

令和3年度 公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会予算書

(単位:円)

	公益目的事業会計		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	157,890,250	161,869,250	△ 3,979,000
受取社会参加推進事業受託料	1,692,000	1,692,000	0
受取社会参加推進センター運営管理受託料	6,164,250	6,164,250	0
受取障害者福祉センター管理受託料	149,092,000	153,071,000	△ 3,979,000
受取扶養共済事務受託料	942,000	942,000	0
利用者負担金収益	76,380	83,220	△ 6,840
受取利用料	0	0	0
受取自主事業収益	76,380	83,220	△ 6,840
基本財産運用益	850,000	850,000	0
基本財産受取利息	850,000	850,000	0
受取寄附金	60,000	50,000	10,000
受取寄附金	60,000	50,000	10,000
受取補助金等	4,998,800	4,996,400	2,400
受取福祉協会事業費補助金	4,998,800	4,996,400	2,400
受取助成金	75,000	75,000	0
受取民間助成金	75,000	75,000	0
受取負担金	390,000	420,000	△ 30,000
分担金	390,000	420,000	△ 30,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	725,500	1,508,330	△ 782,830
受取利息	0	0	0
雑収益	725,500	1,508,330	△ 782,830
経常収益計	165,065,930	169,852,200	△ 4,786,270

(単位:円)

	公益目的事業会計		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
(2) 経常費用			
事業費	20,357,730	23,081,330	△ 2,723,600
給料手当	7,836,230	8,010,930	△ 174,700
福利厚生費	1,043,500	1,054,400	△ 10,900
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	1,254,000	1,525,000	△ 271,000
通信運搬費	1,237,000	1,256,000	△ 19,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,427,000	4,496,000	△ 1,069,000
修繕費	0	0	0
賃借料	319,000	781,000	△ 462,000
保険料	121,000	143,000	△ 22,000
諸謝金	3,020,000	3,437,000	△ 417,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,073,000	2,211,000	△ 138,000
助成金	0	0	0
参加費	6,000	136,000	△ 130,000
雑費	0	10,000	△ 10,000
管理費	148,682,310	151,394,040	△ 2,711,730
役員報酬	0	0	0
給料手当	79,475,700	78,075,440	1,400,260
福利厚生費	18,167,650	18,266,700	△ 99,050
会議費	447,000	557,000	△ 110,000
旅費交通費	120,000	142,000	△ 22,000
通信運搬費	644,000	657,000	△ 13,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,656,900	1,808,780	△ 151,880
減価償却費	2,187,000	1,816,000	371,000
修繕費	4,339,760	6,411,840	△ 2,072,080
光熱水料費	20,133,990	21,784,940	△ 1,650,950
賃借料	1,704,550	1,848,600	△ 144,050
保険料	282,150	247,940	34,210
租税公課	80,000	73,000	7,000
支払負担金	122,000	312,000	△ 190,000
委託費	19,244,610	19,315,800	△ 71,190
交際費	47,500	47,500	0
雑費	29,500	29,500	0
経常費用計	169,040,040	174,475,370	△ 5,435,330

(単位:円)

	公益目的事業会計		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,974,110	△ 4,623,170	649,060
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,974,110	△ 4,623,170	649,060
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,974,110	△ 4,623,170	649,060
一般正味財産期首残高	182,215,734	186,838,904	△ 4,623,170
一般正味財産期末残高	178,241,624	182,215,734	△ 3,974,110
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	178,241,624	182,215,734	△ 3,974,110

(単位:円)

	収益事業等会計(施設利用料)		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	0	0	0
受取社会参加推進事業受託料	0	0	0
受取社会参加推進センター運営管理受託料	0	0	0
受取障害者福祉センター管理受託料	0	0	0
受取扶養共済事務受託料	0	0	0
利用者負担金収益	1,557,620	3,062,780	△ 1,505,160
受取利用料	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
受取自主事業収益	57,620	62,780	△ 5,160
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取福祉協会事業費補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
分担金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,557,620	3,062,780	△ 1,505,160

(単位:円)

	収益事業等会計(施設利用料)		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
(2) 経常費用			
事業費	116,520	124,120	△ 7,600
給料手当	116,520	124,120	△ 7,600
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
助成金	0	0	0
参加費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	1,442,590	3,311,702	△ 1,869,112
役員報酬	0	0	0
給料手当	733,050	1,553,502	△ 820,452
福利厚生費	173,350	254,900	△ 81,550
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,700	34,820	△ 19,120
減価償却費	77,000	36,000	41,000
修繕費	43,740	130,660	△ 86,920
光熱水料費	202,510	902,560	△ 700,050
賃借料	0	0	0
保険料	2,850	5,060	△ 2,210
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	194,390	394,200	△ 199,810
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	1,559,110	3,435,822	△ 1,876,712

(単位:円)

	収益事業等会計(施設利用料)		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,490	△ 373,042	371,552
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,490	△ 373,042	371,552
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,490	△ 373,042	371,552
一般正味財産期首残高	△ 1,723,316	△ 1,350,274	△ 373,042
一般正味財産期末残高	△ 1,724,806	△ 1,723,316	△ 1,490
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,724,806	△ 1,723,316	△ 1,490

(単位:円)

	法人会計		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	927,750	927,750	0
受取社会参加推進事業受託料	0	0	0
受取社会参加推進センター運営管理受託料	927,750	927,750	0
受取障害者福祉センター管理受託料	0	0	0
受取扶養共済事務受託料	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
受取利用料	0	0	0
受取自主事業収益	0	0	0
基本財産運用益	850,000	850,000	0
基本財産受取利息	850,000	850,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取補助金等	814,200	816,600	△ 2,400
受取福祉協会事業費補助金	814,200	816,600	△ 2,400
受取助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
分担金	0	0	0
特定資産運用益	81,000	315,000	△ 234,000
特定資産受取利息	81,000	315,000	△ 234,000
雑収益	289,500	420,670	△ 131,170
受取利息	0	0	0
雑収益	289,500	420,670	△ 131,170
経常収益計	2,962,450	3,330,020	△ 367,570

(単位:円)

	法人会計		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
(2) 経常費用			
事業費	963,750	965,550	△ 1,800
給料手当	794,250	793,950	300
福利厚生費	169,500	171,600	△ 2,100
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
助成金	0	0	0
参加費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,389,100	2,385,259	3,841
役員報酬	190,000	193,000	△ 3,000
給料手当	1,362,250	1,358,059	4,191
福利厚生費	299,000	296,400	2,600
会議費	279,000	276,000	3,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,400	5,400	0
減価償却費	0	0	0
修繕費	500	500	0
光熱水料費	4,500	6,500	△ 2,000
賃借料	28,450	29,400	△ 950
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	157,000	157,000	0
委託費	0	0	0
交際費	52,500	52,500	0
雑費	500	500	0
経常費用計	3,352,850	3,350,809	2,041

(単位:円)

	法人会計		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 390,400	△ 20,789	△ 369,611
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 390,400	△ 20,789	△ 369,611
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 390,400	△ 20,789	△ 369,611
一般正味財産期首残高	△ 6,701,641	△ 6,680,852	△ 20,789
一般正味財産期末残高	△ 7,092,041	△ 6,701,641	△ 390,400
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 7,092,041	△ 6,701,641	△ 390,400

(単位:円)

	合計		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	158,818,000	162,797,000	△ 3,979,000
受取社会参加推進事業受託料	1,692,000	1,692,000	0
受取社会参加推進センター運営管理受託料	7,092,000	7,092,000	0
受取障害者福祉センター管理受託料	149,092,000	153,071,000	△ 3,979,000
受取扶養共済事務受託料	942,000	942,000	0
利用者負担金収益	1,634,000	3,146,000	△ 1,512,000
受取利用料	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
受取自主事業収益	134,000	146,000	△ 12,000
基本財産運用益	1,700,000	1,700,000	0
基本財産受取利息	1,700,000	1,700,000	0
受取寄附金	60,000	50,000	10,000
受取寄附金	60,000	50,000	10,000
受取補助金等	5,813,000	5,813,000	0
受取福祉協会事業費補助金	5,813,000	5,813,000	0
受取助成金	75,000	75,000	0
受取民間助成金	75,000	75,000	0
受取負担金	390,000	420,000	△ 30,000
分担金	390,000	420,000	△ 30,000
特定資産運用益	81,000	315,000	△ 234,000
特定資産受取利息	81,000	315,000	△ 234,000
雑収益	1,015,000	1,929,000	△ 914,000
受取利息	0	0	0
雑収益	1,015,000	1,929,000	△ 914,000
経常収益計	169,586,000	176,245,000	△ 6,659,000

(単位:円)

	合計		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
(2) 経常費用			
事業費	21,438,000	24,171,000	△ 2,733,000
給料手当	8,747,000	8,929,000	△ 182,000
福利厚生費	1,213,000	1,226,000	△ 13,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	1,254,000	1,525,000	△ 271,000
通信運搬費	1,237,000	1,256,000	△ 19,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,427,000	4,496,000	△ 1,069,000
修繕費	0	0	0
賃借料	319,000	781,000	△ 462,000
保険料	121,000	143,000	△ 22,000
諸謝金	3,020,000	3,437,000	△ 417,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,073,000	2,211,000	△ 138,000
助成金	0	0	0
参加費	6,000	136,000	△ 130,000
雑費	0	10,000	△ 10,000
管理費	152,514,000	157,091,000	△ 4,577,000
役員報酬	190,000	193,000	△ 3,000
給料手当	81,571,000	80,987,000	584,000
福利厚生費	18,640,000	18,818,000	△ 178,000
会議費	726,000	833,000	△ 107,000
旅費交通費	125,000	147,000	△ 22,000
通信運搬費	649,000	662,000	△ 13,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,678,000	1,849,000	△ 171,000
減価償却費	2,264,000	1,852,000	412,000
修繕費	4,384,000	6,543,000	△ 2,159,000
光熱水料費	20,341,000	22,694,000	△ 2,353,000
賃借料	1,733,000	1,878,000	△ 145,000
保険料	285,000	253,000	32,000
租税公課	80,000	73,000	7,000
支払負担金	279,000	469,000	△ 190,000
委託費	19,439,000	19,710,000	△ 271,000
交際費	100,000	100,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	173,952,000	181,262,000	△ 7,310,000

(単位:円)

	合計		
	当初予算額	前年度当初予算額	差額
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,366,000	△ 5,017,000	651,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,366,000	△ 5,017,000	651,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,366,000	△ 5,017,000	651,000
一般正味財産期首残高	173,790,777	178,807,778	△ 5,017,001
一般正味財産期末残高	169,424,777	173,790,778	△ 4,366,001
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	169,424,777	173,790,778	△ 4,366,001