

令和2年度
正味財産増減計算書
令和2年4月1日～令和3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	53,303	64,275	▲ 10,972	
基本財産受取利息	53,303	64,275	▲ 10,972	
特定資産運用益	831	402	429	
特定資産受取利息	831	402	429	
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	30,756,827	38,633,751	▲ 7,876,924	
自主事業収益	95,400	266,140	▲ 170,740	
卓球バレー大会事業	0	151,000	▲ 151,000	参加費、共催金、広告料
福祉バザー事業	0	0	0	バザー売上
ジパング倶楽部手数料	75,400	91,740	▲ 16,340	受付手数料
軽スポーツ事業	0	3,400	▲ 3,400	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	30,661,427	38,367,611	▲ 7,706,184	
社会参加推進事業	15,398,756	16,407,656	▲ 1,008,900	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	2,144,800	7,150,000	▲ 5,005,200	
地域福祉のつどい事業	1,065,523	2,409,523	▲ 1,344,000	
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	6,197,190	6,545,274	▲ 348,084	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	
障害者福祉サービス報酬	0	0	0	
同行援護事業	0	0	0	
居宅介護事業	0	0	0	
重度訪問介護事業	0	0	0	
行動援護事業	0	0	0	
受取補助金等	768,000	1,861,462	▲ 1,093,462	
受取民間助成金	0	554,542	▲ 554,542	オムロン、事業団
地方公共団体補助金収入	768,000	1,306,920	▲ 538,920	ほほえみ交流活動支援事業
受取寄付金	132,800	151,300	▲ 18,500	
受取寄付金	0	0	0	
募金収益	132,800	151,300	▲ 18,500	共同募金、歳末助け合い義援金
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	357,869	369,692	▲ 11,823	
雑収益	357,749	369,440	▲ 11,691	
受取利息	120	252	▲ 132	
経常収益計 (A)	32,549,630	41,560,882	▲ 9,011,252	
科 目	決算額	前期決算額	決算増減	備 考

●経常費用				
事業費	24,768,294	34,807,644	▲ 10,039,350	自主・受託事業、その他の事業の支出
役員報酬	3,266,881	3,148,676	118,205	常務理事報酬
給料手当	9,842,181	10,327,541	▲ 485,360	事務局職員・就ピア事業所員給料
従業員賞与	1,202,409	1,320,753	▲ 118,344	職員賞与
賞与引当金繰入	606,771	956,665	▲ 349,894	2年度賞与引当金
福利厚生費	2,836,458	2,719,619	116,839	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	1,864,359	3,349,833	▲ 1,485,474	住改相談員交通費 他
通信運搬費	478,837	557,512	▲ 78,675	電話代、郵送料 他
消耗品費	148,073	1,249,790	▲ 1,101,717	啓発物品、事務用品
印刷製本費	204,545	387,920	▲ 183,375	会報、ほほえみ交流リーフレット 他
賃借料	531,980	1,012,518	▲ 480,538	リース料、各事業会議室料 他
設営費	0	3,997,026	▲ 3,997,026	ほほえみ広場設営費
保険料	31,540	59,720	▲ 28,180	住改ボランティア保険料
諸謝金	145,000	537,944	▲ 392,944	年間手話・要約派遣費
租税公課	1,379,790	1,265,760	114,030	消費税
委託費	1,133,703	2,118,100	▲ 984,397	結婚相談・法律相談・地域福祉のつどい委託費
仕入高	0	0	0	バザー商品仕入高
管理諸費	422,928	423,642	▲ 714	顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費
雑費	38,904	165,352	▲ 126,448	振込料 他
支払助成金	602,540	1,190,960	▲ 588,420	ほほえみ交流活動支援事業助成金支出
什器備品減価償却額	0	0	0	
ソフトウェア償却額	31,395	18,313	13,082	

退職給与引当金	0	0	0	
管理費	8,706,267	11,730,229	▲ 3,023,962	法人の運営に関する支出
役員報酬	362,985	349,851	13,134	常務理事報酬
給料手当	3,857,264	5,704,378	▲ 1,847,114	事務局職員給料
従業員賞与	1,440,701	1,611,830	▲ 171,129	職員賞与
賞与引当金繰入	67,419	757,655	▲ 690,236	2年度賞与引当金
福利厚生費	1,116,489	1,544,090	▲ 427,601	社会保険料、労働保険料 他
旅費交通費	383,771	695,578	▲ 311,807	職員通勤手当 他
通信運搬費	55,777	55,206	571	荷物運搬費、電話代、切手・はがき代 他
渉外費	24,410	72,032	▲ 47,622	協賛広告費 他
消耗品費	144,348	198,406	▲ 54,058	事務用品代 他
印刷製本費	5,048	11,001	▲ 5,953	コピー代
賃借料	117,966	94,056	23,910	理事会・代表者会室料 他
諸謝金	33,000	75,900	▲ 42,900	消費税申告書作成費用
租税公課	153,310	140,640	12,670	消費税
支払負担金	165,000	205,000	▲ 40,000	日身連・近畿ブロック等会費
役務費	699,600	0	699,600	新規事業コンサル料
管理諸費	46,992	47,066	▲ 74	顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費
研修費	0	1,500	▲ 1,500	
雑費	32,187	166,040	▲ 133,853	会議飲料費、振込料 他
什器備品減価償却額	0	0	0	
退職給与引当金	0	0	0	
経常費用計 (B)	33,474,561	46,537,873	▲ 13,063,312	
当期経常増減額 (A)－(B)＝(C)	▲ 924,931	▲ 4,976,991	4,052,060	

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				
経常外収益計 (A')	0	0	0	
●経常外費用				
経常外費用計 (B')	0	9	▲ 9	
当期経常外増減額 (A') - (B') = (C')	0	▲ 9	9	
当期一般正味財産増減額 (C) + (C')	▲ 924,931	▲ 4,977,000	4,052,069	
一般正味財産期首残高	27,309,761	32,286,761	▲ 4,977,000	
一般正味財産期末残高	26,384,830	27,309,761	▲ 924,931	
<指定正味財産増減の部>				
一般正味財産への振替額		0	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	56,658,251	57,583,182	▲ 924,931	