

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) 2022年4月1日 (至) 2023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	【 46,268,160】	【 35,347,185】	【 10,920,975】	
	点字図書館事務費収入	44,168,160	33,126,120	11,042,040		
	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	196,231	3,769		
	障害者雇用助成金収入	1,000,000	1,124,834	-124,834		
	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	【 16,702,000】	【 16,821,869】	【 -119,869】		
	奉仕団負担金	0	0	0		
	県市広報事業委託料収入	6,000,000	6,094,950	-94,950		
	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	1,150,000	1,151,820	-1,820		
	歩行訓練士派遣事業委託料収入	4,148,000	4,148,000	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		
	視覚障害者ICTサポート事業委託料収入	2,212,000	2,212,000	0		
	岐阜県議会だより委託料収入	1,200,000	1,223,099	-23,099		
	点字電話帳委託料収入	0	0	0		
	寄付金収入	【 10,000,000】	【 9,427,305】	【 572,695】		
	寄付金収入	10,000,000	9,427,305	572,695		
	その他の収入	【 12,500,000】	【 9,192,784】	【 3,307,216】		
	雑収入	12,500,000	9,192,784	3,307,216		
	受取利息配当金収入	【 7,000】	【 1,951】	【 5,049】		
	受取利息配当金収入	7,000	1,951	5,049		
事業活動収入計 (1)	85,477,160	70,791,094	14,686,066			
支	出	人件費支出	【 57,795,000】	【 56,443,389】	【 1,351,611】	
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員俸給支出	31,850,000	28,830,388	3,019,612		
	職員諸手当支出	17,500,000	19,357,782	-1,857,782		
	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	445,000	445,000	0		
	法定福利費支出	8,000,000	7,810,219	189,781		
	事務費支出	【 17,075,160】	【 19,289,990】	【 -2,214,830】		
	福利厚生費支出	400,000	259,745	140,255		
	旅費交通費支出	250,000	300,657	-50,657		
	研修費支出	50,000	15,000	35,000		
	事務消耗品費支出	4,000,000	5,483,877	-1,483,877		
	消耗品費支出	(3,000,000)	(5,483,877)	(-2,483,877)		
	器具什器費支出	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)		
	印刷製本費支出	700,000	857,304	-157,304		
	水道光熱費支出	1,620,000	2,087,389	-467,389		
	燃料費支出	225,000	244,962	-19,962		
	修繕費支出	1,400,000	1,579,970	-179,970		
	通信運搬費支出	840,000	1,015,830	-175,830		
	会議費支出	10,000	1,700	8,300		
	広報費支出	60,000	49,500	10,500		
	業務委託費支出	1,700,000	1,428,539	271,461		
	手数料支出	250,000	248,039	1,961		
	損害保険料支出	410,000	171,355	238,645		
	租税公課支出	1,350,000	1,667,050	-317,050		
賃借料支出	1,800,000	2,234,473	-434,473			
図書購入費支出	650,000	320,922	329,078			
点字図書購入費支出	(450,000)	(253,700)	(196,300)			
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)	(6,930)	(93,070)			
原本購入費支出	(50,000)	(16,064)	(33,936)			

	諸会費支出	320,000	309,000	11,000
	雑支出	1,040,160	1,014,678	25,482
	ガイドヘルパー研修費支出	0	0	0
	事業費支出	【 10,607,000】	【 9,169,413】	【 1,437,587】
	職員手当支出	3,499,000	3,186,540	312,460
	旅費交通費支出	1,005,000	543,416	461,584
	消耗器具備品費支出	1,458,000	1,064,924	393,076
	器具什器費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	140,000	108,272	31,728
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	440,000	433,487	6,513
	研修費支出	118,000	15,330	102,670
	図書費支出	200,000	215,710	-15,710
	損害保険料支出	0	260,260	-260,260
	賃借料支出	1,211,500	1,138,792	72,708
	会議費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	雑支出	2,535,500	2,202,682	332,818
	事業支出計 (2)	85,477,160	84,902,792	574,368
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-14,111,698	14,111,698
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	【 0】	【 1,590,760】	【 -1,590,760】
	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	1,633,000	-1,633,000
	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	1,590,760	-1,590,760
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	-15,702,458	15,702,458
	前期末支払資金残高 (8)	52,456,398	52,456,398	0
	当期末支払資金残高 (7) + (8)	52,456,398	36,753,940	15,702,458