# 令和4年度滋賀県視覚障害者福祉協会
# 収　支　決　算　報　告　書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

収 入 の 部　　（単位:円）

| 科　　目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 増減(B－A) | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 受託事業収入 | 72,201,000 | 72,998,827 | 797,827 | |
| 公費受託事業収入 | 71,374,000 | 72,112,055 | 738,055 | |
| 管理運営事業 | 42,273,000 | 42,271,630 | △ 1,370 | |
| 社会参加促進事業 | 5,069,000 | 5,069,000 | 0 | |
| IT利用促進事業 | 6,446,000 | 6,446,000 | 0 | |
| 読書バリアフリー推進事業 | 5,520,000 | 5,520,000 | 0 | |
| その他 | 12,066,000 | 12,805,425 | 739,425 | 県受託事業の増 |
| その他受託事業収入 | 827,000 | 886,772 | 59,772 | |
| 前年度繰越金 | 18,306,000 | 18,306,744 | 744 | |
| その他の事業収入 | 2,548,000 | 2,548,000 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 地代収入 | 1,988,000 | 1,988,000 | 0 | |
| その他事業収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 滋賀アイステーション経営事業 | 15,526,000 | 15,605,035 | 79,035 | |
| 給付金収入 | 14,700,000 | 14,742,848 | 42,848 | |
| 物品販売等収入 | 750,000 | 786,187 | 36,187 | |
| その他の収入 | 76,000 | 76,000 | 0 | |
| 寄付金収入 | 1,160,000 | 1,158,400 | △ 1,600 | |
| 経常経理寄付金収入 | 60,000 | 58,400 | △ 1,600 | |
| 施設整備寄付金収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| その他の収入 | 765,000 | 877,072 | 112,072 | |
| 購読料収入 | 310,000 | 357,200 | 47,200 | |
| 用具取扱収入 | 170,000 | 171,730 | 1,730 | |
| その他の収入 | 285,000 | 348,142 | 63,142 | |
| 受取利息配当金収入 | 43,000 | 41,737 | △ 1,263 | |
| 合　　計 | 110,549,000 | 111,535,815 | 986,815 | |

支 出 の 部　　（単位:円）

| 科　　目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 増減(A－B) | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 法人事務区分 | 32,744,000 | 31,950,466 | 793,534 | |
| 法人本部 | 8,852,000 | 8,664,813 | 187,187 | |
| 役員報酬 | 156,000 | 156,000 | 0 | |
| 職員給料 | 4,390,000 | 4,381,421 | 8,579 | |
| 非常勤職員給与 | 571,000 | 570,498 | 502 | |
| 法定福利費 | 1,092,000 | 1,081,692 | 10,308 | |
| 福利厚生費 | 240,000 | 232,246 | 7,754 | |
| 旅費交通費 | 1,060,000 | 972,061 | 87,939 | |
| 研修研究費 | 65,000 | 28,100 | 36,900 | |
| 事務消耗品費 | 80,000 | 58,820 | 21,180 | |
| 印刷製本費 | 121,000 | 115,500 | 5,500 | |
| 通信運搬費 | 96,000 | 105,245 | △ 9,245 | |
| 会議費 | 52,000 | 50,932 | 1,068 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 82,000 | 82,130 | △ 130 | |
| 建物賃借料 | 102,000 | 101,402 | 598 | |
| 保守料 | 169,000 | 172,700 | △ 3,700 | |
| 諸会費 | 315,000 | 310,500 | 4,500 | |
| ガイヘル負担費 | 76,000 | 73,400 | 2,600 | |
| 租税公課費 | 6,000 | 5,200 | 800 | |
| 業務委託料 | 103,000 | 100,650 | 2,350 | |
| 手数料 | 15,000 | 13,950 | 1,050 | |
| 雑費 | 61,000 | 52,366 | 8,634 | |
| 法人事業 | 2,493,000 | 1,949,011 | 543,989 | |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 93,000 | 92,778 | 222 | |
| 消耗器具備品費 | 1,219,000 | 885,579 | 333,421 | 受託用消耗品の減 |
| 印刷製本費 | 10,000 | 544 | 9,456 | |
| 水道光熱費 | 242,000 | 105,018 | 136,982 | 管理運営事業費補正関連 |
| 車輌費 | 8,000 | 3,377 | 4,623 | |
| 修繕費 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| 通信運搬費 | 159,000 | 174,235 | △ 15,235 | |
| ガイヘル負担費 | 8,000 | 7,500 | 500 | |

| 科目 | | 予算額(A) | 決算額(B) | 増減(A−B) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 業務委託料 | 387,000 | 401,210 | △ 14,210 | |
| | 保険料 | 1,000 | 560 | 440 | |
| | 賃借料 | 161,000 | 160,100 | 900 | |
| | 雑費 | 150,000 | 118,110 | 31,890 | |
| 滋賀アイステーション経営事業 | | 18,361,000 | 18,256,642 | 104,358 | |
| | 職員給料 | 10,429,000 | 10,426,645 | 2,355 | |
| | 非常勤職員給与 | 1,464,000 | 1,458,030 | 5,970 | |
| | 法定福利費 | 1,997,000 | 2,001,133 | △ 4,133 | |
| | 福利厚生費 | 105,000 | 104,707 | 293 | |
| | 旅費交通費 | 50,000 | 38,730 | 11,270 | |
| | 消耗器具備品費 | 234,000 | 245,783 | △ 11,783 | |
| | 水道光熱費 | 456,000 | 414,504 | 41,496 | |
| | 車輌費 | 884,000 | 868,530 | 15,470 | |
| | 租税公課費 | 40,000 | 39,500 | 500 | |
| | 通信運搬費 | 104,000 | 100,041 | 3,959 | |
| | 賃借料 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 保険料 | 356,000 | 352,990 | 3,010 | |
| | 諸会費 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 手数料 | 15,000 | 11,720 | 3,280 | |
| | 研修研究費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 保守料 | 425,000 | 424,050 | 950 | |
| | 修繕費 | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| | 業務委託料 | 273,000 | 272,250 | 750 | |
| | 雑費 | 21,000 | 19,004 | 1,996 | |
| | 利用者旅費 | 296,000 | 299,745 | △ 3,745 | |
| | 工賃支払 | 570,000 | 558,280 | 11,720 | |
| 固定資産取得支出 | | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| 就労事業 | | 238,000 | 280,000 | △ 42,000 | |
| | 業務委託料 | 238,000 | 280,000 | △ 42,000 | |
| センター管理運営事業 | | 42,273,000 | 42,273,246 | △ 246 | |
| | 職員給料 | 27,995,000 | 28,002,373 | △ 7,373 | |
| | 非常勤職員給与 | 1,130,000 | 1,139,015 | △ 9,015 | |
| | 法定福利費 | 5,016,000 | 5,004,968 | 11,032 | |
| | 福利厚生費 | 126,000 | 96,865 | 29,135 | |

| 科目 | | 予算額(A) | 決算額(B) | 増減(A－B) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 旅費交通費 | 28,000 | 26,286 | 1,714 | |
| | 研修研究費 | 60,000 | 51,400 | 8,600 | |
| | 事務消耗品費 | 2,273,000 | 2,339,361 | △ 66,361 | CDコピー機の購入等 |
| | 印刷製本費 | 39,000 | 37,400 | 1,600 | |
| | 広報費 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 1,786,000 | 1,779,040 | 6,960 | |
| | 車輌費 | 203,000 | 203,949 | △ 949 | |
| | 修繕費 | 668,000 | 694,873 | △ 26,873 | |
| | 通信運搬費 | 726,000 | 646,043 | 79,957 | |
| | 業務委託料 | 1,303,000 | 1,289,310 | 13,690 | |
| | 保守料 | 619,000 | 682,114 | △ 63,114 | 複写機保守料金の増 |
| | 手数料 | 66,000 | 65,983 | 17 | |
| | 保険料 | 43,000 | 42,120 | 880 | |
| | 賃借料 | 10,000 | 19,040 | △ 9,040 | |
| | 租税公課費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 諸会費 | 156,000 | 128,000 | 28,000 | |
| | 雑費 | 17,000 | 16,106 | 894 | |
| 社会参加促進事業 | | 5,343,000 | 5,347,716 | △ 4,716 | |
| | 旅費交通費 | 606,000 | 589,873 | 16,127 | |
| | 同行援護従業者養成事業 | 274,000 | 274,600 | △ 600 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,517,000 | 1,519,148 | △ 2,148 | |
| | 印刷製本費 | 21,000 | 26,887 | △ 5,887 | |
| | 通信運搬費 | 515,000 | 592,168 | △ 77,168 | ボランティア郵送料の増 |
| | 教育指導費 | 1,889,000 | 1,863,147 | 25,853 | |
| | 業務委託料 | 120,000 | 104,000 | 16,000 | |
| | 水道光熱費 | 84,000 | 78,171 | 5,829 | |
| | 保険料 | 43,000 | 41,548 | 1,452 | |
| | 賃借料 | 236,000 | 226,004 | 9,996 | |
| | 諸会費 | 27,000 | 26,400 | 600 | |
| | 活動助成金費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | 手数料 | 1,000 | 770 | 230 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| ＩＴ利用促進事業 | | 6,446,000 | 6,464,264 | △ 18,264 | |
| | 非常勤職員給与 | 4,447,000 | 4,416,804 | 30,196 | |
| | 法定福利費 | 751,000 | 741,153 | 9,847 | |

| 科目 | | 予算額(A) | 決算額(B) | 増減(A－B) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 旅費交通費 | 820,000 | 810,020 | 9,980 | |
| | 消耗器具備品費 | 196,000 | 269,546 | △ 73,546 | 活字読上げソフトの購入等 |
| | 印刷製本費 | 3,000 | 2,200 | 800 | |
| | 賃借料 | 19,000 | 19,910 | △ 910 | |
| | 通信運搬費 | 150,000 | 147,128 | 2,872 | |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 45,000 | 42,615 | 2,385 | |
| | 雑費 | 15,000 | 14,888 | 112 | |
| 読書バリアフリー推進事業 | | 5,520,000 | 5,521,192 | △ 1,192 | |
| | 非常勤職員給与 | 1,639,000 | 1,627,628 | 11,372 | |
| | 法定福利費 | 150,000 | 160,577 | △ 10,577 | |
| | 旅費交通費 | 60,000 | 55,068 | 4,932 | |
| | 消耗器具備品費 | 3,447,000 | 3,448,665 | △ 1,665 | |
| | 印刷製本費 | 3,000 | 2,200 | 800 | |
| | 賃借料 | 113,000 | 111,150 | 1,850 | |
| | 通信運搬費 | 89,000 | 76,935 | 12,065 | |
| | 教育指導費 | 11,000 | 31,800 | △ 20,800 | |
| | 雑費 | 8,000 | 7,169 | 831 | |
| 公益事業 | | 220,000 | 214,360 | 5,640 | |
| | 活動助成金費 | 220,000 | 214,360 | 5,640 | |
| 合計 | | 92,546,000 | 91,771,244 | 774,756 | |
| 次年度繰越金 | | 18,003,000 | 19,764,571 | △ 1,761,571 | |