平成２４年度

社会福祉事業決算報告書

社会福祉法人 新潟県身体障害者団体連合会

目　　次

１．一般会計（２、３、４の合計表）　……　1

２．法人本部

(1)　法人本部会計　……　24

(2)　地域生活支援事業会計　……　31

(3)　盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業会計　……　37

(4)　新潟ふれ愛プラザ一体管理事業会計　……　43

３．交流センター事業

(1)　新潟県障害者交流センター事業会計　……　49

(2)　喫茶事業会計　……　56

４．情報センター事業

(1)　新潟県聴覚障害者情報センター事業会計　……　62

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
会計単位名	一般会計

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	106 その他の事業収入	1,585,000	1,558,717	26,283	
		01 販売手数料収入	1,500,000	1,470,917	29,083	
		01 自販機手数料	1,500,000	1,470,917	29,083	
		03 物品販売事業収入	85,000	87,800	△2,800	
		107 経常経費補助金収入	163,027,000	162,704,651	322,349	
		04 県受託金収入	162,877,000	162,554,651	322,349	
		07 交流センター受託金	112,346,000	112,346,000		
		09 情報センター受託金	24,955,000	24,955,000		
		10 盲ろう者向け通訳介助員派遣事業	9,561,000	9,238,651	322,349	
		12 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業	5,920,000	5,920,000		
		13 障害者110番運営事業	3,176,000	3,176,000		
		14 障害者相談員研修事業	315,000	315,000		
		15 障害者芸術文化祭開催事業	1,528,000	1,528,000		
		16 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業	375,000	375,000		
		17 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業	610,000	610,000		
		18 オストメイト社会適応訓練事業	412,000	412,000		
		19 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業	3,424,000	3,424,000		
		21 盲ろう者生活訓練事業	255,000	255,000		
		05 肢体不自由児協会受託金収入	150,000	150,000		
		02 肢体不自由児活動支援事業助成金収入	150,000	150,000		
		108 寄付金収入	19,000	19,000		
		01 寄付金収入	19,000	19,000		
		109 雑収入	40,779,250	39,939,281	839,969	
		01 雑収入	538,000	592,453	△54,453	
		03 負担金収入	40,241,250	39,346,828	894,422	
		01 一体管理負担金収入	18,077,000	17,181,420	895,580	
		01 指定管理法人負担金収入	17,747,000	16,848,378	898,622	
		02 光熱水費負担金収入	330,000	333,042	△3,042	
		02 その他の負担金収入	6,437,000	6,437,308	△308	
		03 施設管理負担金収入	4,554,000	4,554,000		
		04 県受託事業負担金収入	11,173,250	11,174,100	△850	
		111 受取利息配当金収入	224,000	205,133	18,867	
		01 受取利息配当金収入	224,000	205,133	18,867	
		113 経理区分間繰入金収入	46,711,250	46,711,250		
		01 法人本部経理区分間繰入金収入	802,250	802,250		
		01 法人本部繰入金収入	802,250	802,250		
		03 交流センター事業経理区分間繰入金収入	44,330,000	44,330,000		

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 交流センター事業繰入金収入	43,830,000	43,830,000		
	04 喫茶事業繰入金収入	500,000	500,000		
	04 情報センター事業経理区分間繰入金収入	1,579,000	1,579,000		
	経常収入計(1)	252,345,500	251,138,032	1,207,468	
支出	081 人件費	100,413,000	99,767,455	645,545	
	01 役員報酬	350,000	286,000	64,000	
	02 職員俸給	28,543,000	28,534,800	8,200	
	01 正規職員給与	28,543,000	28,534,800	8,200	
	03 職員諸手当	25,904,000	25,665,750	238,250	
	01 正規職員等諸手当	15,347,000	15,248,091	98,909	
	03 非常勤等	10,557,000	10,417,659	139,341	
	04 非常勤職員給与	32,120,000	31,925,765	194,235	
	01 嘱託員報酬等	23,260,000	23,254,200	5,800	
	03 パート賃金	8,860,000	8,671,565	188,435	
	06 退職共済掛金	1,796,000	1,786,080	9,920	
	07 法定福利費	11,700,000	11,569,060	130,940	
	01 正規職員等	11,700,000	11,569,060	130,940	
	082 事務費支出	71,674,000	69,541,432	2,132,568	
	01 福利厚生費	408,000	355,204	52,796	
	02 旅費交通費	520,000	423,990	96,010	
	03 研修費	135,000	105,000	30,000	
	04 消耗品費	5,188,000	4,906,068	281,932	
	06 印刷製本費	560,000	475,760	84,240	
	07 水道光熱費	31,710,000	31,623,693	86,307	
	08 燃料費	240,000	190,618	49,382	
	09 修繕費	5,090,000	5,087,841	2,159	
	10 通信運搬費	771,000	600,683	170,317	
	11 会議費	160,000	52,500	107,500	
	12 広報費	230,000	191,950	38,050	
	13 業務委託費	9,573,000	9,034,741	538,259	
	14 手数料	7,747,000	7,633,539	113,461	
	15 損害保険料	220,000	195,160	24,840	
	16 賃借料	601,000	558,616	42,384	
	17 租税公課	440,000	370,600	69,400	
	18 雑費	382,000	315,340	66,660	
	19 車両維持費	160,000	125,598	34,402	
	24 個別管理費	500,000	312,925	187,075	

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異	備考
25 保健衛生費	50,000	16,356	33,644	
40 その他の事務費	6,989,000	6,965,250	23,750	
01 その他の事務費	470,000	446,250	23,750	
02 管理事務負担金	6,519,000	6,519,000		
083 事業費支出	31,915,000	31,110,649	804,351	
02 保健衛生費	305,000	281,588	23,412	
04 教養娯楽費	450,000	412,446	37,554	
10 消耗品費	2,038,000	1,983,544	54,456	
12 賃借料	295,000	271,080	23,920	
17 雑費	175,000	160,798	14,202	
19 連絡調整費	50,000	9,140	40,860	
01 本部事務局旅費	30,000	9,140	20,860	
02 その他の経費	20,000		20,000	
29 負担金	71,000	71,000		
03 県社会福祉協議会負担金	50,000	50,000		
04 県障害者スポーツ協会負担金	21,000	21,000		
30 報償費	6,665,000	6,416,370	248,630	
31 旅費交通費	1,252,000	1,173,924	78,076	
32 広報費	566,000	489,180	76,820	
33 印刷製本費	50,000	38,486	11,514	
34 業務委託費	100,000	100,000		
35 手数料	121,000	94,400	26,600	
36 損害保険料	210,000	206,380	3,620	
37 通信運搬費	260,000	250,222	9,778	
42 研修費	82,000	80,000	2,000	
45 その他の事業費	2,740,000	2,684,302	55,698	
01 その他の事業費	2,190,000	2,134,302	55,698	
02 地域交流事業費	550,000	550,000		
48 県民福祉大会費	70,000	27,330	42,670	
01 本部事務局旅費	30,000		30,000	
02 その他の経費	40,000	27,330	12,670	
49 肢体不自由児活動支援事業費	400,000	345,459	54,541	
50 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業費	5,920,000	5,920,000		
51 障害者110番運営事業費	3,176,000	3,176,000		
52 障害者相談員研修事業費	315,000	315,000		
53 障害者芸術文化祭開催事業費	1,528,000	1,528,000		
54 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費	375,000	375,000		

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		55 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業費	3,424,000	3,424,000		
		60 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費	610,000	610,000		
		61 オストメイト社会適応訓練事業費	412,000	412,000		
		63 盲ろう者生活訓練事業費	255,000	255,000		
		086 経理区分間繰入金支出	46,711,250	46,711,250		
		03 交流センター事業経理区分間繰入金支出	1,302,250	1,302,250		
		01 交流センター事業繰入金支出	1,302,250	1,302,250		
		07 新潟ふれ愛プラザ一体管理事業経理区分間繰入金支出	45,409,000	45,409,000		
		経常支出計(2)	250,713,250	247,130,786	3,582,464	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,632,250	4,007,246	△2,374,996	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出	091 積立預金積立支出	30,000	6,540	23,460	
		01 人件費積立預金積立支出	15,000	3,814	11,186	
		02 修繕積立預金積立支出	5,000	720	4,280	
		04 運用財産積立預金積立支出	10,000	2,006	7,994	
		財務支出計(8)	30,000	6,540	23,460	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000	△6,540	△23,460	
		予備費(10)	400,000		400,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,202,250	4,000,706	△2,798,456	

前期末支払資金残高(12)	35,816,989	35,816,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,019,239	39,817,695	△2,798,456	

会計単位名|一般会計

資金収支決算内訳表

（自 平成24年 4月 1日　至 平成25年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	合計	法人本部	交流センター事業	情報センター事業		
経常活動による収支	収入	106 その他の事業収入	1,558,717		1,558,717			
		01 販売手数料収入	1,470,917		1,470,917			
		01 自販機手数料	1,470,917		1,470,917			
		03 物品販売事業収入	87,800		87,800			
		107 経常経費補助金収入	162,704,651	25,253,651	112,496,000	24,955,000		
		04 県受託金収入	162,554,651	25,253,651	112,346,000	24,955,000		
		07 交流センター受託金	112,346,000		112,346,000			
		09 情報センター受託金	24,955,000			24,955,000		
		10 盲ろう者向け通訳介助員派遣事業	9,238,651	9,238,651				
		12 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業	5,920,000	5,920,000				
		13 障害者110番運営事業	3,176,000	3,176,000				
		14 障害者相談員研修事業	315,000	315,000				
		15 障害者芸術文化祭開催事業	1,528,000	1,528,000				
		16 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業	375,000	375,000				
		17 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業	610,000	610,000				
		18 オストメイト社会適応訓練事業	412,000	412,000				
		19 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業	3,424,000	3,424,000				
		21 盲ろう者生活訓練事業	255,000	255,000				
		05 肢体不自由児協会受託金収入	150,000		150,000			
		02 肢体不自由児活動支援事業助成金収入	150,000		150,000			
		108 寄付金収入	19,000	19,000				
		01 寄付金収入	19,000	19,000				
		109 雑収入	39,939,281	39,340,838	559,210	39,233		
		01 雑収入	592,453	54,010	499,210	39,233		
		03 負担金収入	39,346,828	39,286,828	60,000			
		01 一体管理負担金収入	17,181,420	17,181,420				
		01 指定管理法人負担金収入	16,848,378	16,848,378				
		02 光熱水費負担金収入	333,042	333,042				
		02 その他の負担金収入	6,437,308	6,377,308	60,000			
		03 施設管理負担金収入	4,554,000	4,554,000				
		04 県受託事業負担金収入	11,174,100	11,174,100				
		111 受取利息配当金収入	205,133	190,164	11,315	3,654		
		01 受取利息配当金収入	205,133	190,164	11,315	3,654		
		113 経理区分間繰入金収入	46,711,250	45,409,000	1,302,250			
		01 法人本部経理区分間繰入金収入	802,250		802,250			
		01 法人本部繰入金収入	802,250		802,250			
		03 交流センター事業経理区分間繰入金収入	44,330,000	43,830,000	500,000			
		01 交流センター事業繰入金収入	43,830,000	43,830,000				
		04 喫茶事業繰入金収入	500,000		500,000			
		04 情報センター事業経理区分間繰入金収入	1,579,000	1,579,000				
		経常収入計(1)	251,138,032	110,212,653	115,927,492	24,997,887		
	支出	081 人件費	99,767,455	19,150,845	60,935,224	19,681,386		
		01 役員報酬	286,000	286,000				
		02 職員俸給	28,534,800	6,012,000	19,156,800	3,366,000		
		01 正規職員給与	28,534,800	6,012,000	19,156,800	3,366,000		
		03 職員諸手当	25,665,750	4,490,838	14,463,436	6,711,476		
		01 正規職員等諸手当	15,248,091	2,379,356	10,509,401	2,359,334		

資金収支決算内訳表

（自 平成24年 4月 1日　至 平成25年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目	合計	法人本部	交流センター事業	情報センター事業		
03 非常勤等	10,417,659	2,111,482	3,954,035	4,352,142		
04 非常勤職員給与	31,925,765	6,006,835	18,390,130	7,528,800		
01 嘱託員報酬等	23,254,200	3,675,000	12,050,400	7,528,800		
03 パート賃金	8,671,565	2,331,835	6,339,730			
06 退職共済掛金	1,786,080	340,080	1,236,000	210,000		
07 法定福利費	11,569,060	2,015,092	7,688,858	1,865,110		
01 正規職員等	11,569,060	2,015,092	7,688,858	1,865,110		
082 事務費支出	69,541,432	65,736,691	2,816,495	988,246		
01 福利厚生費	355,204	173,204	150,000	32,000		
02 旅費交通費	423,990	91,410	156,790	175,790		
03 研修費	105,000	7,000	48,000	50,000		
04 消耗品費	4,906,068	3,753,663	1,096,706	55,699		
06 印刷製本費	475,760	392,051	50,400	33,309		
07 水道光熱費	31,623,693	31,623,693				
08 燃料費	190,618	190,618				
09 修繕費	5,087,841	5,087,841				
10 通信運搬費	600,683	316,754	146,883	137,046		
11 会議費	52,500	45,000		7,500		
12 広報費	191,950	191,950				
13 業務委託費	9,034,741	8,916,555	102,436	15,750		
14 手数料	7,633,539	7,626,529	5,855	1,155		
15 損害保険料	195,160	195,160				
16 賃借料	558,616	552,619		5,997		
17 租税公課	370,600	270,600	50,000	50,000		
18 雑費	315,340	262,840	11,500	41,000		
19 車両維持費	125,598	125,598				
24 個別管理費	312,925		312,925			
25 保健衛生費	16,356	16,356				
40 その他の事務費	6,965,250	5,897,250	685,000	383,000		
01 その他の事務費	446,250	446,250				
02 管理事務負担金	6,519,000	5,451,000	685,000	383,000		
083 事業費支出	31,110,649	22,794,895	6,092,736	2,223,018		
02 保健衛生費	281,588		281,588			
04 教養娯楽費	412,446		272,127	140,319		
10 消耗品費	1,983,544	102,375	1,165,224	715,945		
12 賃借料	271,080		176,580	94,500		
17 雑費	160,798		66,943	93,855		
19 連絡調整費	9,140	9,140				
01 本部事務局旅費	9,140	9,140				
29 負担金	71,000	71,000				
03 県社会福祉協議会負担金	50,000	50,000				
04 県障害者スポーツ協会負担金	21,000	21,000				
30 報償費	6,416,370	5,586,100	413,070	417,200		
31 旅費交通費	1,173,924	697,044	193,170	283,710		
32 広報費	489,180	75,992	205,488	207,700		
33 印刷製本費	38,486	5,172		33,314		
34 業務委託費	100,000		100,000			

資金収支決算内訳表

（自 平成24年 4月 1日　至 平成25年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	合計	法人本部	交流センター事業	情報センター事業		
		35 手数料	94,400	88,200	3,465	2,735		
		36 損害保険料	206,380	68,440	118,480	19,460		
		37 通信運搬費	250,222	49,102	68,840	132,280		
		42 研修費	80,000		48,000	32,000		
		45 その他の事業費	2,684,302		2,634,302	50,000		
		01 その他の事業費	2,134,302		2,134,302			
		02 地域交流事業費	550,000		500,000	50,000		
		48 県民福祉大会費	27,330	27,330				
		02 その他の経費	27,330	27,330				
		49 肢体不自由児活動支援事業費	345,459		345,459			
		50 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業費	5,920,000	5,920,000				
		51 障害者110番運営事業費	3,176,000	3,176,000				
		52 障害者相談員研修事業費	315,000	315,000				
		53 障害者芸術文化祭開催事業費	1,528,000	1,528,000				
		54 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費	375,000	375,000				
		55 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業費	3,424,000	3,424,000				
		60 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費	610,000	610,000				
		61 オストメイト社会適応訓練事業費	412,000	412,000				
		63 盲ろう者生活訓練事業費	255,000	255,000				
		086 経理区分間繰入金支出	46,711,250	802,250	44,330,000	1,579,000		
		03 交流センター事業経理区分間繰入金支出	1,302,250	802,250	500,000			
		01 交流センター事業繰入金支出	1,302,250	802,250	500,000			
		07 新潟ふれ愛プラザ一体管理事業経理区分間繰入金支出	45,409,000		43,830,000	1,579,000		
		経常支出計(2)	247,130,786	108,484,681	114,174,455	24,471,650		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,007,246	1,727,972	1,753,037	526,237		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)						
	支出	091 積立預金積立支出	6,540		5,460	1,080		
		01 人件費積立預金積立支出	3,814		2,734	1,080		
		02 修繕積立預金積立支出	720		720			
		04 運用財産積立預金積立支出	2,006		2,006			
		財務支出計(8)	6,540		5,460	1,080		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,540		△5,460	△1,080		
		予備費(10)						

資金収支決算内訳表

（自 平成24年 4月 1日　至 平成25年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目	合計	法人本部	交流センター事業	情報センター事業		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,706	1,727,972	1,747,577	525,157		
前期末支払資金残高(12)	35,816,989	18,604,530	12,196,056	5,016,403		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,817,695	20,332,502	13,943,633	5,541,560		

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
会計単位名	一般会計

事業活動収支計算書

（ 自　平成24年 4月 1日　　至　平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	収入	056 その他の事業収入	1,558,717	1,362,830	195,887
		01 販売手数料収入	1,470,917	1,278,405	192,512
		01 自販機手数料	1,470,917	1,278,405	192,512
		03 物品販売事業収入	87,800	84,425	3,375
		057 経常経費補助金収入	162,704,651	164,225,836	△1,521,185
		01 県補助金収入	0	2,200,000	△2,200,000
		02 小規模作業所緊急支援事業補助金	0	2,200,000	△2,200,000
		04 県受託金収入	162,554,651	161,875,836	678,815
		07 交流センター受託金	112,346,000	112,346,000	0
		09 情報センター受託金	24,955,000	24,955,000	0
		10 盲ろう者向け通訳介助員派遣事業	9,238,651	8,814,836	423,815
		12 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業	5,920,000	5,920,000	0
		13 障害者110番運営事業	3,176,000	3,176,000	0
		14 障害者相談員研修事業	315,000	315,000	0
		15 障害者芸術文化祭開催事業	1,528,000	1,528,000	0
		16 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業	375,000	375,000	0
		17 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業	610,000	610,000	0
		18 オストメイト社会適応訓練事業	412,000	412,000	0
		19 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業	3,424,000	3,424,000	0
		21 盲ろう者生活訓練事業	255,000	0	255,000
		05 肢体不自由児協会受託金収入	150,000	150,000	0
		02 肢体不自由児活動支援事業助成金収入	150,000	150,000	0
		058 寄付金収入	19,000	106,000	△87,000
		01 寄付金収入	19,000	106,000	△87,000
		059 雑収入	39,939,281	39,741,728	197,553
		01 雑収入	592,453	496,021	96,432
		03 負担金収入	39,346,828	39,245,707	101,121
		01 一体管理負担金収入	17,181,420	17,816,607	△635,187
		01 指定管理法人負担金収入	16,848,378	17,497,069	△648,691
		02 光熱水費負担金収入	333,042	319,538	13,504
		02 その他の負担金収入	6,437,308	5,992,000	445,308
		03 施設管理負担金収入	4,554,000	4,554,000	0
		04 県受託事業負担金収入	11,174,100	10,883,100	291,000
		062 国庫補助金等特別積立金取崩額	91,750	113,000	△21,250
		事業活動収入計(1)	204,313,399	205,549,394	△1,235,995
	支出	021 人件費	99,767,455	99,757,456	9,999
		01 役員報酬	286,000	272,700	13,300
		02 職員俸給	28,534,800	30,165,600	△1,630,800
		01 正規職員給与	28,534,800	30,165,600	△1,630,800
		03 職員諸手当	25,665,750	27,383,079	△1,717,329
		01 正規職員等諸手当	15,248,091	19,056,721	△3,808,630
		03 非常勤等	10,417,659	8,326,358	2,091,301
		04 非常勤職員給与	31,925,765	28,793,208	3,132,557
		01 嘱託員報酬等	23,254,200	20,116,000	3,138,200
		03 パート賃金	8,671,565	8,677,208	△5,643
		06 退職共済掛金	1,786,080	1,769,340	16,740
		07 法定福利費	11,569,060	11,373,529	195,531
		01 正規職員等	11,569,060	11,373,529	195,531
		022 事務費支出	69,541,432	69,917,886	△376,454
		01 福利厚生費	355,204	371,828	△16,624
		02 旅費交通費	423,990	395,420	28,570
		03 研修費	105,000	109,200	△4,200
		04 消耗品費	4,906,068	3,123,061	1,783,007

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
05 器具什器費	0	1,216,800	△1,216,800
06 印刷製本費	475,760	523,154	△47,394
07 水道光熱費	31,623,693	31,937,036	△313,343
08 燃料費	190,618	249,887	△59,269
09 修繕費	5,087,841	5,450,356	△362,515
10 通信運搬費	600,683	750,415	△149,732
11 会議費	52,500	73,534	△21,034
12 広報費	191,950	180,862	11,088
13 業務委託費	9,034,741	9,394,629	△359,888
14 手数料	7,633,539	7,612,570	20,969
15 損害保険料	195,160	196,230	△1,070
16 賃借料	558,616	494,331	64,285
17 租税公課	370,600	405,344	△34,744
18 雑費	315,340	223,314	92,026
19 車両維持費	125,598	33,815	91,783
20 報償費	0	19,800	△19,800
24 個別管理費	312,925	313,950	△1,025
25 保健衛生費	16,356	0	16,356
40 その他の事務費	6,965,250	6,842,350	122,900
01 その他の事務費	446,250	511,350	△65,100
02 管理事務負担金	6,519,000	6,331,000	188,000
023 事業費支出	31,110,649	32,736,810	△1,626,161
02 保健衛生費	281,588	430,857	△149,269
04 教養娯楽費	412,446	421,440	△8,994
10 消耗品費	1,983,544	2,041,741	△58,197
12 賃借料	271,080	300,980	△29,900
17 雑費	160,798	22,315	138,483
19 連絡調整費	9,140	17,200	△8,060
01 本部事務局旅費	9,140	11,880	△2,740
02 その他の経費	0	5,320	△5,320
27 小規模作業所緊急支援事業	0	2,200,000	△2,200,000
01 小規模作業所緊急支援事業	0	2,200,000	△2,200,000
29 負担金	71,000	71,000	0
03 県社会福祉協議会負担金	50,000	50,000	0
04 県障害者スポーツ協会負担金	21,000	21,000	0
30 報償費	6,416,370	6,282,160	134,210
31 旅費交通費	1,173,924	1,224,166	△50,242
32 広報費	489,180	450,313	38,867
33 印刷製本費	38,486	37,079	1,407
34 業務委託費	100,000	0	100,000
35 手数料	94,400	87,575	6,825
36 損害保険料	206,380	207,080	△700
37 通信運搬費	250,222	286,515	△36,293
42 研修費	80,000	103,000	△23,000
45 その他の事業費	2,684,302	2,507,900	176,402
01 その他の事業費	2,134,302	2,137,900	△3,598
02 地域交流事業費	550,000	370,000	180,000
48 県民福祉大会費	27,330	41,266	△13,936
01 本部事務局旅費	0	15,266	△15,266
02 その他の経費	27,330	26,000	1,330
49 肢体不自由児活動支援事業費	345,459	244,223	101,236
50 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業費	5,920,000	5,920,000	0
51 障害者110番運営事業費	3,176,000	3,176,000	0

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
		52 障害者相談員研修事業費	315,000	315,000	0
		53 障害者芸術文化祭開催事業費	1,528,000	1,528,000	0
		54 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費	375,000	375,000	0
		55 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業費	3,424,000	3,424,000	0
		60 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費	610,000	610,000	0
		61 オストメイト社会適応訓練事業費	412,000	412,000	0
		63 盲ろう者生活訓練事業費	255,000	0	255,000
		024 減価償却費	156,783	625,046	△468,263
		01 減価償却費	156,783	625,046	△468,263
		事業活動支出計(2)	200,576,319	203,037,198	△2,460,879
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,737,080	2,512,196	1,224,884
事業活動外収支の部	収入	064 受取利息配当金収入	205,133	56,945	148,188
		01 受取利息配当金収入	205,133	56,945	148,188
		066 経理区分間繰入金収入	46,711,250	54,112,364	△7,401,114
		01 法人本部経理区分間繰入金収入	802,250	0	802,250
		01 法人本部繰入金収入	802,250	0	802,250
		03 交流センター事業経理区分間繰入金収入	44,330,000	44,530,000	△200,000
		01 交流センター事業繰入金収入	43,830,000	43,830,000	0
		04 喫茶事業繰入金収入	500,000	700,000	△200,000
		04 情報センター事業経理区分間繰入金収入	1,579,000	1,579,000	0
		05 特別事業積立金事業経理区分間繰入金収入	0	8,003,364	△8,003,364
		事業活動外収入計(4)	46,916,383	54,169,309	△7,252,926
	支出	028 会計単位間繰入金支出	0	100,000	△100,000
		01 会計単位間繰入金支出	0	100,000	△100,000
		029 経理区分間繰入金支出	46,711,250	54,159,424	△7,448,174
		01 法人本部経理区分間繰入金支出	0	8,003,364	△8,003,364
		01 法人本部事業繰入金支出	0	8,003,364	△8,003,364
		03 交流センター事業経理区分間繰入金支出	1,302,250	700,000	602,250
		01 交流センター事業繰入金支出	1,302,250	700,000	602,250
		07 新潟ふれ愛プラザ一体管理事業経理区分間繰入金支出	45,409,000	45,409,000	0
		08 地域生活支援事業経理区分間繰入金支出	0	47,060	△47,060
		事業活動外支出計(5)	46,711,250	54,259,424	△7,548,174
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	205,133	△90,115	295,248
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,942,213	2,422,081	1,520,132
特別収支の部	収入	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	29,610	△29,610
		特別収入計(8)	0	29,610	△29,610
	支出	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	319,171	△319,171
		01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	319,171	△319,171
		特別支出計(9)	0	319,171	△319,171
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△289,561	289,561
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,942,213	2,132,520	1,809,693
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	36,339,285	34,247,467	2,091,818
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,281,498	36,379,987	3,901,511
		073 基本金取崩額(14)	0	0	0
		036 基本金組入額(15)	0	0	0
		01 4号基本金組入額	0	0	0
		074 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		04 運用財産積立金取崩額	0	0	0
		05 その他の積立金取崩額	0	0	0
		037 その他の積立金積立額(17)	6,540	40,702	△34,162

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
	01 人件費積立金積立額	3,814	32,405	△28,591
	02 修繕積立金積立額	720	4,463	△3,743
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	04 運用財産積立金積立額	2,006	3,834	△1,828
	05 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,274,958	36,339,285	3,935,673

事業活動収支内訳表

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）

（単位：円）

	勘定科目	合 計	法人本部	交流センター事業	情報センター事業		
事業活動収支の部 収入	056 その他の事業収入	1,558,717		1,558,717			
	01 販売手数料収入	1,470,917		1,470,917			
	01 自販機手数料	1,470,917		1,470,917			
	03 物品販売事業収入	87,800		87,800			
	057 経常経費補助金収入	162,704,651	25,253,651	112,496,000	24,955,000		
	04 県受託金収入	162,554,651	25,253,651	112,346,000	24,955,000		
	07 交流センター受託金	112,346,000		112,346,000			
	09 情報センター受託金	24,955,000			24,955,000		
	10 盲ろう者向け通訳介助員派遣事業	9,238,651	9,238,651				
	12 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業	5,920,000	5,920,000				
	13 障害者110番運営事業	3,176,000	3,176,000				
	14 障害者相談員研修事業	315,000	315,000				
	15 障害者芸術文化祭開催事業	1,528,000	1,528,000				
	16 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業	375,000	375,000				
	17 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業	610,000	610,000				
	18 オストメイト社会適応訓練事業	412,000	412,000				
	19 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業	3,424,000	3,424,000				
	21 盲ろう者生活訓練事業	255,000	255,000				
	05 肢体不自由児協会受託金収入	150,000		150,000			
	02 肢体不自由児活動支援事業助成金収入	150,000		150,000			
	058 寄付金収入	19,000	19,000				
	01 寄付金収入	19,000	19,000				
	059 雑収入	39,939,281	39,340,838	559,210	39,233		
	01 雑収入	592,453	54,010	499,210	39,233		
	03 負担金収入	39,346,828	39,286,828	60,000			
	01 一体管理負担金収入	17,181,420	17,181,420				
	01 指定管理法人負担金収入	16,848,378	16,848,378				
	02 光熱水費負担金収入	333,042	333,042				
	02 その他の負担金収入	6,437,308	6,377,308	60,000			
	03 施設管理負担金収入	4,554,000	4,554,000				
	04 県受託事業負担金収入	11,174,100	11,174,100				
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	91,750		28,000	63,750		
	事業活動収入計(1)	204,313,399	64,613,489	114,641,927	25,057,983		
支出	021 人件費	99,767,455	19,150,845	60,935,224	19,681,386		
	01 役員報酬	286,000	286,000				
	02 職員俸給	28,534,800	6,012,000	19,156,800	3,366,000		
	01 正規職員給与	28,534,800	6,012,000	19,156,800	3,366,000		
	03 職員諸手当	25,665,750	4,490,838	14,463,436	6,711,476		
	01 正規職員等諸手当	15,248,091	2,379,356	10,509,401	2,359,334		
	03 非常勤等	10,417,659	2,111,482	3,954,035	4,352,142		
	04 非常勤職員給与	31,925,765	6,006,835	18,390,130	7,528,800		
	01 嘱託員報酬等	23,254,200	3,675,000	12,050,400	7,528,800		
	03 パート賃金	8,671,565	2,331,835	6,339,730			
	06 退職共済掛金	1,786,080	340,080	1,236,000	210,000		
	07 法定福利費	11,569,060	2,015,092	7,688,858	1,865,110		
	01 正規職員等	11,569,060	2,015,092	7,688,858	1,865,110		
	022 事務費支出	69,541,432	65,736,691	2,816,495	988,246		
	01 福利厚生費	355,204	173,204	150,000	32,000		
	02 旅費交通費	423,990	91,410	156,790	175,790		
	03 研修費	105,000	7,000	48,000	50,000		
	04 消耗品費	4,906,068	3,753,663	1,096,706	55,699		
	06 印刷製本費	475,760	392,051	50,400	33,309		
	07 水道光熱費	31,623,693	31,623,693				
	08 燃料費	190,618	190,618				
	09 修繕費	5,087,841	5,087,841				
	10 通信運搬費	600,683	316,754	146,883	137,046		
	11 会議費	52,500	45,000		7,500		
	12 広報費	191,950	191,950				
	13 業務委託費	9,034,741	8,916,555	102,436	15,750		
	14 手数料	7,633,539	7,626,529	5,855	1,155		
	15 損害保険料	195,160	195,160				
	16 賃借料	558,616	552,619		5,997		
	17 租税公課	370,600	270,600	50,000	50,000		
	18 雑費	315,340	262,840	11,500	41,000		
	19 車両維持費	125,598	125,598				
	24 個別管理費	312,925		312,925			
	25 保健衛生費	16,356	16,356				
	40 その他の事務費	6,965,250	5,897,250	685,000	383,000		
	01 その他の事務費	446,250	446,250				
	02 管理事務負担金	6,519,000	5,451,000	685,000	383,000		
	023 事業費支出	31,110,649	22,794,895	6,092,736	2,223,018		
	02 保健衛生費	281,588		281,588			
	04 教養娯楽費	412,446		272,127	140,319		
	10 消耗品費	1,983,544	102,375	1,165,224	715,945		
	12 賃借料	271,080		176,580	94,500		

事業活動収支内訳表

（自 平成24年 4月 1日　至 平成25年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	合計	法人本部	交流センター事業	情報センター事業		
		17 雑費	160,798		66,943	93,855		
		19 連絡調整費	9,140	9,140				
		01 本部事務局旅費	9,140	9,140				
		29 負担金	71,000	71,000				
		03 県社会福祉協議会負担金	50,000	50,000				
		04 県障害者スポーツ協会負担金	21,000	21,000				
		30 報償費	6,416,370	5,586,100	413,070	417,200		
		31 旅費交通費	1,173,924	697,044	193,170	283,710		
		32 広報費	489,180	75,992	205,488	207,700		
		33 印刷製本費	38,486	5,172		33,314		
		34 業務委託費	100,000		100,000			
		35 手数料	94,400	88,200	3,465	2,735		
		36 損害保険料	206,380	68,440	118,480	19,460		
		37 通信運搬費	250,222	49,102	68,840	132,280		
		42 研修費	80,000		48,000	32,000		
		45 その他の事業費	2,684,302		2,634,302	50,000		
		01 その他の事業費	2,134,302		2,134,302			
		02 地域交流事業費	550,000		500,000	50,000		
		48 県民福祉大会費	27,330	27,330				
		02 その他の経費	27,330	27,330				
		49 肢体不自由児活動支援事業費	345,459		345,459			
		50 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業費	5,920,000	5,920,000				
		51 障害者110番運営事業費	3,176,000	3,176,000				
		52 障害者相談員研修事業費	315,000	315,000				
		53 障害者芸術文化祭開催事業費	1,528,000	1,528,000				
		54 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費	375,000	375,000				
		55 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業費	3,424,000	3,424,000				
		60 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費	610,000	610,000				
		61 オストメイト社会適応訓練事業費	412,000	412,000				
		63 盲ろう者生活訓練事業費	255,000	255,000				
		024 減価償却費	156,783	3,799	76,484	76,500		
		01 減価償却費	156,783	3,799	76,484	76,500		
		事業活動支出計(2)	200,576,319	107,686,230	69,920,939	22,969,150		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,737,080	△43,072,741	44,720,988	2,088,833		
事業活動外収支の部	収入	064 受取利息配当金収入	205,133	190,164	11,315	3,654		
		01 受取利息配当金収入	205,133	190,164	11,315	3,654		
		066 経理区分間繰入金収入	46,711,250	45,409,000	1,302,250			
		01 法人本部経理区分間繰入金収入	802,250		802,250			
		01 法人本部繰入金収入	802,250		802,250			
		03 交流センター事業経理区分間繰入金収入	44,330,000	43,830,000	500,000			
		01 交流センター事業繰入金収入	43,830,000	43,830,000				
		04 喫茶事業繰入金収入	500,000		500,000			
		04 情報センター事業経理区分間繰入金収入	1,579,000	1,579,000				
		事業活動外収入計(4)	46,916,383	45,599,164	1,313,565	3,654		
	支出	029 経理区分間繰入金支出	46,711,250	802,250	44,330,000	1,579,000		
		03 交流センター事業経理区分間繰入金支出	1,302,250	802,250	500,000			
		01 交流センター事業繰入金支出	1,302,250	802,250	500,000			
		07 新潟ふれ愛プラザー体管理事業経理区分間繰入金	45,409,000		43,830,000	1,579,000		
		事業活動外支出計(5)	46,711,250	802,250	44,330,000	1,579,000		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	205,133	44,796,914	△43,016,435	△1,575,346		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,942,213	1,724,173	1,704,553	513,487		
特別収支の部	収入							
		特別収入計(8)						
	支出							
		特別支出計(9)						
		特別収支差額(10)=(8)-(9)						
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,942,213	1,724,173	1,704,553	513,487		
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	36,339,285	18,608,333	12,652,920	5,078,032		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,281,498	20,332,506	14,357,473	5,591,519		
		073 基本金取崩額(14)						
		036 基本金組入額(15)						
		01 4号基本金組入額						
		074 その他の積立金取崩額(16)						
		01 人件費積立金取崩額						
		02 修繕積立金取崩額						
		03 備品等購入積立金取崩額						
		04 運用財産積立金取崩額						
		05 その他の積立金取崩額						
		037 その他の積立金積立額(17)	6,540		5,460	1,080		
		01 人件費積立金積立額	3,814		2,734	1,080		
		02 修繕積立金積立額	720		720			
		03 備品等購入積立金積立額						
		04 運用財産積立金積立額	2,006		2,006			
		05 その他の積立金積立額						
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,274,958	20,332,506	14,352,013	5,590,439		

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
会計単位名	一般会計

貸借対照表

（ 平成25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
001 流動資産	60,615,313	58,673,641	1,941,672	011 流動負債	20,797,618	22,856,652	△2,059,034
01 現金預金	58,736,628	55,942,744	2,793,884	02 未払金	12,270,759	14,643,729	△2,372,970
01 現金	62,319	70,109	△7,790	03 預り金	8,526,859	8,212,923	313,936
02 預金	58,674,309	55,872,635	2,801,674	01 社会保険	1,720,761	2,945,122	△1,224,361
01 本部	16,301,603	14,057,206	2,244,397	02 所得税（源泉）	364,965		364,965
01 普通預金（北越銀行）	16,120,044	14,057,206	2,062,838	03 住民税	258,500		258,500
04 通常貯金	181,559		181,559	04 退職積立	24,000		24,000
02 特別事業	8,005,915	7,304,605	701,310	05 その他	6,149,393	5,250,771	898,622
01 普通預金（北越銀行）	6,468,986	5,767,982	701,004	06 施設使用料金	9,240	17,030	△7,790
02 普通預金（新潟県労働金庫）	1,536,929	1,536,623	306				
04 交流センター	14,284,026	14,110,146	173,880				
01 普通預金（北越銀行）	14,231,282	14,058,088	173,194				
02 普通預金（302953）	52,744	52,058	686				
07 喫茶あいあい	1,453,353	515,458	937,895				
01 普通預金（北越銀行）	1,453,353	515,458	937,895				
08 情報センター	6,131,170	5,784,392	346,778				
01 普通預金（北越銀行）	5,954,749	5,638,002	316,747				
03 普通預金（260709）	176,421	146,390	30,031				
09 派遣事業	254,759	575,214	△320,455				
01 普通預金（322189）	254,759	575,214	△320,455				
10 一体管理事業	11,961,580	13,271,269	△1,309,689				
01 普通預金2007796	11,961,580	13,271,269	△1,309,689				
11 地域生活支援事業	281,903	254,345	27,558				
01 普通預金(219942)	281,903	254,345	27,558				
03 未収金	1,794,850	2,650,026	△855,176				
03 その他	1,794,850	2,650,026	△855,176				
06 前払金	83,835	80,871	2,964				

貸借対照表

（ 平成25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
002 固定資産	30,864,308	31,014,551	△150,243	負債の部合計	20,797,618	22,856,652	△2,059,034
001 基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
03 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		013 基本金	10,000,000	10,000,000	
002 その他の固定資産	20,864,308	21,014,551	△150,243	01 基本金	10,000,000	10,000,000	
05 器具及び備品	475,929	632,712	△156,783	014 国庫補助金等特別積立金	18,666	110,416	△91,750
16 人件費積立預金	13,357,500	13,353,686	3,814	015 その他の積立金	20,388,379	20,381,839	6,540
17 修繕積立預金	3,807,493	3,806,773	720	02 人件費積立金	13,357,500	13,353,686	3,814
18 備品等購入積立預金	126,088	126,088		03 修繕積立金	3,807,493	3,806,773	720
19 運用財産積立預金	3,097,298	3,095,292	2,006	04 備品等購入積立金	126,088	126,088	
				05 運用財産積立金	3,097,298	3,095,292	2,006
				016 次期繰越活動収支差額	40,274,958	36,339,285	3,935,673
				01 次期繰越活動収支差額	40,274,958	36,339,285	3,935,673
				02（うち当期活動収支差額）	3,942,213	2,132,520	1,809,693
				純資産の部合計	70,682,003	66,831,540	3,850,463
資産の部合計	91,479,621	89,688,192	1,791,429	負債及び純資産の部合計	91,479,621	89,688,192	1,791,429

脚注　1．減価償却費の累計額　5,986,656 円
　　2．徴収不能引当金の額　0 円

注記

1．重要な会計方針

（1）貯蔵品の評価方法　個別原価法

（2）有価証券の評価方法　総平均法

（3）退職給与引当金の計上基準　なし

2．重要な会計方針の変更

なし

3．基本財産の増加

0円

4．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5．担保に供されている資産の種類及び金額

0円

担保にしている債務の種類及び金額

0円

6．重要な後発事象

なし

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
会計単位名	一般会計

貸借対照表内訳表

（平成25年 3月31日現在）

（単位：円）

科目	合計	法人本部	障害者社会参加推進事業	交流センター事業	情報センター事業	特別事業積立金事業			
001 流動資産	60,615,313	38,501,332		15,970,066	6,143,915				
01 現金預金	58,736,628	36,808,839		15,796,619	6,131,170				
01 現金	62,319	3,079		59,240					
02 預金	58,674,309	36,805,760		15,737,379	6,131,170				
01 本部	16,301,603	16,301,603							
01 普通預金（北越銀行）	16,120,044	16,120,044							
02 定期預金（北越銀行）									
03 郵便振替貯金									
04 通常貯金	181,559	181,559							
02 特別事業	8,005,915	8,005,915							
01 普通預金（北越銀行）	6,468,986	6,468,986							
02 普通預金（新潟県労働金庫）	1,536,929	1,536,929							
03 社会参加推進事業									
01 普通預金（北越銀行）									
04 交流センター	14,284,026			14,284,026					
01 普通預金（北越銀行）	14,231,282			14,231,282					
02 普通預金（302953）	52,744			52,744					
05 障害者雇用開発事業									
01 普通預金（北越銀行）									
06 給食業務									
01 普通預金（北越銀行）									
07 喫茶あいあい	1,453,353			1,453,353					
01 普通預金（北越銀行）	1,453,353			1,453,353					
08 情報センター	6,131,170				6,131,170				
01 普通預金（北越銀行）	5,954,749				5,954,749				
02 普通預金（302953）									
03 普通預金（260709）	176,421				176,421				
09 派遣事業	254,759	254,759							
01 普通預金（322189）	254,759	254,759							
10 一体管理事業	11,961,580	11,961,580							

貸借対照表内訳表

（平成25年 3月31日現在）

（単位：円）

科目	合計	法人本部	障害者社会参加推進事業	交流センター事業	情報センター事業	特別事業積立金事業			
01 普通預金2007796	11,961,580	11,961,580							
02 普通預金0303181									
11 地域生活支援事業	281,903	281,903							
01 普通預金(219942)	281,903	281,903							
02 有価証券									
03 未収金	1,794,850	1,620,993		164,367	9,490				
01 会費									
02 手数料									
03 その他	1,794,850	1,620,993		164,367	9,490				
04 貯蔵品									
05 立替金									
06 前払金	83,835	71,500		9,080	3,255				
07 短期貸付金									
08 仮払金									
09 その他の流動資産									
002 固定資産	30,864,308	10,000,004		17,590,684	3,273,620				
001 基本財産	10,000,000	10,000,000							
01 建物									
02 土地									
03 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000							
002 その他の固定資産	20,864,308	4		17,590,684	3,273,620				
01 建物									
02 構築物									
03 機械及び装置									
04 車輌運搬具									
05 器具及び備品	475,929	4		427,046	48,879				
06 土地									
07 建設仮勘定									
08 権利									
09 投資有価証券									

貸借対照表内訳表

（ 平成25年 3月31日現在 ）

(単位：円)

科目	合計	法人本部	障害者社会参加推進事業	交流センター事業	情報センター事業	特別事業積立金事業			
10 長期貸付金									
11 公益事業会計元入金									
12 収益事業会計元入金									
13 措置施設繰越特定預金									
14 移行時特別積立預金									
15 移行時減価償却特別積立預金									
16 人件費積立預金	13,357,500			10,632,759	2,724,741				
17 修繕積立預金	3,807,493			3,307,493	500,000				
18 備品等購入積立預金	126,088			126,088					
19 運用財産積立預金	3,097,298			3,097,298					
20 その他の積立預金									
21 その他の固定資産									
資産の部合計	91,479,621	48,501,336		33,560,750	9,417,535				

貸借対照表内訳表

（ 平成25年 3月31日現在 ）

（単位：円）

科目	合計	法人本部	障害者社会参加推進事業	交流センター事業	情報センター事業	特別事業積立金事業			
011 流動負債	20,797,618	18,168,830		2,026,433	602,355				
01 短期運営資金借入金									
02 未払金	12,270,759	9,655,279		2,013,125	602,355				
03 預り金	8,526,859	8,513,551		13,308					
01 社会保険	1,720,761	1,720,761							
02 所得税（源泉）	364,965	361,737		3,228					
03 住民税	258,500	258,500							
04 退職積立	24,000	24,000							
05 その他	6,149,393	6,148,553		840					
06 施設使用料金	9,240			9,240					
04 前受金									
05 仮受金									
06 賞与引当金									
07 その他の引当金									
08 その他の流動負債									
012 固定負債									
01 設備資金借入金									
02 長期運営資金借入金									
03 長期預り金									
04 退職給与引当金									
05 徴収不能引当金									
06 その他の引当金									
負債の部合計	20,797,618	18,168,830		2,026,433	602,355				
013 基本金	10,000,000	10,000,000							
01 基本金	10,000,000	10,000,000							
014 国庫補助金等特別積立金	18,666			18,666					
015 その他の積立金	20,388,379			17,163,638	3,224,741				
01 移行時特別積立金									
02 人件費積立金	13,357,500			10,632,759	2,724,741				
03 修繕積立金	3,807,493			3,307,493	500,000				

貸借対照表内訳表

（ 平成25年 3月31日現在 ）

（単位：円）

科目	合計	法人本部	障害者社会参加推進事業	交流センター事業	情報センター事業	特別事業積立金事業			
04 備品等購入積立金	126,088			126,088					
05 運用財産積立金	3,097,298			3,097,298					
06 その他の積立金									
016 次期繰越活動収支差額	40,274,958	20,332,506		14,352,013	5,590,439				
01 次期繰越活動収支差額	40,274,958	20,332,506		14,352,013	5,590,439				
02（うち当期活動収支差額）	3,942,213	1,724,173		1,704,553	513,487				
純資産の部合計	70,682,003	30,332,506		31,534,317	8,815,180				
負債及び純資産の部合計	91,479,621	48,501,336		33,560,750	9,417,535				

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
会計単位名	一般会計

財産目録

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　(単位：円)

資産・負債の内訳	金額	
1．資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金	58,736,628	
01 現金	62,319	
02 預金	58,674,309	
01 本部	16,301,603	
01 普通預金（北越銀行）	16,120,044	
04 通常貯金	181,559	
02 特別事業	8,005,915	
01 普通預金（北越銀行）	6,468,986	
02 普通預金（新潟県労働金庫）	1,536,929	
04 交流センター	14,284,026	
01 普通預金（北越銀行）	14,231,282	
02 普通預金（302953）	52,744	
07 喫茶あいあい	1,453,353	
01 普通預金（北越銀行）	1,453,353	
08 情報センター	6,131,170	
01 普通預金（北越銀行）	5,954,749	
03 普通預金（260709）	176,421	
09 派遣事業	254,759	
01 普通預金（322189）	254,759	
10 一体管理事業	11,961,580	
01 普通預金2007796	11,961,580	
11 地域生活支援事業	281,903	
01 普通預金(219942)	281,903	
03 未収金	1,794,850	
03 その他	1,794,850	
06 前払金	83,835	
流動資産計	60,615,313	
002 固定資産		
01 基本財産		
03 基本財産特定預金	10,000,000	
基本財産計	10,000,000	
02 その他の固定資産		
05 器具及び備品	475,929	
16 人件費積立預金	13,357,500	
17 修繕積立預金	3,807,493	
18 備品等購入積立預金	126,088	
19 運用財産積立預金	3,097,298	
その他の固定資産計	20,864,308	
固定資産計	30,864,308	
資産合計		91,479,621
2．負債の部		
011 流動負債		
02 未払金	12,270,759	
03 預り金	8,526,859	
01 社会保険	1,720,761	
02 所得税（源泉）	364,965	
03 住民税	258,500	
04 退職積立	24,000	
05 その他	6,149,393	
06 施設使用料金	9,240	
流動負債計	20,797,618	
012 固定負債		
固定負債計		
負債合計		20,797,618
差引純資産		70,682,003

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	法人本部会計

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	108 寄付金収入	19,000	19,000		
		01 寄付金収入	19,000	19,000		
		109 雑収入	22,108,250	22,109,418	△1,168	
		01 雑収入	4,000	4,010	△10	
		03 負担金収入	22,104,250	22,105,408	△1,158	
		02 その他の負担金収入	6,377,000	6,377,308	△308	
		03 施設管理負担金収入	4,554,000	4,554,000		
		04 県受託事業負担金収入	11,173,250	11,174,100	△850	
		111 受取利息配当金収入	183,000	185,674	△2,674	
		01 受取利息配当金収入	183,000	185,674	△2,674	
		経常収入計(1)	22,310,250	22,314,092	△3,842	
	支出	081 人件費	18,070,000	17,686,845	383,155	
		01 役員報酬	350,000	286,000	64,000	
		02 職員俸給	6,020,000	6,012,000	8,000	
		01 正規職員給与	6,020,000	6,012,000	8,000	
		03 職員諸手当	3,150,000	3,026,838	123,162	
		01 正規職員等諸手当	2,460,000	2,379,356	80,644	
		03 非常勤等	690,000	647,482	42,518	
		04 非常勤職員給与	6,120,000	6,006,835	113,165	
		01 嘱託員報酬等	3,680,000	3,675,000	5,000	
		03 パート賃金	2,440,000	2,331,835	108,165	
		06 退職共済掛金	350,000	340,080	9,920	
		07 法定福利費	2,080,000	2,015,092	64,908	
		01 正規職員等	2,080,000	2,015,092	64,908	
		082 事務費支出	2,651,000	1,913,882	737,118	
		01 福利厚生費	220,000	167,204	52,796	
		03 研修費	30,000		30,000	
		04 消耗品費	351,000	266,070	84,930	
		06 印刷製本費	320,000	257,710	62,290	
		07 水道光熱費	10,000		10,000	
		08 燃料費	20,000	1,000	19,000	
		10 通信運搬費	200,000	52,624	147,376	
		11 会議費	150,000	45,000	105,000	
		12 広報費	50,000	18,900	31,100	
		14 手数料	30,000	17,750	12,250	
		16 賃借料	200,000	162,459	37,541	
		17 租税公課	320,000	256,200	63,800	

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		18 雑費	270,000	222,715	47,285	
		19 車両維持費	10,000		10,000	
		40 その他の事務費	470,000	446,250	23,750	
		01 その他の事務費	470,000	446,250	23,750	
		083 事業費支出	387,000	183,462	203,538	
		19 連絡調整費	50,000	9,140	40,860	
		01 本部事務局旅費	30,000	9,140	20,860	
		02 その他の経費	20,000		20,000	
		29 負担金	71,000	71,000		
		03 県社会福祉協議会負担金	50,000	50,000		
		04 県障害者スポーツ協会負担金	21,000	21,000		
		32 広報費	146,000	75,992	70,008	
		45 その他の事業費	50,000		50,000	
		01 その他の事業費	50,000		50,000	
		48 県民福祉大会費	70,000	27,330	42,670	
		01 本部事務局旅費	30,000		30,000	
		02 その他の経費	40,000	27,330	12,670	
		086 経理区分間繰入金支出	802,250	802,250		
		03 交流センター事業経理区分間繰入金支出	802,250	802,250		
		01 交流センター事業繰入金支出	802,250	802,250		
		経常支出計(2)	21,910,250	20,586,439	1,323,811	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	1,727,653	△1,327,653	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動	収入					
		財務収入計(7)				
	支出					

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
による収支					
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				
	予備費(10)	400,000		400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)		1,727,653	△1,727,653	

前期末支払資金残高(12)	18,598,518	18,598,518		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,598,518	20,326,171	△1,727,653	

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	法人本部会計

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	収入	057 経常経費補助金収入	0	2,200,000	△2,200,000
		01 県補助金収入	0	2,200,000	△2,200,000
		02 小規模作業所緊急支援事業補助金	0	2,200,000	△2,200,000
		058 寄付金収入	19,000	106,000	△87,000
		01 寄付金収入	19,000	106,000	△87,000
		059 雑収入	22,109,418	21,432,080	677,338
		01 雑収入	4,010	62,980	△58,970
		03 負担金収入	22,105,408	21,369,100	736,308
		02 その他の負担金収入	6,377,308	5,932,000	445,308
		03 施設管理負担金収入	4,554,000	4,554,000	0
		04 県受託事業負担金収入	11,174,100	10,883,100	291,000
		事業活動収入計(1)	22,128,418	23,738,080	△1,609,662
	支出	021 人件費	17,686,845	18,514,012	△827,167
		01 役員報酬	286,000	272,700	13,300
		02 職員俸給	6,012,000	5,997,600	14,400
		01 正規職員給与	6,012,000	5,997,600	14,400
		03 職員諸手当	3,026,838	3,861,658	△834,820
		01 正規職員等諸手当	2,379,356	3,246,813	△867,457
		03 非常勤等	647,482	614,845	32,637
		04 非常勤職員給与	6,006,835	5,931,583	75,252
		01 嘱託員報酬等	3,675,000	4,128,000	△453,000
		03 パート賃金	2,331,835	1,803,583	528,252
		06 退職共済掛金	340,080	347,340	△7,260
		07 法定福利費	2,015,092	2,103,131	△88,039
		01 正規職員等	2,015,092	2,103,131	△88,039
		022 事務費支出	1,913,882	1,914,298	△416
		01 福利厚生費	167,204	183,828	△16,624
		03 研修費	0	10,000	△10,000
		04 消耗品費	266,070	167,200	98,870
		06 印刷製本費	257,710	296,191	△38,481
		08 燃料費	1,000	980	20
		10 通信運搬費	52,624	143,396	△90,772
		11 会議費	45,000	65,500	△20,500
		12 広報費	18,900	18,900	0
		14 手数料	17,750	16,595	1,155
		16 賃借料	162,459	97,884	64,575
		17 租税公課	256,200	291,344	△35,144
		18 雑費	222,715	111,130	111,585
		40 その他の事務費	446,250	511,350	△65,100
		01 その他の事務費	446,250	511,350	△65,100
		023 事業費支出	183,462	2,329,466	△2,146,004
		19 連絡調整費	9,140	17,200	△8,060
		01 本部事務局旅費	9,140	11,880	△2,740
		02 その他の経費	0	5,320	△5,320
		27 小規模作業所緊急支援事業	0	2,200,000	△2,200,000
		01 小規模作業所緊急支援事業	0	2,200,000	△2,200,000
		29 負担金	71,000	71,000	0
		03 県社会福祉協議会負担金	50,000	50,000	0
		04 県障害者スポーツ協会負担金	21,000	21,000	0
		32 広報費	75,992	0	75,992
		48 県民福祉大会費	27,330	41,266	△13,936
		01 本部事務局旅費	0	15,266	△15,266
		02 その他の経費	27,330	26,000	1,330

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
		024 減価償却費	3,799	64,157	△60,358
		01 減価償却費	3,799	64,157	△60,358
		事業活動支出計(2)	19,787,988	22,821,933	△3,033,945
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,340,430	916,147	1,424,283
事業活動外収支の部	収入	064 受取利息配当金収入	185,674	3,648	182,026
		01 受取利息配当金収入	185,674	3,648	182,026
		066 経理区分間繰入金収入	0	8,003,364	△8,003,364
		05 特別事業積立金事業経理区分間繰入金収入	0	8,003,364	△8,003,364
		事業活動外収入計(4)	185,674	8,007,012	△7,821,338
	支出	028 会計単位間繰入金支出	0	100,000	△100,000
		01 会計単位間繰入金支出	0	100,000	△100,000
		029 経理区分間繰入金支出	802,250	0	802,250
		03 交流センター事業経理区分間繰入金支出	802,250	0	802,250
		01 交流センター事業繰入金支出	802,250	0	802,250
		事業活動外支出計(5)	802,250	100,000	702,250
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△616,576	7,907,012	△8,523,588
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,723,854	8,823,159	△7,099,305
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,723,854	8,823,159	△7,099,305
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	18,602,321	9,779,162	8,823,159
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,326,175	18,602,321	1,723,854
		073 基本金取崩額(14)	0	0	0
		036 基本金組入額(15)	0	0	0
		01 4号基本金組入額	0	0	0
		074 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		04 運用財産積立金取崩額	0	0	0
		05 その他の積立金取崩額	0	0	0
		037 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		01 人件費積立金積立額	0	0	0
		02 修繕積立金積立額	0	0	0
		03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
		04 運用財産積立金積立額	0	0	0
		05 その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,326,175	18,602,321	1,723,854

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	法人本部会計

貸借対照表

（ 平成25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
001 流動資産	24,372,858	22,149,303	2,223,555	011 流動負債	4,046,687	3,550,785	495,902
01 現金預金	24,310,597	21,364,890	2,945,707	02 未払金	1,684,694	605,663	1,079,031
01 現金	3,079	3,079	0	03 預り金	2,361,993	2,945,122	△583,129
02 預金	24,307,518	21,361,811	2,945,707	01 社会保険	1,720,761	2,945,122	△1,224,361
01 本部	16,301,603	14,057,206	2,244,397	02 所得税（源泉）	358,732	0	358,732
01 普通預金（北越銀行）	16,120,044	14,057,206	2,062,838	03 住民税	258,500	0	258,500
04 通常貯金	181,559	0	181,559	04 退職積立	24,000	0	24,000
02 特別事業	8,005,915	7,304,605	701,310				
01 普通預金（北越銀行）	6,468,986	5,767,982	701,004				
02 普通預金（新潟県労働金庫）	1,536,929	1,536,623	306				
03 未収金	62,261	784,413	△722,152				
03 その他	62,261	784,413	△722,152				
002 固定資産	10,000,004	10,003,803	△3,799	負債の部合計	4,046,687	3,550,785	495,902
001 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
03 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
002 その他の固定資産	4	3,803	△3,799	01 基本金	10,000,000	10,000,000	0
05 器具及び備品	4	3,803	△3,799	016 次期繰越活動収支差額	20,326,175	18,602,321	1,723,854
				01 次期繰越活動収支差額	20,326,175	18,602,321	1,723,854
				02（うち当期活動収支差額）	1,723,854	8,823,159	△7,099,305
				純資産の部合計	30,326,175	28,602,321	1,723,854
資産の部合計	34,372,862	32,153,106	2,219,756	負債及び純資産の部合計	34,372,862	32,153,106	2,219,756

脚注　1．減価償却費の累計額　565,596 円
　　2．徴収不能引当金の額　0 円

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	法人本部会計

財産目録

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額	
1．資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金	24,310,597	
01 現金	3,079	
02 預金	24,307,518	
01 本部	16,301,603	
01 普通預金（北越銀行）	16,120,044	
04 通常貯金	181,559	
02 特別事業	8,005,915	
01 普通預金（北越銀行）	6,468,986	
02 普通預金（新潟県労働金庫）	1,536,929	
03 未収金	62,261	
03 その他	62,261	
流動資産計	24,372,858	
002 固定資産		
01 基本財産		
03 基本財産特定預金	10,000,000	
基本財産計	10,000,000	
02 その他の固定資産		
05 器具及び備品	4	
その他の固定資産計	4	
固定資産計	10,000,004	
資産合計		34,372,862
2．負債の部		
011 流動負債		
02 未払金	1,684,694	
03 預り金	2,361,993	
01 社会保険	1,720,761	
02 所得税（源泉）	358,732	
03 住民税	258,500	
04 退職積立	24,000	
流動負債計	4,046,687	
012 固定負債		
固定負債計		
負債合計		4,046,687
差引純資産		30,326,175

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	地域生活支援事業会計

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	107 経常経費補助金収入	16,015,000	16,015,000		
		04 県受託金収入	16,015,000	16,015,000		
		12 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業	5,920,000	5,920,000		
		13 障害者110番運営事業	3,176,000	3,176,000		
		14 障害者相談員研修事業	315,000	315,000		
		15 障害者芸術文化祭開催事業	1,528,000	1,528,000		
		16 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業	375,000	375,000		
		17 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業	610,000	610,000		
		18 オストメイト社会適応訓練事業	412,000	412,000		
		19 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業	3,424,000	3,424,000		
		21 盲ろう者生活訓練事業	255,000	255,000		
		経常収入計(1)	16,015,000	16,015,000		
	支出	083 事業費支出	16,015,000	16,015,000		
		50 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業費	5,920,000	5,920,000		
		51 障害者110番運営事業費	3,176,000	3,176,000		
		52 障害者相談員研修事業費	315,000	315,000		
		53 障害者芸術文化祭開催事業費	1,528,000	1,528,000		
		54 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費	375,000	375,000		
		55 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業費	3,424,000	3,424,000		
		60 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費	610,000	610,000		
		61 オストメイト社会適応訓練事業費	412,000	412,000		
		63 盲ろう者生活訓練事業費	255,000	255,000		
		経常支出計(2)	16,015,000	16,015,000		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務	収入					
		財務収入計(7)				

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
活動による収支	支出					
		財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	地域生活支援事業会計

事業活動収支計算書

（ 自　平成24年 4月 1日　　至　平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	収入	057 経常経費補助金収入	16,015,000	15,760,000	255,000
		04 県受託金収入	16,015,000	15,760,000	255,000
		12 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業	5,920,000	5,920,000	0
		13 障害者110番運営事業	3,176,000	3,176,000	0
		14 障害者相談員研修事業	315,000	315,000	0
		15 障害者芸術文化祭開催事業	1,528,000	1,528,000	0
		16 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業	375,000	375,000	0
		17 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業	610,000	610,000	0
		18 オストメイト社会適応訓練事業	412,000	412,000	0
		19 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業	3,424,000	3,424,000	0
		21 盲ろう者生活訓練事業	255,000	0	255,000
		事業活動収入計(1)	16,015,000	15,760,000	255,000
	支出	023 事業費支出	16,015,000	15,760,000	255,000
		50 障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ運営事業費	5,920,000	5,920,000	0
		51 障害者110番運営事業費	3,176,000	3,176,000	0
		52 障害者相談員研修事業費	315,000	315,000	0
		53 障害者芸術文化祭開催事業費	1,528,000	1,528,000	0
		54 盲ろう者向け通訳・介助員研修事業費	375,000	375,000	0
		55 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興支援事業費	3,424,000	3,424,000	0
		60 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業費	610,000	610,000	0
		61 オストメイト社会適応訓練事業費	412,000	412,000	0
		63 盲ろう者生活訓練事業費	255,000	0	255,000
		事業活動支出計(2)	16,015,000	15,760,000	255,000
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
事業活動外収支の部	収入				
		事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		073 基本金取崩額(14)	0	0	0
		036 基本金組入額(15)	0	0	0
		01 4号基本金組入額	0	0	0
		074 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		04 運用財産積立金取崩額	0	0	0
		05 その他の積立金取崩額	0	0	0
		037 その他の積立金積立額(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
	01 人件費積立金積立額	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	04 運用財産積立金積立額	0	0	0
	05 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	地域生活支援事業会計

貸借対照表

（ 平成25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
001 流動資産	281,903	254,345	27,558	011 流動負債	281,903	254,345	27,558
01 現金預金	281,903	254,345	27,558	02 未払金	278,898	254,345	24,553
02 預金	281,903	254,345	27,558	03 預り金	3,005		3,005
11 地域生活支援事業	281,903	254,345	27,558	02 所得税（源泉）	3,005		3,005
01 普通預金(219942)	281,903	254,345	27,558	負債の部合計	281,903	254,345	27,558
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	281,903	254,345	27,558	負債及び純資産の部合計	281,903	254,345	27,558

脚注　1．減価償却費の累計額　0 円
　　2．徴収不能引当金の額　0 円

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	地域生活支援事業会計

財産目録

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額		
1．資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		281,903	
02 預金		281,903	
11 地域生活支援事業		281,903	
01 普通預金(219942)		281,903	
流動資産計		281,903	
002 固定資産			
01 基本財産			
基本財産計			
02 その他の固定資産			
その他の固定資産計			
固定資産計			
資産合計			281,903
2．負債の部			
011 流動負債			
02 未払金		278,898	
03 預り金		3,005	
02 所得税（源泉）		3,005	
流動負債計		281,903	
012 固定負債			
固定負債計			
負債合計			281,903
差引純資産			

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業会計

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	107 経常経費補助金収入	9,561,000	9,238,651	322,349	
		04 県受託金収入	9,561,000	9,238,651	322,349	
		10 盲ろう者向け通訳介助員派遣事業	9,561,000	9,238,651	322,349	
		111 受取利息配当金収入	1,000	319	681	
		01 受取利息配当金収入	1,000	319	681	
		経常収入計(1)	9,562,000	9,238,970	323,030	
	支出	082 事務費支出	2,656,000	2,642,218	13,782	
		01 福利厚生費	6,000	6,000		
		02 旅費交通費	95,000	90,970	4,030	
		03 研修費	7,000	7,000		
		04 消耗品費	27,000	21,840	5,160	
		10 通信運搬費	191,000	190,908	92	
		14 手数料	5,000	500	4,500	
		17 租税公課	10,000	10,000		
		40 その他の事務費	2,315,000	2,315,000		
		02 管理事務負担金	2,315,000	2,315,000		
		083 事業費支出	6,906,000	6,596,433	309,567	
		10 消耗品費	103,000	102,375	625	
		30 報償費	5,830,000	5,586,100	243,900	
		31 旅費交通費	752,000	697,044	54,956	
		33 印刷製本費	10,000	5,172	4,828	
		35 手数料	91,000	88,200	2,800	
		36 損害保険料	70,000	68,440	1,560	
		37 通信運搬費	50,000	49,102	898	
		経常支出計(2)	9,562,000	9,238,651	323,349	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		319	△319	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出					
		財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8)					
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)				319	△319	

前期末支払資金残高(12)	6,012	6,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,012	6,331	△319	

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業会計

事業活動収支計算書

（自　平成24年 4月 1日　　至　平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	収入	057 経常経費補助金収入	9,238,651	8,814,836	423,815
		04 県受託金収入	9,238,651	8,814,836	423,815
		10 盲ろう者向け通訳介助員派遣事業	9,238,651	8,814,836	423,815
		事業活動収入計(1)	9,238,651	8,814,836	423,815
	支出	022 事務費支出	2,642,218	2,548,729	93,489
		01 福利厚生費	6,000	6,000	0
		02 旅費交通費	90,970	39,080	51,890
		03 研修費	7,000	4,200	2,800
		04 消耗品費	21,840	19,732	2,108
		10 通信運搬費	190,908	192,637	△1,729
		14 手数料	500	80	420
		17 租税公課	10,000	10,000	0
		40 その他の事務費	2,315,000	2,277,000	38,000
		02 管理事務負担金	2,315,000	2,277,000	38,000
		023 事業費支出	6,596,433	6,266,107	330,326
		10 消耗品費	102,375	58,899	43,476
		17 雑費	0	1,050	△1,050
		30 報償費	5,586,100	5,414,500	171,600
		31 旅費交通費	697,044	613,174	83,870
		33 印刷製本費	5,172	5,939	△767
		35 手数料	88,200	78,330	9,870
		36 損害保険料	68,440	65,210	3,230
		37 通信運搬費	49,102	29,005	20,097
		事業活動支出計(2)	9,238,651	8,814,836	423,815
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
事業活動外収支の部	収入	064 受取利息配当金収入	319	509	△190
		01 受取利息配当金収入	319	509	△190
		事業活動外収入計(4)	319	509	△190
	支出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		319	509	△190
経常収支差額(7)=(3)+(6)			319	509	△190
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			319	509	△190
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		6,012	5,503	509
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		6,331	6,012	319
	073 基本金取崩額(14)		0	0	0
	036 基本金組入額(15)		0	0	0
	01 4号基本金組入額		0	0	0
	074 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	01 人件費積立金取崩額		0	0	0
	02 修繕積立金取崩額		0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	04 運用財産積立金取崩額		0	0	0
	05 その他の積立金取崩額		0	0	0

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
	037 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 人件費積立金積立額	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	04 運用財産積立金積立額	0	0	0
	05 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,331	6,012	319

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業会計

貸借対照表

（ 平成25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
001 流動資産	716,910	1,213,490	△496,580	011 流動負債	710,579	1,207,478	△496,899
01 現金預金	254,759	575,214	△320,455	02 未払金	710,579	1,207,478	△496,899
02 預金	254,759	575,214	△320,455	負債の部合計	710,579	1,207,478	△496,899
09 派遣事業	254,759	575,214	△320,455	純資産の部			
01 普通預金（322189）	254,759	575,214	△320,455	016 次期繰越活動収支差額	6,331	6,012	319
03 未収金	390,651	569,836	△179,185	01 次期繰越活動収支差額	6,331	6,012	319
03 その他	390,651	569,836	△179,185	02（うち当期活動収支差額）	319	509	△190
06 前払金	71,500	68,440	3,060	純資産の部合計	6,331	6,012	319
資産の部合計	716,910	1,213,490	△496,580	負債及び純資産の部合計	716,910	1,213,490	△496,580

脚注　1．減価償却費の累計額　　0　円
　　2．徴収不能引当金の額　　0　円

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業会計

財産目録

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額		
1．資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		254,759	
02 預金		254,759	
09 派遣事業		254,759	
01 普通預金（322189）		254,759	
03 未収金		390,651	
03 その他		390,651	
06 前払金		71,500	
流動資産計		716,910	
002 固定資産			
01 基本財産			
基本財産計			
02 その他の固定資産			
その他の固定資産計			
固定資産計			
資産合計			716,910
2．負債の部			
011 流動負債			
02 未払金		710,579	
流動負債計		710,579	
012 固定負債			
固定負債計			
負債合計			710,579
差引純資産			6,331

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	新潟ふれ愛プラザー体管理事業会計

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	109 雑収入	18,077,000	17,231,420	845,580	
		01 雑収入		50,000	△50,000	
		03 負担金収入	18,077,000	17,181,420	895,580	
		01 一体管理負担金収入	18,077,000	17,181,420	895,580	
		01 指定管理法人負担金収入	17,747,000	16,848,378	898,622	
		02 光熱水費負担金収入	330,000	333,042	△3,042	
		111 受取利息配当金収入	5,000	4,171	829	
		01 受取利息配当金収入	5,000	4,171	829	
		113 経理区分間繰入金収入	45,409,000	45,409,000		
		03 交流センター事業経理区分間繰入金収入	43,830,000	43,830,000		
		01 交流センター事業繰入金収入	43,830,000	43,830,000		
		04 情報センター事業経理区分間繰入金収入	1,579,000	1,579,000		
		経常収入計(1)	63,491,000	62,644,591	846,409	
	支出	081 人件費	1,500,000	1,464,000	36,000	
		03 職員諸手当	1,500,000	1,464,000	36,000	
		03 非常勤等	1,500,000	1,464,000	36,000	
		082 事務費支出	61,991,000	61,180,591	810,409	
		02 旅費交通費	10,000	440	9,560	
		04 消耗品費	3,472,000	3,465,753	6,247	
		06 印刷製本費	138,000	134,341	3,659	
		07 水道光熱費	31,700,000	31,623,693	76,307	
		08 燃料費	220,000	189,618	30,382	
		09 修繕費	5,090,000	5,087,841	2,159	
		10 通信運搬費	80,000	73,222	6,778	
		12 広報費	180,000	173,050	6,950	
		13 業務委託費	9,427,000	8,916,555	510,445	
		14 手数料	7,676,000	7,608,279	67,721	
		15 損害保険料	220,000	195,160	24,840	
		16 賃借料	391,000	390,160	840	
		17 租税公課	10,000	4,400	5,600	
		18 雑費	41,000	40,125	875	
		19 車両維持費	150,000	125,598	24,402	
		25 保健衛生費	50,000	16,356	33,644	
		40 その他の事務費	3,136,000	3,136,000		
		02 管理事務負担金	3,136,000	3,136,000		
		経常支出計(2)	63,491,000	62,644,591	846,409	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出					
		財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	新潟ふれ愛プラザ一体管理事業会計

事業活動収支計算書

（ 自　平成24年 4月 1日　　至　平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	収入	059 雑収入	17,231,420	17,866,607	△635,187
		01 雑収入	50,000	50,000	0
		03 負担金収入	17,181,420	17,816,607	△635,187
		01 一体管理負担金収入	17,181,420	17,816,607	△635,187
		01 指定管理法人負担金収入	16,848,378	17,497,069	△648,691
		02 光熱水費負担金収入	333,042	319,538	13,504
		事業活動収入計(1)	17,231,420	17,866,607	△635,187
	支出	021 人件費	1,464,000	1,476,000	△12,000
		03 職員諸手当	1,464,000	1,476,000	△12,000
		03 非常勤等	1,464,000	1,476,000	△12,000
		022 事務費支出	61,180,591	61,803,563	△622,972
		02 旅費交通費	440	880	△440
		04 消耗品費	3,465,753	1,817,569	1,648,184
		05 器具什器費	0	1,216,800	△1,216,800
		06 印刷製本費	134,341	195,826	△61,485
		07 水道光熱費	31,623,693	31,937,036	△313,343
		08 燃料費	189,618	248,907	△59,289
		09 修繕費	5,087,841	5,450,356	△362,515
		10 通信運搬費	73,222	61,118	12,104
		12 広報費	173,050	161,962	11,088
		13 業務委託費	8,916,555	9,326,045	△409,490
		14 手数料	7,608,279	7,590,985	17,294
		15 損害保険料	195,160	196,230	△1,070
		16 賃借料	390,160	390,450	△290
		17 租税公課	4,400	4,000	400
		18 雑費	40,125	35,584	4,541
		19 車両維持費	125,598	33,815	91,783
		25 保健衛生費	16,356	0	16,356
		40 その他の事務費	3,136,000	3,136,000	0
		02 管理事務負担金	3,136,000	3,136,000	0
		事業活動支出計(2)	62,644,591	63,279,563	△634,972
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△45,413,171	△45,412,956	△215
事業活動外収支の部	収入	064 受取利息配当金収入	4,171	3,956	215
		01 受取利息配当金収入	4,171	3,956	215
		066 経理区分間繰入金収入	45,409,000	45,409,000	0
		03 交流センター事業経理区分間繰入金収入	43,830,000	43,830,000	0
		01 交流センター事業繰入金収入	43,830,000	43,830,000	0
		04 情報センター事業経理区分間繰入金収入	1,579,000	1,579,000	0
		事業活動外収入計(4)	45,413,171	45,412,956	215
	支出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		45,413,171	45,412,956	215
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活	前期末繰越活動収支差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	073 基本金取崩額(14)		0	0	0

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
動収支差額の部	036 基本金組入額(15)	0	0	0
	01 4号基本金組入額	0	0	0
	074 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	04 運用財産積立金取崩額	0	0	0
	05 その他の積立金取崩額	0	0	0
	037 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 人件費積立金積立額	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	04 運用財産積立金積立額	0	0	0
	05 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	新潟ふれ愛プラザ一体管理事業会計

貸借対照表

（ 平成25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
001 流動資産	13,129,661	14,396,613	△1,266,952	011 流動負債	13,129,661	14,396,613	△1,266,952
01 現金預金	11,961,580	13,271,269	△1,309,689	02 未払金	6,981,108	9,146,682	△2,165,574
02 預金	11,961,580	13,271,269	△1,309,689	03 預り金	6,148,553	5,249,931	898,622
10 一体管理事業	11,961,580	13,271,269	△1,309,689	05 その他	6,148,553	5,249,931	898,622
01 普通預金2007796	11,961,580	13,271,269	△1,309,689	負債の部合計	13,129,661	14,396,613	△1,266,952
03 未収金	1,168,081	1,125,344	42,737	純資産の部			
03 その他	1,168,081	1,125,344	42,737	純資産の部合計			
資産の部合計	13,129,661	14,396,613	△1,266,952	負債及び純資産の部合計	13,129,661	14,396,613	△1,266,952

脚注　1．減価償却費の累計額　0　円
　　2．徴収不能引当金の額　0　円

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	新潟ふれ愛プラザ一体管理事業会計

財産目録

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額	
1．資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金	11,961,580	
02 預金	11,961,580	
10 一体管理事業	11,961,580	
01 普通預金2007796	11,961,580	
03 未収金	1,168,081	
03 その他	1,168,081	
流動資産計	13,129,661	
002 固定資産		
01 基本財産		
基本財産計		
02 その他の固定資産		
その他の固定資産計		
固定資産計		
資産合計		13,129,661
2．負債の部		
011 流動負債		
02 未払金	6,981,108	
03 預り金	6,148,553	
05 その他	6,148,553	
流動負債計	13,129,661	
012 固定負債		
固定負債計		
負債合計		13,129,661
差引純資産		

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	交流センター事業会計

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	107 経常経費補助金収入	112,496,000	112,496,000		
		04 県受託金収入	112,346,000	112,346,000		
		07 交流センター受託金	112,346,000	112,346,000		
		05 肢体不自由児協会受託金収入	150,000	150,000		
		02 肢体不自由児活動支援事業助成金収入	150,000	150,000		
		109 雑収入	493,000	499,210	△6,210	
		01 雑収入	493,000	499,210	△6,210	
		111 受取利息配当金収入	20,000	9,097	10,903	
		01 受取利息配当金収入	20,000	9,097	10,903	
		113 経理区分間繰入金収入	1,302,250	1,302,250		
		01 法人本部経理区分間繰入金収入	802,250	802,250		
		01 法人本部繰入金収入	802,250	802,250		
		03 交流センター事業経理区分間繰入金収入	500,000	500,000		
		04 喫茶事業繰入金収入	500,000	500,000		
		経常収入計(1)	114,311,250	114,306,557	4,693	
	支出	081 人件費	61,119,000	60,935,224	183,776	
		02 職員俸給	19,157,000	19,156,800	200	
		01 正規職員給与	19,157,000	19,156,800	200	
		03 職員諸手当	14,515,000	14,463,436	51,564	
		01 正規職員等諸手当	10,518,000	10,509,401	8,599	
		03 非常勤等	3,997,000	3,954,035	42,965	
		04 非常勤職員給与	18,471,000	18,390,130	80,870	
		01 嘱託員報酬等	12,051,000	12,050,400	600	
		03 パート賃金	6,420,000	6,339,730	80,270	
		06 退職共済掛金	1,236,000	1,236,000		
		07 法定福利費	7,740,000	7,688,858	51,142	
		01 正規職員等	7,740,000	7,688,858	51,142	
		082 事務費支出	3,033,000	2,799,031	233,969	
		01 福利厚生費	150,000	150,000		
		02 旅費交通費	180,000	156,790	23,210	
		03 研修費	48,000	48,000		
		04 消耗品費	1,155,000	1,084,452	70,548	
		06 印刷製本費	55,000	50,400	4,600	
		10 通信運搬費	150,000	146,883	3,117	
		13 業務委託費	130,000	102,436	27,564	
		14 手数料	20,000	5,145	14,855	
		17 租税公課	50,000	50,000		

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		18 雑費	10,000	7,000	3,000	
		24 個別管理費	400,000	312,925	87,075	
		40 その他の事務費	685,000	685,000		
		02 管理事務負担金	685,000	685,000		
		083 事業費支出	6,076,000	5,934,230	141,770	
		02 保健衛生費	305,000	281,588	23,412	
		04 教養娯楽費	200,000	187,923	12,077	
		10 消耗品費	1,166,000	1,165,224	776	
		12 賃借料	180,000	176,580	3,420	
		17 雑費	80,000	66,943	13,057	
		30 報償費	415,000	413,070	1,930	
		31 旅費交通費	200,000	193,170	6,830	
		32 広報費	210,000	205,488	4,512	
		34 業務委託費	100,000	100,000		
		35 手数料	20,000	3,465	16,535	
		36 損害保険料	120,000	118,480	1,520	
		37 通信運搬費	70,000	68,840	1,160	
		42 研修費	50,000	48,000	2,000	
		45 その他の事業費	2,560,000	2,560,000		
		01 その他の事業費	2,060,000	2,060,000		
		02 地域交流事業費	500,000	500,000		
		49 肢体不自由児活動支援事業費	400,000	345,459	54,541	
		086 経理区分間繰入金支出	43,830,000	43,830,000		
		07 新潟ふれ愛プラザ一体管理事業経理区分間繰入金支出	43,830,000	43,830,000		
		経常支出計(2)	114,058,000	113,498,485	559,515	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,250	808,072	△554,822	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出	091 積立預金積立支出	15,000	3,454	11,546	
		01 人件費積立預金積立支出	10,000	2,734	7,266	
		02 修繕積立預金積立支出	5,000	720	4,280	
		財務支出計(8)	15,000	3,454	11,546	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,000	△3,454	△11,546	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			238,250	804,618	△566,368	

前期末支払資金残高(12)	11,521,285	11,521,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,759,535	12,325,903	△566,368	

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	交流センター事業会計

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	収入	057 経常経費補助金収入	112,496,000	112,496,000	0
		04 県受託金収入	112,346,000	112,346,000	0
		07 交流センター受託金	112,346,000	112,346,000	0
		05 肢体不自由児協会受託金収入	150,000	150,000	0
		02 肢体不自由児活動支援事業助成金収入	150,000	150,000	0
		059 雑収入	499,210	358,585	140,625
		01 雑収入	499,210	358,585	140,625
		062 国庫補助金等特別積立金取崩額	28,000	28,000	0
		事業活動収入計(1)	113,023,210	112,882,585	140,625
	支出	021 人件費	60,935,224	60,050,043	885,181
		02 職員俸給	19,156,800	20,832,000	△1,675,200
		01 正規職員給与	19,156,800	20,832,000	△1,675,200
		03 職員諸手当	14,463,436	17,233,055	△2,769,619
		01 正規職員等諸手当	10,509,401	13,436,560	△2,927,159
		03 非常勤等	3,954,035	3,796,495	157,540
		04 非常勤職員給与	18,390,130	13,349,625	5,040,505
		01 嘱託員報酬等	12,050,400	6,476,000	5,574,400
		03 パート賃金	6,339,730	6,873,625	△533,895
		06 退職共済掛金	1,236,000	1,236,000	0
		07 法定福利費	7,688,858	7,399,363	289,495
		01 正規職員等	7,688,858	7,399,363	289,495
		022 事務費支出	2,799,031	2,694,196	104,835
		01 福利厚生費	150,000	150,000	0
		02 旅費交通費	156,790	233,130	△76,340
		03 研修費	48,000	69,000	△21,000
		04 消耗品費	1,084,452	1,007,455	76,997
		06 印刷製本費	50,400	0	50,400
		10 通信運搬費	146,883	188,257	△41,374
		13 業務委託費	102,436	68,584	33,852
		14 手数料	5,145	1,995	3,150
		17 租税公課	50,000	50,000	0
		18 雑費	7,000	22,450	△15,450
		20 報償費	0	9,900	△9,900
		24 個別管理費	312,925	208,425	104,500
		40 その他の事務費	685,000	685,000	0
		02 管理事務負担金	685,000	685,000	0
		023 事業費支出	5,934,230	6,029,641	△95,411
		02 保健衛生費	281,588	430,857	△149,269
		04 教養娯楽費	187,923	187,418	505
		10 消耗品費	1,165,224	1,226,470	△61,246
		12 賃借料	176,580	187,580	△11,000
		17 雑費	66,943	21,265	45,678
		30 報償費	413,070	449,500	△36,430
		31 旅費交通費	193,170	359,930	△166,760
		32 広報費	205,488	234,013	△28,525
		34 業務委託費	100,000	0	100,000
		35 手数料	3,465	5,435	△1,970
		36 損害保険料	118,480	117,230	1,250
		37 通信運搬費	68,840	76,520	△7,680
		42 研修費	48,000	79,200	△31,200
		45 その他の事業費	2,560,000	2,410,000	150,000
		01 その他の事業費	2,060,000	2,060,000	0
		02 地域交流事業費	500,000	350,000	150,000

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
		49 肢体不自由児活動支援事業費	345,459	244,223	101,236
		024 減価償却費	25,200	274,587	△249,387
		01 減価償却費	25,200	274,587	△249,387
		事業活動支出計(2)	69,693,685	69,048,467	645,218
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	43,329,525	43,834,118	△504,593
事業活動外収支の部	収入	064 受取利息配当金収入	9,097	37,539	△28,442
		01 受取利息配当金収入	9,097	37,539	△28,442
		066 経理区分間繰入金収入	1,302,250	700,000	602,250
		01 法人本部経理区分間繰入金収入	802,250	0	802,250
		01 法人本部繰入金収入	802,250	0	802,250
		03 交流センター事業経理区分間繰入金収入	500,000	700,000	△200,000
		04 喫茶事業繰入金収入	500,000	700,000	△200,000
		事業活動外収入計(4)	1,311,347	737,539	573,808
	支出	029 経理区分間繰入金支出	43,830,000	43,830,000	0
		07 新潟ふれ愛プラザ一体管理事業経理区分間繰入金支出	43,830,000	43,830,000	0
		事業活動外支出計(5)	43,830,000	43,830,000	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△42,518,653	△43,092,461	573,808
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	810,872	741,657	69,215
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	153,567	△153,567
		01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	153,567	△153,567
		特別支出計(9)	0	153,567	△153,567
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△153,567	153,567
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	810,872	588,090	222,782
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	11,558,629	11,002,541	556,088
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,369,501	11,590,631	778,870
		073 基本金取崩額(14)	0	0	0
		036 基本金組入額(15)	0	0	0
		01 4号基本金組入額	0	0	0
		074 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		04 運用財産積立金取崩額	0	0	0
		05 その他の積立金取崩額	0	0	0
		037 その他の積立金積立額(17)	3,454	32,002	△28,548
		01 人件費積立金積立額	2,734	27,539	△24,805
		02 修繕積立金積立額	720	4,463	△3,743
		03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
		04 運用財産積立金積立額	0	0	0
		05 その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,366,047	11,558,629	807,418

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	交流センター事業会計

貸借対照表

（ 平成25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
001 流動資産	14,352,336	14,196,898	155,438	011 流動負債	2,026,433	2,675,613	△649,180
01 現金預金	14,343,266	14,177,176	166,090	02 未払金	2,013,125	2,657,743	△644,618
01 現金	59,240	67,030	△7,790	03 預り金	13,308	17,870	△4,562
02 預金	14,284,026	14,110,146	173,880	02 所得税（源泉）	3,228	0	3,228
04 交流センター	14,284,026	14,110,146	173,880	05 その他	840	840	0
01 普通預金（北越銀行）	14,231,282	14,058,088	173,194	06 施設使用料金	9,240	17,030	△7,790
02 普通預金（302953）	52,744	52,058	686				
03 未収金	9,070	10,546	△1,476				
03 その他	9,070	10,546	△1,476				
06 前払金	0	9,176	△9,176				
002 固定資産	14,125,150	14,146,896	△21,746	負債の部合計	2,026,433	2,675,613	△649,180
002 その他の固定資産	14,125,150	14,146,896	△21,746	純資産の部			
05 器具及び備品	58,810	84,010	△25,200	014 国庫補助金等特別積立金	18,666	46,666	△28,000
16 人件費積立預金	10,632,759	10,630,025	2,734	015 その他の積立金	14,066,340	14,062,886	3,454
17 修繕積立預金	3,307,493	3,306,773	720	02 人件費積立金	10,632,759	10,630,025	2,734
18 備品等購入積立預金	126,088	126,088	0	03 修繕積立金	3,307,493	3,306,773	720
				04 備品等購入積立金	126,088	126,088	0
				016 次期繰越活動収支差額	12,366,047	11,558,629	807,418
				01 次期繰越活動収支差額	12,366,047	11,558,629	807,418
				02（うち当期活動収支差額）	810,872	588,090	222,782
				純資産の部合計	26,451,053	25,668,181	782,872
資産の部合計	28,477,486	28,343,794	133,692	負債及び純資産の部合計	28,477,486	28,343,794	133,692

脚注　1．減価償却費の累計額　2,855,160 円
　　2．徴収不能引当金の額　0 円

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	交流センター事業会計

財産目録

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額		
1．資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		14,343,266	
01 現金		59,240	
02 預金		14,284,026	
04 交流センター		14,284,026	
01 普通預金（北越銀行）		14,231,282	
02 普通預金（302953）		52,744	
03 未収金		9,070	
03 その他		9,070	
流動資産計		14,352,336	
002 固定資産			
01 基本財産			
基本財産計			
02 その他の固定資産			
05 器具及び備品		58,810	
16 人件費積立預金		10,632,759	
17 修繕積立預金		3,307,493	
18 備品等購入積立預金		126,088	
その他の固定資産計		14,125,150	
固定資産計		14,125,150	
資産合計			28,477,486
2．負債の部			
011 流動負債			
02 未払金		2,013,125	
03 預り金		13,308	
02 所得税（源泉）		3,228	
05 その他		840	
06 施設使用料金		9,240	
流動負債計		2,026,433	
012 固定負債			
固定負債計			
負債合計			2,026,433
差引純資産			26,451,053

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	喫茶事業会計

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	106 その他の事業収入	1,585,000	1,558,717	26,283	
		01 販売手数料収入	1,500,000	1,470,917	29,083	
		01 自販機手数料	1,500,000	1,470,917	29,083	
		03 物品販売事業収入	85,000	87,800	△2,800	
		109 雑収入	60,000	60,000		
		03 負担金収入	60,000	60,000		
		02 その他の負担金収入	60,000	60,000		
		111 受取利息配当金収入	10,000	2,218	7,782	
		01 受取利息配当金収入	10,000	2,218	7,782	
		経常収入計(1)	1,655,000	1,620,935	34,065	
	支出	082 事務費支出	97,000	17,464	79,536	
		04 消耗品費	70,000	12,254	57,746	
		06 印刷製本費	2,000		2,000	
		14 手数料	5,000	710	4,290	
		18 雑費	20,000	4,500	15,500	
		083 事業費支出	180,000	158,506	21,494	
		04 教養娯楽費	100,000	84,204	15,796	
		45 その他の事業費	80,000	74,302	5,698	
		01 その他の事業費	80,000	74,302	5,698	
		086 経理区分間繰入金支出	500,000	500,000		
		03 交流センター事業経理区分間繰入金支出	500,000	500,000		
		01 交流センター事業繰入金支出	500,000	500,000		
		経常支出計(2)	777,000	675,970	101,030	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	878,000	944,965	△66,965	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務	収入					
		財務収入計(7)				

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
活動による収支	支出	091 積立預金積立支出	10,000	2,006	7,994	
		04 運用財産積立預金積立支出	10,000	2,006	7,994	
		財務支出計(8)	10,000	2,006	7,994	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000	△2,006	△7,994	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			868,000	942,959	△74,959	

前期末支払資金残高(12)	674,771	674,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,542,771	1,617,730	△74,959	

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	喫茶事業会計

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	収入	056 その他の事業収入	1,558,717	1,362,830	195,887
		01 販売手数料収入	1,470,917	1,278,405	192,512
		01 自販機手数料	1,470,917	1,278,405	192,512
		03 物品販売事業収入	87,800	84,425	3,375
		059 雑収入	60,000	62,420	△2,420
		01 雑収入	0	2,420	△2,420
		03 負担金収入	60,000	60,000	0
		02 その他の負担金収入	60,000	60,000	0
		事業活動収入計(1)	1,618,717	1,425,250	193,467
	支出	022 事務費支出	17,464	30,620	△13,156
		04 消耗品費	12,254	17,545	△5,291
		14 手数料	710	2,075	△1,365
		18 雑費	4,500	11,000	△6,500
		023 事業費支出	158,506	170,504	△11,998
		04 教養娯楽費	84,204	92,604	△8,400
		45 その他の事業費	74,302	77,900	△3,598
		01 その他の事業費	74,302	77,900	△3,598
		024 減価償却費	51,284	26,039	25,245
		01 減価償却費	51,284	26,039	25,245
		事業活動支出計(2)	227,254	227,163	91
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,391,463	1,198,087	193,376
事業活動外収支の部	収入	064 受取利息配当金収入	2,218	3,976	△1,758
		01 受取利息配当金収入	2,218	3,976	△1,758
		事業活動外収入計(4)	2,218	3,976	△1,758
	支出	029 経理区分間繰入金支出	500,000	700,000	△200,000
		03 交流センター事業経理区分間繰入金支出	500,000	700,000	△200,000
		01 交流センター事業繰入金支出	500,000	700,000	△200,000
		事業活動外支出計(5)	500,000	700,000	△200,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△497,782	△696,024	198,242
経常収支差額(7)=(3)+(6)			893,681	502,063	391,618
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			893,681	502,063	391,618
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		1,094,291	596,062	498,229
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,987,972	1,098,125	889,847
	073 基本金取崩額(14)		0	0	0
	036 基本金組入額(15)		0	0	0
	01 4号基本金組入額		0	0	0
	074 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	01 人件費積立金取崩額		0	0	0
	02 修繕積立金取崩額		0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	04 運用財産積立金取崩額		0	0	0
	05 その他の積立金取崩額		0	0	0
	037 その他の積立金積立額(17)		2,006	3,834	△1,828
	01 人件費積立金積立額		0	0	0
	02 修繕積立金積立額		0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額		0	0	0

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
	04 運用財産積立金積立額	2,006	3,834	△1,828
	05 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,985,966	1,094,291	891,675

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	喫茶事業会計

貸借対照表

（ 平成25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
001 流動資産	1,617,730	674,771	942,959	負債の部合計	0	0	0
01 現金預金	1,453,353	515,458	937,895	純資産の部			
02 預金	1,453,353	515,458	937,895	015 その他の積立金	3,097,298	3,095,292	2,006
07 喫茶あいあい	1,453,353	515,458	937,895	05 運用財産積立金	3,097,298	3,095,292	2,006
01 普通預金（北越銀行）	1,453,353	515,458	937,895	016 次期繰越活動収支差額	1,985,966	1,094,291	891,675
03 未収金	155,297	159,313	△4,016	01 次期繰越活動収支差額	1,985,966	1,094,291	891,675
03 その他	155,297	159,313	△4,016	02（うち当期活動収支差額）	893,681	502,063	391,618
06 前払金	9,080	0	9,080				
002 固定資産	3,465,534	3,514,812	△49,278				
002 その他の固定資産	3,465,534	3,514,812	△49,278				
05 器具及び備品	368,236	419,520	△51,284				
19 運用財産積立預金	3,097,298	3,095,292	2,006	純資産の部合計	5,083,264	4,189,583	893,681
資産の部合計	5,083,264	4,189,583	893,681	負債及び純資産の部合計	5,083,264	4,189,583	893,681

脚注　1．減価償却費の累計額　97,109 円
　　2．徴収不能引当金の額　0 円

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	喫茶事業会計

財産目録

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額		
1．資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		1,453,353	
02 預金		1,453,353	
07 喫茶あいあい		1,453,353	
01 普通預金（北越銀行）		1,453,353	
03 未収金		155,297	
03 その他		155,297	
06 前払金		9,080	
流動資産計		1,617,730	
002 固定資産			
01 基本財産			
基本財産計			
02 その他の固定資産			
05 器具及び備品		368,236	
19 運用財産積立預金		3,097,298	
その他の固定資産計		3,465,534	
固定資産計		3,465,534	
資産合計			5,083,264
2．負債の部			
011 流動負債			
流動負債計			
012 固定負債			
固定負債計			
負債合計			
差引純資産			5,083,264

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	情報センター事業会計

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	107 経常経費補助金収入	24,955,000	24,955,000		
		04 県受託金収入	24,955,000	24,955,000		
		09 情報センター受託金	24,955,000	24,955,000		
		109 雑収入	41,000	39,233	1,767	
		01 雑収入	41,000	39,233	1,767	
		111 受取利息配当金収入	5,000	3,654	1,346	
		01 受取利息配当金収入	5,000	3,654	1,346	
		経常収入計(1)	25,001,000	24,997,887	3,113	
	支出	081 人件費	19,724,000	19,681,386	42,614	
		02 職員俸給	3,366,000	3,366,000		
		01 正規職員給与	3,366,000	3,366,000		
		03 職員諸手当	6,739,000	6,711,476	27,524	
		01 正規職員等諸手当	2,369,000	2,359,334	9,666	
		03 非常勤等	4,370,000	4,352,142	17,858	
		04 非常勤職員給与	7,529,000	7,528,800	200	
		01 嘱託員報酬等	7,529,000	7,528,800	200	
		06 退職共済掛金	210,000	210,000		
		07 法定福利費	1,880,000	1,865,110	14,890	
		01 正規職員等	1,880,000	1,865,110	14,890	
		082 事務費支出	1,246,000	988,246	257,754	
		01 福利厚生費	32,000	32,000		
		02 旅費交通費	235,000	175,790	59,210	
		03 研修費	50,000	50,000		
		04 消耗品費	113,000	55,699	57,301	
		06 印刷製本費	45,000	33,309	11,691	
		10 通信運搬費	150,000	137,046	12,954	
		11 会議費	10,000	7,500	2,500	
		13 業務委託費	16,000	15,750	250	
		14 手数料	11,000	1,155	9,845	
		16 賃借料	10,000	5,997	4,003	
		17 租税公課	50,000	50,000		
		18 雑費	41,000	41,000		
		24 個別管理費	100,000		100,000	
		40 その他の事務費	383,000	383,000		
		02 管理事務負担金	383,000	383,000		
		083 事業費支出	2,351,000	2,223,018	127,982	
		04 教養娯楽費	150,000	140,319	9,681	

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		10 消耗品費	769,000	715,945	53,055	
		12 賃借料	115,000	94,500	20,500	
		17 雑費	95,000	93,855	1,145	
		30 報償費	420,000	417,200	2,800	
		31 旅費交通費	300,000	283,710	16,290	
		32 広報費	210,000	207,700	2,300	
		33 印刷製本費	40,000	33,314	6,686	
		35 手数料	10,000	2,735	7,265	
		36 損害保険料	20,000	19,460	540	
		37 通信運搬費	140,000	132,280	7,720	
		42 研修費	32,000	32,000		
		45 その他の事業費	50,000	50,000		
		02 地域交流事業費	50,000	50,000		
		086 経理区分間繰入金支出	1,579,000	1,579,000		
		07 新潟ふれ愛プラザ一体管理事業経理区分間繰入金支出	1,579,000	1,579,000		
		経常支出計(2)	24,900,000	24,471,650	428,350	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,000	526,237	△425,237	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出	091 積立預金積立支出	5,000	1,080	3,920	
		01 人件費積立預金積立支出	5,000	1,080	3,920	
		財務支出計(8)	5,000	1,080	3,920	

資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000	△1,080	△3,920	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,000	525,157	△429,157	
	前期末支払資金残高(12)	5,016,403	5,016,403		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,112,403	5,541,560	△429,157	

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	情報センター事業会計

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	収入	057 経常経費補助金収入	24,955,000	24,955,000	0
		04 県受託金収入	24,955,000	24,955,000	0
		09 情報センター受託金	24,955,000	24,955,000	0
		059 雑収入	39,233	22,036	17,197
		01 雑収入	39,233	22,036	17,197
		062 国庫補助金等特別積立金取崩額	63,750	85,000	△21,250
		事業活動収入計(1)	25,057,983	25,062,036	△4,053
	支出	021 人件費	19,681,386	19,717,401	△36,015
		02 職員俸給	3,366,000	3,336,000	30,000
		01 正規職員給与	3,366,000	3,336,000	30,000
		03 職員諸手当	6,711,476	4,812,366	1,899,110
		01 正規職員等諸手当	2,359,334	2,373,348	△14,014
		03 非常勤等	4,352,142	2,439,018	1,913,124
		04 非常勤職員給与	7,528,800	9,512,000	△1,983,200
		01 嘱託員報酬等	7,528,800	9,512,000	△1,983,200
		06 退職共済掛金	210,000	186,000	24,000
		07 法定福利費	1,865,110	1,871,035	△5,925
		01 正規職員等	1,865,110	1,871,035	△5,925
		022 事務費支出	988,246	926,480	61,766
		01 福利厚生費	32,000	32,000	0
		02 旅費交通費	175,790	122,330	53,460
		03 研修費	50,000	26,000	24,000
		04 消耗品費	55,699	93,560	△37,861
		06 印刷製本費	33,309	31,137	2,172
		10 通信運搬費	137,046	165,007	△27,961
		11 会議費	7,500	8,034	△534
		13 業務委託費	15,750	0	15,750
		14 手数料	1,155	840	315
		16 賃借料	5,997	5,997	0
		17 租税公課	50,000	50,000	0
		18 雑費	41,000	43,150	△2,150
		20 報償費	0	9,900	△9,900
		24 個別管理費	0	105,525	△105,525
		40 その他の事務費	383,000	233,000	150,000
		02 管理事務負担金	383,000	233,000	150,000
		023 事業費支出	2,223,018	2,181,092	41,926
		04 教養娯楽費	140,319	141,418	△1,099
		10 消耗品費	715,945	756,372	△40,427
		12 賃借料	94,500	113,400	△18,900
		17 雑費	93,855	0	93,855
		30 報償費	417,200	418,160	△960
		31 旅費交通費	283,710	251,062	32,648
		32 広報費	207,700	216,300	△8,600
		33 印刷製本費	33,314	31,140	2,174
		35 手数料	2,735	3,810	△1,075
		36 損害保険料	19,460	24,640	△5,180
		37 通信運搬費	132,280	180,990	△48,710
		42 研修費	32,000	23,800	8,200
		45 その他の事業費	50,000	20,000	30,000
		02 地域交流事業費	50,000	20,000	30,000
		024 減価償却費	76,500	260,263	△183,763
		01 減価償却費	76,500	260,263	△183,763
		事業活動支出計(2)	22,969,150	23,085,236	△116,086

事業活動収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,088,833	1,976,800	112,033
事業活動外収支の部	収入	064 受取利息配当金収入	3,654	7,317	△3,663
		01 受取利息配当金収入	3,654	7,317	△3,663
		事業活動外収入計(4)	3,654	7,317	△3,663
	支出	029 経理区分間繰入金支出	1,579,000	1,579,000	0
		07 新潟ふれ愛プラザ一体管理事業経理区分間繰入金支出	1,579,000	1,579,000	0
		事業活動外支出計(5)	1,579,000	1,579,000	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,575,346	△1,571,683	△3,663
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	513,487	405,117	108,370
特別収支の部	収入	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	29,610	△29,610
		特別収入計(8)	0	29,610	△29,610
	支出	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	165,604	△165,604
		01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	165,604	△165,604
		特別支出計(9)	0	165,604	△165,604
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△135,994	135,994
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	513,487	269,123	244,364
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	5,078,032	4,813,775	264,257
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,591,519	5,082,898	508,621
		073 基本金取崩額(14)	0	0	0
		036 基本金組入額(15)	0	0	0
		01 4号基本金組入額	0	0	0
		074 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		04 運用財産積立金取崩額	0	0	0
		05 その他の積立金取崩額	0	0	0
		037 その他の積立金積立額(17)	1,080	4,866	△3,786
		01 人件費積立金積立額	1,080	4,866	△3,786
		02 修繕積立金積立額	0	0	0
		03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
		04 運用財産積立金積立額	0	0	0
		05 その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,590,439	5,078,032	512,407

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	情報センター事業会計

貸借対照表

（ 平成25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
001 流動資産	6,143,915	5,788,221	355,694	011 流動負債	602,355	771,818	△169,463
01 現金預金	6,131,170	5,784,392	346,778	02 未払金	602,355	771,818	△169,463
02 預金	6,131,170	5,784,392	346,778				
08 情報センター	6,131,170	5,784,392	346,778				
01 普通預金（北越銀行）	5,954,749	5,638,002	316,747				
03 普通預金（260709）	176,421	146,390	30,031				
03 未収金	9,490	574	8,916				
03 その他	9,490	574	8,916				
06 前払金	3,255	3,255	0				
002 固定資産	3,273,620	3,349,040	△75,420	負債の部合計	602,355	771,818	△169,463
002 その他の固定資産	3,273,620	3,349,040	△75,420	純資産の部			
05 器具及び備品	48,879	125,379	△76,500	014 国庫補助金等特別積立金	0	63,750	△63,750
16 人件費積立預金	2,724,741	2,723,661	1,080	015 その他の積立金	3,224,741	3,223,661	1,080
17 修繕積立預金	500,000	500,000	0	02 人件費積立金	2,724,741	2,723,661	1,080
				03 修繕積立金	500,000	500,000	0
				016 次期繰越活動収支差額	5,590,439	5,078,032	512,407
				01 次期繰越活動収支差額	5,590,439	5,078,032	512,407
				02（うち当期活動収支差額）	513,487	269,123	244,364
				純資産の部合計	8,815,180	8,365,443	449,737
資産の部合計	9,417,535	9,137,261	280,274	負債及び純資産の部合計	9,417,535	9,137,261	280,274

脚注　1．減価償却費の累計額　2,468,791 円
　　2．徴収不能引当金の額　0 円

法人名	社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合
施設名	
経理区分名	情報センター事業会計

財産目録

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額		
1．資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		6,131,170	
02 預金		6,131,170	
08 情報センター		6,131,170	
01 普通預金（北越銀行）		5,954,749	
03 普通預金（260709）		176,421	
03 未収金		9,490	
03 その他		9,490	
06 前払金		3,255	
流動資産計		6,143,915	
002 固定資産			
01 基本財産			
基本財産計			
02 その他の固定資産			
05 器具及び備品		48,879	
16 人件費積立預金		2,724,741	
17 修繕積立預金		500,000	
その他の固定資産計		3,273,620	
固定資産計		3,273,620	
資産合計			9,417,535
2．負債の部			
011 流動負債			
02 未払金		602,355	
流動負債計		602,355	
012 固定負債			
固定負債計			
負債合計			602,355
差引純資産			8,815,180