

視覚障害者生活情報センターぎふ拠点区分 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				
	經常経費補助金収益	【 35,347,185】	【 45,823,320】	【 -10,476,135】	
	点字図書館事務費収益	33,126,120	44,923,320	-11,797,200	
	リーディングサービス事業県市補助金収益	750,000	750,000	0	
	奉仕団育成事業県市補助金収益	150,000	150,000	0	
	障害者雇用助成金収益	1,124,834	0	1,124,834	
	スポーツ協会補助金収益	196,231	0	196,231	
	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	【 16,821,869】	【 16,006,660】	【 815,209】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収益	6,094,950	6,156,367	-61,417	
	音訳奉仕員養成事業委託料収益	624,000	624,000	0	
	点訳奉仕員養成事業委託料収益	330,000	330,000	0	
	視覚障害者福祉の手びき委託料収益	1,151,820	1,174,525	-22,705	
	歩行訓練士派遣事業委託料収益	4,148,000	4,148,000	0	
	中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益	1,038,000	1,038,000	0	
	視覚障害者ICTサポート 事業委託料収益	2,212,000	1,478,000	734,000	
岐阜県議会だより 委託料収益	1,223,099	1,057,768	165,331		
点字電話帳委託料収益	0	0	0		
寄付金収益	【 9,427,305】	【 5,122,217】	【 4,305,088】		
寄付金収益	9,427,305	5,122,217	4,305,088		
その他の収益	【 9,192,784】	【 10,678,400】	【 -1,485,616】		
雑収入	9,192,784	10,678,400	-1,485,616		
サービス活動収益計 (1)	70,789,143	77,630,597	-6,841,454		
費用	人件費	【 56,443,389】	【 54,467,303】	【 1,976,086】	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	28,830,388	27,970,327	860,061	
	職員諸手当	19,357,782	18,168,963	1,188,819	
	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	445,000	445,000	0	
	法定福利費	7,810,219	7,883,013	-72,794	
	事務費	【 19,289,990】	【 17,849,191】	【 1,440,799】	
	福利厚生費	259,745	259,425	320	
	旅費交通費	300,657	241,650	59,007	
	研修費	15,000	10,000	5,000	
	事務消耗品費支出	5,483,877	4,011,556	1,472,321	
	消耗品費	(5,483,877)	(4,011,556)	(1,472,321)	
	器具什器費	(0)	(0)	(0)	
	印刷製本費	857,304	588,799	268,505	
	水道光熱費	2,087,389	1,664,451	422,938	
	燃料費	244,962	181,763	63,199	
	修繕費	1,579,970	2,227,830	-647,860	
	通信運搬費	1,015,830	1,023,785	-7,955	
	会議費	1,700	2,000	-300	
	広報費	49,500	49,500	0	
	業務委託費	1,428,539	1,470,805	-42,266	
	手数料	248,039	249,729	-1,690	
損害保険料	171,355	263,273	-91,918		
賃借料	2,234,473	2,955,477	-721,004		
租税公課	1,667,050	1,399,400	267,650		
図書購入費	320,922	370,886	-49,964		
点字図書購入費	(253,700)	(301,388)	(-47,688)		
テープ図書購入費	(44,228)	(44,228)	(0)		
原本購入費	(16,064)	(25,270)	(-9,206)		
拡大図書購入費	(6,930)	(0)	(6,930)		

	諸会費	309,000	319,500	-10,500	
	雑費	1,014,678	559,362	455,316	
	ガイドヘルパー研修費	0	0	0	
	減価償却費	【 3,588,565】	【 3,310,334】	【 278,231】	
	減価償却費	3,588,565	3,310,334	278,231	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	【 0】	【 0】	【 0】	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業費	【 9,169,413】	【 7,254,550】	【 1,914,863】	
	職員手当	3,186,540	4,104,256	-917,716	
	旅費交通費	543,416	399,271	144,145	
	消耗器具備品費	1,064,924	782,678	282,246	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	108,272	116,831	-8,559	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	433,487	397,326	36,161	
	研修費	15,330	0	15,330	
	図書費	215,710	222,311	-6,601	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	260,260	0	260,260	
	賃借料	1,138,792	630,787	508,005	
	会議費	0	0	0	
	雑費	2,202,682	601,090	1,601,592	
	サービス活動費用計 (2)	88,491,357	82,881,378	5,609,979	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-17,702,214	-5,250,781	-12,451,433	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	【 1,951】	【 3,021】	【 -1,070】
		受取利息配当金収益	1,951	3,021	-1,070
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,951	3,021	-1,070
	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)	1,951	3,021	-1,070	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-17,700,263	-5,247,760	-12,452,503	
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
	益	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
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	【 2】	【 0】	【 2】
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		車輛下取売却損	0	0	0
		固定資産除却損	2	0	2
		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	
	特別費用計 (9)	2	0	2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-17,700,265	-5,247,760	-12,452,505	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	101,538,009	126,785,770	-25,247,761
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,837,744	121,538,010	-37,700,266
		その他の積立金取崩額 (14)	【 0】	【 0】	【 0】
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品購入積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (15)	【 0】	【 20,000,000】	【 -20,000,000】
		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	10,000,000	-10,000,000
	固定資産購入積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	83,837,744	101,538,010	-17,700,266	