

令和元年度 公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会決算書

(単位:円)

	公益目的事業会計		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
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	160,944,250	160,944,250	0
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	151,723,000	151,723,000	0
受取扶養共済事務受託料	942,000	942,000	0
受取障害者調査事業受託料	423,000	423,000	0
利用者負担金収益	81,510	77,634	3,876
受取利用料	0	0	0
受取自主事業収益	81,510	77,634	3,876
基本財産運用益	850,000	850,020	△ 20
基本財産受取利息	850,000	850,020	△ 20
受取寄附金	80,000	80,000	0
受取寄附金	80,000	80,000	0
受取補助金等	4,998,800	5,002,885	△ 4,085
受取福祉協会事業費補助金	4,998,800	5,002,885	△ 4,085
受取助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	427,000	426,900	100
分担金	427,000	426,900	100
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,556,990	1,560,000	△ 3,010
受取利息	0	0	0
雑収益	1,556,990	1,560,000	△ 3,010
経常収益計	168,938,550	168,941,689	△ 3,139

(単位:円)

	公益目的事業会計		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
(2) 経常費用			
事業費	23,907,280	22,782,291	1,124,989
給料手当	7,972,830	7,610,888	361,942
福利厚生費	1,115,450	1,105,008	10,442
会議費	15,000	6,971	8,029
旅費交通費	1,419,000	1,169,824	249,176
通信運搬費	1,240,000	1,231,479	8,521
消耗什器備品費	357,000	356,832	168
消耗品費	5,792,000	5,776,890	15,110
修繕費	0	0	0
賃借料	569,000	500,719	68,281
保険料	145,000	125,230	19,770
諸謝金	2,913,000	2,547,423	365,577
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,219,000	2,213,084	5,916
助成金	0	0	0
参加費	131,000	119,800	11,200
雑費	9,000	8,143	857
管理費	150,330,640	147,982,209	2,348,431
役員報酬	0	0	0
給料手当	79,831,370	79,328,351	503,019
福利厚生費	18,012,900	17,899,935	112,965
会議費	369,000	355,288	13,712
旅費交通費	125,000	68,278	56,722
通信運搬費	668,000	630,538	37,462
消耗什器備品費	477,260	476,661	599
消耗品費	1,673,760	1,671,053	2,707
減価償却費	2,143,000	2,109,507	33,493
修繕費	9,755,900	9,732,155	23,745
光熱水料費	16,597,100	15,300,399	1,296,701
賃借料	1,657,600	1,584,318	73,282
保険料	269,500	267,423	2,077
租税公課	80,000	79,900	100
支払負担金	147,000	147,100	△ 100
委託費	18,468,100	18,296,994	171,106
交際費	25,650	9,500	16,150
雑費	29,500	24,809	4,691
経常費用計	174,237,920	170,764,500	3,473,420
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,299,370	△ 1,822,811	△ 3,476,559
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	△ 5,299,370	△ 1,822,811	△ 3,476,559

(単位:円)

	公益目的事業会計		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
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	10	△ 10
経常外費用計	0	10	△ 10
当期経常外増減額	0	△ 10	10
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,299,370	△ 1,822,821	△ 3,476,549
一般正味財産期首残高	193,365,786	193,365,791	△ 5
一般正味財産期末残高	188,066,416	191,542,970	△ 3,476,554
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	188,066,416	191,542,970	△ 3,476,554

(単位:円)

	収益事業等会計 (施設利用料)		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
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
受取障害者調査事業受託料	0	0	0
利用者負担金収益	2,511,490	2,374,576	136,914
受取利用料	2,450,000	2,316,010	133,990
受取自主事業収益	61,490	58,566	2,924
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	2,511,490	2,374,576	136,914

(単位:円)

	収益事業等会計 (施設利用料)		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
(2)経常費用			
事業費	116,920	102,523	14,397
給料手当	116,920	102,523	14,397
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	2,758,670	2,691,707	66,963
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,128,490	1,119,019	9,471
福利厚生費	259,700	259,780	△ 80
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	9,740	9,728	12
消耗品費	32,840	32,840	0
減価償却費	60,000	58,514	1,486
修繕費	199,100	198,616	484
光熱水料費	686,400	634,344	52,056
賃借料	0	0	0
保険料	5,500	5,457	43
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	376,900	373,409	3,491
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	2,875,590	2,794,230	81,360
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 364,100	△ 419,654	55,554
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	△ 364,100	△ 419,654	55,554

(単位:円)

	収益事業等会計 (施設利用料)		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
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	△ 364,100	△ 419,654	55,554
一般正味財産期首残高	△ 1,342,047	△ 1,342,052	5
一般正味財産期末残高	△ 1,706,147	△ 1,761,706	55,559
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	△ 1,706,147	△ 1,761,706	55,559

(単位:円)

	法人会計		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
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
受取障害者調査事業受託料	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	850,018	△ 18
基本財産受取利息	850,000	850,018	△ 18
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取補助金等	814,200	810,115	4,085
受取福祉協会事業費補助金	814,200	810,115	4,085
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	315,000	313,614	1,386
特定資産受取利息	315,000	313,614	1,386
雑収益	298,010	298,519	△ 509
受取利息	0	0	0
雑収益	298,010	298,519	△ 509
経常収益計	3,204,960	3,200,016	4,944

(単位:円)

	法人会計		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
(2)経常費用			
事業費	988,800	999,066	△ 10,266
給料手当	812,250	817,946	△ 5,696
福利厚生費	176,550	181,120	△ 4,570
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	2,380,690	2,175,374	205,316
役員報酬	153,000	105,000	48,000
給料手当	1,458,140	1,409,099	49,041
福利厚生費	293,400	282,125	11,275
会議費	223,000	132,789	90,211
旅費交通費	5,000	3,090	1,910
通信運搬費	5,000	3,029	1,971
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,400	3,258	142
減価償却費	0	0	0
修繕費	0	0	0
光熱水料費	6,500	4,007	2,493
賃借料	24,400	21,784	2,616
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	157,000	152,000	5,000
委託費	0	0	0
交際費	51,350	58,909	△ 7,559
雑費	500	284	216
経常費用計	3,369,490	3,174,440	195,050
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 164,530	25,576	△ 190,106
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	△ 164,530	25,576	△ 190,106

(単位:円)

	法人会計		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
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	△ 164,530	25,576	△ 190,106
一般正味財産期首残高	△ 6,662,793	△ 6,662,793	0
一般正味財産期末残高	△ 6,827,323	△ 6,637,217	△ 190,106
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	△ 6,827,323	△ 6,637,217	△ 190,106

(総合計)

(単位:円)

	合計		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
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	161,872,000	161,872,000	0
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	151,723,000	151,723,000	0
受取扶養共済事務受託料	942,000	942,000	0
受取障害者調査事業受託料	423,000	423,000	0
利用者負担金収益	2,593,000	2,452,210	140,790
受取利用料	2,450,000	2,316,010	133,990
受取自主事業収益	143,000	136,200	6,800
基本財産運用益	1,700,000	1,700,038	△ 38
基本財産受取利息	1,700,000	1,700,038	△ 38
受取寄附金	80,000	80,000	0
受取寄附金	80,000	80,000	0
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	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	427,000	426,900	100
分担金	427,000	426,900	100
特定資産運用益	315,000	313,614	1,386
特定資産受取利息	315,000	313,614	1,386
雑収益	1,855,000	1,858,519	△ 3,519
受取利息	0	0	0
雑収益	1,855,000	1,858,519	△ 3,519
経常収益計	174,655,000	174,516,281	138,719

(総合計)

(単位:円)

	合計		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
(2)経常費用			
事業費	25,013,000	23,883,880	1,129,120
給料手当	8,902,000	8,531,357	370,643
福利厚生費	1,292,000	1,286,128	5,872
会議費	15,000	6,971	8,029
旅費交通費	1,419,000	1,169,824	249,176
通信運搬費	1,240,000	1,231,479	8,521
消耗什器備品費	357,000	356,832	168
消耗品費	5,792,000	5,776,890	15,110
修繕費	0	0	0
賃借料	569,000	500,719	68,281
保険料	145,000	125,230	19,770
諸謝金	2,913,000	2,547,423	365,577
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,219,000	2,213,084	5,916
助成金	0	0	0
参加費	131,000	119,800	11,200
雑費	9,000	8,143	857
管理費	155,470,000	152,849,290	2,620,710
役員報酬	153,000	105,000	48,000
給料手当	82,418,000	81,856,469	561,531
福利厚生費	18,566,000	18,441,840	124,160
会議費	592,000	488,077	103,923
旅費交通費	130,000	71,368	58,632
通信運搬費	673,000	633,567	39,433
消耗什器備品費	487,000	486,389	611
消耗品費	1,710,000	1,707,151	2,849
減価償却費	2,203,000	2,168,021	34,979
修繕費	9,955,000	9,930,771	24,229
光熱水料費	17,290,000	15,938,750	1,351,250
賃借料	1,682,000	1,606,102	75,898
保険料	275,000	272,880	2,120
租税公課	80,000	79,900	100
支払負担金	304,000	299,100	4,900
委託費	18,845,000	18,670,403	174,597
交際費	77,000	68,409	8,591
雑費	30,000	25,093	4,907
経常費用計	180,483,000	176,733,170	3,749,830
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,828,000	△ 2,216,889	△ 3,611,111
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	△ 5,828,000	△ 2,216,889	△ 3,611,111

(総合計)

(単位:円)

	合計		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
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	10	△ 10
経常外費用計	0	10	△ 10
当期経常外増減額	0	△ 10	10
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,828,000	△ 2,216,899	△ 3,611,101
一般正味財産期首残高	185,360,946	185,360,946	0
一般正味財産期末残高	179,532,946	183,144,047	△ 3,611,101
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	179,532,946	183,144,047	△ 3,611,101