

令和4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	158,425,300	157,890,250	535,050
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	6,174,750	6,164,250	10,500
受取障害者福祉センター管理受託料	149,092,000	149,092,000	0
受取扶養共済事務受託料	1,466,550	942,000	524,550
利用者負担金収益	76,380	76,380	0
受取利用料	0	0	0
受取自主事業収益	76,380	76,380	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	60,000	60,000	0
受取寄附金	60,000	60,000	0
受取補助金等	5,212,600	4,998,800	213,800
受取福祉協会事業費補助金	5,012,600	4,998,800	13,800
近畿ブロック福祉大会開催事業費補助金	200,000	0	200,000
受取助成金	0	75,000	△ 75,000
受取民間助成金	0	75,000	△ 75,000
受取負担金	350,000	390,000	△ 40,000
分担金	350,000	390,000	△ 40,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	736,700	725,500	11,200
受取利息	0	0	0
雑収益	736,700	725,500	11,200
経常収益計	165,710,980	165,065,930	645,050

(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	21,022,430	20,357,730	664,700
給料手当	8,384,380	7,836,230	548,150
福利厚生費	1,180,050	1,043,500	136,550
会議費	10,000	11,000	△ 1,000
旅費交通費	1,199,000	1,254,000	△ 55,000
通信運搬費	1,188,000	1,237,000	△ 49,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,939,000	3,427,000	△ 488,000
修繕費	0	0	0
賃借料	381,000	319,000	62,000
保険料	118,000	121,000	△ 3,000
諸謝金	2,974,000	3,020,000	△ 46,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,333,000	2,073,000	260,000
助成金	0	0	0
参加費	306,000	6,000	300,000
雑費	0	0	0
管理費	146,535,323	148,682,310	△ 2,146,987
役員報酬	0	0	0
給料手当	79,103,473	79,475,700	△ 372,227
福利厚生費	17,238,400	18,167,650	△ 929,250
会議費	648,000	447,000	201,000
旅費交通費	120,000	120,000	0
通信運搬費	644,000	644,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,664,820	1,656,900	7,920
減価償却費	1,642,000	2,187,000	△ 545,000
修繕費	4,679,330	4,339,760	339,570
光熱水料費	20,128,050	20,133,990	△ 5,940
賃借料	1,588,750	1,704,550	△ 115,800
保険料	239,580	282,150	△ 42,570
租税公課	73,000	80,000	△ 7,000
支払負担金	168,000	122,000	46,000
委託費	18,520,920	19,244,610	△ 723,690
交際費	47,500	47,500	0
雑費	29,500	29,500	0
経常費用計	167,557,753	169,040,040	△ 1,482,287

(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	△ 1,846,773	△ 3,974,110	2,127,337
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	△ 1,846,773	△ 3,974,110	2,127,337
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	△ 1,846,773	△ 3,974,110	2,127,337
一般正味財産期首残高	178,241,624	182,215,734	△ 3,974,110
一般正味財産期末残高	176,394,851	178,241,624	△ 1,846,773
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	176,394,851	178,241,624	△ 1,846,773

(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	1,557,620	0
受取利用料	1,500,000	1,500,000	0
受取自主事業収益	57,620	57,620	0
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
近畿ブロック福祉大会開催事業費補助金	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	1,557,620	0

(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	128,720	116,520	12,200
給料手当	128,720	116,520	12,200
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	1,242,260	1,442,590	△ 200,330
役員報酬	0	0	0
給料手当	574,810	733,050	△ 158,240
福利厚生費	138,550	173,350	△ 34,800
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	15,780	15,700	80
減価償却費	74,000	77,000	△ 3,000
修繕費	47,170	43,740	3,430
光熱水料費	202,450	202,510	△ 60
賃借料	0	0	0
保険料	2,420	2,850	△ 430
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	187,080	194,390	△ 7,310
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	1,370,980	1,559,110	△ 188,130

(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	186,640	△ 1,490	188,130
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	186,640	△ 1,490	188,130
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	186,640	△ 1,490	188,130
一般正味財産期首残高	△ 1,724,806	△ 1,723,316	△ 1,490
一般正味財産期末残高	△ 1,538,166	△ 1,724,806	186,640
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	△ 1,538,166	△ 1,724,806	186,640

(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	1,034,700	927,750	106,950
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	917,250	927,750	△ 10,500
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	117,450	0	117,450
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	800,400	814,200	△ 13,800
受取福祉協会事業費補助金	800,400	814,200	△ 13,800
近畿ブロック福祉大会開催事業費補助金	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	80,000	81,000	△ 1,000
特定資産受取利息	80,000	81,000	△ 1,000
雑収益	294,300	289,500	4,800
受取利息	0	0	0
雑収益	294,300	289,500	4,800
経常収益計	3,059,400	2,962,450	96,950

(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	1,034,850	963,750	71,100
給料手当	840,900	794,250	46,650
福利厚生費	193,950	169,500	24,450
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	2,078,417	2,389,100	△ 310,683
役員報酬	190,000	190,000	0
給料手当	1,141,717	1,362,250	△ 220,533
福利厚生費	213,050	299,000	△ 85,950
会議費	279,000	279,000	0
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	4,500	0
賃借料	24,250	28,450	△ 4,200
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	3,113,267	3,352,850	△ 239,583

(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	△ 53,867	△ 390,400	336,533
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	△ 53,867	△ 390,400	336,533
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	△ 53,867	△ 390,400	336,533
一般正味財産期首残高	△ 7,092,041	△ 6,701,641	△ 390,400
一般正味財産期末残高	△ 7,145,908	△ 7,092,041	△ 53,867
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	△ 7,145,908	△ 7,092,041	△ 53,867

(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	159,460,000	158,818,000	642,000
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	149,092,000	0
受取扶養共済事務受託料	1,584,000	942,000	642,000
利用者負担金収益	1,634,000	1,634,000	0
受取利用料	1,500,000	1,500,000	0
受取自主事業収益	134,000	134,000	0
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	60,000	0
受取寄附金	60,000	60,000	0
受取補助金等	6,013,000	5,813,000	200,000
受取福祉協会事業費補助金	5,813,000	5,813,000	0
近畿ブロック福祉大会開催事業費補助金	200,000	0	200,000
受取助成金	0	75,000	△ 75,000
受取民間助成金	0	75,000	△ 75,000
受取負担金	350,000	390,000	△ 40,000
分担金	350,000	390,000	△ 40,000
特定資産運用益	80,000	81,000	△ 1,000
特定資産受取利息	80,000	81,000	△ 1,000
雑収益	1,031,000	1,015,000	16,000
受取利息	0	0	0
雑収益	1,031,000	1,015,000	16,000
経常収益計	170,328,000	169,586,000	742,000

(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	22,186,000	21,438,000	748,000
給料手当	9,354,000	8,747,000	607,000
福利厚生費	1,374,000	1,213,000	161,000
会議費	10,000	11,000	△ 1,000
旅費交通費	1,199,000	1,254,000	△ 55,000
通信運搬費	1,188,000	1,237,000	△ 49,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,939,000	3,427,000	△ 488,000
修繕費	0	0	0
賃借料	381,000	319,000	62,000
保険料	118,000	121,000	△ 3,000
諸謝金	2,974,000	3,020,000	△ 46,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,333,000	2,073,000	260,000
助成金	0	0	0
参加費	306,000	6,000	300,000
雑費	0	0	0
管理費	149,856,000	152,514,000	△ 2,658,000
役員報酬	190,000	190,000	0
給料手当	80,820,000	81,571,000	△ 751,000
福利厚生費	17,590,000	18,640,000	△ 1,050,000
会議費	927,000	726,000	201,000
旅費交通費	125,000	125,000	0
通信運搬費	649,000	649,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,686,000	1,678,000	8,000
減価償却費	1,716,000	2,264,000	△ 548,000
修繕費	4,727,000	4,384,000	343,000
光熱水料費	20,335,000	20,341,000	△ 6,000
賃借料	1,613,000	1,733,000	△ 120,000
保険料	242,000	285,000	△ 43,000
租税公課	73,000	80,000	△ 7,000
支払負担金	325,000	279,000	46,000
委託費	18,708,000	19,439,000	△ 731,000
交際費	100,000	100,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	172,042,000	173,952,000	△ 1,910,000

(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	△ 1,714,000	△ 4,366,000	2,652,000
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	△ 1,714,000	△ 4,366,000	2,652,000
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	△ 1,714,000	△ 4,366,000	2,652,000
一般正味財産期首残高	169,424,777	173,790,777	△ 4,366,000
一般正味財産期末残高	167,710,777	169,424,777	△ 1,714,000
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	167,710,777	169,424,777	△ 1,714,000