

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2021(令和3)年 4月 1日

至 2022(令和4)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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

《損益の部》

[損益の部]

【経常収益】

会費収入	1,485,000
就労支援事業収入	7,406,927
自立支援費等収入	55,362,457
利用料収入	2,433,448
利用者負担金収入	297,210
補助事業等収入	10,449,676
委託事業等収入	61,182,308
障害者授産振興事業売上	10,598,429
参加者負担金収入	344,000
寄附金収入	236,000
受取利息配当金収入	918
雑収入	1,150,128

【経常収益】 合計

150,946,501

【経常費用】

障害者授産振興事業仕入	2,888,886
障害者授産振興事業外注費	6,930,996
当期製品製造原価	7,838,809
職員俸給	67,182,437
職員諸手当	1,482,627
退職共済掛金	1,928,717
法定福利費	9,101,340
福利厚生費	114,546
旅費交通費	1,873,436
研修費	334,750
消耗品費	4,296,540
印刷製本費	692,385
水道光熱費	1,683,264
修繕費	1,912,320
通信運搬費	1,402,685
会議費	41,433
広報費	132,000
業務委託費	11,435,246
手数料	604,431
報償費	3,740,617
損害保険料	1,646,101
賃借料	1,002,136
地代家賃	8,284,000
租税公課	4,005,771
給食費	677,496
保健衛生費	285,737
教養娯楽費	511,092
日用品費	67,619
減価償却費	359,489
借入金利息支出	476,000
雑費	418,799

当期事業費 計

143,351,705

合計

143,351,705

【経常費用】 合計

143,351,705

【管理費】

職員俸給/管	1,599,698
職員諸手当/管	31,698
退職共済掛金/管	40,023
法定福利費/管	206,045
福利厚生費/管	78,403

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 2021年 4月 1日	至 2022年 3月31日
旅費交通費/管	156,296	
研修費/管	60,110	
消耗品費/管	41,337	
印刷製本費/管	915	
水道光熱費/管	400,712	
修繕費/管	258,360	
通信運搬費/管	54,579	
業務委託費/管	630,035	
手数料/管	113,963	
損害保険料/管	72,736	
賃借料/管	202,960	
地代家賃/管	258,413	
租税公課/管	27,362	
報償費/管	10,000	
雑費/管	348,622	
借入金利息支出/管	39,631	
管理費 計	4,631,898	
[損益の部] 合計		2,962,898
法人税、住民税及び事業税		628,400
当期正味財産増加額		2,334,498
前期繰越正味財産額		42,720,705
当期正味財産合計		45,055,203

貸借対照表

(2022[R4]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	63,066,119	64,841,985	△ 1,775,866	未払金	7,817,458	7,685,782	131,676
現金	50,802	100,000	△ 49,198	一年以内返済予定長期借入金	5,016,000	5,016,000	0
小口現金	482,614	204,923	277,691	預り金	0	204,736	△ 204,736
普通預金	62,532,703	64,537,062	△ 2,004,359	仮受金	0	55	△ 55
未収金	18,248,394	19,981,269	△ 1,732,875	未払法人税等	628,400	1,448,000	△ 819,600
原材料	41,366	17,768	23,598	未払消費税等	1,879,300	2,208,200	△ 328,900
前払費用	1,273,691	1,198,974	74,717				
立替金	21,090	24,000	△ 2,910				
流動資産 計	82,650,660	86,063,996	△ 3,413,336	流動負債 計	15,341,158	16,562,773	△ 1,221,615
【固定資産】				【固定負債】			
(有形固定資産)				長期借入金	36,526,000	41,542,000	△ 5,016,000
建物	9,562,279	9,562,279	0				
建物附属設備	1,325,455	1,430,983	△ 105,528	固定負債 計	36,526,000	41,542,000	△ 5,016,000
車両運搬具	209,460	418,918	△ 209,458				
什器備品	88,741	133,244	△ 44,503	負債の部 合計	51,867,158	58,104,773	△ 6,237,615
有形固定資産 計	11,185,935	11,545,424	△ 359,489				
(投資その他の資産)				正味財産の部			
預け金	28,570	28,570	0	【正味財産】			
保証金	1,739,400	1,724,000	15,400	正味財産	45,055,203	42,720,705	2,334,498
工賃変動積立預金	460,000	460,000	0	(うち当期正味財産増加額)	(2,334,498)		
設備整備積立預金	303,000	600,000	△ 297,000	正味財産 計	45,055,203	42,720,705	2,334,498
保険積立金	554,796	403,488	151,308				
投資その他の資産 計	3,085,766	3,216,058	△ 130,292	正味財産の部 合計	45,055,203	42,720,705	2,334,498
固定資産 計	14,271,701	14,761,482	△ 489,781				
資産の部 合計	96,922,361	100,825,478	△ 3,903,117	負債・正味財産の部 合計	96,922,361	100,825,478	△ 3,903,117

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

2021(R3)年 4月 1日から

2022(R4)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

1. 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。
2. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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	金額	備考
2020年度日中一時受入体制強化事業補助金(草津市)	87,000	JALAN 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)	396,000	JALAN 家賃補助
社会的事業所用地等賃借料補助金(大津市)	1,824,000	ウッディ伊香立 家賃補助
2020年度衛生管理体制確保支援事業補助金(大津市)	138,676	ウッディ伊香立 感染症防止消耗品
コロナ強化支援事業補助金(滋賀県経営力強化支援事業事務局)	242,000	JALAN ホームページ制作
衛生管理等支援事業補助金(大津市)	200,000	ウッディ伊香立 感染症防止設備
生産活動拡大支援事業費補助金(滋賀県)	200,000	ウッディ伊香立 新たな生産活動の整備
生産活動拡大支援事業費補助金(滋賀県)	198,000	JALAN 新たな生産活動の整備
感染防止対策支援事業費補助金(滋賀県)	7,000	ウッディ伊香立 感染症防止消耗品
感染防止対策支援事業費補助金(滋賀県)	7,000	JALAN 感染症防止消耗品
感染防止対策支援事業費補助金(滋賀県)	7,000	RUMAH RUMAH 感染症防止消耗品
ICT導入モデル事業補助金(大津市)	587,000	ウッディ伊香立 ICT機器整備
合 計	3,893,676	

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	430,905	1,325,455
車両運搬具	2,889,330			2,889,330	2,679,870	209,460
什器備品	480,600			480,600	391,859	88,741

V. 借入金の増減内訳

(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	16,808,000		2,016,000	14,792,000
長期借入金	29,750,000		3,000,000	26,750,000
合 計				41,542,000

↑
表の「一年以内返済予定借入金」5,016,000円+「長期借入金」36,526,000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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	50,802	
小口現金	482,614	
普通預金	62,532,703	
現金・預金計	63,066,119	
(売上債権)		
未収金	18,248,394	
売上債権計	18,248,394	
(棚卸資産)		
原材料	41,366	
棚卸資産計	41,366	
(その他流動資産)		
前払費用	1,273,691	
立替金	21,090	
その他流動資産計	1,294,781	
流動資産合計		82,650,660
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	9,562,279	
建物附属設備	1,325,455	
車両運搬具	209,460	
什器備品	88,741	
有形固定資産計	11,185,935	
(投資その他の資産)		
預け金	28,570	
保証金	1,739,400	
工賃変動積立預金	460,000	
設備整備積立預金	303,000	
保険積立金	554,796	
投資その他の資産計	3,085,766	
固定資産合計		14,271,701
資産の部合計		96,922,361
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	7,817,458	
一年以内返済予定長期借入金	5,016,000	
未払法人税等	628,400	
未払消費税等	1,879,300	
流動負債計	15,341,158	
【固定負債】		
長期借入金	36,526,000	
固定負債計	36,526,000	
負債の部合計		51,867,158
正味財産		45,055,203

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 2021(R3)年 4月 1日 至 2022(令和4)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	17,768	17,768	
材料仕入高/製	1,151,284	1,151,284	
合 計	1,169,052	1,169,052	0
期末材料棚卸高/製	△ 41,366	△ 41,366	
材料費 計	1,127,686	1,127,686	0
【労務費】			
利用者工賃/製	4,813,830	2,193,000	2,620,830
労務費 計	4,813,830	2,193,000	2,620,830
【製造経費】			
旅費交通費/製	34,711		34,711
消耗品費/製	1,004,022	594,543	409,479
水道光熱費/製	199,568	169,400	30,168
修繕費/製	35,541	35,541	
通信運搬費/製	15,070	7,810	7,260
手数料/製	58,819	31,572	27,247
賃借料/製	120,000		120,000
地代家賃/製	125,000	5,000	120,000
雑費/製	304,562	297,416	7,146
製造経費 計	1,897,293	1,141,282	756,011
当期総製造費用	7,838,809	4,461,968	3,376,841
【販売費及び一般管理費】			
合 計	7,838,809	4,461,968	3,376,841
当期製品製造原価	7,838,809	4,461,968	3,376,841

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

物件名称	数量	償却方法	取得使用期間	償却率	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	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損損失累計額) 償却累計額	備考
【 建物 (定額) 】														
3-00 事務所	1	H25.10 H25.10 1 定額	H30.3 H30.3 H30.3	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	H30.3 H30.3 H30.3	H30.3 H30.3 H30.3	15.0.067 12	652,060	517,356		43,688		43,688	43,688	473,668	178,392	
10-00 屋外直通階段設置工事 (JALAN)	1	H30.3 H30.3 1 定額	H30.3 H30.3 H30.3	18.0.056 12	1,104,300	913,627		61,840		61,840	61,840	851,787	252,513	
※ 資産計 ※ 建物付属設備 (定額)					1,756,360	1,430,983		105,528		105,528	105,528	1,325,455	430,905	
【 車両運搬具 】														
6-00 ダイハツ ハイゼット	1	H28.12 H28.12 1 定額	H28.12 H28.12 H28.12	4.1.000	1,046,160								1,046,159	償却済
14-00 ハイゼットカーゴ (JALAN)	1	R 1.9 R 1.9 1 定額	R 1.9 R 1.9 R 1.9	4.0.500 12	1,182,820	418,916		209,458		209,458	209,458	209,458	973,362	
16-00 ニッサン セレナ (JALAN) 中古	1	R 2.4 R 2.4 1 定額	R 2.4 R 2.4 R 2.4	2.1.000	660,350								660,349	償却済
※ 資産計 ※ 車両運搬具					2,889,330	418,916		209,458		209,458	209,458	209,460	2,679,870	
【 器具及び備品 】														
7-00 ユニットハウス (ウッディ)	1	H29.6 H29.6 1 定額	H29.6 H29.6 H29.6	7.0.334 12	480,600	133,244		44,503		44,503	44,503	88,741	391,859	改定価額 133,244
※ 資産計 ※ 器具及び備品					480,600	133,244		44,503		44,503	44,503	88,741	391,859	
※ 合計 ※					14,688,569	11,545,424		359,489		359,489	359,489	11,185,935	3,502,634	

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、2021年4月1日より2022年3月31日までの2021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。

2022年 5月18日

監事 小野 幸弘 

監事 玉置 泰弘 

経営指標(年間平均値)

事業名	内容	2020(R2)年度	2021(R3)年度
本部	職員数	正規:0人 非常勤:0人 計0人(常勤換算0人)	正規:0人 非常勤:0人 計0人(常勤換算0人)
公益事業部	職員数	正規:4.9人 非常勤:0人 計4.9人(4.9人、理事長含む)	正規:5.8人 非常勤:0人 計5.8人(5.8人、理事長含む)
ウツテ ^イ 伊香立	職員数	正規:1.9人 非常勤:3.4人 計5.3人(常勤換算3.9人)	正規:1名 非常勤:5.3人 計6.3人(常勤換算4.6人)
	定員	20名	20名
	平均利用人数 平均工賃	8.9人/日 14,130円/人	8.0人/日 12,690円/人
JALAN	職員数	正規:4.8人 非常勤:2.6人 計7.4人(常勤換算5.8人)	正規:3.5人 非常勤:2.8人 計6.3人(常勤換算4.4人)
	定員	20名(就労移行6人、B型14人)	20名(就労移行6人、B型14人)
	平均利用人数 平均工賃	13.4人/日(移行3.8人、B型9.6人) 8,600円/人	15.6人/(移行4.8人、B型10.8人) 8,231円/人
※職員数に派遣社員分は含まず(常勤換算0.8人)			
JALAN(草津準備)	職員数	正規:1.5人 非常勤:0人 計1.5人(常勤換算1.5人)	正規:1.5人 非常勤:0人 計1.5人(常勤換算1.5人)
ルマルマ	職員数	正規:0人 非常勤:1人 計1人(常勤換算0.4人)	正規:0人 非常勤:2人 計2人(常勤換算0.6人)
	定員 平均利用人数	4人 3人/日	4人 3.5人/日
事務C	職員数	正規:2人 非常勤:1人 計3人(常勤換算2.4人)	正規:2人 非常勤:1人 計3人(常勤換算2.4人)
全体	職員数	正規:15.1人 非常勤:8.0人 計23.1人(常勤換算18.9人)	正規:13.8人 非常勤:11.1人 計24.9人(常勤換算19.3人)

2021 (R3) 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) 2021 (R3) 年4月1日 (至) 2022 (R4) 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			ウッティイ香立 (B)			JALAN (移/B/日中一時)			JALAN (草津準備支援)			RUMAHRUMAH (GH)			事務センター			
	2020年度 決算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①	2020年度 決算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①	2020年度 決算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①	2020年度 決算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①	2020年度 決算額①	2021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)	8,065	7,407	△ 658			0			0	4,719	4,030	△ 689	3,346	3,377	31			0			0			0	
就労支援事業支出計(2)	8,997	7,839	△ 1,158			0			0	5,066	4,462	△ 604	3,931	3,377	△ 554			0			0			0	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 932	△ 432	500	0	0	0	0	0	0	△ 347	△ 432	△ 85	△ 585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経 常 活 動 の 部	会費収入	1,465	1,485	20	1,465	1,485	20			0			0			0			0					0	
	自立支援費等収入	53,354	55,660	2,306			0			0	19,331	18,828	△ 503	31,608	33,722	2,114			0	2,415	3,110	695			0
	利用料収入	1,948	2,434	486			0			0			0	11	12	1			0	1,937	2,422	485			0
	補助事業等収入	14,918	10,450	△ 4,468	55	400	345	10,776	6,076	△ 4,700	2,397	2,967	570	1,489	980	△ 509			0	201	27	△ 174			0
	委託事業等収入	57,082	61,183	4,101			0	44,037	48,627	4,590			0	1,688	3,499	1,811	10,081	8,177	△ 1,904			0	1,276	880	△ 396
	障害者授産振興事業収入	12,260	10,598	△ 1,662			0	12,260	10,598	△ 1,662			0			0			0			0			0
	参加者負担金収入	260	344	84			0	260	344	84			0			0			0			0			0
	寄附金収入	236	236	0	236	206	△ 30			0			0		30	30			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	1,720	1,150	△ 570	441	46	△ 395			0	25	99	74	670	494	△ 176			0			32	32	584	479
経常収入計(4)	143,244	143,541	297	2,198	2,138	△ 60	67,333	65,645	△ 1,688	21,753	21,894	141	35,466	38,737	3,271	10,081	8,177	△ 1,904	4,553	5,591	1,038	1,860	1,359	△ 501	
人件費支出	78,588	81,573	2,985	74		△ 74	33,806	34,670	864	12,869	15,308	2,439	23,225	20,692	△ 2,533	7,499	5,872	△ 1,627	1,115	1,270	155		3,761	3,761	
その他経費支出	44,217	48,753	4,536	1,598	2,152	554	21,439	21,108	△ 331	6,557	8,414	1,857	7,765	10,269	2,504	2,582	2,305	△ 277	3,670	4,293	623	606	212	△ 394	
障害者授産振興事業支出	11,898	9,820	△ 2,078			0	11,898	9,820	△ 2,078			0			0			0			0			0	
経常支出計(5)	134,703	140,146	5,443	1,672	2,152	480	67,143	65,598	△ 1,545	19,426	23,722	4,296	30,990	30,961	△ 29	10,081	8,177	△ 1,904	4,785	5,563	778	606	3,973	3,367	
経常活動収支差額 (6)=(4)-(5)	8,541	3,395	△ 5,146	526	△ 14	△ 540	190	47	△ 143	2,327	△ 1,828	△ 4,155	4,476	7,776	3,300	0	0	0	△ 232	28	260	1,254	△ 2,614	△ 3,868	
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	1,449	628	△ 821			0	38	4	△ 34	392		△ 392	770	622	△ 148			0	0	2	2	249		△ 249
	その他支出計(8)	1,449	628	△ 821	0	0	0	38	4	△ 34	392	0	△ 392	770	622	△ 148	0	0	0	0	2	2	249	0	△ 249
その他の部差額(9)=(7)-(8)	△ 1,449	△ 628	821	0	0	0	△ 38	△ 4	34	△ 392	0	392	△ 770	△ 622	148	0	0	0	0	△ 2	△ 2	△ 249	0	249	
当期正味財産増加額 (10)=(3)+(6)+(9)	6,160	2,335	△ 3,825	526	△ 14	△ 540	152	43	△ 109	1,588	△ 2,260	△ 3,848	3,121	7,154	4,033	0	0	0	△ 232	26	258	1,005	△ 2,614	△ 3,619	

2020年度	678
2021年度	29

2020年度	4,709
2021年度	4,894

2020年度	5,482
2021年度	2,306

2021 (R3) 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) 2021 (R3) 年4月1日 (至) 2022 (R4) 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			ウッヂイ伊香立 (B)			JALAN (移/B)			JALAN (草津準備支援)			RUMAHUMAH (GH)			事務センター		
	最終 予算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①	最終 予算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①	最終 予算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①	最終 予算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①	最終 予算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①	最終 予算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①	最終 予算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①	最終 予算額①	2021年度 決算額②	差額 ②-①
就労支援事業集収入計(1)	7,700	7,407	△ 293			0	0	0	0	4,100	4,030	△ 70	3,600	3,377	△ 223			0			0			0
就労支援事業支出計(2)	8,160	7,839	△ 321			0	0	0	0	4,560	4,462	△ 98	3,600	3,377	△ 223			0			0			0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 460	△ 432	28	0	0	0	0	0	0	△ 460	△ 432	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	1,485	1,485	0	1,485	1,485	0			0			0			0			0			0			0
自立支援費等収入	55,600	55,660	60			0			0	19,200	18,828	△ 372	33,300	33,722	422			0	3,100	3,110	10			0
利用料収入	2,572	2,434	△ 138			0			0			0	30	12	△ 18			0	2,542	2,422	△ 120			0
補助事業等収入	11,629	10,450	△ 1,179	400	400	0	7,480	6,076	△ 1,404	2,828	2,967	139	891	980	89			0	30	27	△ 3			0
委託事業等収入	60,971	61,183	212			0	48,624	48,627	3			0	3,300	3,499	199	8,177	8,177	0			0	870	880	10
障害者授産振興事業収入	11,000	10,598	△ 402			0	11,000	10,598	△ 402			0			0			0			0			0
参加者負担金収入	440	344	△ 96			0	440	344	△ 96			0			0			0			0			0
寄附金収入	203	236	33	203	206	3			0			0		30	30			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	645	1,150	505	160	46	△ 114			0	50	99	49	400	494	94			0	35	32	△ 3		479	479
経常収入計(4)	144,550	143,541	△ 1,009	2,253	2,138	△ 115	67,544	65,645	△ 1,899	22,078	21,894	△ 184	37,921	38,737	816	8,177	8,177	0	5,707	5,591	△ 116	870	1,359	489
人件費支出	81,009	81,573	564			0	34,029	34,670	641	14,848	15,308	460	20,278	20,692	414	5,889	5,872	△ 17	1,391	1,270	△ 121	4,574	3,761	△ 813
その他経費支出	51,651	48,753	△ 2,898	1,765	2,152	387	23,135	21,108	△ 2,027	8,901	8,414	△ 487	10,965	10,269	△ 696	2,288	2,305	17	4,597	4,293	△ 304		212	212
障害者授産振興事業支出	10,210	9,820	△ 390			0	10,210	9,820	△ 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
経常支出計(5)	142,870	140,146	△ 2,724	1,765	2,152	387	67,374	65,598	△ 1,776	23,749	23,722	△ 27	31,243	30,961	△ 282	8,177	8,177	0	5,988	5,563	△ 425	4,574	3,973	△ 601
経常活動収支差額 (6)=(4)-(5)	1,680	3,395	1,715	488	△ 14	△ 502	170	47	△ 123	△ 1,671	△ 1,828	△ 157	6,678	7,776	1,098	0	0	0	△ 281	28	309	△ 3,704	△ 2,614	1,090
その他の収入計(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	0	628	628			0		4	4			0	0	622	622			0		2	2			0
その他支出計(8)	0	628	628	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	622	622	0	0	0	0	2	2	0	0	0
その他の部差額(9)=(7)-(8)	0	△ 628	△ 628	0	0	0	0	△ 4	△ 4	0	0	0	0	△ 622	△ 622	0	0	0	0	△ 2	△ 2	0	0	0
当期正味財産増加額 (10)=(3)+(6)+(9)	1,220	2,335	1,115	488	△ 14	△ 502	170	43	△ 127	△ 2,131	△ 2,260	△ 129	6,678	7,154	476	0	0	0	△ 281	26	307	△ 3,704	△ 2,614	1,090

予算	658
決算	29

予算	4,547
決算	4,894

予算	562
決算	2,306

2021 (R3) 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	障害者トライワーク支援事業	介護等における精神障害者就労促進事業	介護等における知的障害者就労促進事業	障害福祉サービス事業所の仕事おし支援事業	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サロン運営事業	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	湖東地域就労準備支援事業	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		1,485,000	1,485,000																		
		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		6,476,000	400,000	2,480,000	3,596,000																
		事業収益	受託事業収益		48,626,896				1,646,896	8,024,000	11,560,000	3,560,000	3,009,000	5,989,000	1,664,000	3,600,000	6,572,000	1,702,000	300,000	1,000,000			
		障害者授産進行事業売上		10,598,429																	10,598,429		
		参加者負担金収益		344,000					80,000								264,000						
寄付金収入	寄付金	寄付金		206,000	206,000																		
		その他収益	受取利息		918	883																35	
		雑収益		46,144	46,144																		
経常収益合計				67,783,387	2,138,027	2,480,000	3,596,000	1,646,896	8,104,000	11,560,000	3,560,000	3,009,000	5,989,000	1,664,000	3,600,000	6,836,000	1,702,000	300,000	1,000,000	10,598,464			
支出の部	売上原価	売上高		2,888,886	0															2,888,886			
		人件費	労務費		29,926,557		1,599,698	1,536,000	941,400	4,377,683	7,654,400	1,798,000	2,640,000	1,891,200		1,976,458	3,530,000	1,089,899	178,313	713,506			
		法定福利費		4,364,168		246,068	250,969	160,543	677,612	1,235,305	292,621		299,604		324,160	588,969	172,870			115,447			
		退職給付費用		0																			
		通勤費		379,067		31,698	48,000	72,000	39,119	77,261	31,699				11,443	39,290	15,000				13,557		
	人件費計				34,669,792	0	1,877,464	1,834,969	1,173,943	5,094,414	8,966,966	2,122,320	2,640,000	2,190,804	0	2,312,061	4,158,259	1,277,769	178,313	842,510	0		
	事業費	福利厚生費	福利厚生費		78,403	78,403																	
			業務委託費	税務委託料		342,000	342,000																
			その他		190,630	115,500				37,675								37,455					
			事業補助委託料		5,934,535	40,535		1,204,000							3,300,000	1,390,000							
			業務改善アドバイザー		1,252,800						1,252,800												
			機械整備委託料		132,000		132,000																
		研修費	研修費		60,110	60,110																	
		報償費	講師謝金		3,076,617	10,000				613,650	80,000	975,000			48,000	46,117	443,000	842,850		18,000			
			業務改善アドバイザー謝金		0																		
			検討委員謝金		138,000				70,000	68,000													
			実習先謝金		478,000					180,000							100,000	198,000					
			障害者実習報償費等		0																		
			その他報償費		0																		
		会議費	会議費		39,400																	39,400	
旅費交通費		センター職員旅費		792,751	33,296	78,000	9,600	55,900	291,222	51,387	61,319			4,001		42,634	99,785	30,000	22,000	13,607			
		検討委員謝金旅費		0																			
		旅費費用弁償		287,139					54,700	3,200	96,000				4,000	58,059	71,180						
		その他		45,000	45,000																		
	障害者実習通勤補助		23,330				23,330																
需用費				3,025,300	582,261	119,063	18,381	153,309	647,275	251,524	64,383	95,455	79,188	98,383	269,336	530,420	40,950	44,000	31,372	0			
	消耗品		1,766,150	41,337		18,381	67,200	543,187	251,524	64,383	95,455	79,188	98,383	71,336	319,454	40,950	44,000	44,000	31,372				
	燃料費		0																				
	印刷費		580,078	915		86,109	104,088							198,000	190,966								
	水道光熱費		400,712	281,649	119,063																		
	修繕費		278,360	258,360												20,000							
役務費	通信運搬費		973,500	39,519	15,060	9,000	72,834	248,481	47,165	27,711			100,000	109,005	19,680	168,528	77,000	9,900	29,617				
	支払手数料		221,730	113,963				19,677	2,475	935			42,000	330	2,310	8,690		9,955		21,395			
	保険料		897,159	72,736		520,050	38,360								42,220	36,300				187,493			
外注費				6,930,996																	6,930,996		
賃借料	会場借上料		475,700	3,324			10,460	202,963	1,115					16,165	60,697	180,976							
	借地料(センター事務所)		720,413		258,413																462,000		
	その他		44,110	8,140				26,510							9,460								
	機器リース料		459,746	191,496				37,400								80,850	150,000						
減価償却費	減価償却費		0																				
租税公課	租税公課		3,177,726	27,362		110,450	517,730	903,368	212,332	273,545	225,007			237,543	421,947	126,281	17,832	82,894	21,435				
支払利息	支払利息		39,631	39,631																			
雑費	雑費		354,995	348,622	0	0	0	2,613	0	0	0	0	0	0	3,000	760	0	0	0	0			
	諸会費		289,145	289,145																			
	雑費		65,850	59,477				2,613							3,000	760							
事業費計				30,191,721	2,151,898	602,536	1,761,031	472,953	3,009,586	2,593,034	1,437,680	369,000	3,798,196	1,664,000	1,287,939	2,677,741	424,231	121,687	157,490	7,662,719			
経常支出合計				67,750,399	2,151,898	2,480,000	3,596,000	1,646,896	8,104,000	11,560,000	3,560,000	3,009,000	5,989,000	1,664,000	3,600,000	6,836,000	1,702,000	300,000	1,000,000	10,551,605			
当期収支差額				32,988	△13,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,859		
法人税、住民税及び事業税				3,751																	3,751		
当期正味財産増加額				29,237	△13,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,108		