

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2020(R2)年 4月 1日

至 2021(R3)年 3月31日

NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター

滋賀県草津市大路二丁目11-15

事業活動計算書

NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

《損益の部》

[損益の部]

【経常収益】

会費収入	1,465,000
就労支援事業収入	8,064,779
自立支援費等収入	53,036,892
利用料収入	1,948,833
利用者負担金収入	316,914
補助事業等収入	14,918,272
委託事業等収入	57,082,338
障害者授産振興事業売上	12,260,087
参加者負担金収入	260,000
寄附金収入	236,000
受取利息配当金収入	891
雑収入	1,719,087

【経常収益】 合計

151,309,093

【経常費用】

障害者授産振興事業仕入	3,213,314
障害者授産振興事業外注費	8,685,465
当期製品製造原価	8,997,035
期首商品・製品棚卸高 計	20,895,814
職員俸給	63,382,914
職員諸手当	1,356,753
退職共済掛金	2,051,198
法定福利費	9,681,814
福利厚生費	130,922
旅費交通費	1,139,940
研修費	315,000
消耗品費	3,604,042
印刷製本費	768,510
水道光熱費	1,363,571
修繕費	826,512
通信運搬費	1,498,179
会議費	38,520
業務委託費	11,473,758
手数料	886,083
報償費	2,331,724
損害保険料	1,817,016
貸借料	1,014,295
地代家賃	7,256,840
租税公課	3,987,926
給食費	433,630
保健衛生費	521,549
教養娯楽費	445,903
日用品費	134,310
減価償却費	1,238,164
借入金利息支出	314,287
雑費	640,362

当期事業費 計

118,653,722

合計

139,549,536

【経常費用】 合計

139,549,536

【管理費】

職員俸給/管	1,660,335
職員諸手当/管	34,939
退職共済掛金/管	61,482
法定福利費/管	359,817
福利厚生費/管	142,510

事業活動計算書

NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

旅費交通費/管	71,574	
研修費/管	2,000	
消耗品費/管	49,549	
印刷製本費/管	977	
水道光熱費/管	18,570	
修繕費/管	120,505	
通信運搬費/管	65,562	
業務委託費/管	182,000	
手数料/管	69,422	
損害保険料/管	49,492	
賃借料/管	649	
地代家賃/管	267,313	
租税公課/管	33,274	
雑費/管	961,406	
管理費 計	4,151,376	
[損益の部] 合計	7,608,181	
法人税、住民税及び事業税		1,448,000
当期正味財産増加額		6,160,177
前期繰越正味財産額		36,560,528
当期正味財産合計		42,720,705

貸借対照表

(2021[R3]年3月31日現在)

特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター
全事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】				【流動負債】			
現金預金	64,841,985	32,942,868	31,899,117	未払金	7,685,782	9,043,954	△ 1,358,172
現金	100,000	18,614	81,386	一年以内返済予定長期借入金	5,016,000	2,016,000	3,000,000
小口現金	204,923	375,761	△ 170,838	預り金	204,736	848,826	△ 644,090
普通預金	64,537,062	32,548,493	31,988,569	仮受金	55		55
未収金	19,981,269	23,401,957	△ 3,420,688	未払法人税等	1,448,000	5,547,100	△ 4,099,100
原材料	17,768	63,366	△ 45,598	未払い消費税等	2,208,200	2,055,100	153,100
前払費用	1,198,974	1,160,396	38,578	流動負債 計	16,562,773	19,510,980	△ 2,948,207
立替金	24,000	81,649	△ 57,649	【固定負債】			
流動資産 計	86,063,996	57,650,236	28,413,760	長期借入金	41,542,000	16,808,000	24,734,000
【固定資産】				固定負債 計	41,542,000	16,808,000	24,734,000
(有形固定資産)				負債の部 合計	58,104,773	36,318,980	21,785,793
建物	9,562,279	9,562,279	0	正味財産の部			
建物附属設備	1,430,983	1,536,511	△ 105,528	【正味財産】			
車両運搬具	418,918	837,832	△ 418,914	正味財産	42,720,705	36,560,528	6,160,177
什器備品	133,244	186,620	△ 53,376	(うち当期正味財産増加額)	(6,160,177)		
有形固定資産 計	11,545,424	12,123,242	△ 577,818	正味財産 計	42,720,705	36,560,528	6,160,177
(投資その他の資産)				正味財産の部 合計	42,720,705	36,560,528	6,160,177
預け金	28,570	14,850	13,720				
保証金	1,724,000	1,779,000	△ 55,000				
工賃変動積立預金	460,000	460,000	0				
設備整備積立預金	600,000	600,000	0				
保険積立金	403,488	252,180	151,308				
投資その他の資産 計	3,216,058	3,106,030	110,028				
固定資産 計	14,761,482	15,229,272	△ 467,790				
資産の部 合計	100,825,478	72,879,508	27,945,970	負債・正味財産の部 合計	100,825,478	72,879,508	27,945,970

個別注記表

商号 特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センター

2020(R2)年 4月 1日から

2021(R3)年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- この計算書は「NPO法人会計基準(2010[H22]年7月20日 2017[H29]年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会)」によって作成しております。
- 資産の評価基準及び評価方法
 - 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ①原材料…最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産
 - 定率法を採用しております。
 - 2007(H19)年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。
 - また、2016(H28)年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
 - (2) 無形固定資産
 - 定額法を採用しております。
- リース取引の処理方法
 - リース物件の所有者が、借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 事業費の内訳

別紙参照

III. 使途等が制約された寄付等の内訳

(単位:円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
新型コロナウイルス感染防止対策費(滋賀県)	0	1,460	1,460	0	RUMAH RUMAH 感染症防止消耗品
障害福祉サービス事業所家賃補助金(草津市)	0	396,000	396,000	0	J A L A N 家賃補助
社会的事業所用地等賃借料補助金(大津市)	0	1,824,000	1,824,000	0	ウッディ伊香立 家賃補助
福祉事業助成金(滋賀県民間福祉振興財団)	0	200,000	200,000	0	公益事業部 パンフレット
感染対策費助成金(滋賀県)	0	353,000	353,000	0	ウッディ伊香立 感染症防止設備
再開環境整備助成金(滋賀県)	0	200,000	200,000	0	〃
感染対策費助成金(滋賀県)	0	353,000	353,000	0	J A L A N 感染症防止設備
再開環境整備助成金(滋賀県)	0	200,000	200,000	0	〃
感染対策費助成金(滋賀県)	0	180,000	180,000	0	RUMAH RUMAH 感染症防止設備
働き方改革推進支援助成金(滋賀労働局)	0	55,000	55,000	0	法人 (テレワーク勤務規程の整備、収音マイク)
就労系障害福祉サービス生産活動活性化支援事業(滋賀県)	0	500,000	500,000	0	J A L A N (就労会計経費「家賃、車両賃借料」)
合計	0	4,262,460	4,262,460	0	

IV. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物附属設備	1,756,360			1,756,360	325,377	1,430,983
車両運搬具	2,228,980	660,350		2,889,330	2,470,412	418,918
什器備品	1,054,950		574,350	480,600	347,356	133,244

V. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	18,824,000	0	2,016,000	16,808,000
長期借入金	0	30,000,000	250,000	29,750,000
合計				46,558,000

※貸借対照表の「一年以内返済予定借入金」5,016,000円+「長期借入金」41,542,000円の合計額

VI. 役員及びその近親者との取引の内容

特になし。

以上

財産目録

NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現金	100,000	
小口現金	204,923	
普通預金	64,537,062	
現金・預金計	<u>64,841,985</u>	
(売上債権)		
未収金	19,981,269	
売上債権計	<u>19,981,269</u>	
(棚卸資産)		
原材料	17,768	
棚卸資産計	<u>17,768</u>	
(その他流動資産)		
前払費用	1,198,974	
立替金	24,000	
その他流動資産計	<u>1,222,974</u>	
流動資産合計		<u>86,063,996</u>

【固定資産】

(有形固定資産)		
建物	9,562,279	
建物附属設備	1,430,983	
車両運搬具	418,918	
什器備品	133,244	
有形固定資産計	<u>11,545,424</u>	
(投資その他の資産)		
預け金	28,570	
保証金	1,724,000	
工賃変動積立預金	460,000	
設備整備積立預金	600,000	
保険積立金	403,488	
投資その他の資産計	<u>3,216,058</u>	
固定資産合計		<u>14,761,482</u>
資産の部合計		<u>100,825,478</u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金	7,685,782	
一年以内返済予定長期借入金	5,016,000	
預り金	204,736	
仮受金	55	
未払法人税等	1,448,000	
未払消費税等	2,208,200	
流動負債計	<u>16,562,773</u>	

【固定負債】

長期借入金	41,542,000	
固定負債計	<u>41,542,000</u>	
負債の部合計		<u>58,104,773</u>

正味財産

42,720,705

就 労 支 援 事 業 明 細 書

特定非営利活動法人 法人滋賀県社会就労事業振興センター

[税込] (単位：円)

自 2020(R2)年 4月 1日 至 2021(令和3)年 3月31日

科目	合計	ウッティイ香立	JALAN
【材料費】			
期首材料棚卸高/製	63,366	63,366	
材料仕入高/製	1,101,246	1,038,126	63,120
合 計	1,164,612	1,101,492	63,120
期末材料棚卸高/製	△ 17,768	△ 17,768	
材料費 計	1,146,844	1,083,724	63,120
【労務費】			
利用者工賃/製	5,043,106	2,799,656	2,243,450
労務費 計	5,043,106	2,799,656	2,243,450
【製造経費】			
旅費交通費/製	190,909		190,909
消耗品費/製	663,152	456,570	206,582
水道光熱費/製	634,355	551,681	82,674
燃料費/製	0		
修繕費/製	183,064		183,064
通信運搬費/製	5,610		5,610
手数料/製	51,023	32,891	18,132
損害保険料/製	81,153		81,153
賃借料/製	120,000		120,000
地代家賃/製	719,960	5,000	714,960
租税公課/製	0		
雑費/製	157,859	136,559	21,300
製造経費 計	2,807,085	1,182,701	1,624,384
当期総製造費用	8,997,035	5,066,081	3,930,954
【販売費及び一般管理費】			
合 計	8,997,035	5,066,081	3,930,954
当期製品製造原価	8,997,035	5,066,081	3,930,954

資産別固定資産減価償却内訳表

令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

物件名称	数量	償却方法	取得 使用	償却 率	期 間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増) 償却額	当期減損損失額 当期償却額	当折償却限度額	期末帳簿価額	(減損損失額) 償却累計額	備考
【 建物(定額) 】															
3-00 事務所	1	定額	H25.10	20.0.050		9,562,279	9,562,279						9,562,279		
※ 資産計 ※ 建物(定額)															
						9,562,279	9,562,279						9,562,279		
【建物付属設備(定額)】															
9-00 1階トイレ新設(JALAN)	1	定額	H30.3	15.0.067	12	652,060	561,044		43,688		43,688	43,688	517,356	134,704	
10-00 屋外直通階段設置工事(JALAN)	1	定額	H30.3	18.0.056	12	1,104,300	975,467		61,840		61,840	61,840	913,627	190,673	
※ 資産計 ※ 建物付属設備(定額)															
						1,756,360	1,536,511		105,528		105,528	105,528	1,430,983	325,377	
【 車両運搬具 】															
6-00 ダイハツ ハイゼット	1	定率	H28.12	4.0.500		1,046,160							1	1,046,159	償却済
14-00 ハイゼットカーゴ(JALAN)	1	定率	R1.9	4.0.500	12	1,182,820	837,831		418,915		418,915	418,915	418,916	763,904	
16-00 ニッサン セレナ(JALAN)中古	1	定率	R2.4	2.1.000	12	660,350		660,350	660,349		660,349	660,349	1	660,349	償却完了
※ 資産計 ※ 車両運搬具															
						2,889,330	837,832	660,350	1,079,264		1,079,264	1,079,264	418,918	2,470,412	
【 器具及び備品 】															
1-00 dynabook Sateelite B553/J	2	定率	H26.1	4.0.500		△214,200		△2							除却 R 2/4
2-00 キャノン プリンター LV-74900 (J)	1	定率	H26.1	5.0.400		△141,750		△1							除却 R 2/4
4-00 キャノン 大型プリンター	1	定率	H26.3	3.0.667		△218,400		△1							除却 R 3/3
7-00 ユニットハウス(ウッドイイ)	1	定率	H29.6	7.0.286	12	480,600	186,616		53,372		53,372	53,372	133,244	347,356	
※ 資産計 ※ 器具及び備品															
						△574,350	186,620	△4	53,372		53,372	53,372	133,244	347,356	
※ 合計 ※															
						△574,350	12,123,242	660,350	1,238,164		1,238,164	1,238,164	11,545,424	3,143,145	

特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター

監 査 報 告 書

- 1, 監事は、特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センターの会計について、2020年4月1日より2021年3月31日までの2020年度決算について監査を実施した。
- 2, この監査は、現金、現金出納帳、勘定科目仕訳帳、入金伝票、出金伝票、支出領収証等一切について実施した。
- 3, 監査の結果、特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センターの会計処理及び記帳は、全て正確であることを認める。
- 4, 会務についても監査の結果、公益的な事業運営をしてきたものと認める。

2021年 5月21日

監 事 小野幸弘 

監 事 玉置泰弘 

2020(R2)年度 NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター 活動損益計算書(簡易版)

(自) 2020(R2)年4月1日 (至) 2021(R3)年3月31日

I. 昨年度決算額比較

(単位:千円)

勘定科目	合計			法人本部			公益事業部			ウッデイ伊香立(B)			JALAN(移/B)			JALAN(草津準備支援)			RUMAHRUMAH(GH)			事務センター		
	2019年度 決算額①	2020年度 決算額②	差額 ②-①																					
の就 部 労																								
就労支援事業集収入計(1)	11,076	8,065	△ 3,011			0			0	6,088	4,719	△ 1,369	4,988	3,346	△ 1,642			0			0			0
就労支援事業支出計(2)	10,600	8,997	△ 1,603			0			0	5,837	5,066	△ 771	4,763	3,931	△ 832			0			0			0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	476	△ 932	△ 1,408	0	0	0	0	0	0	251	△ 347	△ 598	225	△ 585	△ 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の就 部 労																								
会費収入	1,505	1,465	△ 40	1,505	1,465	△ 40			0			0			0			0			0			0
自立支援費等収入	54,628	53,354	△ 1,274			0			0	20,221	19,331	△ 890	31,855	31,608	△ 247			0	2,552	2,415	△ 137			0
利用料収入	1,910	1,948	38			0			0			0		11	11			0	1,910	1,937	27			0
補助事業等収入	10,391	14,918	4,527	20	55	35	8,151	10,776	2,625	1,824	2,397	573	396	1,489	1,093			0		201	201			0
委託事業等収入	61,042	57,082	△ 3,960			0	52,443	44,037	△ 8,406			0		1,688	1,688	8,599	10,081	1,482			0		1,276	1,276
障害者授産振興事業収入	15,340	12,260	△ 3,080			0	15,340	12,260	△ 3,080			0			0			0			0			0
参加者負担金収入	263	260	△ 3			0	263	260	△ 3			0			0			0			0			0
寄附金収入	1,501	236	△ 1,265	207	236	29			0	220		△ 220	1,074		△ 1,074			0			0			0
受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0			0			0			0			0			0			0
雑収入	1,215	1,720	505	245	441	196			0	142	25	△ 117	282	670	388			0	40		△ 40	506	584	78
経常収入計(4)	147,796	143,244	△ 4,552	1,978	2,198	220	76,197	67,333	△ 8,864	22,407	21,753	△ 654	33,607	35,466	1,859	8,599	10,081	1,482	4,502	4,553	51	506	1,860	1,354
人件費支出	75,783	78,588	2,805	7	74	67	35,064	33,806	△ 1,258	14,768	12,869	△ 1,899	18,382	23,225	4,843	6,372	7,499	1,127	1,190	1,115	△ 75			0
その他経費支出	46,873	44,217	△ 2,656	1,116	1,598	482	26,291	21,439	△ 4,852	5,398	6,557	1,159	5,895	7,765	1,870	2,227	2,582	355	5,455	3,670	△ 1,785	491	606	115
障害者授産振興事業支出	13,765	11,898	△ 1,867			0	13,765	11,898	△ 1,867			0			0			0			0			0
経常支出計(5)	136,421	134,703	△ 1,718	1,123	1,672	549	75,120	67,143	△ 7,977	20,166	19,426	△ 740	24,277	30,990	6,713	8,599	10,081	1,482	6,645	4,785	△ 1,860	491	606	115
経常活動収支差額 (6)=(4)-(5)	11,375	8,541	△ 2,834	855	526	△ 329	1,077	190	△ 887	2,241	2,327	86	9,330	4,476	△ 4,854	0	0	0	△ 2,143	△ 232	1,911	15	1,254	1,239
その他の部																								
その他収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	3,708	1,449	△ 2,259			0	302	38	△ 264	718	392	△ 326	2,684	770	△ 1,914			0	0	0	0	4	249	245
積立金積立額	160	0	△ 160			0			0	160		△ 160			0			0	0	0	0	0	0	0
その他支出計(8)	3,868	1,449	△ 2,419	0	0	0	302	38	△ 264	878	392	△ 486	2,684	770	△ 1,914	0	0	0	0	0	0	4	249	245
その他の部差額(9)=(7)-(8)	△ 3,868	△ 1,449	2,419	0	0	0	△ 302	△ 38	264	△ 878	△ 392	486	△ 2,684	△ 770	1,914	0	0	0	0	0	0	△ 4	△ 249	△ 245
当期正味財産増加額 (10)=(3)+(6)+(9)	7,983	6,160	△ 1,823	855	526	△ 329	775	152	△ 623	1,614	1,588	△ 26	6,871	3,121	△ 3,750	0	0	0	△ 2,143	△ 232	1,911	11	1,005	994

2019年度	1,630
2020年度	678

2019年度	8,485
2020年度	4,709

2019年度	6,353
2020年度	5,482

2020(R2)年度 NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター 活動損益計算書(簡易版)

(自) 2020(R2)年4月1日 (至) 2021(R3)年3月31日

Ⅱ. 最終予算額比較

(単位:千円)

勘定科目	合計			法人本部			公益事業部			ウッディ伊香立(B)			JALAN(移/B)			JALAN(草津準備支援)			RUMAHRUMAH(GH)			事務センター			
	最終予算額①	2020年度決算額②	差額②-①	最終予算額①	2020年度決算額②	差額②-①	最終予算額①	2020年度決算額②	差額②-①	最終予算額①	2020年度決算額②	差額②-①	最終予算額①	2020年度決算額②	差額②-①	最終予算額①	2020年度決算額②	差額②-①	最終予算額①	2020年度決算額②	差額②-①	最終予算額①	2020年度決算額②	差額②-①	
の就 部 労																									
就労支援事業集収入計(1)	8,300	8,065	△ 235			0	0		0	4,700	4,719	19	3,600	3,346	△ 254			0			0			0	
就労支援事業支出計(2)	8,500	8,997	497			0	0		0	4,900	5,066	166	3,600	3,931	331			0			0			0	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 200	△ 932	△ 732	0	0	0	0	0	0	△ 200	△ 347	△ 147	0	△ 585	△ 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動の部	会費収入	1,465	1,465	0	1,465	1,465	0			0			0			0			0					0	
	自立支援費等収入	52,256	53,354	1,098			0			0	19,288	19,331	43	30,568	31,608	1,040			0	2,400	2,415	15			0
	利用料収入	1,930	1,948	18			0			0			0		11	11			0	1,930	1,937	7			0
	補助事業等収入	16,798	14,918	△ 1,880		55	55	13,291	10,776	△ 2,515	2,377	2,397	20	949	1,489	540			0	181	201	20			0
	委託事業等収入	57,144	57,082	△ 62			0	44,303	44,037	△ 266			0	1,500	1,688	188	10,081	10,081	0			0	1,260	1,276	16
	障害者授産振興事業収入	12,800	12,260	△ 540			0	12,800	12,260	△ 540			0			0			0			0			0
	参加者負担金収入	420	260	△ 160			0	420	260	△ 160			0			0			0			0			0
	寄附金収入	260	236	△ 24	260	236	△ 24			0			0			0			0			0			0
	受取利息配当金収入	5	1	△ 4	5	1	△ 4			0			0			0			0			0			0
	雑収入	1,760	1,720	△ 40	250	441	191			0	90	25	△ 65	600	670	70			0	20		△ 20	800	584	△ 216
	経常収入計(4)	144,838	143,244	△ 1,594	1,980	2,198	218	70,814	67,333	△ 3,481	21,755	21,753	△ 2	33,617	35,466	1,849	10,081	10,081	0	4,531	4,553	22	2,060	1,860	△ 200
	人件費支出	79,277	78,588	△ 689		74	74	33,796	33,806	10	12,887	12,869	△ 18	23,593	23,225	△ 368	7,636	7,499	△ 137	1,365	1,115	△ 250			0
	その他経費支出	48,334	44,217	△ 4,117	1,787	1,598	△ 189	24,918	21,439	△ 3,479	6,546	6,557	11	8,737	7,765	△ 972	2,445	2,582	137	3,851	3,670	△ 181	50	606	556
障害者授産振興事業支出	11,600	11,898	298			0	11,600	11,898	298	0		0	0		0	0		0	0		0			0	
経常支出計(5)	139,211	134,703	△ 4,508	1,787	1,672	△ 115	70,314	67,143	△ 3,171	19,433	19,426	△ 7	32,330	30,990	△ 1,340	10,081	10,081	0	5,216	4,785	△ 431	50	606	556	
経常活動収支差額 (6)=(4)-(5)	5,627	8,541	2,914	193	526	333	500	190	△ 310	2,322	2,327	5	1,287	4,476	3,189	0	0	0	△ 685	△ 232	453	2,010	1,254	△ 756	
その他の部	その他収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税	0	1,449	1,449			0		38	38		392	392	0	770	770			0		0		249	249	
	積立金積立額	0	0	0			0			0		0	0	0	0			0		0		0		0	
その他の部差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,449	△ 1,449	0	0	0	0	△ 38	△ 38	0	△ 392	△ 392	0	△ 770	△ 770	0	0	0	0	0	0	0	△ 249	△ 249	
当期正味財産増加額 (10)=(3)+(6)+(9)	5,427	6,160	733	193	526	333	500	152	△ 348	2,122	1,588	△ 534	1,287	3,121	1,834	0	0	0	△ 685	△ 232	453	2,010	1,005	△ 1,005	

予算	693
決算	678

予算	3,409
決算	4,709

予算	4,734
決算	5,482

2020(R2)年度 滋賀県社会就労事業振興センター公益事業部 決算

(単位:円)

分類	大区分	中区分	小区分	合計	法人本部	運営費補助	障害者トイワーク 支援事業	中小企業等障害 者雇用促進事業	地域の新規就農 林・ト支援事業	介護等のおける 精神障害者 就労促進事業	介護等のおける 知的障害者 就労促進事業	障害福祉+ピ 事業所の仕 おし支援事業	農業技術向上 支援事業	農福連携推進事 業	IT支援センター ITの運営事業	PV養成・派遣事 業	就労移行支援 促進事業	障害者介護職員 養成事業	中間的就労 コーディネート事業	就労支援ジョブ マッチング事業	障害者授産 振興事業		
収入の部	会費	正会員受取会費		1,465,000	1,465,000																		
		賛助会員受取会費		0																			
	助成金等計	受取地方公共団体補助金		10,830,812	55,000	2,480,000	3,797,000	1,124,800	3,374,012														
		受託事業収益		44,037,261							4,222,240	7,495,500	6,302,000	4,462,200	2,585,000	6,049,000	1,734,000	3,315,321	6,572,000	300,000	1,000,000		
	事業収益	障害者授産進行事業売上		12,260,087																			12,260,087
		参加者負担金収益		260,000								40,000								220,000			
寄付金収入	寄付金		236,000	236,000																			
その他収益	受取利息		889	851																		38	
	雑収益		440,811	440,811																			
経常収益合計				69,530,860	2,197,662	2,480,000	3,797,000	1,124,800	3,374,012	4,222,240	7,535,500	6,302,000	4,462,200	2,585,000	6,049,000	1,734,000	3,315,321	6,792,000	300,000	1,000,000	12,260,125		
支出の部	売上原価	仕入高		3,213,314	0																	3,213,314	
	人件費	労務費		27,857,638	45,263	1,615,072	1,440,000	840,000	1,333,333	1,953,386	3,946,280	4,172,068	2,221,370	1,942,267	1,868,296		2,069,395	3,525,915	168,182	716,811			
法定福利費			5,574,149	19,356	401,943	251,000	70,000	211,253	468,009	904,124	835,190	527,940	307,733	337,644		457,090	624,867		158,000				
	退職給付費用		0																				
	通勤費		448,780	10,241	24,698	144,000			49,197	52,769	17,195	35,913				41,023	61,744		12,000				
人件費計				33,880,567	74,860	2,041,713	1,835,000	910,000	1,544,586	2,470,592	4,903,173	5,024,453	2,785,223	2,250,000	2,205,940	0	2,567,508	4,212,526	168,182	886,811	0		
事業費	福利厚生費		142,510	142,510																			
	業務委託費	税務委託料		50,000	50,000																		
その他			2,315,576					1,750,000	565,576														
事業補助委託料			6,279,910			1,405,000				38,280					3,300,000	1,500,000		36,630					
業務改善アドバイザー			1,386,600									600,000	786,600										
機械警備委託料			132,000		132,000																		
	研修費		2,000	2,000																			
報償費	講師謝金		1,984,600						239,600	582,250	78,000			100,000	38,000	153,000	780,750		13,000				
	業務改善アドバイザー謝金		0																				
	検討委員謝金		134,000						50,000	84,000													
	実習先謝金		0																				
	障害者実習報償費等		0																				
	その他報償費		0																				
	会議費		38,520																			38,520	
旅費交通費	センター職員旅費		422,165	61,350	10,224	13,200	56,000	5,830	26,950	47,228	11,942	16,956	50,000	2,001	5,949	11,041	25,991	75,000	2,503				
	検討委員謝金旅費		0																				
	旅費費用弁償		180,010						21,480	71,130	7,600			3,000	9,600	67,200							
	その他		0																				
	障害者実習通勤補助		0																				
	通信運搬費		1,023,161	46,053	19,509	12,000		440	124,113	275,620	27,978	90,265	10,000		121,776	33,049	245,075	15,000	1,535	748			
消耗品費	消耗品		1,536,059	49,549	0	11,750	2,000	73,060	80,831	355,388	14,044	299,241	30,000	150,177	65,275	99,819	275,823	25,000	4,102				
	印刷費		693,094	977			30,000	96	93,500	217,018		99,000					252,503						
	外注費		8,685,465																			8,685,465	
	修繕費		120,505	120,505																			
	水道光熱費		329,382	429	18,141				108,670	54,334	7,736	65,334	10,000				19,401	43,400		1,937			
賃借料	会場借上料		499,608						57,862	150,756	2,211						151,992	136,787					
	借地料(センター事務所)		327,313	8,900	258,413					60,000													
	その他		399,300				118,800		27,500	33,000								220,000					
	機器リース料		252,396	649					27,192	102,675				53,592				68,288					
	減価償却費		0																				
	保険料		681,044	49,492		520,050			11,783	3,290						6,578	4,938				84,913		
	諸会費		279,145	279,145																			
	租税公課		2,876,437	33,274					259,511	507,784	524,681	274,921	235,000	237,070		259,723	412,253	16,818	90,057	25,345			
	燃料費		0																				
	支払手数料		254,826	69,422					57,080	49,574	3,355	44,660		220		1,705	6,920		55	21,835			
	支払利息		0																				
	雑費		695,082	682,261			8,000									1,905	2,916						
事業費計				31,720,708	1,596,516	438,287	1,962,000	214,800	1,829,426	1,751,648	2,632,327	1,277,547	1,676,977	335,000	3,843,060	1,734,000	747,813	2,579,474	131,818	113,189	8,856,826		
経常支出合計				68,814,589	1,671,376	2,480,000	3,797,000	1,124,800	3,374,012	4,222,240	7,535,500	6,302,000	4,462,200	2,585,000	6,049,000	1,734,000	3,315,321	6,792,000	300,000	1,000,000	12,070,140		
当期損益額				716,271	526,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,985	
固定資産処分損				4	4																		
法人税、住民税及び事業税				37,610																		37,610	
当期正味財産増加額				678,657	526,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,375	