

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

科目	R3年度予算額	R3年度決算額	差引増減額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	3,100,000	3,030,000	70,000	
会費奨励金	3,100,000	3,030,000	70,000	総務部、QH(△25千円)、事務局(△15千円)、奨励委員
雑収益	13,830,000	13,820,000	210,000	
市町村委託収益	0	0	0	
県委託事業収益	13,830,000	13,820,000	210,000	電話相談(200万、スール)183万
受取補助金等	2,900,000	4,535,000	△1,635,000	
県事業費補助金	2,500,000	2,625,000	△125,000	
助成金	400,000	1,910,000	△1,510,000	共同事業、福岡県精神科医療協会
福祉サービス益	13,534,700	11,374,731	2,159,969	
事業費(控除)	13,534,700	298,200	△12,987,000	
福祉サービス益	0	11,044,364	2,490,336	
利用者負担収益	400,000	32,167	△367,833	
受取寄付金	400,000	579,500	△179,500	
受取寄付金	400,000	579,500	△179,500	除福園マップ、新館改修、よかもまへ
雑収益	650,063	788,447	△138,384	
委託手数料	650,000	718,839	△68,839	ちくしの郷、日身運、ベジコーラ
雑収益	63	69,520	△69,520	利用者給食
受取利息	88	88	△25	
経常収益計	34,414,763	33,927,678	487,085	
(2) 経常費用				
A. 事業費(よからば)	13,904,640	13,208,561	696,079	
賞与	0	0	0	
給料手当	0	80,000	△80,000	
非常勤職員給与	4,339,920	4,343,920	△4,000	監事長、職員1名
退職金共済掛金	2,700,000	2,397,310	302,690	職員4名
法定福利費	1,440,000	813,993	626,007	
福利厚生費	60,000	7,169	52,831	
旅費交通費(活動費)	360,000	421,462	△61,462	訪問、利用者送迎
給食費	240,000	362,647	△122,647	弁当
増進支出(工賃)	396,000	273,826	122,174	
通信運搬費	250,800	374,300	△123,500	1台リース
車輦関係費	0	66,000	△66,000	
サイト運営費	120,000	70,000	50,000	ZOOM研修
研修費	360,000	152,235	207,765	
消耗品(消耗品費)	2,731,320	2,720,640	10,680	
賃借料・賃料	240,000	200,259	39,741	
光熱水料費	0	110	△110	
振込手数料	273,600	384,120	△110,520	
リース(PC・コピー機)	84,000	111,030	△27,030	
印刷製本費	150,000	254,400	△104,400	
燃料費	159,000	174,240	△15,240	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
賞与	0	0	0	
委託料	0	0	0	
業務委託料	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
敷金	0	900	△900	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
仲介手数料	0	0	0	
B. 管理費(福精通務局)	20,880,000	18,928,476	1,951,524	
県委託事業(支出)	13,830,000	13,820,000	210,000	電話相談(200万、スール)183万
賞与	0	0	0	
給料手当	3,100,000	2,525,060	574,940	
退職金共済掛金	130,000	132,000	△2,000	
法定福利費	7,000	7,000	0	
福利厚生費	0	7,000	△7,000	
交通運搬費	890,000	555,121	294,879	
要領活動費	100,000	84,890	15,110	
給食費	0	0	0	
通信運搬費	170,000	97,124	72,876	
車輦関係費	0	0	0	
サイト運営費	66,000	66,000	0	
研修費	240,000	30,660	209,340	ZOOM研修
教養娯楽費	0	0	0	
事務用品(消耗品費)	80,000	62,066	17,934	
賃借料・賃料	600,000	455,508	144,492	事務所(倉庫合同庁舎)使用料
光熱水料費	250,000	203,769	46,231	事務所(倉庫合同庁舎)使用料
振込手数料	5,000	1,764	3,236	
リース(PC・コピー機)	390,000	297,204	52,796	
印刷製本費	120,000	92,888	27,112	
会報発行費	200,000	165,468	34,534	
燃料費	0	0	0	
会議費	450,000	226,266	223,734	
保険料	12,000	15,890	△3,890	
慶弔費	30,000	5,000	25,000	
書籍代	10,000	2,100	7,900	
業務委託料	100,000	105,000	△5,000	
支払負担金	142,000	157,000	△15,000	みんなねっと大会
修繕費	3,000	0	3,000	
監査費	15,000	12,000	3,000	
雑費	20,000	1,700	18,300	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	34,784,640	32,137,037	2,647,603	
貸付金融資・仕替物品(預金利息)	0	0	0	
評価損益等調整前当期増減額	△369,877	1,790,641	△2,160,518	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△369,877	1,790,641	△2,160,518	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-369,877	1,790,641	△2,160,518	
一般正味財産期首高	5,697,842	5,463,495	234,347	
一般正味財産期末高	5,890,025	7,254,136	△1,364,111	
指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首高	0	0	0	
指定正味財産期末高	0	0	0	
II 正味財産期末残高	5,890,025	7,254,136	△1,364,111	

## 令和3年度 収支決算書内訳表

自 令和3年 4月 1日  
至 令和4年 3月 31日(公益社団法人)  
福岡県精神保健福祉協会

科 目	公益目的事業会計										法人会計	合計		
	よからほ					福岡運事務局								
	生活訓練	特定相談	B型	共通	小計	相談・広聴・啓発活動	電話相談	スポレク	小計	公益目的事業合計				
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	13,200,000	420,000	13,620,000	0	0	0	0	0
市町村委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県委託事業収益	0	0	0	0	0	0	13,200,000	420,000	13,620,000	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	1,635,000	2,780,000	4,415,000	120,000	0	0	0	0
助成金	0	0	0	0	0	0	125,000	2,500,000	2,625,000	0	0	0	0	0
福祉サービス収益	10,470,124	904,607	0	0	11,374,731	0	0	0	11,374,731	0	0	0	0	0
事業費(控産)	298,200	0	0	0	298,200	0	0	0	298,200	0	0	0	0	0
福祉サービス収益	10,139,757	904,607	0	0	11,044,364	0	0	0	11,044,364	0	0	0	0	0
利用者負担収益	32,167	0	0	0	32,167	0	0	0	32,167	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	179,500	0	0	0	179,500	400,000	0	0	0	0
雑収益	67,650	0	0	0	179,500	0	0	0	179,500	400,000	0	0	0	0
委託手数料	0	0	0	0	572	0	718,839	0	718,839	1,386	0	0	0	0
給食費	67,650	0	0	0	67,650	0	0	0	67,650	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	550	0	0	0	550	1,320	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	22	0	0	0	22	66	0	0	0	0
経常収益計	10,537,774	904,607	0	1,815,072	13,257,453	3,498,839	13,200,000	420,000	17,118,839	30,376,252	3,551,386	0	0	0
(2) 経常費用														
県委託事業(支出)	0	0	0	0	0	0	13,200,000	420,000	13,620,000	0	0	0	0	0
賃与	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0
給料手当	4,343,920	0	0	0	4,343,920	1,767,542	0	0	6,111,462	757,518	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,422,185	975,125	0	0	2,397,310	0	0	0	2,397,310	0	0	0	0	0
退職金共済掛金	0	0	0	0	0	92,400	0	0	92,400	39,600	0	0	0	0
法定福利費	813,993	0	0	0	813,993	4,900	0	0	818,893	2,100	0	0	0	0
福利厚生費	7,169	0	0	0	7,169	4,900	0	0	12,069	2,100	0	0	0	0
交流活動費(旅費交通費)	361,250	60,212	0	0	421,462	555,121	0	0	976,583	0	0	0	0	0
要望活動費	0	0	0	0	84,890	0	0	0	84,890	0	0	0	0	0
給食費	362,647	0	0	0	362,647	0	0	0	362,647	0	0	0	0	0
探産支出(工賃)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	234,708	39,118	0	0	273,826	67,987	0	0	341,813	29,137	0	0	0	0
車輻関係費	320,830	53,470	0	0	374,300	0	0	0	374,300	0	0	0	0	0
サイト運営費	56,570	9,430	0	0	66,000	46,200	0	0	112,200	19,800	0	0	0	0
研修費	70,000	0	0	0	70,000	30,660	0	0	100,660	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用品(消耗品費)	130,487	21,748	0	0	152,235	43,446	0	0	195,681	18,620	0	0	0	0
賃借料・駐車料	2,331,978	388,662	0	0	2,720,640	318,856	0	0	3,039,496	136,652	0	0	0	0
光熱水料費	171,650	28,609	0	0	200,259	142,639	0	0	342,898	61,130	0	0	0	0
振込手数料	0	0	0	110	110	1,172	0	0	1,282	592	0	0	0	0
リース(PC,コピー機)	329,245	54,875	0	0	384,120	208,043	0	0	592,163	89,161	0	0	0	0
印刷製本費	95,168	15,862	0	0	111,030	65,022	0	0	176,052	27,866	0	0	0	0
会報発行費	0	0	0	0	0	115,826	0	0	115,826	49,640	0	0	0	0
燃料費	218,057	36,343	0	0	254,400	0	0	0	254,400	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,266	0	0	0	0
保険料	149,350	24,890	0	0	174,240	0	0	0	174,240	15,890	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0
書籍代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	0
業務委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
監査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0
敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	900	900	0	0	0	900	1,700	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仲介手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	11,499,207	1,708,344	0	1,010	13,208,561	3,549,604	13,200,000	420,000	17,169,604	30,376,165	1,758,872	0	0	0
貸付金融資・什器備品(預金利息)														
評価損益等調整前当期増減額	△961,433	△803,737	0	1,814,062	48,892	△50,765	0	0	△50,765	△1,873	1,792,514	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△961,433	△803,737	0	1,814,062	48,892	△50,765	0	0	△50,765	△1,873	1,792,514	0	0	0
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	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	0	0
当期一般正味財産増減額	△961,433	△803,737	0	1,814,062	48,892	△50,765	0	0	△50,765	△1,873	1,792,514	0	0	0
一般正味財産期首残高														
一般正味財産期末残高														
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額	0	0	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0