

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 岐阜アソシア

第1号の4様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	【0】	【0】	【0】	
	点字図書館事務費収入	0	0	0	
	リーディングサービス事業県市補助金収入	0	0	0	
	奉仕団育成事業県市補助金収入	0	0	0	
	共同募金会配分金収入	0	0	0	
	清水基金補助金収入	0	0	0	
	障害者保健福祉推進収入	0	0	0	
	補助事業等収入	【0】	【0】	【0】	
	補助事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託事業収入	【0】	【0】	【0】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収入	0	0	0	
	音訳奉仕員養成事業委託料収入	0	0	0	
	点訳奉仕員養成事業委託料収入	0	0	0	
	視覚障害者福祉のてびき委託料収入	0	0	0	
	歩行訓練士派遣事業委託料収入	0	0	0	
	中途失明者緊急生活訓練事業委託料収入	0	0	0	
	委託料収入	0	0	0	
	岐阜市立図書館点訳講習会委託料収入	(0)	(0)	(0)	
	点字電話帳委託料収入	(0)	(0)	(0)	
	寄付金収入	【529,000】	【529,700】	【-700】	
	寄付金収入	529,000	529,700	-700	
	その他の収入	【0】	【0】	【0】	
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	【1,000】	【172】	【828】	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	事業活動収入計 (1)	530,000	529,872	128	
	支 出				
	人件費支出	【204,000】	【224,136】	【-20,136】	
	役員報酬支出	204,000	224,136	-20,136	
	職員俸給支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬支出	0	0	0	
	ガイドヘルパー交通費支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事務費支出	【326,000】	【288,625】	【37,375】	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	60,000	51,000	9,000	
	研修費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	404	-404	
	消耗品費支出	(0)	(404)	(-404)	
	器具什器費支出	(0)	(0)	(0)	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	10,000	14,614	-4,614	
	会議費支出	100,000	91,051	8,949	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,000	216	784	
	損害保険料支出	145,000	131,340	13,660	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	図書購入費支出	0	0	0	

		点字図書購入費支出	(0)	(0)	(0)	
		テープ図書購入費支出	(0)	(0)	(0)	
		原本購入費支出	(0)	(0)	(0)	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		ガイドヘルパー研修費支出	0	0	0	
		事業費支出	【0】	【0】	【0】	
		職員手当支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		器具什器費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		研修費支出	0	0	0	
		図書費支出	0	0	0	
		損害保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業支出計 (2)	530,000	512,761	17,239	
		事業活動資金収支差額				
		(3) = (1) - (2)	0	17,111	-17,111	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	【0】	【0】	【0】	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具備品・車輛取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (4)	0	0	0	
その他の活動等による収支	収入	積立資産取崩収入	【0】	【0】	【0】	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	【0】	【0】	【0】	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (5)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	【0】	【0】	【0】	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		固定資産購入資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	【0】	【0】	【0】	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (6)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計				
		(7) = (3) - (4) + (5) - (6)		17,111	-17,111	
		前期末支払資金残高 (8)	2,416,476	2,416,476	0	
		当期末支払資金残高 (7) + (8)	2,416,476	2,433,587	-17,111	