

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) 2019年4月1日 (至) 2020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
事業活動による収入	經常経費補助金収入	【45,736,800】	【46,097,287】	【-360,487】	
	点字図書館事務費収入	44,636,800	45,041,640	-404,840	
	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	0	0	0	
	スポーツ協会補助金収入	200,000	155,647	44,353	
	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	【15,794,630】	【15,791,615】	【13,413】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収入	6,000,000	5,978,587	21,413	
	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	984,630	984,630	0	
	歩行訓練士派遣事業委託料収入	4,140,000	4,148,000	-8,000	
	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	
	視覚障害者ICTサポート事業委託料収入	1,478,000	1,478,000	0	
	岐阜県議会だより委託料収入	1,200,000	1,210,398	-10,398	
	悪徳商法被害防止の製作費用及び配布業務委託料	0	0	0	
	寄付金収入	【7,000,000】	【6,492,446】	【507,554】	
	寄付金収入	7,000,000	6,492,446	507,554	
	その他の収入	【12,500,000】	【12,948,540】	【-448,540】	
雑収入	12,500,000	12,948,540	-448,540		
受取利息配当金収入	【10,000】	【7,555】	【2,445】		
受取利息配当金収入	10,000	7,555	2,445		
事業活動収入計 (1)	81,041,430	81,337,443	-285,615		
支出	人件費支出	【54,800,500】	【52,498,955】	【2,301,545】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	29,000,000	24,792,060	4,207,940	
	職員諸手当支出	18,000,000	19,558,974	-1,558,974	
	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	7,400,000	7,747,421	-347,421	
	事務費支出	【15,433,930】	【14,775,563】	【658,367】	
	福利厚生費支出	400,000	413,395	-13,395	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,811,790	-311,790	
	研修費支出	400,000	214,210	185,790	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,423,019	-223,019	
	消耗品費支出	(1,700,000)	(2,423,019)	(-723,019)	
	器具什器費支出	(500,000)	(0)	(500,000)	
	印刷製本費支出	600,000	500,112	99,888	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,433,182	-233,182	
	燃料費支出	250,000	152,141	97,859	
	修繕費支出	700,000	510,560	189,440	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,059,719	-59,719	
	会議費支出	75,000	26,800	48,200	
	広報費支出	100,000	62,955	37,045	
	業務委託費支出	2,400,000	2,234,629	165,371	
	手数料支出	150,000	270,070	-120,070	
	損害保険料支出	520,000	488,455	31,545	
	租税公課支出	350,000	307,650	42,350	
	賃借料支出	1,350,000	1,195,747	154,253	
	図書購入費支出	600,000	414,999	185,001	
	点字図書購入費支出	(450,000)	(287,100)	(162,900)	
テープ図書購入費支出	(100,000)	(42,628)	(57,372)		
原本購入費支出	(50,000)	(85,271)	(-35,271)		
諸会費支出	320,000	313,500	6,500		
雑支出	1,318,930	942,630	376,300		
ガイドヘルパー研修費支出	0	0	0		
事業費支出	【9,807,000】	【9,161,575】	【645,425】		

	職員手当支出	3,458,000	3,365,932	92,068
	旅費交通費支出	1,725,000	535,690	1,189,310
	消耗器具備品費支出	1,081,000	1,214,738	-133,738
	器具什器費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	240,000	95,564	144,436
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	435,000	299,431	135,569
	研修費支出	180,000	447,448	-267,448
	図書費支出	310,000	195,445	114,555
	損害保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	875,000	1,022,248	-147,248
	会議費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	雑支出	1,503,000	1,985,079	-482,079
	事業支出計 (2)	80,041,430	76,436,093	3,605,337
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000,000	4,901,350	-3,890,952
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	【1,000,000】	【1,029,090】	【-29,090】
	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	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	器具備品・車輛取得支出	1,000,000	1,029,090	-29,090
	施設整備等支出計 (4)	1,000,000	1,029,090	-29,090
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
その他の活動等による収支	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	3,872,260	-3,872,260
	前期末支払資金残高 (8)	43,266,017	43,266,017	0
	当期末支払資金残高 (7) + (8)	43,266,017	47,138,277	-3,872,260