本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	【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	
	スポーツ協会補助金収入	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	
	視覚障害者ICTサポート事業委託料収入	0	0	0	
	岐阜県議会だより委託料収入	0	0	0	
	悪徳商法被害防止の製作費用及び配布業務委託料収入	0	0	0	
	寄付金収入	【499,000】	【405,000】	【94,000】	
	寄付金収入	499,000	405,000	94,000	
	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】	【32】	【968】	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
事業活動収入計 (1)	500,000	405,032	94,968		
支	支				
	人件費支出	【0】	【0】	【0】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	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	【500,000】	【399,194】	【100,806】	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	240,000	222,000	18,000	
	研修費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	740	-740	
	消耗品費支出	(0)	(740)	(-740)	
	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	4,000	14,984	-10,984	
	会議費支出	100,000	24,490	75,510	
	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	550	450	
	損害保険料支出	155,000	106,430	48,570	
租税公課支出	0	0	0		
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	30,000	-30,000
	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)	500,000	399,194	100,806
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	5,838	-5,838
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)	0	5,838	-5,838
	前期末支払資金残高 (8)	2,265,759	2,265,759	0
	当期末支払資金残高 (7) + (8)	2,265,759	2,271,597	-5,838