

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) 2018年4月1日 (至) 2019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	【46,587,090】	【41,588,150】	【4,998,940】	
		点字図書館事務費収益	42,187,090	40,688,150	1,498,940	
		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	
		共同募金会配分金収益	3,500,000	0	3,500,000	
		清水基金補助金収益	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	【10,793,973】	【11,759,534】	【-965,561】	
		奉仕団負担金	0	0	0	
		県市広報事業委託料収益	5,976,213	6,014,720	-38,507	
		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	925,000	921,000	4,000	
		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	1,038,000	816,000	222,000	
	委託料収益	1,200,760	2,353,814	-1,153,054		
	県議会だより委託料収益	(1,200,760)	(681,514)	(519,246)		
	点字電話帳委託料収益	(0)	(1,672,300)	(-1,672,300)		
	寄付金収益	【5,748,486】	【9,790,850】	【-4,042,364】		
	寄付金収益	5,748,486	9,790,850	-4,042,364		
	その他の収益	【6,398,078】	【12,450,953】	【-6,052,875】		
	雑収入	6,398,078	12,450,953	-6,052,875		
	サービス活動収益計 (1)	69,527,627	75,589,487	-6,061,860		
費用	人件費	【48,403,753】	【48,918,334】	【-514,581】		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	22,365,328	23,860,100	-1,494,772		
	職員諸手当	18,238,102	18,441,580	-203,478		
	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	400,500	356,000	44,500		
	法定福利費	7,399,823	6,260,654	1,139,169		
	事務費	【14,397,473】	【16,367,192】	【-1,969,719】		
	福利厚生費	360,999	462,777	-101,778		
	旅費交通費	1,271,975	1,137,677	134,298		
	研修費	147,000	292,760	-145,760		
	事務消耗品費支出	2,277,420	2,627,426	-350,006		
	消耗品費	(2,277,420)	(2,625,151)	(-347,731)		
	器具什器費	(0)	(2,275)	(-2,275)		
	印刷製本費	530,817	703,303	-172,486		
	水道光熱費	1,383,875	1,364,222	19,653		
	燃料費	252,003	231,255	20,748		
	修繕費	881,640	1,589,968	-708,328		
	通信運搬費	942,624	878,000	64,624		
	会議費	29,806	45,450	-15,644		
	広報費	62,694	62,694	0		
	業務委託費	2,144,367	2,411,127	-266,760		
	手数料	182,366	137,299	45,067		
	損害保険料	819,420	388,280	431,140		
	賃借料	954,702	1,049,706	-95,004		
租税公課	298,450	1,087,400	-788,950			
図書購入費	450,797	338,401	112,396			
点字図書購入費	(330,800)	(247,300)	(83,500)			
テープ図書購入費	(41,857)	(11,000)	(30,857)			
原本購入費	(78,140)	(80,101)	(-1,961)			

	諸会費	314,500	293,000	21,500
	雑費	1,092,018	1,266,447	-174,429
	ガイドヘルパー研修費	0	0	0
	減価償却費	【3,541,384】	【3,091,981】	【449,403】
	減価償却費	3,541,384	3,091,981	449,403
	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	【6,180,668】	【5,029,372】	【1,151,296】
	職員手当	1,266,930	1,311,522	-44,592
	旅費交通費	327,018	471,948	-144,930
	消耗器具備品費	1,410,965	1,258,818	152,147
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	308,057	268,852	39,205
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	532,377	222,834	309,543
	研修費	340,988	283,910	57,078
	図書費	211,503	230,828	-19,325
	手数料	0	432	-432
	損害保険料	0	0	0
	賃借料	447,360	124,024	323,336
	会議費	0	0	0
	雑費	1,335,470	856,204	479,266
	サービス活動費用計 (2)	72,523,278	73,406,879	-883,601
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,995,651	2,182,608	-5,178,259
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	【7,570】	【9,417】	【-1,847】
	受取利息配当金収益	7,570	9,417	-1,847
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	7,570	9,417	-1,847
	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)	7,570	9,417	-1,847	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,988,081	2,192,025	-5,180,106	
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	【1】	【6】	【-5】
	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	1	6	-5	
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)	1	6	-5	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-6	5	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,988,082	2,192,019	-5,180,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	101,807,340	79,615,321	22,192,019
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,819,258	81,807,340	17,011,918
	その他の積立金取崩額 (14)	【0】	【20,000,000】	-【20,000,000】
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
	備品購入積立金取崩額	0	10,000,000	-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)	98,819,258	101,807,340	-2,988,082	