

令和3年度
正味財産増減計算書
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額	前期決算額	増減	備 考
＜一般正味財産増減の部＞				
経常増減の部				
●経常収益				
基本財産運用益	40,094	53,303	▲ 13,209	
基本財産受取利息	40,094	53,303	▲ 13,209	
特定資産運用益	190	831	▲ 641	
特定資産受取利息	190	831	▲ 641	
受取会費	480,000	480,000	0	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	
事業収益	30,152,321	30,756,827	▲ 604,506	
自主事業収益	86,825	95,400	▲ 8,575	
卓球バレー大会事業	0	0	0	中止
福祉バザー事業	0	0	0	中止
ジパング倶楽部手数料	61,425	75,400	▲ 13,975	受付手数料
軽スポーツ事業	5,400	0	5,400	軽スポーツ事業参加費
会報発行事業	20,000	20,000	0	会報広告料
その他の事業	0	0	0	
受託事業収益	30,065,496	30,661,427	▲ 595,931	
社会参加推進事業	16,084,657	15,398,756	685,901	各種相談事業、社会参加推進センター運営事業

生活環境情報提供事業	1,580,158	1,580,158	0	情報提供事業
ほほえみ広場事業	2,138,760	2,144,800	▲ 6,040	中止
地域福祉のつどい事業	0	1,065,523	▲ 1,065,523	廃止⇒自主事業として実施予定がコロナの為中止となった
身体障害者相談員活動強化事業	475,000	475,000	0	障害者相談員研修会
障害者相談員活動支援事業	814,000	814,000	0	障害者相談員研修会
重度障害者住環境整備費助成事業	5,986,921	6,197,190	▲ 210,269	いきいきハウジングリフォーム相談員交通費・事務費
就労ピアサポート事業	2,986,000	2,986,000	0	
受取補助金等	2,269,770	768,000	1,501,770	
受取民間補助金	1,100,000	0	1,100,000	共同募金会(車両購入費助成)
受取民間助成金	28,000	0	28,000	事業団、ソウエルクラブ
地方公共団体補助金収入	1,141,770	768,000	373,770	ほほえみ交流活動支援事業
受取寄付金	139,500	132,800	6,700	
受取寄付金	0	0	0	
募金収益	139,500	132,800	6,700	共同募金、歳末助け合い義援金
雑収益	58,519	357,869	▲ 299,350	
雑収益	58,415	357,749	▲ 299,334	コピー代 他
受取利息	104	120	▲ 16	
経常収益計 (A)	33,140,394	32,549,630	590,764	

科 目	決算額	前期決算額	決算増減	備 考
●経常費用				
事業費	27,755,215	24,768,294	2,986,921	自主・受託事業、その他の事業の支出
役員報酬	3,999,813	3,266,881	732,932	常務理事報酬
給料手当	10,107,776	9,842,181	265,595	事務局職員・就ピア事業所職員給料
従業員賞与	1,220,563	1,202,409	18,154	職員賞与
賞与引当金繰入額	1,262,170	606,771	655,399	3年度賞与引当金
福利厚生費	2,754,473	2,836,458	▲ 81,985	社会保険料、労働保険料 他
臨時職員雇用賃金	0	0	0	住改臨時職員雇用賃金
旅費交通費	1,746,091	1,864,359	▲ 118,268	住改相談員交通費 他
通信運搬費	535,054	478,837	56,217	電話代、郵送料 他
消耗品費	227,037	148,073	78,964	啓発物品、事務用品、コピー代 他
印刷製本費	624,294	204,545	419,749	福祉用具のしおり作成費、会報 他
賃借料	587,798	531,980	55,818	複合機等リース料、各事業会議室料 他
設営費	0	0	0	ほほえみ広場設営費
諸謝金	140,980	145,000	▲ 4,020	年間手話・要約派遣費
租税公課	1,214,370	1,379,790	▲ 165,420	消費税
委託費	853,703	1,133,703	▲ 280,000	結婚相談・法律相談委託費
仕入高	0	0	0	バザー商品仕入高
管理諸費	422,928	422,928	0	顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費
雑費	36,852	38,904	▲ 2,052	振込料 他
支払助成金	1,579,690	602,540	977,150	ほほえみ交流活動支援事業・つどい助成金支出
保険料	190,007	31,540	158,467	車両保険、住改ボランティア保険等
支払手数料	35,730	0	35,730	車両購入手数料

車両費	74,079	0	74,079	車両点検パック、燃料費
車両運搬具減価償却額	110,412	0	110,412	
什器備品減価償却額	0	0	0	
ソフトウェア償却額	31,395	31,395	0	
退職給付費用	0	0	0	
管理費	2,978,832	8,706,267	▲ 5,727,435	法人の運営に関する支出
役員報酬	444,422	362,985	81,437	常務理事報酬
給料手当	1,123,082	3,857,264	▲ 2,734,182	職員給料
従業員賞与	135,617	1,440,701	▲ 1,305,084	職員賞与
賞与引当金繰入額	140,240	67,419	72,821	3年度賞与引当金
福利厚生費	306,049	1,116,489	▲ 810,440	社会保険料、労働保険料 他
旅費交通費	44,055	383,771	▲ 339,716	職員通勤手当 他
通信運搬費	40,087	55,777	▲ 15,690	電話代、切手・はがき代 他
渉外費	21,208	24,410	▲ 3,202	協賛広告費 他
消耗品費	13,328	144,348	▲ 131,020	事務用品代 他
新聞図書費	82,800	0	82,800	新聞代、日身連機関紙
印刷製本費	0	5,048	▲ 5,048	
賃借料	194,956	117,966	76,990	理事会・代表者会等室料 他
諸謝金	33,000	33,000	0	消費税申告書作成費用
租税公課	134,930	153,310	▲ 18,380	消費税
支払負担金	165,000	165,000	0	日身連・市社協等会費
役務費	0	699,600	▲ 699,600	新規事業コンサル料
管理諸費	46,992	46,992	0	顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費
研修費	0	0	0	

雑費	10,954	32,187	▲ 21,233	振込・両替手数料 他
保険料	17,643	0	17,643	車両保険
支払手数料	3,970	0	3,970	
車両費	8,231	0	8,231	
車両運搬具減価償却額	12,268	0	12,268	
什器備品減価償却額	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
経常費用計 (B)	30,734,047	33,474,561	▲ 2,740,514	
当期経常増減額 (A) - (B) = (C)	2,406,347	▲ 924,931	3,331,278	
科目	決算額	前期決算額	決算増減	備考
経常外増減の部				
●経常外収益				
特定資産目的外取崩収益	4,165,229	0	4,165,229	退職給付引当金取崩
経常外収益計 (A')	4,165,229	0	4,165,229	
●経常外費用				
経常外費用計 (B')	0	0	0	
当期経常外増減額 (A') - (B') = (C')	4,165,229	0	4,165,229	
当期一般正味財産増減額 (C) + (C')	6,571,576	▲ 924,931	7,496,507	
一般正味財産期首残高	26,384,830	27,309,761	▲ 924,931	
一般正味財産期末残高	32,956,406	26,384,830	6,571,576	
<指定正味財産増減の部>				
一般正味財産への振替額			0	
指定正味財産期首残高	30,273,421	30,273,421	0	
指定正味財産期末残高	30,273,421	30,273,421	0	
正味財産期末残高	63,229,827	56,658,251	6,571,576	