

本部拠点区分 事業活動計算書

(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2号の4様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	経常経費補助金収益	【 0】	【 0】	【 0】	
	点字図書館事務費収益	0	0	0	
	リーディングサービス事業県市補助金収益	0	0	0	
	奉仕団育成事業県市補助金収益	0	0	0	
	共同募金会配分金収益	0	0	0	
	スポーツ協会補助金収益	0	0	0	
	補助事業等収益	【 0】	【 0】	【 0】	
	補助事業収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託事業収益	【 0】	【 0】	【 0】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収益	0	0	0	
	音訳奉仕員養成事業委託料収益	0	0	0	
	点訳奉仕員養成事業委託料収益	0	0	0	
	視覚障害者福祉の手びき委託料収益	0	0	0	
	歩行訓練士派遣事業委託料収益	0	0	0	
	中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益	0	0	0	
	視覚障害者ICTサポート事業委託料収益	0	0	0	
	岐阜県議会だより委託料収益	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益	0	0	0	
	寄付金収益	【 937,233】	【 405,000】	【 532,233】	
	寄付金収益	937,233	405,000	532,233	
	その他の収益	【 0】	【 0】	【 0】	
	雑収入	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	937,233	405,000	532,233		
費用	人件費	【 0】	【 0】	【 0】	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	職員諸手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬	0	0	0	
	ガイドヘルパー交通費	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事務費	【 327,778】	【 399,194】	【 -71,416】	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	156,000	222,000	-66,000	
	研修費	0	0	0	
	事務消耗品費支出	2,800	740	2,060	
	消耗品費	(2,800)	(740)	(2,060)	
	器具什器費	(0)	(0)	(0)	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	9,412	14,984	-5,572	
	会議費	17,519	24,490	-6,971	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	550	550	0	
	損害保険料	126,950	106,430	20,520	
賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
図書購入費	0	0	0		
点字図書購入費	(0)	(0)	(0)		
テープ図書購入費	(0)	(0)	(0)		
原本購入費	(0)	(0)	(0)		
諸会費	0	0	0		
雑費	14,547	30,000	-15,453		
ガイドヘルパー研修費	0	0	0		
減価償却費	【 4,234,761】	【 4,234,761】	【 0】		

	減価償却費	4,234,761	4,234,761	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	【 -3,528,967】	【 -3,528,967】	【 0】
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,528,967	-3,528,967	0
	事業費	【 603,449】	【 0】	【 603,449】
	職員手当	0	0	0
	旅費交通費	93,000	0	93,000
	消耗器具備品費	209,319	0	209,319
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	17,370	0	17,370
	研修費	0	0	0
	図書費	0	0	0
	損害保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	会議費	70,220	0	70,220
	雑費	213,540	0	213,540
	サービス活動費用計 (2)	1,637,021	1,104,988	532,033
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-699,788	-699,988	200
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	【 31】	【 32】	【 -1】
	受取利息配当金収益	31	32	-1
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	31	32	-1
	費用			
経理区分間繰入金費用	0	0	0	
経理区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
事業活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31	32	-1	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-699,757	-699,956	199	
特別増減の部	収			
	施設整備等寄付金収益	【 0】	【 0】	【 0】
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	【 0】	【 0】	【 0】
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	【 0】	【 0】	【 0】
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	車輜下取売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	【 0】	【 0】	【 0】	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-699,757	-699,956	199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-12,646,647	-11,946,691	-699,956
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-13,346,404	-12,646,647	-699,757
	その他の積立金取崩額 (14)	【 0】	【 0】	【 0】
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (15)	【 0】	【 0】	【 0】
	施設等整備積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	固定資産購入積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	-13,346,404	-12,646,647	-699,757	