

令和3年度

# 予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	(公1) 社会参加 推進事業	(公2) 障害者福祉 会館事業	共通	小計	(収1) 点字・声の市政 だより等作成事業	(収2) 自動販売機 委託販売事業	(その他) 地域障害者 団体支援事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	60,000
受取会費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	60,000
委託事業収益	0	171,342,000	0	171,342,000	17,808,000	0	0	0	17,808,000	0	0	189,150,000
委託事業収益	0	171,342,000	0	171,342,000	17,808,000	0	0	0	17,808,000	0	0	189,150,000
手話通訳派遣事業収益	1,344,000	0	0	1,344,000	0	0	0	0	0	0	0	1,344,000
手話通訳派遣事業収益	1,344,000	0	0	1,344,000	0	0	0	0	0	0	0	1,344,000
販売事業収益	0	248,000	0	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
自販機収益	0	248,000	0	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	174,000	198,000	0	372,000	0	0	0	0	0	0	0	372,000
参加者負担金収益	144,000	173,000	0	317,000	0	0	0	0	0	0	0	317,000
受講者負担金収益	30,000	25,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
受取補助金等	6,381,000	0	0	6,381,000	0	0	1,044,000	0	1,044,000	0	0	7,425,000
受取地方公共団体補助金	6,381,000	0	0	6,381,000	0	0	1,044,000	0	1,044,000	0	0	7,425,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,107,000	0	3,107,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,107,000	0	3,107,000
受取寄付金	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	4,000
受取寄付金	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	4,000
雑収益	0	111,000	0	111,000	100,000	0	0	0	100,000	730,000	0	941,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000	0	213,000
雑収益	0	111,000	0	111,000	100,000	0	0	0	100,000	517,000	0	728,000
<b>経常収益計</b>	<b>7,931,000</b>	<b>171,899,000</b>	<b>0</b>	<b>179,830,000</b>	<b>17,908,000</b>	<b>0</b>	<b>1,044,000</b>	<b>0</b>	<b>18,952,000</b>	<b>3,870,000</b>	<b>0</b>	<b>202,652,000</b>

(2)經常費用												
事業費	10,198,000	173,338,822	0	183,536,822	16,883,633	0	1,126,000	0	18,009,633	0	201,546,455	
給料	0	47,682,000	0	47,682,000	4,434,000	0	0	0	4,434,000	0	52,116,000	
諸手当	0	8,868,000	0	8,868,000	815,000	0	0	0	815,000	0	9,683,000	
臨時雇賃金	3,040,000	19,347,000	0	22,387,000	2,282,000	0	0	0	2,282,000	0	24,669,000	
賞与	0	16,279,000	0	16,279,000	1,751,000	0	0	0	1,751,000	0	18,030,000	
賞与引当金繰入額	0	7,871,000	0	7,871,000	846,000	0	0	0	846,000	0	8,717,000	
福利厚生費	42,000	17,503,000	0	17,545,000	1,874,000	0	0	0	1,874,000	0	19,419,000	
研修会議費	130,000	200,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000	
旅費交通費	1,264,000	2,980,000	0	4,244,000	4,000	0	0	0	4,000	0	4,248,000	
通信運搬費	143,000	1,912,000	0	2,055,000	13,000	0	0	0	13,000	0	2,068,000	
車両運搬具減価償却費	0	334,367	0	334,367	0	0	0	0	0	0	334,367	
什器備品減価償却費	0	1,980,455	0	1,980,455	1,040,633	0	0	0	1,040,633	0	3,021,088	
消耗什器備品費	175,000	1,380,000	0	1,555,000	0	0	0	0	0	0	1,555,000	
消耗品費	451,000	2,654,000	0	3,105,000	745,000	0	0	0	745,000	0	3,850,000	
修繕費	0	310,000	0	310,000	500,000	0	0	0	500,000	0	810,000	
保守料	0	656,000	0	656,000	420,000	0	0	0	420,000	0	1,076,000	
印刷製本費	656,000	1,051,000	0	1,707,000	102,000	0	0	0	102,000	0	1,809,000	
車両維持費	0	477,000	0	477,000	0	0	0	0	0	0	477,000	
燃料費	0	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	
食糧諸費	164,000	382,000	0	546,000	0	0	0	0	0	0	546,000	
光熱水料費	0	15,114,000	0	15,114,000	0	0	0	0	0	0	15,114,000	
共益費	0	16,182,000	0	16,182,000	0	0	0	0	0	0	16,182,000	
賃借料	270,000	3,045,000	0	3,315,000	0	0	0	0	0	0	3,315,000	
損害保険料	37,000	247,000	0	284,000	0	0	0	0	0	0	284,000	
手数料	14,000	328,000	0	342,000	20,000	0	6,000	0	26,000	0	368,000	
諸謝金	1,140,000	4,190,000	0	5,330,000	1,912,000	0	0	0	1,912,000	0	7,242,000	
渉外慶弔費	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
租税公課	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
支払負担金	5,000	204,000	0	209,000	0	0	0	0	0	0	209,000	
委託費	2,464,000	1,507,000	0	3,971,000	0	0	0	0	0	0	3,971,000	
広告宣伝費	198,000	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000	
支払利息	0	125,000	0	125,000	105,000	0	0	0	105,000	0	230,000	
雑費	5,000	305,000	0	310,000	0	0	0	0	0	0	310,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000	

管理費									3,870,000	0	3,870,000	
役員報酬									600,000	0	600,000	
臨時雇賃金									1,246,000	0	1,246,000	
福利厚生費									27,000	0	27,000	
研修会議費									434,000	0	434,000	
旅費交通費									70,000	0	70,000	
通信運搬費									60,000	0	60,000	
消耗品費									191,000	0	191,000	
保守料									122,000	0	122,000	
印刷製本費									276,000	0	276,000	
賃借料									18,000	0	18,000	
手数料									10,000	0	10,000	
諸謝金									170,000	0	170,000	
渉外慶弔費									150,000	0	150,000	
租税公課									1,000	0	1,000	
支払負担金									359,000	0	359,000	
委託費									70,000	0	70,000	
広告宣伝費									30,000	0	30,000	
雑費									36,000	0	36,000	
<b>経常費用計</b>	10,198,000	173,338,822	0	183,536,822	16,883,633	0	1,126,000	0	18,009,633	3,870,000	0	205,416,455
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,267,000	△ 1,439,822	0	△ 3,706,822	1,024,367	0	△ 82,000	0	942,367	0	0	△ 2,764,455
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,267,000	△ 1,439,822	0	△ 3,706,822	1,024,367	0	△ 82,000	0	942,367	0	0	△ 2,764,455
2. 経常外増減の部				0								
(1) 経常外収益				0								
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,267,000	△ 1,439,822	0	△ 3,706,822	1,024,367	0	△ 82,000	0	942,367	0	0	△ 2,764,455
他会計振替額	0	0	350,088	350,088	0	△ 9,633,200	0	△ 350,088	△ 9,983,288	9,633,200	0	0
他会計振替額 (50%繰入)	0	0	350,088	350,088	0	0	0	△ 350,088	△ 350,088	0	0	0
他会計振替額 (収2事業より繰入)	0	0	0	0	0	△ 9,633,200	0	0	△ 9,633,200	9,633,200	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,267,000	△ 1,439,822	350,088	△ 3,356,734	1,024,367	△ 9,633,200	△ 82,000	△ 350,088	△ 9,040,921	9,633,200	0	△ 2,764,455
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,267,000	△ 1,439,822	350,088	△ 3,356,734	1,024,367	△ 9,633,200	△ 82,000	△ 350,088	△ 9,040,921	9,633,200	0	△ 2,764,455
一般正味財産期首残高	5,806,601	12,084,944	0	17,891,545	26,923,119	9,633,200	△ 1,288,969	0	35,267,350	124,939,752	0	178,098,647
一般正味財産期末残高	3,539,601	10,645,122	350,088	14,534,811	27,947,486	0	△ 1,370,969	△ 350,088	26,226,429	134,572,952	0	175,334,192
II 指定正味財産増減の部				0								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,539,601	10,645,122	350,088	14,534,811	27,947,486	0	△ 1,370,969	△ 350,088	26,226,429	134,572,952	0	175,334,192

公益目的事業比率 90%