

本部拠点区分 事業活動計算書

(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	經常経費補助金収益	【 0】	【 0】	【 0】
	益	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	【 380,000】	【 396,000】	【 -16,000】
		寄付金収益	380,000	396,000	-16,000
		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)	380,000	396,000	-16,000
費用	費	人件費	【 0】	【 0】	【 0】
	用	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	【 366,683】	【 377,487】	【 -10,804】
		福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	144,480	153,000	-8,520
		研修費	0	0	0
		事務消耗品費支出	200	0	200
		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	9,078	9,806	-728
		会議費	47,300	42,954	4,346
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	1,870	1,210	660
		損害保険料	128,890	129,010	-120
		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	10,000	10,000	0
		雑費	24,865	31,507	-6,642
		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	【 0】	【 5,000】	【 -5,000】	
		職員手当	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
		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	0	0	0	
		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	0	0	0	
		雑費	0	5,000	-5,000	
		サービス活動費用計 (2)	1,072,477	1,088,281	-15,804	
		サービス活動増減差額				
		(3) = (1) - (2)	-692,477	-692,281	-196	
		受取利息配当金収益	【 1,212】	【 30】	【 1,182】	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,212	30	1,182	
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,212	30	1,182	
	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)	1,212	30	1,182	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-691,265	-692,251	986	
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	
		車両下取売却損	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)			-691,265	-692,251	986	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-14,038,655	-13,346,404	-692,251	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-14,729,920	-14,038,655	-691,265	
		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)			-14,729,920	-14,038,655	-691,265	