

令和6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	158,737,650	158,422,300	315,350
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	6,271,800	6,175,200	96,600
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	1,361,850	1,463,100	△ 101,250
受取障害者スポーツ理解促進事業受託料収入	320,000	0	320,000
利用者負担金収益	41,610	76,380	△ 34,770
受取利用料	0	0	0
受取自主事業収益	41,610	76,380	△ 34,770
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	4,975,950	4,983,300	△ 7,350
受取福祉協会事業費補助金	4,975,950	4,983,300	△ 7,350
受取助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	290,000	318,000	△ 28,000
分担金	290,000	318,000	△ 28,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	573,900	735,300	△ 161,400
雑収益	573,900	735,300	△ 161,400
経常収益計	165,529,110	165,445,280	83,830

(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	21,545,770	21,233,900	311,870
給料手当	8,334,220	8,303,600	30,620
福利厚生費	1,181,550	1,154,300	27,250
会議費	35,000	11,000	24,000
旅費交通費	1,393,000	1,213,000	180,000
通信運搬費	1,240,000	1,142,000	98,000
消耗品費	3,283,000	3,240,000	43,000
賃借料	647,000	631,000	16,000
保険料	137,000	127,000	10,000
諸謝金	3,194,000	3,106,000	88,000
支払負担金	10,000	90,000	△ 80,000
委託費	2,052,000	2,133,000	△ 81,000
参加費	23,000	59,000	△ 36,000
雑費	16,000	24,000	△ 8,000
管理費	149,480,050	148,380,380	1,099,670
役員報酬	0	0	0
給料手当	78,845,500	77,318,600	1,526,900
福利厚生費	17,261,950	17,361,250	△ 99,300
会議費	746,000	586,000	160,000
旅費交通費	132,000	139,000	△ 7,000
通信運搬費	630,000	644,000	△ 14,000
消耗什器備品費	198,000	0	198,000
消耗品費	1,941,350	1,999,440	△ 58,090
減価償却費	2,662,000	2,491,000	171,000
修繕費	3,475,490	5,424,800	△ 1,949,310
光熱水料費	21,894,000	21,422,970	471,030
賃借料	1,612,250	1,503,700	108,550
保険料	239,580	265,320	△ 25,740
租税公課	73,000	80,000	△ 7,000
支払負担金	172,000	178,000	△ 6,000
委託費	19,509,930	18,879,300	630,630
交際費	47,500	47,500	0
雑費	39,500	39,500	0
経常費用計	171,025,820	169,614,280	1,411,540

(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	△ 5,496,710	△ 4,169,000	△ 1,327,710
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	△ 5,496,710	△ 4,169,000	△ 1,327,710
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	△ 5,496,710	△ 4,169,000	△ 1,327,710
一般正味財産期首残高	172,225,851	176,394,851	△ 4,169,000
一般正味財産期末残高	166,729,141	172,225,851	△ 5,496,710
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	166,729,141	172,225,851	△ 5,496,710

(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
受取障害者スポーツ理解促進事業受託料収入	0	0	0
利用者負担金収益	2,031,390	1,057,620	973,770
受取利用料	2,000,000	1,000,000	1,000,000
受取自主事業収益	31,390	57,620	△ 26,230
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
雑収益	0	0	0
経常収益計	2,031,390	1,057,620	973,770

(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	116,680	122,400	△ 5,720
給料手当	116,680	122,400	△ 5,720
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
消耗品費	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
参加費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	1,256,950	1,288,670	△ 31,720
役員報酬	0	0	0
給料手当	561,450	574,900	△ 13,450
福利厚生費	114,350	125,000	△ 10,650
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	2,000	0	2,000
消耗品費	18,650	19,160	△ 510
減価償却費	106,000	106,000	0
修繕費	35,010	54,700	△ 19,690
光熱水料費	220,000	215,530	4,470
賃借料	0	0	0
保険料	2,420	2,680	△ 260
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	197,070	190,700	6,370
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	1,373,630	1,411,070	△ 37,440

(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	657,760	△ 353,450	1,011,210
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	657,760	△ 353,450	1,011,210
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	657,760	△ 353,450	1,011,210
一般正味財産期首残高	△ 1,891,616	△ 1,538,166	△ 353,450
一般正味財産期末残高	△ 1,233,856	△ 1,891,616	657,760
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	△ 1,233,856	△ 1,891,616	657,760

(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	1,150,350	1,037,700	112,650
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	928,200	916,800	11,400
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	222,150	120,900	101,250
受取障害者スポーツ理解促進事業受託料収入	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	856,050	848,700	7,350
受取福祉協会事業費補助金	856,050	848,700	7,350
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	187,000	109,000	78,000
特定資産受取利息	187,000	109,000	78,000
雑収益	233,100	293,700	△ 60,600
雑収益	233,100	293,700	△ 60,600
経常収益計	3,276,500	3,139,100	137,400

(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	1,028,550	1,037,700	△ 9,150
給料手当	839,100	849,000	△ 9,900
福利厚生費	189,450	188,700	750
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	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
参加費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,055,000	2,137,950	△ 82,950
役員報酬	190,000	190,000	0
給料手当	1,102,050	1,175,500	△ 73,450
福利厚生費	232,700	240,750	△ 8,050
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	5,000	5,400	△ 400
減価償却費	0	0	0
修繕費	500	500	0
光熱水料費	6,000	4,500	1,500
賃借料	19,750	22,300	△ 2,550
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	3,083,550	3,175,650	△ 92,100

(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	192,950	△ 36,550	229,500
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	192,950	△ 36,550	229,500
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	192,950	△ 36,550	229,500
一般正味財産期首残高	△ 7,182,458	△ 7,145,908	△ 36,550
一般正味財産期末残高	△ 6,989,508	△ 7,182,458	192,950
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	△ 6,989,508	△ 7,182,458	192,950

(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	159,888,000	159,460,000	428,000
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	7,200,000	7,092,000	108,000
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	1,584,000	0
受取障害者スポーツ理解促進事業受託料収入	320,000	0	320,000
利用者負担金収益	2,073,000	1,134,000	939,000
受取利用料	2,000,000	1,000,000	1,000,000
受取自主事業収益	73,000	134,000	△ 61,000
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	60,000	0
受取寄附金	60,000	60,000	0
受取補助金等	5,832,000	5,832,000	0
受取福祉協会事業費補助金	5,832,000	5,832,000	0
受取助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	290,000	318,000	△ 28,000
分担金	290,000	318,000	△ 28,000
特定資産運用益	187,000	109,000	78,000
特定資産受取利息	187,000	109,000	78,000
雑収益	807,000	1,029,000	△ 222,000
雑収益	807,000	1,029,000	△ 222,000
経常収益計	170,837,000	169,642,000	1,195,000

(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	22,691,000	22,394,000	297,000
給料手当	9,290,000	9,275,000	15,000
福利厚生費	1,371,000	1,343,000	28,000
会議費	35,000	11,000	24,000
旅費交通費	1,393,000	1,213,000	180,000
通信運搬費	1,240,000	1,142,000	98,000
消耗品費	3,283,000	3,240,000	43,000
賃借料	647,000	631,000	16,000
保険料	137,000	127,000	10,000
諸謝金	3,194,000	3,106,000	88,000
支払負担金	10,000	90,000	△ 80,000
委託費	2,052,000	2,133,000	△ 81,000
参加費	23,000	59,000	△ 36,000
雑費	16,000	24,000	△ 8,000
管理費	152,792,000	151,807,000	985,000
役員報酬	190,000	190,000	0
給料手当	80,509,000	79,069,000	1,440,000
福利厚生費	17,609,000	17,727,000	△ 118,000
会議費	1,025,000	865,000	160,000
旅費交通費	137,000	144,000	△ 7,000
通信運搬費	635,000	649,000	△ 14,000
消耗什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	1,965,000	2,024,000	△ 59,000
減価償却費	2,768,000	2,597,000	171,000
修繕費	3,511,000	5,480,000	△ 1,969,000
光熱水料費	22,120,000	21,643,000	477,000
賃借料	1,632,000	1,526,000	106,000
保険料	242,000	268,000	△ 26,000
租税公課	73,000	80,000	△ 7,000
支払負担金	329,000	335,000	△ 6,000
委託費	19,707,000	19,070,000	637,000
交際費	100,000	100,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	175,483,000	174,201,000	1,282,000

(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	△ 4,646,000	△ 4,559,000	△ 87,000
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	△ 4,646,000	△ 4,559,000	△ 87,000
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	△ 4,646,000	△ 4,559,000	△ 87,000
一般正味財産期首残高	163,151,777	167,710,777	△ 4,559,000
一般正味財産期末残高	158,505,777	163,151,777	△ 4,646,000
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	158,505,777	163,151,777	△ 4,646,000