

令和5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	158,742,300	159,490,200	△ 747,900
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	6,175,200	6,175,200	0
受取障害者福祉センター管理受託料	149,092,000	149,932,000	△ 840,000
受取扶養共済事務受託料	1,463,100	1,371,000	92,100
受取障害者スポーツ理解促進事業受託料	320,000	320,000	
受取障害者スポーツ振興事業受託料	0	0	0
利用者負担金収益	67,830	68,058	△ 228
受取利用料	0	0	0
受取自主事業収益	67,830	68,058	△ 228
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	300,000	300,000	0
受取寄附金	300,000	300,000	0
受取補助金等	4,983,300	4,983,526	△ 226
受取福祉協会事業費補助金	4,983,300	4,983,526	△ 226
近畿ブロック福祉大会事業費補助金	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	282,000	290,100	△ 8,100
分担金	282,000	290,100	△ 8,100
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	689,300	691,369	△ 2,069
受取利息	0	0	0
雑収益	689,300	691,369	△ 2,069
経常収益計	165,914,730	166,673,273	△ 758,543

(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	20,578,090	20,030,829	547,261
給料手当	8,304,340	8,387,315	△ 82,975
福利厚生費	1,174,750	1,175,103	△ 353
会議費	10,000	6,677	3,323
旅費交通費	1,083,000	1,012,858	70,142
通信運搬費	1,401,000	1,021,008	379,992
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,393,000	3,382,986	10,014
修繕費	0	0	0
賃借料	561,000	526,836	34,164
保険料	85,000	83,495	1,505
諸謝金	2,498,000	2,388,597	109,403
支払負担金	90,000	90,000	0
委託費	1,906,000	1,888,354	17,646
助成金	0	0	0
寄附金	0	0	0
参加費	59,000	55,500	3,500
雑費	13,000	12,100	900
管理費	142,610,680	141,792,125	818,555
役員報酬	0	0	0
給料手当	74,800,400	74,710,157	90,243
福利厚生費	16,106,650	16,078,407	28,243
会議費	300,000	265,595	34,405
旅費交通費	139,000	54,646	84,354
通信運搬費	656,000	615,799	40,201
消耗什器備品費	297,000	275,081	21,919
消耗品費	2,110,340	2,105,077	5,263
減価償却費	2,618,000	2,605,622	12,378
修繕費	9,652,100	9,568,954	83,146
光熱水料費	15,035,090	14,696,408	338,682
賃借料	1,589,200	1,579,982	9,218
保険料	234,630	233,918	712
租税公課	82,000	82,000	0
支払負担金	99,000	98,045	955
委託費	18,832,770	18,772,816	59,954
交際費	19,000	15,000	4,000
雑費	39,500	34,618	4,882
経常費用計	163,188,770	161,822,954	1,365,816
評価損益等調整前当期経常増減額	2,725,960	4,850,319	△ 2,124,359
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	2,725,960	4,850,319	△ 2,124,359

(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	5	△ 5
雑損失	0	240,800	△ 240,800
経常外費用計	0	240,805	△ 240,805
当期経常外増減額	0	△ 240,805	240,805
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,725,960	4,609,514	△ 1,883,554
一般正味財産期首残高	202,354,084	202,354,084	0
一般正味財産期末残高	205,080,044	206,963,598	△ 1,883,554
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	205,080,044	206,963,598	△ 1,883,554

(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
受取障害者スポーツ理解促進事業受託料	0	0	0
受取障害者スポーツ振興事業受託料	0	0	0
利用者負担金収益	1,524,170	1,589,282	△ 65,112
受取利用料	1,473,000	1,537,940	△ 64,940
受取自主事業収益	51,170	51,342	△ 172
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	1,524,170	1,589,282	△ 65,112

(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	112,760	28,101	84,659
給料手当	112,760	28,101	84,659
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	1,249,420	1,247,085	2,335
役員報酬	0	0	0
給料手当	556,350	559,707	△ 3,357
福利厚生費	122,400	122,163	237
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	3,000	2,779	221
消耗品費	20,760	20,760	0
減価償却費	106,000	105,501	499
修繕費	97,400	96,656	744
光熱水料費	150,910	147,533	3,377
賃借料	0	0	0
保険料	2,370	2,362	8
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	190,230	189,624	606
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	1,362,180	1,275,186	86,994
評価損益等調整前当期経常増減額	161,990	314,096	△ 152,106
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	161,990	314,096	△ 152,106

(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
雑損失	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	161,990	314,096	△ 152,106
一般正味財産期首残高	△ 2,944,489	△ 2,944,489	0
一般正味財産期末残高	△ 2,782,499	△ 2,630,393	△ 152,106
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	△ 2,782,499	△ 2,630,393	△ 152,106

(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	4,557,700	4,643,200	△ 85,500
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	916,800	916,800	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	120,900	213,000	△ 92,100
受取障害者スポーツ理解促進事業受託料	0	0	0
受取障害者スポーツ振興事業受託料	3,520,000	3,513,400	6,600
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	848,700	848,474	226
受取福祉協会事業費補助金	848,700	848,474	226
近畿ブロック福祉大会事業費補助金	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	109,000	148,281	△ 39,281
特定資産受取利息	109,000	148,281	△ 39,281
雑収益	269,700	270,587	△ 887
受取利息	0	0	0
雑収益	269,700	270,587	△ 887
経常収益計	6,635,100	6,760,560	△ 125,460

(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	1,053,150	1,047,913	5,237
給料手当	861,900	857,917	3,983
福利厚生費	191,250	189,996	1,254
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	1,995,900	2,025,498	△ 29,598
役員報酬	190,000	161,000	29,000
給料手当	1,058,250	1,136,159	△ 77,909
福利厚生費	235,950	235,789	161
会議費	309,000	291,774	17,226
旅費交通費	5,000	2,054	2,946
通信運搬費	3,000	1,177	1,823
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,900	2,625	275
減価償却費	0	0	0
修繕費	500	0	500
光熱水料費	5,000	4,783	217
賃借料	17,800	19,928	△ 2,128
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	11,000	12,915	△ 1,915
雑費	500	294	206
経常費用計	3,049,050	3,073,411	△ 24,361
評価損益等調整前当期経常増減額	3,586,050	3,687,149	△ 101,099
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	3,586,050	3,687,149	△ 101,099

(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	3,520,000	3,513,400	6,600
雑損失	0	0	0
経常外費用計	3,520,000	3,513,400	6,600
当期経常外増減額	△ 3,520,000	△ 3,513,400	△ 6,600
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	66,050	173,749	△ 107,699
一般正味財産期首残高	△ 6,384,405	△ 6,384,405	0
一般正味財産期末残高	△ 6,318,355	△ 6,210,656	△ 107,699
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	△ 6,318,355	△ 6,210,656	△ 107,699

(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	163,300,000	164,133,400	△ 833,400
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	149,932,000	△ 840,000
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	320,000	320,000	0
受取障害者スポーツ振興事業受託料	3,520,000	3,513,400	6,600
利用者負担金収益	1,592,000	1,657,340	△ 65,340
受取利用料	1,473,000	1,537,940	△ 64,940
受取自主事業収益	119,000	119,400	△ 400
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	300,000	300,000	0
受取寄附金	300,000	300,000	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
近畿ブロック福祉大会事業費補助金	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	282,000	290,100	△ 8,100
分担金	282,000	290,100	△ 8,100
特定資産運用益	109,000	148,281	△ 39,281
特定資産受取利息	109,000	148,281	△ 39,281
雑収益	959,000	961,956	△ 2,956
受取利息	0	0	0
雑収益	959,000	961,956	△ 2,956
経常収益計	174,074,000	175,023,115	△ 949,115

(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	21,744,000	21,106,843	637,157
給料手当	9,279,000	9,273,333	5,667
福利厚生費	1,366,000	1,365,099	901
会議費	10,000	6,677	3,323
旅費交通費	1,083,000	1,012,858	70,142
通信運搬費	1,401,000	1,021,008	379,992
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,393,000	3,382,986	10,014
修繕費	0	0	0
賃借料	561,000	526,836	34,164
保険料	85,000	83,495	1,505
諸謝金	2,498,000	2,388,597	109,403
支払負担金	90,000	90,000	0
委託費	1,906,000	1,888,354	17,646
助成金	0	0	0
寄附金	0	0	0
参加費	59,000	55,500	3,500
雑費	13,000	12,100	900
管理費	145,856,000	145,064,708	791,292
役員報酬	190,000	161,000	29,000
給料手当	76,415,000	76,406,023	8,977
福利厚生費	16,465,000	16,436,359	28,641
会議費	609,000	557,369	51,631
旅費交通費	144,000	56,700	87,300
通信運搬費	659,000	616,976	42,024
消耗什器備品費	300,000	277,860	22,140
消耗品費	2,134,000	2,128,462	5,538
減価償却費	2,724,000	2,711,123	12,877
修繕費	9,750,000	9,665,610	84,390
光熱水料費	15,191,000	14,848,724	342,276
賃借料	1,607,000	1,599,910	7,090
保険料	237,000	236,280	720
租税公課	82,000	82,000	0
支払負担金	256,000	255,045	955
委託費	19,023,000	18,962,440	60,560
交際費	30,000	27,915	2,085
雑費	40,000	34,912	5,088
経常費用計	167,600,000	166,171,551	1,428,449
評価損益等調整前当期経常増減額	6,474,000	8,851,564	△ 2,377,564
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	6,474,000	8,851,564	△ 2,377,564

(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	3,520,000	3,513,405	6,595
雑損失	0	240,800	△ 240,800
経常外費用計	3,520,000	3,754,205	△ 234,205
当期経常外増減額	△ 3,520,000	△ 3,754,205	234,205
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,954,000	5,097,359	△ 2,143,359
一般正味財産期首残高	193,025,190	193,025,190	0
一般正味財産期末残高	195,979,190	198,122,549	△ 2,143,359
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	195,979,190	198,122,549	△ 2,143,359