

令和2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	161,406,250	161,367,646	38,604
受取社会参加推進事業受託料	951,000	913,196	37,804
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	153,071,000	153,071,000	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	278,000	277,200	800
利用者負担金収益	63,270	71,364	△ 8,094
受取利用料	0	0	0
受取自主事業収益	63,270	71,364	△ 8,094
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	100,000	100,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
受取補助金等	4,996,400	4,997,642	△ 1,242
受取福祉協会事業費補助金	4,996,400	4,997,642	△ 1,242
受取助成金	1,163,000	1,163,000	0
受取民間助成金	1,163,000	1,163,000	0
受取負担金	370,000	396,100	△ 26,100
分担金	370,000	396,100	△ 26,100
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	2,285,360	2,288,462	△ 3,102
受取利息	0	0	0
雑収益	2,285,360	2,288,462	△ 3,102
経常収益計	171,234,280	171,234,234	46

(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	17,667,130	17,138,918	528,212
給料手当	7,122,730	7,100,462	22,268
福利厚生費	1,054,400	1,052,010	2,390
会議費	10,000	5,650	4,350
旅費交通費	800,000	656,978	143,022
通信運搬費	1,259,000	1,192,754	66,246
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,333,000	4,295,370	37,630
修繕費	0	0	0
賃借料	424,000	250,256	173,744
保険料	91,000	85,670	5,330
諸謝金	1,759,000	1,720,975	38,025
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	728,000	690,274	37,726
助成金	0	0	0
寄附金	70,000	77,019	△ 7,019
参加費	6,000	1,500	4,500
雑費	0	0	0
管理費	150,995,666	150,056,506	939,160
役員報酬	0	0	0
給料手当	81,994,206	81,645,943	348,263
福利厚生費	18,338,700	18,320,331	18,369
会議費	107,000	106,820	180
旅費交通費	107,000	34,428	72,572
通信運搬費	669,000	661,997	7,003
消耗什器備品費	543,520	542,629	891
消耗品費	1,826,190	1,784,675	41,515
減価償却費	1,941,000	1,929,788	11,212
修繕費	12,440,840	12,405,109	35,731
光熱水料費	11,760,620	11,605,899	154,721
賃借料	1,848,600	1,785,732	62,868
保険料	241,190	240,600	590
租税公課	73,000	72,200	800
支払負担金	227,000	194,230	32,770
委託費	18,790,800	18,690,633	100,167
交際費	47,500	0	47,500
雑費	39,500	35,492	4,008
経常費用計	168,662,796	167,195,424	1,467,372
評価損益等調整前当期経常増減額	2,571,484	4,038,810	△ 1,467,326
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	2,571,484	4,038,810	△ 1,467,326

(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	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,571,484	4,038,808	△ 1,467,324
一般正味財産期首残高	191,542,970	191,542,970	0
一般正味財産期末残高	194,114,454	195,581,778	△ 1,467,324
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	194,114,454	195,581,778	△ 1,467,324

(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	725,730	772,626	△ 46,896
受取利用料	678,000	718,790	△ 40,790
受取自主事業収益	47,730	53,836	△ 6,106
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	725,730	772,626	△ 46,896

(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	25,620	20,900	4,720
給料手当	25,620	20,900	4,720
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
寄附金	0	0	0
参加費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	1,466,134	1,436,881	29,253
役員報酬	0	0	0
給料手当	451,794	461,639	△ 9,845
福利厚生費	104,900	106,882	△ 1,982
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	4,480	4,471	9
消耗品費	17,410	17,410	0
減価償却費	50,000	49,406	594
修繕費	130,660	125,305	5,355
光熱水料費	484,880	480,542	4,338
賃借料	0	0	0
保険料	2,810	2,430	380
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	219,200	188,796	30,404
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	1,491,754	1,457,781	33,973
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 766,024	△ 685,155	△ 80,869
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	△ 766,024	△ 685,155	△ 80,869

(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	△ 766,024	△ 685,155	△ 80,869
一般正味財産期首残高	△ 1,761,706	△ 1,761,706	0
一般正味財産期末残高	△ 2,527,730	△ 2,446,861	△ 80,869
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	△ 2,527,730	△ 2,446,861	△ 80,869

(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	816,600	815,358	1,242
受取福祉協会事業費補助金	816,600	815,358	1,242
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	267,805	47,195
特定資産受取利息	315,000	267,805	47,195
雑収益	682,640	683,562	△ 922
受取利息	0	0	0
雑収益	682,640	683,562	△ 922
経常収益計	3,591,990	3,544,493	47,497

(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	965,250	965,144	106
給料手当	793,650	793,844	△ 194
福利厚生費	171,600	171,300	300
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
寄附金	0	0	0
参加費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,392,200	2,113,141	279,059
役員報酬	193,000	117,000	76,000
給料手当	1,365,000	1,337,326	27,674
福利厚生費	296,400	294,129	2,271
会議費	276,000	168,149	107,851
旅費交通費	5,000	1,282	3,718
通信運搬費	5,000	4,675	325
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,400	3,215	2,185
減価償却費	0	0	0
修繕費	500	0	500
光熱水料費	6,500	3,835	2,665
賃借料	29,400	26,242	3,158
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	0	52,500
雑費	500	288	212
経常費用計	3,357,450	3,078,285	279,165
評価損益等調整前当期経常増減額	234,540	466,208	△ 231,668
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	234,540	466,208	△ 231,668

(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	234,540	466,208	△ 231,668
一般正味財産期首残高	△ 6,637,217	△ 6,637,217	0
一般正味財産期末残高	△ 6,402,677	△ 6,171,009	△ 231,668
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	△ 6,402,677	△ 6,171,009	△ 231,668

(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	162,334,000	162,295,396	38,604
受取社会参加推進事業受託料	951,000	913,196	37,804
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	153,071,000	153,071,000	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	278,000	277,200	800
利用者負担金収益	789,000	843,990	△ 54,990
受取利用料	678,000	718,790	△ 40,790
受取自主事業収益	111,000	125,200	△ 14,200
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	100,000	100,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	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	1,163,000	1,163,000	0
受取民間助成金	1,163,000	1,163,000	0
受取負担金	370,000	396,100	△ 26,100
分担金	370,000	396,100	△ 26,100
特定資産運用益	315,000	267,805	47,195
特定資産受取利息	315,000	267,805	47,195
雑収益	2,968,000	2,972,024	△ 4,024
受取利息	0	0	0
雑収益	2,968,000	2,972,024	△ 4,024
経常収益計	175,552,000	175,551,353	647

(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	18,658,000	18,124,962	533,038
給料手当	7,942,000	7,915,206	26,794
福利厚生費	1,226,000	1,223,310	2,690
会議費	10,000	5,650	4,350
旅費交通費	800,000	656,978	143,022
通信運搬費	1,259,000	1,192,754	66,246
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,333,000	4,295,370	37,630
修繕費	0	0	0
賃借料	424,000	250,256	173,744
保険料	91,000	85,670	5,330
諸謝金	1,759,000	1,720,975	38,025
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	728,000	690,274	37,726
助成金	0	0	0
寄附金	70,000	77,019	△ 7,019
参加費	6,000	1,500	4,500
雑費	0	0	0
管理費	154,854,000	153,606,528	1,247,472
役員報酬	193,000	117,000	76,000
給料手当	83,811,000	83,444,908	366,092
福利厚生費	18,740,000	18,721,342	18,658
会議費	383,000	274,969	108,031
旅費交通費	112,000	35,710	76,290
通信運搬費	674,000	666,672	7,328
消耗什器備品費	548,000	547,100	900
消耗品費	1,849,000	1,805,300	43,700
減価償却費	1,991,000	1,979,194	11,806
修繕費	12,572,000	12,530,414	41,586
光熱水料費	12,252,000	12,090,276	161,724
賃借料	1,878,000	1,811,974	66,026
保険料	244,000	243,030	970
租税公課	73,000	72,200	800
支払負担金	384,000	351,230	32,770
委託費	19,010,000	18,879,429	130,571
交際費	100,000	0	100,000
雑費	40,000	35,780	4,220
経常費用計	173,512,000	171,731,490	1,780,510
評価損益等調整前当期経常増減額	2,040,000	3,819,863	△ 1,779,863
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	2,040,000	3,819,863	△ 1,779,863

(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	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,040,000	3,819,861	△ 1,779,861
一般正味財産期首残高	183,144,047	183,144,047	0
一般正味財産期末残高	185,184,047	186,963,908	△ 1,779,861
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	185,184,047	186,963,908	△ 1,779,861