出					
人件費支出	33,295,000	33,301,396	△6,396		
職員給料支出	21,931,000	21,827,229	103,771		
職員賞与支出	6,409,000	6,519,269	△110,269		
退職給付支出	269,000	268,200	800		
法定福利費支出	4,686,000	4,686,698	△698		
事業費支出	15,628,000	15,716,325	△88,325		
諸謝金支出	11,349,000	11,440,400	△91,400		
講師等謝金支出	583,000	581,300	1,700		
通訳等謝金支出	10,593,000	10,677,900	△84,900		
委員等謝金支出	83,000	91,200	△8,200		
その他の謝金支出	90,000	90,000	0		
旅費交通費支出	2,299,000	2,244,657	54,343		
講師等旅費支出	342,000	297,893	44,107		
派遣等旅費支出	1,917,000	1,906,674	10,326		
委員等旅費支出	23,000	23,600	△600		
その他の旅費支出	17,000	16,490	510		
水道光熱費支出	120,000	105,000	15,000		
燃料費支出	33,000	33,845	△845		

県立聴覚障害者センター 拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	278,000	331,969	△53,969	
	保険料支出	36,000	34,328	1,672	
	賃借料支出	180,000	180,082	△82	
	通信運搬費支出	313,000	302,614	10,386	
	印刷製本費支出	123,000	79,068	43,932	
	手数料支出	42,000	36,782	5,218	
	資料図書費支出	128,000	122,880	5,120	
	統一試験費支出	200,000	200,000	0	
	その他の事業費支出	34,000	34,000	0	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	490,000	570,700	△80,700	
	事務費支出	2,434,000	2,394,917	39,083	
	福利厚生費支出	69,000	68,899	101	
	旅費交通費支出	123,000	42,060	80,940	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	564,000	650,909	△86,909	
	印刷製本費支出	181,000	157,113	23,887	
	水道光熱費支出	900,000	843,700	56,300	
	燃料費支出	7,000	5,182	1,818	
	修繕費支出	65,000	123,000	△58,000	
	通信運搬費支出	147,000	146,438	562	
	会議費支出	5,000	4,820	180	
	業務委託費支出	78,000	77,760	240	
	手数料支出	20,000	18,512	1,488	
	保険料支出	10,000	9,590	410	
	賃借料支出	77,000	79,392	△2,392	
	租税公課支出	29,000	25,800	3,200	
	資料図書費支出	37,000	37,056	△56	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	情報提供施設協議会会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	77,000	59,686	17,314	
	助成金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	助成金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	事業活動支出計(2)	53,557,000	53,612,638	△55,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,273,000	3,046,130	226,870	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,069,000	2,793,000	276,000	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	3,069,000	2,793,000	276,000	
	その他の活動による支出	204,000	207,264	△3,264	
	退職手当積立金預け金支出	204,000	207,264	△3,264	

県立聴覚障害者センター 拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	3,273,000	3,000,264	272,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,273,000	△3,000,264	△272,736	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	45,866	△45,866	
	前期末支払資金残高(12)	2,152,000	2,153,234	△1,234	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,152,000	2,199,100	△47,100	

県立聴覚障害者センター 拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	50,622,000	47,593,229	3,028,771		
	都道府県受託金収益	39,215,800	35,386,000	3,829,800		
	県立聴覚障害者センター事業受託金収益	25,176,000	25,176,000	0		
	手話奉仕員等養成事業受託金収益	4,200,000	3,841,000	359,000		
	手話通訳設置事業受託金収益	3,300,000	3,300,000	0		
	要約筆記奉仕員養成事業受託金収益	1,956,000	1,770,000	186,000		
	県立高等学校生活支援事業受託金収益	3,173,800	0	3,173,800		
	年間事務費収入	300,000	0	300,000		
	活動費収入	2,873,800	0	2,873,800		
	盲ろう者向け通訳・介護員養成事業受託金収益	407,000	296,000	111,000		
	手話通訳者派遣等情報保障推進事業受託金収益	1,003,000	1,003,000	0		
	市町村受託金収益	11,406,200	12,207,229	△801,029		
	手話ビデオ等作製事業受託金収益	1,429,000	1,430,000	△1,000		
	社会参加促進事業受託金収益	686,000	686,000	0		
	市町村手話通訳・要約筆記奉仕員派遣事業収益	951,200	1,028,000	△76,800		
	年間事務費収入	732,000	732,000	0		
	活動費収入	219,200	296,000	△76,800		
	意思疎通支援者養成事業受託金収益	2,540,000	2,570,000	△30,000		
	西都市要約筆記者養成事業受託金収益	0	425,000	△425,000		
	宮崎市手話通訳者・要約筆記者派遣事業受託金収益	5,800,000	6,068,229	△268,229		
	事業収益	6,014,919	6,898,803	△883,884		
	派遣事業収益	5,383,799	6,368,805	△985,006		
	講師派遣事業収益	2,074,000	1,978,900	95,100		
	通訳者等派遣事業収益	3,309,799	4,389,905	△1,080,106		
	手数料収益	132,000	105,000	27,000		
	参加費収益	33,000	30,500	2,500		
	自主製作ビデオ等収益	305,788	236,536	69,252		
	その他の事業収益	160,332	157,962	2,370		
	サービス活動収益計(1)	56,636,919	54,492,032	2,144,887		
	費用	人件費	33,508,660	33,519,431	△10,771	
		職員給料	21,827,229	21,996,935	△169,706	
		職員賞与	6,519,269	6,397,552	121,717	
退職給付費用		475,464	473,256	2,208		
法定福利費		4,686,698	4,651,688	35,010		
事業費		15,716,325	13,295,317	2,421,008		
諸謝金支出		11,440,400	9,532,130	1,908,270		
講師等謝金支出		581,300	584,600	△3,300		
通訳者等謝金支出		10,677,900	8,781,330	1,896,570		
委員等謝金支出		91,200	78,400	12,800		
その他の諸謝金支出		90,000	87,800	2,200		
旅費交通費支出		2,244,657	2,293,307	△48,650		
講師等旅費支出		297,893	401,766	△103,873		
派遣等旅費支出		1,906,674	1,857,861	48,813		
委員等旅費支出		23,600	19,460	4,140		
その他の旅費支出		16,490	14,220	2,270		
水道光熱費		105,000	132,000	△27,000		
燃料費		33,845	23,235	10,610		
消耗器具備品費		331,969	317,965	14,004		
保険料		34,328	30,128	4,200		
賃借料		180,082	177,972	2,110		
通信運搬費		302,614	306,892	△4,278		
印刷製本費		79,068	87,886	△8,818		
手数料		36,782	702	36,080		
参加費		0	30,000	△30,000		
資料図書費		122,880	175,177	△52,297		

県立聴覚障害者センター 拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	統一試験費支出	200,000	180,000	20,000	
	その他の事業費	34,000	0	34,000	
	雑費	0	7,923	△7,923	
	研修研究費	570,700	0	570,700	
	事務費	2,394,917	2,867,020	△472,103	
	福利厚生費	68,899	79,775	△10,876	
	旅費交通費	42,060	468,222	△426,162	
	研修研究費	5,000	38,000	△33,000	
	事務消耗品費	650,909	633,836	17,073	
	印刷製本費	157,113	115,072	42,041	
	水道光熱費	843,700	969,383	△125,683	
	燃料費	5,182	3,564	1,618	
	修繕費	123,000	44,280	78,720	
	通信運搬費	146,438	137,706	8,732	
	会議費	4,820	1,296	3,524	
	業務委託費	77,760	77,760	0	
	手数料	18,512	48,904	△30,392	
	保険料	9,590	9,590	0	
	賃借料	79,392	77,392	2,000	
	租税公課	25,800	26,200	△400	
	資料図書費	37,056	37,056	0	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	情報提供施設協議会会費支出	40,000	40,000	0	
	雑費	59,686	58,984	702	
	助成金費用	2,200,000	2,182,000	18,000	
	助成金費用	2,200,000	2,182,000	18,000	
	サービス活動費用計(2)	53,819,902	51,863,768	1,956,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,817,017	2,628,264	188,753	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	349	2,980	△2,631	
	受取利息配当金収益	349	2,980	△2,631	
	その他のサービス活動外収益	21,500	1,360	20,140	
	雑収益	21,500	1,360	20,140	
	サービス活動外収益計(4)	21,849	4,340	17,509	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,849	4,340	17,509		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,838,866	2,632,604	206,262		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	2,793,000	2,535,000	258,000	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	2,793,000	2,535,000	258,000	
特別費用計(9)	2,793,001	2,535,000	258,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,793,001	△2,535,000	△258,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,865	97,604	△51,739		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,153,236	2,055,632	97,604	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,199,101	2,153,236	45,865	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,199,101	2,153,236	45,865	

県立聴覚障害者センター 拠点区分貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,327,284	4,963,993	△636,709	流動負債	2,128,184	2,810,759	△682,575
現金預金	3,853,866	3,744,480	109,386	事業未払金	1,628,184	1,661,708	△33,524
現金	8,000	3,500	4,500	未返還金	0	149,051	△149,051
普通預金	3,845,866	3,740,980	104,886	拠点区分間借入金	500,000	1,000,000	△500,000
普通預金 施設	589,451	668,544	△79,093				
普通預金 市町村委託金	388,295	660,376	△272,081				
普通預金 県委託金	732,038	353,769	378,269				
普通預金 派遣	1,519,174	1,487,459	31,715				
普通預金 自主事業	616,908	570,832	46,076				
事業未収金	473,418	1,209,513	△736,095				
前払金	0	10,000	△10,000				
固定資産	1	2	△1	負債の部合計	2,128,184	2,810,759	△682,575
その他の固定資産	1	2	△1	純資産の部			
器具及び備品	1	2	△1	次期繰越活動増減差額	2,199,101	2,153,236	45,865
				(うち当期活動増減差額)	45,865	97,604	△51,739
				純資産の部合計	2,199,101	2,153,236	45,865
資産の部合計	4,327,285	4,963,995	△636,710	負債及び純資産の部合計	4,327,285	4,963,995	△636,710

財務諸表に対する注記(県立聴覚障害者センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済及び社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会の宮崎県民間福祉施設等従事職員共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 県立聴覚障害者センター拠点区分計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙③(⑩))
- ・県立聴覚障害者センター事業
 - ・手話通訳設置事業
 - ・手話奉仕員等養成・指導者養成事業
 - ・要約筆記者養成・指導者養成事業
 - ・盲ろう者向け通訳・介助員養成・指導者養成事業
 - ・手話通訳者派遣による情報保障推進事業
 - ・県立高等学校生活支援員配置業務
 - ・宮崎市手話通訳者・要約筆記者派遣事業
 - ・手話ビデオ等作製事業
 - ・社会参加促進事業
 - ・意思疎通支援者養成事業
 - ・市町村手話通訳者等及び要約筆記者派遣事業
 - ・通訳者等派遣事業
 - ・自主事業

(3) 拠点区分事後活動収支明細書(別紙③(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末の残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	619,500	619,499	1
合 計	619,500	619,499	1

9. 債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	473,418	0	473,4148
合 計	473,418	0	473,4148

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金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