

令和5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	158,422,300	158,425,300	△ 3,000
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	6,175,200	6,174,750	450
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	1,463,100	1,466,550	△ 3,450
利用者負担金収益	76,380	76,380	0
受取利用料	0	0	0
受取自主事業収益	76,380	76,380	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	60,000	60,000	0
受取寄附金	60,000	60,000	0
受取補助金等	4,983,300	5,212,600	△ 229,300
受取福祉協会事業費補助金	4,983,300	5,012,600	△ 29,300
近畿ブロック福祉大会開催事業費補助金	0	200,000	△ 200,000
受取助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	318,000	350,000	△ 32,000
分担金	318,000	350,000	△ 32,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	735,300	736,700	△ 1,400
受取利息	0	0	0
雑収益	735,300	736,700	△ 1,400
経常収益計	165,445,280	165,710,980	△ 265,700

(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	21,233,900	21,022,430	211,470
給料手当	8,303,600	8,384,380	△ 80,780
福利厚生費	1,154,300	1,180,050	△ 25,750
会議費	11,000	10,000	1,000
旅費交通費	1,213,000	1,199,000	14,000
通信運搬費	1,142,000	1,188,000	△ 46,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,240,000	2,939,000	301,000
修繕費	0	0	0
賃借料	631,000	381,000	250,000
保険料	127,000	118,000	9,000
諸謝金	3,106,000	2,974,000	132,000
支払負担金	90,000	10,000	80,000
委託費	2,133,000	2,333,000	△ 200,000
助成金	0	0	0
参加費	59,000	306,000	△ 247,000
雑費	24,000	0	24,000
管理費	148,380,380	146,535,323	1,845,057
役員報酬	0	0	0
給料手当	77,318,600	79,103,473	△ 1,784,873
福利厚生費	17,361,250	17,238,400	122,850
会議費	586,000	648,000	△ 62,000
旅費交通費	139,000	120,000	19,000
通信運搬費	644,000	644,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,999,440	1,664,820	334,620
減価償却費	2,491,000	1,642,000	849,000
修繕費	5,424,800	4,679,330	745,470
光熱水料費	21,422,970	20,128,050	1,294,920
賃借料	1,503,700	1,588,750	△ 85,050
保険料	265,320	239,580	25,740
租税公課	80,000	73,000	7,000
支払負担金	178,000	168,000	10,000
委託費	18,879,300	18,520,920	358,380
交際費	47,500	47,500	0
雑費	39,500	29,500	10,000
経常費用計	169,614,280	167,557,753	2,056,527

(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	△ 4,169,000	△ 1,846,773	△ 2,322,227
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	△ 4,169,000	△ 1,846,773	△ 2,322,227
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	△ 4,169,000	△ 1,846,773	△ 2,322,227
一般正味財産期首残高	176,394,851	178,241,624	△ 1,846,773
一般正味財産期末残高	172,225,851	176,394,851	△ 4,169,000
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	172,225,851	176,394,851	△ 4,169,000

(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
利用者負担金収益	1,057,620	1,557,620	△ 500,000
受取利用料	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
受取自主事業収益	57,620	57,620	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
近畿ブロック福祉大会開催事業費補助金	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	1,057,620	1,557,620	△ 500,000

(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	122,400	128,720	△ 6,320
給料手当	122,400	128,720	△ 6,320
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	1,288,670	1,242,260	46,410
役員報酬	0	0	0
給料手当	574,900	574,810	90
福利厚生費	125,000	138,550	△ 13,550
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	19,160	15,780	3,380
減価償却費	106,000	74,000	32,000
修繕費	54,700	47,170	7,530
光熱水料費	215,530	202,450	13,080
賃借料	0	0	0
保険料	2,680	2,420	260
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	190,700	187,080	3,620
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	1,411,070	1,370,980	40,090

(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	△ 353,450	186,640	△ 540,090
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	△ 353,450	186,640	△ 540,090
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	△ 353,450	186,640	△ 540,090
一般正味財産期首残高	△ 1,538,166	△ 1,724,806	186,640
一般正味財産期末残高	△ 1,891,616	△ 1,538,166	△ 353,450
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	△ 1,891,616	△ 1,538,166	△ 353,450

(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	1,037,700	1,034,700	3,000
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	917,250	△ 450
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	117,450	3,450
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	848,700	800,400	48,300
受取福祉協会事業費補助金	848,700	800,400	48,300
近畿ブロック福祉大会開催事業費補助金	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	80,000	29,000
特定資産受取利息	109,000	80,000	29,000
雑収益	293,700	294,300	△ 600
受取利息	0	0	0
雑収益	293,700	294,300	△ 600
経常収益計	3,139,100	3,059,400	79,700

(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	1,037,700	1,034,850	2,850
給料手当	849,000	840,900	8,100
福利厚生費	188,700	193,950	△ 5,250
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	2,137,950	2,078,417	59,533
役員報酬	190,000	190,000	0
給料手当	1,175,500	1,141,717	33,783
福利厚生費	240,750	213,050	27,700
会議費	279,000	279,000	0
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	4,500	4,500	0
賃借料	22,300	24,250	△ 1,950
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	3,175,650	3,113,267	62,383

(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	△ 36,550	△ 53,867	17,317
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	△ 36,550	△ 53,867	17,317
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	△ 36,550	△ 53,867	17,317
一般正味財産期首残高	△ 7,145,908	△ 7,092,041	△ 53,867
一般正味財産期末残高	△ 7,182,458	△ 7,145,908	△ 36,550
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	△ 7,182,458	△ 7,145,908	△ 36,550

(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	159,460,000	159,460,000	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	149,092,000	149,092,000	0
受取扶養共済事務受託料	1,584,000	1,584,000	0
利用者負担金収益	1,134,000	1,634,000	△ 500,000
受取利用料	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
受取自主事業収益	134,000	134,000	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	60,000	60,000	0
受取寄附金	60,000	60,000	0
受取補助金等	5,832,000	6,013,000	△ 181,000
受取福祉協会事業費補助金	5,832,000	5,813,000	19,000
近畿ブロック福祉大会開催事業費補助金	0	200,000	△ 200,000
受取助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	318,000	350,000	△ 32,000
分担金	318,000	350,000	△ 32,000
特定資産運用益	109,000	80,000	29,000
特定資産受取利息	109,000	80,000	29,000
雑収益	1,029,000	1,031,000	△ 2,000
受取利息	0	0	0
雑収益	1,029,000	1,031,000	△ 2,000
経常収益計	169,642,000	170,328,000	△ 686,000

(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	22,394,000	22,186,000	208,000
給料手当	9,275,000	9,354,000	△ 79,000
福利厚生費	1,343,000	1,374,000	△ 31,000
会議費	11,000	10,000	1,000
旅費交通費	1,213,000	1,199,000	14,000
通信運搬費	1,142,000	1,188,000	△ 46,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,240,000	2,939,000	301,000
修繕費	0	0	0
賃借料	631,000	381,000	250,000
保険料	127,000	118,000	9,000
諸謝金	3,106,000	2,974,000	132,000
支払負担金	90,000	10,000	80,000
委託費	2,133,000	2,333,000	△ 200,000
助成金	0	0	0
参加費	59,000	306,000	△ 247,000
雑費	24,000	0	24,000
管理費	151,807,000	149,856,000	1,951,000
役員報酬	190,000	190,000	0
給料手当	79,069,000	80,820,000	△ 1,751,000
福利厚生費	17,727,000	17,590,000	137,000
会議費	865,000	927,000	△ 62,000
旅費交通費	144,000	125,000	19,000
通信運搬費	649,000	649,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,024,000	1,686,000	338,000
減価償却費	2,597,000	1,716,000	881,000
修繕費	5,480,000	4,727,000	753,000
光熱水料費	21,643,000	20,335,000	1,308,000
賃借料	1,526,000	1,613,000	△ 87,000
保険料	268,000	242,000	26,000
租税公課	80,000	73,000	7,000
支払負担金	335,000	325,000	10,000
委託費	19,070,000	18,708,000	362,000
交際費	100,000	100,000	0
雑費	40,000	30,000	10,000
経常費用計	174,201,000	172,042,000	2,159,000

(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	△ 4,559,000	△ 1,714,000	△ 2,845,000
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	△ 4,559,000	△ 1,714,000	△ 2,845,000
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	△ 4,559,000	△ 1,714,000	△ 2,845,000
一般正味財産期首残高	167,710,777	169,424,777	△ 1,714,000
一般正味財産期末残高	163,151,777	167,710,777	△ 4,559,000
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	163,151,777	167,710,777	△ 4,559,000