

法人本部 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				
	会費収入	2,506,000	2,215,750	290,250	
	会費収入	2,506,000	2,215,750	290,250	
	会員会費収入	2,136,000	1,838,500	297,500	
	過年度会費収入	210,000	217,250	△7,250	
	賛助会員会費収入	160,000	160,000	0	
	寄付金収入	120,000	130,000	△10,000	
	寄付金収入	120,000	130,000	△10,000	
	経常経費補助収入	629,000	629,000	0	
	助成金収入	60,000	60,000	0	
	県身障スポーツ協会助成金収入	60,000	60,000	0	
	共同募金配分金収入	120,000	120,000	0	
	一般募金配分金収入	120,000	120,000	0	
	ふるさと愛の基金助成金収入	125,000	125,000	0	
	ふるさと愛の基金助成金収入	125,000	125,000	0	
	経営管理支援事業費補助金収入	324,000	324,000	0	
	経営管理支援事業費補助金収入	324,000	324,000	0	
	事業収入	720,000	806,800	△86,800	
	機関紙購読料収入	690,000	688,000	2,000	
	その他の事業収入	30,000	118,800	△88,800	
	受取利息配当金収入	8,000	7,797	203	
	受取利息配当金収入	8,000	7,797	203	
	その他の収入	100,000	100,518	△518	
	雑収入	100,000	100,518	△518	
	雑収入	100,000	100,518	△518	
	事業活動収入計(1)	4,083,000	3,889,865	193,135	
	支出				
人件費支出	3,482,000	3,473,628	8,372		
役員報酬支出	920,000	910,000	10,000		
職員給料支出	1,361,000	1,359,516	1,484		
職員賞与支出	983,000	982,551	449		
退職給付支出	45,000	44,700	300		
法定福利費支出	173,000	176,861	△3,861		
事業費支出	1,646,000	1,656,477	△10,477		
旅費交通費支出	214,000	214,146	△146		
役職員旅費支出	145,000	145,246	△246		
派遣等旅費支出	69,000	68,900	100		
賃借料支出	5,000	4,800	200		
会議費支出	23,000	22,400	600		
広報費支出	810,000	810,146	△146		
業務委託費支出	432,000	432,000	0		
手数料支出	2,000	648	1,352		
その他の事業費支出	160,000	172,337	△12,337		
事務費支出	793,000	847,699	△54,699		
福利厚生費支出	22,000	21,752	248		
旅費交通費支出	125,000	119,330	5,670		
研修研究費支出	32,000	32,000	0		
事務消耗品費支出	20,000	18,956	1,044		
印刷製本費支出	24,000	40,392	△16,392		
水道光熱費支出	24,000	24,000	0		
燃料費支出	4,000	3,956	44		
車輛費支出	67,000	66,804	196		
通信運搬費支出	125,000	138,062	△13,062		
会議費支出	45,000	48,204	△3,204		

法人本部 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
	広報費支出	6,000	6,000	0	
	手数料支出	16,000	20,696	△4,696	
	保険料支出	53,000	52,740	260	
	賃借料支出	21,000	20,851	149	
	租税公課支出	80,000	81,300	△1,300	
	保守料支出	43,000	43,200	△200	
	資料図書費支出	20,000	19,440	560	
	渉外費支出	43,000	43,200	△200	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	観光コンベンション協会会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	13,000	36,816	△23,816	
	分担金支出	990,000	990,000	0	
	分担金支出	990,000	990,000	0	
	全日本ろうあ連盟負担金支出	737,000	737,000	0	
	九州聴覚障害者団体連合会負担金支出	253,000	253,000	0	
	助成金支出	460,000	494,531	△34,531	
	助成金支出	460,000	494,531	△34,531	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	手話通訳者の健康対策委員会負担金支出	20,000	20,000	0	
	聴覚障害教育の充実をめざす連絡協議会負担金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,411,000	7,502,335	△91,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,328,000	△3,612,470	284,470	
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				
	事業区分間繰入金収入	705,000	920,000	△215,000	
	収益事業区分繰入金収入	705,000	920,000	△215,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,069,000	2,793,000	276,000	
	県立聴覚障害者センター事業拠点区分繰入金収入	3,069,000	2,793,000	276,000	
	その他の活動収入計(7)	3,774,000	3,713,000	61,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000	1,141	1,859	
	その他の積立資産支出	3,000	1,141	1,859	
	その他の活動による支出	104,000	75,072	28,928	
退職手当積立金預け金支出	104,000	75,072	28,928		
その他の活動支出計(8)	107,000	76,213	30,787		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,667,000	3,636,787	30,213	
	予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	329,000	24,317	304,683	
	前期末支払資金残高(12)	6,733,000	6,733,129	△129	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,062,000	6,757,446	304,554	

法人本部 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				
	会費収益	2,215,750	2,573,000	△357,250	
	会費収益	2,215,750	2,573,000	△357,250	
	会費収益	1,838,500	1,909,000	△70,500	
	過年度会費収益	217,250	494,000	△276,750	
	賛助会員会費収益	160,000	170,000	△10,000	
	寄付金収益	130,000	140,000	△10,000	
	寄付金収益	130,000	140,000	△10,000	
	経常経費補助収益	629,000	289,000	340,000	
	助成金収益	60,000	54,000	6,000	
	県身障スポーツ協会助成金収益	60,000	54,000	6,000	
	共同募金配分金収益	120,000	110,000	10,000	
	一般募金配分金収益	120,000	110,000	10,000	
	ふるさと愛の基金助成金収益	125,000	125,000	0	
	ふるさと愛の基金助成金収益	125,000	125,000	0	
	経営管理支援事業費補助金収益	324,000	0	324,000	
	経営管理支援事業費補助金収益	324,000	0	324,000	
	事業収益	806,800	758,000	48,800	
	機関紙購読料収益	688,000	758,000	△70,000	
	その他の事業収益	118,800	0	118,800	
サービス活動収益計(1)	3,781,550	3,760,000	21,550		
費用	人件費	3,548,700	3,269,552	279,148	
	役員報酬	910,000	996,000	△86,000	
	職員給料	1,359,516	960,792	398,724	
	職員賞与	982,551	1,028,530	△45,979	
	退職給付費用	119,772	118,644	1,128	
	法定福利費	176,861	165,586	11,275	
	事業費	1,656,477	1,350,661	305,816	
	諸謝金支出	0	55,000	△55,000	
	その他の諸謝金支出	0	55,000	△55,000	
	旅費交通費支出	214,146	374,058	△159,912	
	役職員旅費支出	145,246	258,458	△113,212	
	派遣等旅費支出	68,900	110,100	△41,200	
	その他の旅費支出	0	5,500	△5,500	
	消耗器具備品費	0	31,128	△31,128	
	保険料	0	5,600	△5,600	
	賃借料	4,800	4,800	0	
	通信運搬費	0	13,080	△13,080	
	会議費	22,400	6,820	15,580	
	広報費	810,146	845,483	△35,337	
	印刷製本費	0	2,514	△2,514	
	業務委託費	432,000	0	432,000	
	手数料	648	0	648	
	その他の事業費	172,337	0	172,337	
	雑費	0	12,178	△12,178	
	事務費	847,699	680,914	166,785	
	福利厚生費	21,752	7,038	14,714	
	旅費交通費	119,330	185,230	△65,900	
	研修研究費	32,000	30,000	2,000	
	事務消耗品費	18,956	71,145	△52,189	
	印刷製本費	40,392	19,968	20,424	
	水道光熱費	24,000	24,000	0	
	燃料費	3,956	19,312	△15,356	
	車輛費	66,804	540	66,264	
	通信運搬費	138,062	95,933	42,129	
	会議費	48,204	34,150	14,054	

法人本部 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
	広報費	6,000	6,000	0	
	手数料	20,696	10,764	9,932	
	保険料	52,740	25,300	27,440	
	賃借料	20,851	16,564	4,287	
	租税公課	81,300	40,800	40,500	
	保守料	43,200	43,200	0	
	資料図書費	19,440	20,210	△770	
	渉外費	43,200	0	43,200	
	諸会費	10,000	0	10,000	
	観光コンベンション協会会費支出	10,000	0	10,000	
	雑費	36,816	30,760	6,056	
	分担金費用	990,000	967,500	22,500	
	分担金費用	990,000	967,500	22,500	
	全日本ろうあ連盟負担金支出	737,000	752,500	△15,500	
	九州聴覚障害者団体連合会負担金支出	253,000	215,000	38,000	
	助成金費用	494,531	360,000	134,531	
	助成金費用	494,531	360,000	134,531	
	負担金費用	40,000	240,000	△200,000	
	負担金費用	40,000	240,000	△200,000	
	手話通訳者の健康対策委員会負担金費用	20,000	20,000	0	
	聴覚障害教育の充実をめざす連絡協議会負担金費用	20,000	20,000	0	
	第64回全九州ろうあ者大会負担金費用	0	200,000	△200,000	
	減価償却費	32,724	54,080	△21,356	
	サービス活動費用計(2)	7,610,131	6,922,707	687,424	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,828,581	△3,162,707	△665,874	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,797	8,427	△630	
	受取利息配当金収益	7,797	8,427	△630	
	その他のサービス活動外収益	100,518	78,500	22,018	
	雑収益	100,518	78,500	22,018	
	サービス活動外収益計(4)	108,315	86,927	21,388	
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)	108,315	86,927	21,388		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,720,266	△3,075,780	△644,486		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	920,000	718,000	202,000	
	収益事業区分繰入金収益	920,000	718,000	202,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,793,000	2,535,000	258,000	
	県立聴覚障害者センター事業拠点区分繰入金収益	2,793,000	2,535,000	258,000	
	特別収益計(8)	3,713,000	3,253,000	460,000	
費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
特別費用計(9)	4	0	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,712,996	3,253,000	459,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,270	177,220	△184,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,852,953	6,676,871	176,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,845,683	6,854,091	△8,408	
	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)	1,141	1,138	3	
	その他の積立金積立額	1,141	1,138	3	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,844,542	6,852,953	△8,411	

法人本部 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				流動負債			
	7,171,569	7,142,980	28,589		414,123	409,851	4,272
現金預金	6,347,569	6,142,980	204,589	事業未払金	167,008	195,044	-28,036
小口現金	6,800	18,700	-11,900	預り金	201,115	171,807	29,308
普通預金	6,340,769	6,124,280	216,489	預り金源泉所得税	76,359	34,888	41,471
普通預金 法人	5,163,718	4,950,715	213,003	預り金住民税	77,700	77,800	-100
普通預金 大会等基金	1,177,051	1,173,565	3,486	預り金共済費	47,056	46,500	556
事業未収金	324,000	0	324,000	預り金その他	0	10,619	-10,619
拠点区分間貸付金	500,000	1,000,000	-500,000	預り金市協会会費	0	2,000	-2,000
				前受金	46,000	43,000	3,000
固定資産	35,980,881	35,730,132	250,749	固定負債	5,281,671	4,999,335	282,336
基本財産	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金	5,281,671	4,999,335	282,336
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	5,695,794	5,409,186	286,608
その他の固定資産	10,980,881	10,730,132	250,749	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	15	32,743	-32,728	基本金	25,000,000	25,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	5,612,114	5,610,973	1,141
退職給付引当資産	5,281,671	4,999,335	282,336	運用資金積立金	5,612,114	5,610,973	1,141
運営資金積立資産	5,612,114	5,610,973	1,141	次期繰越活動増減差額	6,844,542	6,852,953	-8,411
長期前払費用	10,640	10,640	0	(うち当期活動増減差額)	-7,270	177,220	-184,490
				純資産の部合計	37,456,656	37,463,926	-7,270
資産の部合計	43,152,450	42,873,112	279,338	負債及び純資産の部合計	43,152,450	42,873,112	279,338

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分)

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) 引当金の計上基準
退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

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. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 法人本部拠点区分計算書類
(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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
合計	25,000,000	0	0	25,000,000

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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,850,536	1,850,535	1
器具及び備品	4,303,090	4,303,075	15
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	966,830	966,830	0
合 計	7,196,896	7,120,440	76,456

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
未収収益	324,000	0	324,000
合 計	324,000	0	324,000

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし