

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) 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				
	經常経費補助金収益	【41,588,150】	【46,552,500】	【-4,964,350】	
	点字図書館事務費収益	40,688,150	40,652,500	35,650	
	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	
	日商検定補助金収益	0	0	0	
	清水基金補助金収益	0	5,000,000	-5,000,000	
	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	【11,759,534】	【9,430,936】	【2,328,598】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収益	6,014,720	6,050,936	-36,216	
	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	921,000	910,000	11,000	
	歩行訓練士派遣事業委託料収益	700,000	700,000	0	
	中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益	816,000	816,000	0	
	委託料収益	2,353,814	0	2,353,814	
	県議会だより委託料収益	(681,514)	(0)	(681,514)	
	点字電話帳委託料収益	(1,672,300)	(0)	(1,672,300)	
	寄付金収益	【9,790,850】	【7,081,276】	【2,709,574】	
	寄付金収益	9,790,850	7,081,276	2,709,574	
	その他の収益	【12,450,953】	【12,147,717】	【303,236】	
	雑収入	12,450,953	12,147,717	303,236	
	サービス活動収益計 (1)	75,589,487	75,212,429	377,058	
費用	人件費	【48,918,334】	【46,259,870】	【2,658,464】	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	23,860,100	22,366,940	1,493,160	
	職員諸手当	18,441,580	17,011,285	1,430,295	
	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	356,000	357,600	-1,600	
	法定福利費	6,260,654	6,524,045	-263,391	
	事務費	【16,367,192】	【16,353,424】	【13,768】	
	福利厚生費	462,777	332,105	130,672	
	旅費交通費	1,137,677	1,185,672	-47,995	
	研修費	292,760	162,900	129,860	
	事務消耗品費支出	2,627,426	2,628,752	-1,326	
	消耗品費	(2,625,151)	(2,412,804)	(212,347)	
	器具什器費	(2,275)	(215,948)	(-213,673)	
	印刷製本費	703,303	891,478	-188,175	
	水道光熱費	1,364,222	1,226,282	137,940	
	燃料費	231,255	119,213	112,042	
	修繕費	1,589,968	1,868,784	-278,816	
	通信運搬費	878,000	953,936	-75,936	
	会議費	45,450	0	45,450	
	広報費	62,694	247,750	-185,056	
	業務委託費	2,411,127	1,778,364	632,763	
	手数料	137,299	134,196	3,103	
	損害保険料	388,280	390,735	-2,455	
	賃借料	1,049,706	1,656,888	-607,182	
	租税公課	1,087,400	171,900	915,500	
	図書購入費	338,401	437,804	-99,403	
	点字図書購入費	(247,300)	(332,556)	(-85,256)	
	テープ図書購入費	(11,000)	(37,057)	(-26,057)	
	原本購入費	(80,101)	(68,191)	(11,910)	

		諸会費	293,000	290,000	3,000	
		雑費	1,266,447	1,876,665	-610,218	
		ガイドヘルパー研修費	0	0	0	
		減価償却費	【3,091,981】	【4,004,895】	【-912,914】	
		減価償却費	3,091,981	4,004,895	-912,914	
		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	【5,029,372】	【5,613,658】	【-584,286】	
		職員手当	1,311,522	1,390,250	-78,728	
		旅費交通費	471,948	326,609	145,339	
		消耗器具備品費	1,258,818	1,496,824	-238,006	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	268,852	183,858	84,994	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	222,834	315,394	-92,560	
		研修費	283,910	229,085	54,825	
		図書費	230,828	108,883	121,945	
		手数料	432	0	432	
		損害保険料	0	18,500	-18,500	
		賃借料	124,024	129,797	-5,773	
		会議費	0	0	0	
		雑費	856,204	1,414,458	-558,254	
		サービス活動費用計 (2)	73,406,879	72,231,847	1,175,032	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,182,608	2,980,582	-797,974	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	【9,417】	【30,967】	【-21,550】	
		受取利息配当金収益	9,417	30,967	-21,550	
	益	サービス活動外収益計 (4)	9,417	30,967	-21,550	
	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)	9,417	30,967	-21,550	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,192,025	3,011,549	-819,524	
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	
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	【6】	【2】	【4】	
		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	6	2	4	
		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)	6	2	4	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6	-2	-4	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,192,019	3,011,547	-819,528	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	79,615,321	76,603,774	3,011,547	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,807,340	79,615,321	2,192,019	
		その他の積立金取崩額 (14)	【20,000,000】	【0】	【20,000,000】	
		修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
		備品購入積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
		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)	101,807,340	79,615,321	22,192,019	