

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) 2024年4月1日 (至) 2025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	【 62,114,377】	【 50,494,357】	【 11,620,020】
		点字図書館事務費収入	60,251,270	48,466,250	11,785,020
		リーディングサービス事業県市補助金収入	750,000	750,000	0
		障害者雇用助成金収入	763,107	763,107	0
		奉仕団育成事業県市補助金収入	150,000	150,000	0
		視覚障害文化伝承祭補助金	0	165,000	-165,000
		スポーツ協会補助金収入	200,000	200,000	0
		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	【 17,330,934】	【 17,114,297】	【 216,637】
		奉仕団負担金	0	0	0
		県市広報事業委託料収入	6,200,000	5,984,923	215,077
		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	1,120,835	1,119,275	1,560
		歩行訓練士派遣事業委託料収入	0	0	0
		中途失明者緊急生活訓練事業委託料収入	688,000	688,000	0
		視覚障害者ICTサポート事業委託料収入	7,145,000	7,145,000	0
		岐阜県議会だより委託料収入	1,223,099	1,223,099	0
		点字電話帳委託料収入	0	0	0
		寄付金収入	【 3,900,000】	【 4,188,632】	【 -288,632】
		寄付金収入	3,900,000	4,188,632	-288,632
		その他の収入	【 12,700,000】	【 13,308,846】	【 -608,846】
		雑収入	12,700,000	13,308,846	-608,846
		受取利息配当金収入	【 7,000】	【 12,205】	【 -5,205】
		受取利息配当金収入	7,000	12,205	-5,205
		事業活動収入計 (1)	96,052,311	85,118,337	10,933,974
	支出	人件費支出	【 64,345,000】	【 60,266,062】	【 4,078,938】
		役員報酬支出	0	0	0
		職員俸給支出	34,700,000	31,207,164	3,492,836
		職員諸手当支出	19,800,000	19,155,645	644,355
		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	455,000	-10,000
		法定福利費支出	9,400,000	9,448,253	-48,253
		事務費支出	【 19,237,311】	【 14,627,720】	【 4,609,591】
		福利厚生費支出	300,000	225,995	74,005
		旅費交通費支出	900,000	885,716	14,284
		研修費支出	100,000	64,400	35,600
		事務消耗品費支出	3,200,000	2,381,024	818,976
		印刷製本費支出	300,000	439,010	-139,010
		水道光熱費支出	2,100,000	1,865,291	234,709
		燃料費支出	350,000	160,184	189,816
		修繕費支出	800,000	835,237	-35,237
		通信運搬費支出	1,100,000	870,226	229,774
		会議費支出	10,000	9,232	768
		広報費支出	60,000	49,500	10,500
		業務委託費支出	1,710,000	1,241,414	468,586
		手数料支出	250,000	136,821	113,179
		損害保険料支出	710,000	564,150	145,850
		租税公課支出	1,700,000	1,295,700	404,300
		賃借料支出	2,900,000	2,736,604	163,396
		図書購入費支出	600,000	313,498	286,502
		点字図書購入費支出	(450,000)	(255,052)	(194,948)
		テープ図書購入費支出	(50,000)	(31,428)	(18,572)
		拡大図書購入費支出	(50,000)	(27,018)	(22,982)
		原本購入費支出	(50,000)	(0)	(50,000)
		諸会費支出	320,000	295,200	24,800
		雑支出	1,827,311	258,518	1,568,793

		ガイドヘルパー研修費支出	0	0	0	
		事業費支出	【 12,470,000】	【 10,977,402】	【 1,492,598】	
		職員手当支出	3,635,000	3,054,000	581,000	
		旅費交通費支出	1,250,000	1,223,229	26,771	
		消耗器具備品費支出	1,405,000	985,504	419,496	
		印刷製本費支出	216,000	193,448	22,552	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	405,000	610,363	-205,363	
		会議費支出	0	0	0	
		図書費支出	300,000	187,271	112,729	
		研修費支出	73,000	89,350	-16,350	
		損害保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	1,320,000	1,509,170	-189,170	
		手数料	0	880	-880	
		雑支出	3,866,000	3,124,187	741,813	
		事業支出計 (2)	96,052,311	85,871,184	10,181,127	
		事業活動資金収支差額				
		(3) = (1) - (2)	0	-752,847	752,847	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	【 0】	【 2,271,950】	【 -2,271,950】	
		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	2,303,630	-2,303,630	
		長期前払費用支払支出	0	-31,680	31,680	
		差入保証金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (4)	0	2,271,950	-2,271,950	
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	-3,024,797	3,024,797		
前期末支払資金残高 (8)		29,221,191	29,221,191	0		
当期末支払資金残高 (7) + (8)		29,221,191	26,196,394	3,024,797		