

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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	
	日商検定補助金収益	0	0	0	
	障害者保健福祉推進収益	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	
	委託料収益	0	0	0	
	岐阜市立図書館点訳講習会委託料収益	(0)	(0)	(0)	
	点字電話帳委託料収益	(0)	(0)	(0)	
	寄付金収益	【529,700】	【399,000】	【130,700】	
	寄付金収益	529,700	399,000	130,700	
	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)	529,700	399,000	130,700	
費用	人件費	【224,136】	【188,136】	【36,000】	
	役員報酬	224,136	188,136	36,000	
	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	【288,625】	【86,270】	【202,355】	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	51,000	3,000	48,000	
	研修費	0	0	0	
	事務消耗品費支出	404	480	-76	
	消耗品費	(404)	(480)	-(76)	
	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	14,614	10,610	4,004	
	会議費	91,051	25,240	65,811	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	216	1,080	-864	
	損害保険料	131,340	0	131,340	
	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	0	45,860	-45,860	
	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】	【0】	【0】
	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	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1, 218, 555	980, 200	238, 355
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-688, 855	-581, 200	-107, 655	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	【172】	【171】	【1】
	受取利息配当金収益	172	171	1
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	172	171	1
	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)	172	171	1	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-688, 683	-581, 029	-107, 654
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			
	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)		-688, 683	-581, 029	-107, 654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-8, 972, 798	-8, 391, 769	-581, 029
	当期末繰越活動増減差額 (13)= (11)+ (12)	-9, 661, 481	-8, 972, 798	-688, 683
	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)	-9, 661, 481	-8, 972, 798	-688, 683