

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) 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 入				
	經常経費補助金収入	【48,223,320】	【45,823,320】	【2,400,000】	
	点字図書館事務費収入	44,923,320	44,923,320	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	0	0	0	
	スポーツ協会補助金収入	0	0	0	
	障害者雇用助成金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	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	【15,984,525】	【16,006,660】	【-22,135】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収入	6,000,000	6,156,367	-156,367	
	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	1,174,525	1,174,525	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	1,057,768	142,232	
	点字電話帳委託料収入	0	0	0	
	寄付金収入	【5,500,000】	【5,122,217】	【377,783】	
	寄付金収入	5,500,000	5,122,217	377,783	
	その他の収入	【12,500,000】	【10,678,400】	【1,821,600】	
	雑収入	12,500,000	10,678,400	1,821,600	
	受取利息配当金収入	【7,000】	【3,021】	【3,979】	
受取利息配当金収入	7,000	3,021	3,979		
事業活動収入計 (1)	82,214,845	77,633,618	4,581,227		
支 出	人件費支出	【56,600,500】	【54,467,303】	【2,133,197】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	30,700,000	27,970,327	2,729,673	
	職員諸手当支出	17,500,000	18,168,963	-668,963	
	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	445,000	-44,500	
	法定福利費支出	8,000,000	7,883,013	116,987	
	事務費支出	【15,307,345】	【17,849,191】	【-2,541,846】	
	福利厚生費支出	400,000	259,425	140,575	
	旅費交通費支出	250,000	241,650	8,350	
	研修費支出	100,000	10,000	90,000	
	事務消耗品費支出	3,000,000	4,011,556	-1,011,556	
	消耗品費支出	(2,500,000)	(4,011,556)	(-1,511,556)	
	器具什器費支出	(500,000)	(0)	(500,000)	
	印刷製本費支出	600,000	588,799	11,201	
	水道光熱費支出	1,630,000	1,664,451	-34,451	
	燃料費支出	225,000	181,763	43,237	
	修繕費支出	1,300,000	2,227,830	-927,830	
	通信運搬費支出	840,000	1,023,785	-183,785	
	会議費支出	25,000	2,000	23,000	
	広報費支出	100,000	49,500	50,500	
	業務委託費支出	1,900,000	1,470,805	429,195	
	手数料支出	300,000	249,729	50,271	
	損害保険料支出	410,000	263,273	146,727	
	租税公課支出	350,000	1,399,400	-1,049,400	
賃借料支出	1,700,000	2,955,477	-1,255,477		
図書購入費支出	650,000	370,886	279,114		
点字図書購入費支出	(450,000)	(301,388)	(148,612)		
テープ図書購入費支出	(50,000)	(44,228)	(5,772)		
拡大図書購入費支出	(100,000)	(0)	(100,000)		
原本購入費支出	(50,000)	(25,270)	(24,730)		

	諸会費支出	320,000	319,500	500
	雑支出	1,207,345	559,362	647,983
	ガイドヘルパー研修費支出	0	0	0
	事業費支出	【10,307,000】	【7,254,550】	【3,052,450】
	職員手当支出	3,550,000	4,104,256	-554,256
	旅費交通費支出	985,000	399,271	585,729
	消耗器具備品費支出	2,231,000	782,678	1,448,322
	器具什器費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	101,000	116,831	-15,831
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	400,000	397,326	2,674
	研修費支出	180,000	0	180,000
	図書費支出	120,000	222,311	-102,311
	損害保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	1,102,000	630,787	471,213
	会議費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	雑支出	1,638,000	601,090	1,036,910
	事業支出計 (2)	82,214,845	79,571,044	2,643,801
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-1,937,426	1,937,426
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	【0】	【2,028,460】	【-2,028,460】
	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	0	2,070,700	-2,070,700
	長期前払費用支払支出	0	-42,240	42,240
	差入保証金支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (4)	0	2,028,460	-2,028,460
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	【20,000,000】	【20,000,000】	【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	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0
	当期資金収支差額合計 (7) = (3) - (4) + (5) - (6)	-20,000,000	-23,965,886	3,965,886
	前期末支払資金残高 (8)	76,422,284	76,422,284	0
	当期末支払資金残高 (7) + (8)	56,422,284	52,456,398	3,965,886