

令和3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	157,406,250	157,406,250	0
受取社会参加推進事業受託料	1,208,000	1,208,000	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	149,092,000	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	0	0	0
利用者負担金収益	70,680	73,416	△ 2,736
受取利用料	0	0	0
受取自主事業収益	70,680	73,416	△ 2,736
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	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取補助金等	4,998,800	5,000,095	△ 1,295
受取福祉協会事業費補助金	4,998,800	5,000,095	△ 1,295
受取助成金	135,000	135,000	0
受取民間助成金	135,000	135,000	0
受取負担金	355,000	374,300	△ 19,300
分担金	355,000	374,300	△ 19,300
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	675,500	774,131	△ 98,631
受取利息	0	0	0
雑収益	675,500	774,131	△ 98,631
経常収益計	164,491,230	164,613,212	△ 121,982

(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	17,451,580	17,012,864	438,716
給料手当	7,058,630	7,030,320	28,310
福利厚生費	1,040,950	1,040,209	741
会議費	9,000	7,774	1,226
旅費交通費	649,000	478,940	170,060
通信運搬費	1,105,000	1,124,159	△ 19,159
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,130,000	4,100,471	29,529
修繕費	0	0	0
賃借料	266,000	252,426	13,574
保険料	93,000	86,650	6,350
諸謝金	1,607,000	1,461,548	145,452
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	1,478,000	1,420,367	57,633
助成金	0	0	0
寄附金	0	0	0
参加費	5,000	0	5,000
雑費	0	0	0
管理費	149,195,230	146,833,052	2,362,178
役員報酬	0	0	0
給料手当	79,937,300	80,109,431	△ 172,131
福利厚生費	18,530,700	18,426,688	104,012
会議費	147,000	146,720	280
旅費交通費	34,000	25,672	8,328
通信運搬費	644,000	598,146	45,854
消耗什器備品費	116,820	115,978	842
消耗品費	1,655,310	1,611,046	44,264
減価償却費	2,138,000	2,133,656	4,344
修繕費	11,646,950	11,368,521	278,429
光熱水料費	14,456,340	12,598,968	1,857,372
賃借料	1,457,550	1,356,300	101,250
保険料	232,650	228,858	3,792
租税公課	82,000	81,900	100
支払負担金	72,000	69,100	2,900
委託費	17,957,610	17,927,744	29,866
交際費	47,500	0	47,500
雑費	39,500	34,324	5,176
経常費用計	166,646,810	163,845,916	2,800,894
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,155,580	767,296	△ 2,922,876
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	△ 2,155,580	767,296	△ 2,922,876

(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	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,155,580	767,295	△ 2,922,875
一般正味財産期首残高	195,581,778	195,581,778	0
一般正味財産期末残高	193,426,198	196,349,073	△ 2,922,875
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	193,426,198	196,349,073	△ 2,922,875

(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	1,053,320	1,088,794	△ 35,474
受取利用料	1,000,000	1,033,410	△ 33,410
受取自主事業収益	53,320	55,384	△ 2,064
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	1,053,320	1,088,794	△ 35,474

(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	84,120	20,122	63,998
給料手当	84,120	20,122	63,998
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	1,293,570	1,383,663	△ 90,093
役員報酬	0	0	0
給料手当	744,300	380,783	363,517
福利厚生費	25,350	88,845	△ 63,495
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	1,180	1,172	8
消耗品費	△ 1,710	15,699	△ 17,409
減価償却費	78,000	77,140	860
修繕費	117,550	114,834	2,716
光熱水料費	145,160	521,789	△ 376,629
賃借料	0	0	0
保険料	2,350	2,312	38
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	181,390	181,089	301
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	1,377,690	1,403,785	△ 26,095
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 324,370	△ 314,991	△ 9,379
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	△ 324,370	△ 314,991	△ 9,379

(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	△ 324,370	△ 314,991	△ 9,379
一般正味財産期首残高	△ 2,446,861	△ 2,446,861	0
一般正味財産期末残高	△ 2,771,231	△ 2,761,852	△ 9,379
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	△ 2,771,231	△ 2,761,852	△ 9,379

(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	812,905	1,295
受取福祉協会事業費補助金	814,200	812,905	1,295
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	87,599	△ 6,599
特定資産受取利息	81,000	87,599	△ 6,599
雑収益	289,500	231,216	58,284
受取利息	0	0	0
雑収益	289,500	231,216	58,284
経常収益計	2,962,450	2,909,488	52,962

(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	963,300	963,172	128
給料手当	794,250	794,130	120
福利厚生費	169,050	169,042	8
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	2,340,200	2,198,246	141,954
役員報酬	140,000	132,000	8,000
給料手当	1,423,400	1,337,071	86,329
福利厚生費	298,950	293,112	5,838
会議費	229,000	203,019	25,981
旅費交通費	1,000	668	332
通信運搬費	5,000	2,620	2,380
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,400	2,995	1,405
減価償却費	0	0	0
修繕費	500	0	500
光熱水料費	4,500	4,001	499
賃借料	23,450	19,024	4,426
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	46,494	6,006
雑費	500	242	258
経常費用計	3,303,500	3,161,418	142,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 341,050	△ 251,930	△ 89,120
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	△ 341,050	△ 251,930	△ 89,120

(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	△ 341,050	△ 251,930	△ 89,120
一般正味財産期首残高	△ 6,171,009	△ 6,171,009	0
一般正味財産期末残高	△ 6,512,059	△ 6,422,939	△ 89,120
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	△ 6,512,059	△ 6,422,939	△ 89,120

(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	158,334,000	158,334,000	0
受取社会参加推進事業受託料	1,208,000	1,208,000	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	942,000	942,000	0
受取障害者調査事業受託料	0	0	0
利用者負担金収益	1,124,000	1,162,210	△ 38,210
受取利用料	1,000,000	1,033,410	△ 33,410
受取自主事業収益	124,000	128,800	△ 4,800
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	0	0	0
受取寄附金	0	0	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	135,000	135,000	0
受取民間助成金	135,000	135,000	0
受取負担金	355,000	374,300	△ 19,300
分担金	355,000	374,300	△ 19,300
特定資産運用益	81,000	87,599	△ 6,599
特定資産受取利息	81,000	87,599	△ 6,599
雑収益	965,000	1,005,347	△ 40,347
受取利息	0	0	0
雑収益	965,000	1,005,347	△ 40,347
経常収益計	168,507,000	168,611,494	△ 104,494

(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	18,499,000	17,996,158	502,842
給料手当	7,937,000	7,844,572	92,428
福利厚生費	1,210,000	1,209,251	749
会議費	9,000	7,774	1,226
旅費交通費	649,000	478,940	170,060
通信運搬費	1,105,000	1,124,159	△ 19,159
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,130,000	4,100,471	29,529
修繕費	0	0	0
賃借料	266,000	252,426	13,574
保険料	93,000	86,650	6,350
諸謝金	1,607,000	1,461,548	145,452
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	1,478,000	1,420,367	57,633
助成金	0	0	0
寄附金	0	0	0
参加費	5,000	0	5,000
雑費	0	0	0
管理費	152,829,000	150,414,961	2,414,039
役員報酬	140,000	132,000	8,000
給料手当	82,105,000	81,827,285	277,715
福利厚生費	18,855,000	18,808,645	46,355
会議費	376,000	349,739	26,261
旅費交通費	35,000	26,340	8,660
通信運搬費	649,000	600,766	48,234
消耗什器備品費	118,000	117,150	850
消耗品費	1,658,000	1,629,740	28,260
減価償却費	2,216,000	2,210,796	5,204
修繕費	11,765,000	11,483,355	281,645
光熱水料費	14,606,000	13,124,758	1,481,242
賃借料	1,481,000	1,375,324	105,676
保険料	235,000	231,170	3,830
租税公課	82,000	81,900	100
支払負担金	229,000	226,100	2,900
委託費	18,139,000	18,108,833	30,167
交際費	100,000	46,494	53,506
雑費	40,000	34,566	5,434
経常費用計	171,328,000	168,411,119	2,916,881
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,821,000	200,375	△ 3,021,375
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	△ 2,821,000	200,375	△ 3,021,375

(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	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,821,000	200,374	△ 3,021,374
一般正味財産期首残高	186,963,908	186,963,908	0
一般正味財産期末残高	184,142,908	187,164,282	△ 3,021,374
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	184,142,908	187,164,282	△ 3,021,374