

令和2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	161,869,250	159,595,250	2,274,000
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	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	150,374,000	2,697,000
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	423,000	△ 423,000
受取地域でつながるスポーツの輪推進事業受託料	0	0	0
利用者負担金収益	83,220	83,220	0
受取利用料	0	0	0
受取自主事業収益	83,220	83,220	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	50,000	60,000	△ 10,000
受取寄附金	50,000	60,000	△ 10,000
受取補助金等	4,996,400	4,998,800	△ 2,400
受取福祉協会事業費補助金	4,996,400	4,998,800	△ 2,400
滋賀スポーツ大使交流促進事業費補助金	0	0	0
受取助成金	75,000	0	75,000
受取民間助成金	75,000	0	75,000
受取負担金	420,000	450,000	△ 30,000
分担金	420,000	450,000	△ 30,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,508,330	1,503,710	4,620
受取利息	0	0	0
雑収益	1,508,330	1,503,710	4,620
経常収益計	169,852,200	167,540,980	2,311,220

(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	23,081,330	23,620,430	△ 539,100
給料手当	8,010,930	8,231,830	△ 220,900
福利厚生費	1,054,400	1,060,600	△ 6,200
会議費	11,000	15,000	△ 4,000
旅費交通費	1,525,000	1,646,000	△ 121,000
通信運搬費	1,256,000	1,290,000	△ 34,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,496,000	4,496,000	0
修繕費	0	0	0
賃借料	781,000	675,000	106,000
保険料	143,000	130,000	13,000
諸謝金	3,437,000	3,694,000	△ 257,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,211,000	2,231,000	△ 20,000
助成金	0	0	0
参加費	136,000	131,000	5,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費	151,394,040	149,239,370	2,154,670
役員報酬	0	0	0
給料手当	78,075,440	78,614,910	△ 539,470
福利厚生費	18,266,700	17,668,100	598,600
会議費	557,000	464,000	93,000
旅費交通費	142,000	145,000	△ 3,000
通信運搬費	657,000	668,000	△ 11,000
消耗什器備品費	0	735,000	△ 735,000
消耗品費	1,808,780	1,711,760	97,020
減価償却費	1,816,000	1,897,000	△ 81,000
修繕費	6,411,840	4,228,400	2,183,440
光熱水料費	21,784,940	22,741,100	△ 956,160
賃借料	1,848,600	1,662,600	186,000
保険料	247,940	269,500	△ 21,560
租税公課	73,000	80,000	△ 7,000
支払負担金	312,000	147,000	165,000
委託費	19,315,800	18,130,000	1,185,800
交際費	47,500	47,500	0
雑費	29,500	29,500	0
経常費用計	174,475,370	172,859,800	1,615,570

(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	△ 4,623,170	△ 5,318,820	695,650
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	△ 4,623,170	△ 5,318,820	695,650
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	△ 4,623,170	△ 5,318,820	695,650
一般正味財産期首残高	186,838,904	192,157,724	△ 5,318,820
一般正味財産期末残高	182,215,734	186,838,904	△ 4,623,170
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	182,215,734	186,838,904	△ 4,623,170

(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
受取障害者調査事業受託料	0	0	0
受取地域でつながるスポーツの輪推進事業受託料	0	0	0
利用者負担金収益	3,062,780	3,062,780	0
受取利用料	3,000,000	3,000,000	0
受取自主事業収益	62,780	62,780	0
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
滋賀スポーツ大使交流促進事業費補助金	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	3,062,780	3,062,780	0

(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	124,120	129,920	△ 5,800
給料手当	124,120	129,920	△ 5,800
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	3,311,702	2,854,530	457,172
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,553,502	1,086,290	467,212
福利厚生費	254,900	256,400	△ 1,500
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	15,000	△ 15,000
消耗品費	34,820	32,840	1,980
減価償却費	36,000	60,000	△ 24,000
修繕費	130,660	86,100	44,560
光熱水料費	902,560	942,400	△ 39,840
賃借料	0	0	0
保険料	5,060	5,500	△ 440
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	394,200	370,000	24,200
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	3,435,822	2,984,450	451,372

(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	△ 373,042	78,330	△ 451,372
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	△ 373,042	78,330	△ 451,372
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	△ 373,042	78,330	△ 451,372
一般正味財産期首残高	△ 1,350,274	△ 1,428,604	78,330
一般正味財産期末残高	△ 1,723,316	△ 1,350,274	△ 373,042
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	△ 1,723,316	△ 1,350,274	△ 373,042

(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	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
受取地域でつながるスポーツの輪推進事業受託料	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	850,000	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	816,600	814,200	2,400
受取福祉協会事業費補助金	816,600	814,200	2,400
滋賀スポーツ大使交流促進事業費補助金	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	315,000	315,000	0
特定資産受取利息	315,000	315,000	0
雑収益	420,670	419,290	1,380
受取利息	0	0	0
雑収益	420,670	419,290	1,380
経常収益計	3,330,020	3,326,240	3,780

(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	965,550	985,650	△ 20,100
給料手当	793,950	812,250	△ 18,300
福利厚生費	171,600	173,400	△ 1,800
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	2,385,259	2,371,100	14,159
役員報酬	193,000	193,000	0
給料手当	1,358,059	1,346,800	11,259
福利厚生費	296,400	296,500	△ 100
会議費	276,000	273,000	3,000
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	5,400	5,400	0
減価償却費	0	0	0
修繕費	500	500	0
光熱水料費	6,500	6,500	0
賃借料	29,400	29,400	0
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	3,350,809	3,356,750	△ 5,941

(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	△ 20,789	△ 30,510	9,721
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	△ 20,789	△ 30,510	9,721
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	△ 20,789	△ 30,510	9,721
一般正味財産期首残高	△ 6,680,852	△ 6,650,342	△ 30,510
一般正味財産期末残高	△ 6,701,641	△ 6,680,852	△ 20,789
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	△ 6,701,641	△ 6,680,852	△ 20,789

(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	162,797,000	160,523,000	2,274,000
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	7,092,000	7,092,000	0
受取障害者福祉センター管理受託料	153,071,000	150,374,000	2,697,000
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	423,000	△ 423,000
受取地域でつながるスポーツの輪推進事業受託料	0	0	0
利用者負担金収益	3,146,000	3,146,000	0
受取利用料	3,000,000	3,000,000	0
受取自主事業収益	146,000	146,000	0
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	50,000	60,000	△ 10,000
受取寄附金	50,000	60,000	△ 10,000
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
滋賀スポーツ大使交流促進事業費補助金	0	0	0
受取助成金	75,000	0	75,000
受取民間助成金	75,000	0	75,000
受取負担金	420,000	450,000	△ 30,000
分担金	420,000	450,000	△ 30,000
特定資産運用益	315,000	315,000	0
特定資産受取利息	315,000	315,000	0
雑収益	1,929,000	1,923,000	6,000
受取利息	0	0	0
雑収益	1,929,000	1,923,000	6,000
経常収益計	176,245,000	173,930,000	2,315,000

(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	24,171,000	24,736,000	△ 565,000
給料手当	8,929,000	9,174,000	△ 245,000
福利厚生費	1,226,000	1,234,000	△ 8,000
会議費	11,000	15,000	△ 4,000
旅費交通費	1,525,000	1,646,000	△ 121,000
通信運搬費	1,256,000	1,290,000	△ 34,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,496,000	4,496,000	0
修繕費	0	0	0
賃借料	781,000	675,000	106,000
保険料	143,000	130,000	13,000
諸謝金	3,437,000	3,694,000	△ 257,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,211,000	2,231,000	△ 20,000
助成金	0	0	0
参加費	136,000	131,000	5,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費	157,091,000	154,465,000	2,626,000
役員報酬	193,000	193,000	0
給料手当	80,987,000	81,048,000	△ 61,000
福利厚生費	18,818,000	18,221,000	597,000
会議費	833,000	737,000	96,000
旅費交通費	147,000	150,000	△ 3,000
通信運搬費	662,000	673,000	△ 11,000
消耗什器備品費	0	750,000	△ 750,000
消耗品費	1,849,000	1,750,000	99,000
減価償却費	1,852,000	1,957,000	△ 105,000
修繕費	6,543,000	4,315,000	2,228,000
光熱水料費	22,694,000	23,690,000	△ 996,000
賃借料	1,878,000	1,692,000	186,000
保険料	253,000	275,000	△ 22,000
租税公課	73,000	80,000	△ 7,000
支払負担金	469,000	304,000	165,000
委託費	19,710,000	18,500,000	1,210,000
交際費	100,000	100,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	181,262,000	179,201,000	2,061,000

(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	△ 5,017,000	△ 5,271,000	254,000
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	△ 5,017,000	△ 5,271,000	254,000
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	△ 5,017,000	△ 5,271,000	254,000
一般正味財産期首残高	178,807,778	184,078,778	△ 5,271,000
一般正味財産期末残高	173,790,778	178,807,778	△ 5,017,000
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	173,790,778	178,807,778	△ 5,017,000