

視覚障害者生活情報センターぎふ拠点区分 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				
	經常経費補助金収入	【45,088,150】	【41,588,150】	【3,500,000】	
	点字図書館事務費収入	40,688,150	40,688,150	0	
	リーディングサービス事業県市補助金収入	750,000	750,000	0	
	奉仕団育成事業県市補助金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金会配分金収入	3,500,000	0	3,500,000	
	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	【12,391,000】	【11,759,534】	【631,466】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収入	5,900,000	6,014,720	-114,720	
	音訳奉仕員養成事業委託料収入	624,000	624,000	0	
	点訳奉仕員養成事業委託料収入	330,000	330,000	0	
	視覚障害者福祉のてびき委託料収入	921,000	921,000	0	
	歩行訓練士派遣事業委託料収入	700,000	700,000	0	
	中途失明者緊急生活訓練事業委託料収入	816,000	816,000	0	
	委託料収入	3,100,000	2,353,814	746,186	
	岐阜県議会だより委託料収入	(1,200,000)	(681,514)	(518,486)	
	悪徳商法被害防止の製作費及び配布業務委託料	(100,000)	(0)	(100,000)	
	点字電話帳委託料収入	(1,800,000)	(1,672,300)	(127,700)	
	寄付金収入	【11,000,000】	【9,790,850】	【1,209,150】	
	寄付金収入	11,000,000	9,790,850	1,209,150	
	その他の収入	【10,000,000】	【12,450,953】	【-2,450,953】	
	雑収入	10,000,000	12,450,953	-2,450,953	
	受取利息配当金収入	【30,000】	【9,417】	【20,583】	
	受取利息配当金収入	30,000	9,417	20,583	
	事業活動収入計 (1)	78,509,150	75,598,904	2,910,246	
支 出	人件費支出	【52,200,000】	【48,918,334】	【3,281,666】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	26,700,000	23,860,100	2,839,900	
	職員諸手当支出	17,600,000	18,441,580	-841,580	
	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	400,000	356,000	44,000	
	法定福利費支出	7,500,000	6,260,654	1,239,346	
	事務費支出	【16,385,150】	【16,367,192】	【17,958】	
	福利厚生費支出	400,000	462,777	-62,777	
	旅費交通費支出	800,000	1,137,677	-337,677	
	研修費支出	500,000	292,760	207,240	
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,627,426	-227,426	
	消耗品費支出	(2,000,000)	(2,625,151)	(-625,151)	
	器具什器費支出	(400,000)	(2,275)	(397,725)	
	印刷製本費支出	800,000	703,303	96,697	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,364,222	235,778	
	燃料費支出	130,000	231,255	-101,255	
	修繕費支出	700,000	1,589,968	-889,968	
	通信運搬費支出	1,300,000	878,000	422,000	
	会議費支出	75,000	45,450	29,550	
	広報費支出	150,000	62,694	87,306	
	業務委託費支出	2,500,000	2,411,127	88,873	
	手数料支出	150,000	137,299	12,701	
	損害保険料支出	160,000	388,280	-228,280	
	租税公課支出	1,000,000	1,087,400	-87,400	
	賃借料支出	1,120,000	1,049,706	70,294	
	図書購入費支出	600,000	338,401	261,599	
	点字図書購入費支出	(450,000)	(247,300)	(202,700)	
	テープ図書購入費支出	(100,000)	(11,000)	(89,000)	
	原本購入費支出	(50,000)	(80,101)	(-30,101)	
	諸会費支出	300,000	293,000	7,000	
	雑支出	1,700,150	1,266,447	433,703	

		ガイドヘルパー研修費支出	0	0	0
		事業費支出	【4,624,000】	【5,029,372】	【-405,372】
		職員手当支出	1,043,000	1,311,522	-268,522
		旅費交通費支出	360,000	471,948	-111,948
		消耗器具備品費支出	1,360,000	1,258,818	101,182
		器具什器費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	270,000	268,852	1,148
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	205,000	222,834	-17,834
		研修費支出	290,000	283,910	6,090
		図書費支出	150,000	230,828	-80,828
		損害保険料支出	10,000	0	10,000
		賃借料支出	180,000	124,024	55,976
		会議費支出	0	0	0
		手数料支出	0	432	-432
		雑支出	756,000	856,204	-100,204
		事業支出計 (2)	73,209,150	70,314,898	2,894,252
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,300,000	5,284,006	15,994
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	【5,300,000】	【18,967,084】	【-13,667,084】
		土地取得支出	0	18,125,832	-18,125,832
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	300,000	324,000	-24,000
		器具備品・車輛取得支出	5,000,000	517,252	4,482,748
		施設整備等支出計 (4)	5,300,000	18,967,084	-13,667,084
その他の活動等による収支	収入	積立資産取崩収入	【19,000,000】	【20,000,000】	【-1,000,000】
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000
		修繕積立資産取崩収入	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
		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)	19,000,000	20,000,000	-1,000,000
	支出	積立資産支出	【19,000,000】	【0】	【19,000,000】
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000
		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)	19,000,000	0	19,000,000
		当期資金収支差額合計 (7) = (3) - (4) + (5) - (6)	0	6,316,922	-6,316,922
		前期末支払資金残高 (8)	48,942,072	48,942,072	0
		当期末支払資金残高 (7) + (8)	48,942,072	55,258,994	-6,316,922