

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	
	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	
	恵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	【495,000】	【332,400】	【162,600】	
	寄付金収益	495,000	332,400	162,600	
	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)	495,000	332,400	162,600	
費用	人件費	【0】	【0】	【0】	
	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	【447,131】	【453,067】	【-5,936】	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	216,000	227,000	-11,000	
	研修費	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	324	-324	
	消耗品費	(0)	(324)	(-324)	
	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	12,176	0	12,176	
	会議費	75,459	95,227	-19,768	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	216	216	0	
	損害保険料	143,280	130,300	12,980	
	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	0	0	
	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)	1,152,925	1,158,861	-5,936	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-657,925	-826,461	168,536	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	【171】	【172】	【-1】	
		受取利息配当金収益	171	172	-1	
	益費用	サービス活動外収益計 (4)	171	172	-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)	171	172	-1	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-657,754	-826,289	168,535	
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)	-657,754	-826,289	168,535	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-10,487,770	-9,661,481	-826,289	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-11,145,524	-10,487,770	-657,754	
	その他の積立金取崩額 (14)	その他の積立金取崩額 (14)	【0】	【0】	【0】	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (15)	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)	-11,145,524	-10,487,770	-657,754	