

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) 2018年4月1日 (至) 2019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				
	經常経費補助金収入	【45,870,000】	【46,587,090】	【-717,090】	
	点字図書館事務費収入	41,470,000	42,187,090	-717,090	
	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	3,500,000	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	【10,817,000】	【10,793,973】	【23,027】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収入	5,900,000	5,976,213	-76,213	
	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	925,000	925,000	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	1,038,000	1,038,000	0	
	委託料収入	1,300,000	1,200,760	99,240	
	岐阜県議会だより委託料収入	(1,300,000)	(1,200,760)	(99,240)	
	悪徳商法被害防止の製作費及び配布業務委託料収入	(0)	(0)	(0)	
	点字電話帳委託料収入	(0)	(0)	(0)	
	寄付金収入	【11,500,000】	【5,748,486】	【5,751,514】	
	寄付金収入	11,500,000	5,748,486	5,751,514	
	その他の収入	【10,000,000】	【6,398,078】	【3,601,922】	
	雑収入	10,000,000	6,398,078	3,601,922	
受取利息配当金収入	【30,000】	【7,570】	【22,430】		
受取利息配当金収入	30,000	7,570	22,430		
事業活動収入計 (1)	78,217,000	69,535,197	8,681,803		
支					
人件費支出	【51,200,500】	【48,403,753】	【2,796,747】		
役員報酬支出	0	0	0		
職員俸給支出	26,500,000	22,365,328	4,134,672		
職員諸手当支出	17,800,000	18,238,102	-438,102		
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	400,500	400,500	0		
法定福利費支出	6,500,000	7,399,823	-899,823		
事務費支出	【15,648,827】	【14,397,473】	【1,251,354】		
福利厚生費支出	360,000	360,999	-999		
旅費交通費支出	1,200,000	1,271,975	-71,975		
研修費支出	900,000	147,000	753,000		
事務消耗品費支出	2,200,000	2,277,420	-77,420		
消耗品費支出	(2,000,000)	(2,277,420)	(-277,420)		
器具什器費支出	(200,000)	(0)	(200,000)		
印刷製本費支出	800,000	530,817	269,183		
水道光熱費支出	1,200,000	1,383,875	-183,875		
燃料費支出	120,000	252,003	-132,003		
修繕費支出	700,000	881,640	-181,640		
通信運搬費支出	1,000,000	942,624	57,376		
会議費支出	75,000	29,806	45,194		
広報費支出	150,000	62,694	87,306		
業務委託費支出	2,400,000	2,144,367	255,633		
手数料支出	150,000	182,366	-32,366		
損害保険料支出	520,000	819,420	-299,420		
租税公課支出	350,000	298,450	51,550		
賃借料支出	1,350,000	954,702	395,298		
図書購入費支出	600,000	450,797	149,203		
点字図書購入費支出	(450,000)	(330,800)	(119,200)		
テープ図書購入費支出	(100,000)	(41,857)	(58,143)		
原本購入費支出	(50,000)	(78,140)	(-28,140)		
諸会費支出	320,000	314,500	5,500		

	雑支出	1,253,827	1,092,018	161,809
	ガイドヘルパー研修費支出	0	0	0
	事業費支出	【5,817,273】	【6,180,668】	【-363,395】
	職員手当支出	1,023,000	1,266,930	-243,930
	旅費交通費支出	599,291	327,018	272,273
	消耗器具備品費支出	960,823	1,410,965	-450,142
	器具什器費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	320,000	308,057	11,943
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	554,859	532,377	22,482
	研修費支出	390,000	340,988	49,012
	図書費支出	150,000	211,503	-61,503
	損害保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	465,000	447,360	17,640
	会議費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	雑支出	1,354,300	1,335,470	18,830
	事業支出計 (2)	72,666,600	68,981,894	3,684,706
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,550,400	553,303	4,997,097
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	【5,550,400】	【12,546,280】	【-6,995,880】
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	7,624,800	-7,624,800
	構築物取得支出	0	0	0
	器具備品・車輛取得支出	5,550,400	4,921,480	628,920
	施設整備等支出計 (4)	5,550,400	12,546,280	-6,995,880
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】
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	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)	0	-11,992,977	11,992,977
	前期末支払資金残高 (8)	55,258,994	55,258,994	0
	当期末支払資金残高 (7) + (8)	55,258,994	43,266,017	11,992,977