

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) 2023年4月1日 (至) 2024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	【 59,530,440】	【 47,814,147】	【 11,716,293】	
	点字図書館事務費収入	57,430,440	46,102,170	11,328,270	
	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	168,620	31,380	
	障害者雇用助成金収入	1,000,000	643,357	356,643	
	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	【 18,743,154】	【 18,682,358】	【 60,796】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収入	6,300,000	6,394,264	-94,264	
	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	1,127,350	1,127,350	0	
	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	2,647,000	2,647,000	0	
	岐阜県議会だより委託料収入	1,500,000	1,344,940	155,060	
	点字電話帳委託料収入	1,028,804	1,028,804	0	
	寄付金収入	【 3,500,000】	【 3,355,715】	【 144,285】	
	寄付金収入	3,500,000	3,355,715	144,285	
	その他の収入	【 8,000,000】	【 7,971,081】	【 28,919】	
	雑収入	8,000,000	7,971,081	28,919	
	受取利息配当金収入	【 7,000】	【 1,936】	【 5,064】	
	受取利息配当金収入	7,000	1,936	5,064	
事業活動収入計 (1)	89,780,594	77,825,237	11,955,357		
支 出	支 人件費支出	【 61,645,000】	【 58,428,113】	【 3,216,887】	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	34,000,000	29,788,876	4,211,124	
	職員諸手当支出	19,000,000	19,363,621	-363,621	
	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	8,200,000	8,830,616	-630,616	
	事務費支出	【 17,585,594】	【 15,497,689】	【 2,087,905】	
	福利厚生費支出	300,000	242,974	57,026	
	旅費交通費支出	900,000	969,222	-69,222	
	研修費支出	100,000	41,000	59,000	
	事務消耗品費支出	2,830,000	2,149,200	680,800	
	消耗品費支出	(2,600,000)	(2,149,200)	(450,800)	
	器具什器費支出	(230,000)	(0)	(230,000)	
	印刷製本費支出	250,000	338,360	-88,360	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,647,700	152,300	
	燃料費支出	225,000	259,742	-34,742	
	修繕費支出	1,000,000	918,245	81,755	
	通信運搬費支出	1,000,000	693,526	306,474	
	会議費支出	30,000	50,550	-20,550	
	広報費支出	60,000	49,500	10,500	
	業務委託費支出	1,500,000	1,329,451	170,549	
	手数料支出	250,000	215,427	34,573	
	損害保険料支出	550,000	701,270	-151,270	
	租税公課支出	1,700,000	1,498,150	201,850	
賃借料支出	2,600,000	2,596,875	3,125		
図書購入費支出	600,000	386,683	213,317		
点字図書購入費支出	(450,000)	(299,824)	(150,176)		
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	(50,000)	(42,631)	(7,369)		
原本購入費支出	(50,000)	(0)	(50,000)		

	諸会費支出	340,000	299,000	41,000
	雑支出	1,550,594	1,110,814	439,780
	ガイドヘルパー研修費支出	0	0	0
	事業費支出	【 10,550,000】	【 10,832,024】	【 -282,024】
	職員手当支出	3,591,000	3,510,445	80,555
	旅費交通費支出	1,230,000	916,893	313,107
	消耗器具備品費支出	1,503,000	1,413,078	89,922
	器具什器費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	190,000	197,769	-7,769
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	410,000	421,482	-11,482
	研修費支出	68,000	78,400	-10,400
	図書費支出	215,000	227,690	-12,690
	損害保険料支出	0	244,620	-244,620
	賃借料支出	1,385,500	1,360,532	24,968
	会議費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	雑支出	1,957,500	2,461,115	-503,615
	事業支出計 (2)	89,780,594	84,757,826	5,022,768
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-6,932,589	6,932,589
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	【 0】	【 600,160】	【 -600,160】
	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	642,400	-642,400
	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	600,160	-600,160
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	-7,532,749	7,532,749
	前期末支払資金残高 (8)	36,753,940	36,753,940	0
	当期末支払資金残高 (7) + (8)	36,753,940	29,221,191	7,532,749