

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

科 目	予算額	前期予算額	増減
＜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	40,300	56,000	▲ 15,700
基本財産受取利息	40,300	56,000	▲ 15,700
特定資産運用益	500	1,000	▲ 500
特定資産受取利息	500	1,000	▲ 500
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	35,057,000	45,717,300	▲ 10,660,300
自主事業収益	256,000	299,000	▲ 43,000
卓球バレー大会事業	145,000	145,000	0
福祉バザー事業	0	40,000	▲ 40,000
ジパング倶楽部手数料	85,000	90,000	▲ 5,000
軽スポーツ事業	6,000	4,000	2,000
会報発行事業	20,000	20,000	0
その他の事業	0	0	0
受託事業収益	34,801,000	38,302,000	▲ 3,501,000
社会参加推進事業	16,129,000	16,129,000	0
生活環境情報提供事業	1,580,000	1,580,000	0
ほほえみ広場事業	6,230,000	7,150,000	▲ 920,000
地域福祉のつどい事業	0	2,410,000	▲ 2,410,000
身体障害者相談員活動強化事業	475,000	475,000	0
障害者相談員活動支援事業	814,000	814,000	0
重度障害者住環境整備費助成事業	6,587,000	6,758,000	▲ 171,000
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	7,116,300	▲ 7,116,300
同行援護事業	0	1,542,300	▲ 1,542,300

居宅介護事業	0	2,073,000	▲ 2,073,000
重度訪問介護事業	0	1,163,700	▲ 1,163,700
行動援護事業	0	2,337,300	▲ 2,337,300
受取補助金等	2,050,000	2,040,000	10,000
受取民間助成金	50,000	40,000	10,000
地方公共団体補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
受取寄付金	140,100	11,726,700	▲ 11,586,600
受取寄付金	0	1,000	▲ 1,000
募金収益	140,100	151,000	▲ 10,900
受取寄付金振替額	0	11,574,700	▲ 11,574,700
雑収益	10,100	10,000	100
雑収益	10,000	9,000	1,000
受取利息	100	1,000	▲ 900
経常収益計 (A)	37,778,000	60,031,000	▲ 22,253,000

科 目	予算額	前期予算額	増減
●経常費用			
事業費	34,792,800	57,103,700	▲ 22,310,900
役員報酬	4,500,000	3,600,000	900,000
給料手当	10,080,000	19,145,000	▲ 9,065,000
従業員賞与	1,755,000	5,654,000	▲ 3,899,000
福利厚生費	2,884,500	5,816,400	▲ 2,931,900
臨時職員雇用賃金	30,000	2,020,000	▲ 1,990,000
旅費交通費	3,121,000	4,323,500	▲ 1,202,500
通信運搬費	556,800	681,000	▲ 124,200
消耗品費	482,300	864,600	▲ 382,300
印刷製本費	636,000	700,000	▲ 64,000
賃借料	965,700	1,822,700	▲ 857,000
設営費	3,200,000	4,500,000	▲ 1,300,000
保険料	64,000	364,000	▲ 300,000

諸謝金	626,000	990,000	▲ 364,000
租税公課	1,395,000	1,808,600	▲ 413,600
委託費	905,000	2,204,000	▲ 1,299,000
仕入高	0	38,000	▲ 38,000
管理諸費	423,900	423,900	0
役務費	10,000	0	10,000
雑費	126,600	248,000	▲ 121,400
支払助成金	3,000,000	1,900,000	1,100,000
什器備品減価償却額	0	0	0
ソフトウェア償却額	31,000	0	31,000
退職給与引当金	0	0	0
管理費	2,985,200	2,927,300	57,900
役員報酬	500,000	400,000	100,000
給料手当	1,120,000	1,055,000	65,000
従業員賞与	195,000	196,000	▲ 1,000
福利厚生費	320,500	344,600	▲ 24,100
旅費交通費	53,000	45,500	7,500
通信運搬費	43,200	65,000	▲ 21,800
渉外費	55,000	60,000	▲ 5,000
消耗品費	27,700	92,400	▲ 64,700
新聞図書費	80,000	0	80,000
印刷製本費	0	11,000	▲ 11,000
賃借料	137,300	211,300	▲ 74,000
諸謝金	33,000	33,000	0
租税公課	155,000	145,400	9,600
支払負担金	205,000	205,000	0
管理諸費	47,100	47,100	0
雑費	13,400	16,000	▲ 2,600
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)	37,778,000	60,031,000	▲ 22,253,000
当期経常増減額 (A) - (B) = (C)	0	0	0

科目	予算額	前期予算額	増減
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	0	0
当期経常外増減額 (A') - (B') = (C')	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (C) + (C')	0	0	0
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	27,309,761	32,286,761	▲ 4,977,000
<指定正味財産増減の部>			
一般正味財産への振替額	0	11,574,700	▲ 11,574,700
当期指定正味財産増減額	0	▲ 11,574,700	11,574,700
指定正味財産期首残高	30,273,421	24,000,000	6,273,421
指定正味財産期末残高	30,273,421	12,425,300	17,848,121
正味財産期末残高	57,583,182	44,712,061	12,871,121