

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会連合会

(単位:円)

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				
受取金等	3,100,000	3,030,000	70,000	
会費等助会費等	3,100,000	3,030,000	70,000	受取金、OH(△2千円)、事務局(△5千円)、賛助会員
事業収益	13,830,000	13,820,000	210,000	
市町村委託収益	0	0	0	
興業託事業収益	13,830,000	13,820,000	210,000	電話相談(120万、その他732万)
受取補助金等	2,900,000	4,535,000	△1,635,000	
興事業費補助金	2,500,000	2,825,000	△1,255,000	
助成金	400,000	1,910,000	△1,510,000	共同募金、福岡県精神科保健協会
福祉サービス収益	13,534,700	11,374,731	2,159,969	
事業費(授産)	13,534,700	298,200	△12,984,364	
福祉サービス収益	0	11,044,364	2,490,336	
利用者負担収益	0	32,167	△32,167	
受取寄付金	400,000	579,500	△179,500	福岡県マツタ、寿野炊、よからぼへ
受取寄付金	400,000	579,500	△179,500	
雑収益	650,063	788,447	△138,384	
委託手数料	650,000	718,839	△68,839	ちんしの郷、日身達、ベテラン
雑収益	63	69,520	△69,520	利用者給食
受取利息	63	88	△25	
経常収益計	34,414,763	33,927,678	487,085	
(2) 経常費用				
A 事業費(おからぼ)	13,904,640	13,208,561	696,079	
興業託事業(支出)	0	0	0	
賃手	0	80,000	△80,000	
給料手当	4,339,920	4,843,920	△4,000	施設長、職員1名
非営活動員給与	2,700,000	2,397,310	302,690	職員4名
退職金共済掛金	0	0	0	
法定福利費	1,440,009	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
授産支出(工賃)	396,000	273,826	122,174	
通信運搬費	250,800	374,300	△123,500	1名リース
車両運搬費	0	66,000	△66,000	
リース運搬費	120,000	70,000	50,000	ZOOM研修
研修費	360,000	152,235	207,765	
事務用品(消耗品費)	2,731,320	2,720,640	10,680	
賃借料・駐車場	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	
慶弔費	0	0	0	
書籍代	0	0	0	
業務委託料	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
販費	0	900	△900	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
中子手数料	0	0	0	
B 管理費(福岡連事務所)	20,880,000	18,928,476	1,951,524	
興業託事業(支出)	13,830,000	13,820,000	210,000	電話相談(120万、その他732万)
賃手	3,100,000	2,525,060	574,940	
退職金共済掛金	7,000	132,000	△125,000	
福利厚生費	0	7,000	△7,000	
交流活動費	850,000	555,121	294,879	
要望活動費	100,000	84,890	15,110	
給食費	0	0	0	
通信運搬費	170,000	97,124	72,876	
車両運搬費	66,000	66,000	0	
リース運搬費	240,000	30,660	209,340	ZOOM研修
研修費	0	0	0	
教養娯楽費	80,000	62,066	17,934	
事務用品(消耗品費)	600,000	455,508	144,492	事務所(吉塚合同庁舎)使用料
賃借料・駐車場	250,000	203,769	46,231	事務所(吉塚合同庁舎)使用料
光熱水料費	5,000	1,764	3,236	
振込手数料	350,000	297,204	52,796	
リース(PC・コピー機)	120,000	92,888	27,112	
印刷製本費	200,000	165,466	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	みんななつて大会
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+借入金(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				
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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	-369,877	1,790,641	△2,160,518	
一般正味財産期首残高	5,697,842	5,468,495	229,347	
一般正味財産期末残高	5,890,025	7,254,136	△1,364,111	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 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会連合会

科目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	生活訓練	特定相談	大からぼ		電話相談	サービス		
			B型	共通				
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	3,030,000
正会員	0	0	0	0	0	0	0	2,492,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	538,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,620,000
市町村委託収益	0	0	0	0	420,000	13,620,000	0	0
県委託事業収益	0	0	0	0	0	13,620,000	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	2,780,000	4,415,000	120,000
県事業費補助金	0	0	0	0	125,000	2,500,000	2,625,000	0
助成金	0	0	0	0	1,510,000	280,000	1,790,000	1,910,000
福祉サ―ビス益	10,470,124	904,807	0	11,374,731	0	11,374,731	298,200	11,044,364
事業費(授産)	298,200	0	0	298,200	0	0	0	298,200
福祉サ―ビス益	10,139,757	904,807	0	11,044,364	0	11,044,364	0	0
利用者負担収益	32,167	0	0	32,167	0	32,167	0	32,167
受取寄付金	0	0	0	179,500	0	179,500	0	400,000
受取寄付金	0	0	0	179,500	0	179,500	0	579,500
雑収益	67,650	0	0	68,222	0	718,839	787,051	1,386
委託手数料	0	0	0	0	0	718,839	718,839	0
給食費	67,650	0	0	67,650	0	0	67,650	718,839
雑収益	0	0	0	550	0	0	550	67,650
受取利息	0	0	0	22	0	0	22	1,870
受取利息	0	0	0	22	0	0	22	88
経常収益計	10,537,774	904,807	0	13,257,453	3,498,839	13,200,000	420,000	30,976,292
(2) 経常費用								
県委託事業(支出)	0	0	0	0	0	13,620,000	420,000	13,620,000
賃与	80,000	0	0	80,000	0	0	0	80,000
給料手当	4,343,920	0	0	4,343,920	1,767,542	0	0	6,111,462
非常勤職員給与	1,422,185	975,125	0	2,397,310	0	0	0	757,518
退職金共済掛金	0	0	0	0	92,400	0	0	2,397,310
法定福利費	813,993	0	0	813,993	4,900	0	0	92,400
福利厚生費	7,169	0	0	7,169	4,900	0	0	818,893
交流活動費(旅費交通費)	361,250	60,212	0	421,462	555,121	0	0	12,089
要望活動費	0	0	0	0	555,121	0	0	976,583
給食費	362,647	0	0	362,647	84,890	0	0	84,890
授産支出(工賃)	0	0	0	0	0	0	0	362,647
通信運搬費	234,708	39,118	0	273,826	67,987	0	0	67,987
車輛関係費	320,830	53,470	0	374,300	0	0	0	341,813
サ―ビス運営費	56,570	9,430	0	66,000	46,200	0	0	374,300
研修費	70,000	0	0	70,000	30,660	0	0	112,200
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	19,800
事務用品(消耗品費)	130,487	21,748	0	152,235	43,446	0	0	100,660
賃借料・駐車場料	2,331,978	388,662	0	2,720,640	318,856	0	0	195,681
光熱水料費	171,650	28,609	0	200,259	142,639	0	0	18,620
振込手数料	0	0	0	110	1,172	0	0	61,130
J-1(PC・コピー機)	329,245	54,875	0	384,120	208,043	0	0	342,898
印刷製本費	95,168	15,862	0	111,030	65,022	0	0	1,282
会報発行費	0	0	0	0	115,826	0	0	592,163
燃料費	218,057	36,343	0	254,400	0	0	0	27,866
会議費	0	0	0	0	0	0	0	176,052
保険料	149,350	24,890	0	174,240	0	0	0	115,826
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	49,640
書籍代	0	0	0	0	0	0	0	254,400
業務委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	226,266
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	15,890
監査費	0	0	0	0	0	0	0	5,000
敷金	0	0	0	900	0	0	900	2,100
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,700
仲介手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
運営運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	11,499,207	1,708,344	0	13,208,551	3,549,604	13,200,000	420,000	17,169,604
貸付金融資産(預金利息)	△961,433	△803,737	0	1,814,062	48,992	0	0	△1,873
評価損益等調整前当期増減額	0	0	0	0	0	0	0	△1,873
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△961,433	△803,737	0	1,814,062	48,992	0	0	△1,873
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△961,433	△803,737	-	181,4062	48,992	-	-	△1,873
一般正味財産期首残高								1,792,514
一般正味財産期末残高								5,463,495
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
指定正味財産期首残高	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
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	7,254,136