

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) 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	【46,097,287】	【46,587,090】	【-489,803】	
	点字図書館事務費収益	45,041,640	42,187,090	2,854,550	
	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	0	3,500,000	-3,500,000	
	スポーツ協会補助金収益	155,647	0	155,647	
	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	【15,791,615】	【10,793,973】	【3,519,642】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収益	5,978,587	5,976,213	2,374	
	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	984,630	925,000	59,630	
	歩行訓練士派遣事業委託料収益	4,148,000	700,000	3,448,000	
	中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益	1,038,000	1,038,000	0	
	視覚障害者ICTサポート事業委託料収益	1,478,000	0	9,638	
	岐阜県議会だより委託料収益	1,210,398	1,200,760	9,638	
	悪徳商法被害防止の製作費用及び配布業務委託料収	0	0	0	
	寄付金収益	【6,492,446】	【5,748,486】	【743,960】	
	寄付金収益	6,492,446	5,748,486	743,960	
	その他の収益	【12,948,540】	【6,398,078】	【6,550,462】	
	雑収入	12,948,540	6,398,078	6,550,462	
	サービス活動収益計 (1)	81,329,888	69,527,627	10,324,261	
費用	人件費	【52,498,955】	【48,403,753】	【4,095,202】	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	24,792,060	22,365,328	2,426,732	
	職員諸手当	19,558,974	18,238,102	1,320,872	
	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	400,500	0	
	法定福利費	7,747,421	7,399,823	347,598	
	事務費	【14,775,563】	【14,397,473】	【378,090】	
	福利厚生費	413,395	360,999	52,396	
	旅費交通費	1,811,790	1,271,975	539,815	
	研修費	214,210	147,000	67,210	
	事務消耗品費支出	2,423,019	2,277,420	145,599	
	消耗品費	(2,423,019)	(2,277,420)	(145,599)	
	器具什器費	(0)	(0)	(0)	
	印刷製本費	500,112	530,817	-30,705	
	水道光熱費	1,433,182	1,383,875	49,307	
	燃料費	152,141	252,003	-99,862	
	修繕費	510,560	881,640	-371,080	
	通信運搬費	1,059,719	942,624	117,095	
	会議費	26,800	29,806	-3,006	
	広報費	62,955	62,694	261	
	業務委託費	2,234,629	2,144,367	90,262	
	手数料	270,070	182,366	87,704	
	損害保険料	488,455	819,420	-330,965	
	賃借料	1,195,747	954,702	241,045	
	租税公課	307,650	298,450	9,200	
	図書購入費	414,999	450,797	-35,798	
	点字図書購入費	(287,100)	(330,800)	(-43,700)	
	テープ図書購入費	(42,628)	(41,857)	(771)	
	原本購入費	(85,271)	(78,140)	(7,131)	
	諸会費	313,500	314,500	-1,000	

	雑費	942,630	1,092,018	-149,388	
	ガイドヘルパー研修費	0	0	0	
	減価償却費	【4,012,080】	【3,541,384】	【470,696】	
	減価償却費	4,012,080	3,541,384	470,696	
	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	【9,161,575】	【6,180,668】	【2,980,907】	
	職員手当	3,365,932	1,266,930	2,099,002	
	旅費交通費	535,690	327,018	208,672	
	消耗器具備品費	1,214,738	1,410,965	-196,227	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	95,564	308,057	-212,493	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	299,431	532,377	-232,946	
	研修費	447,448	340,988	106,460	
	図書費	195,445	211,503	-16,058	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	1,022,248	447,360	574,888	
	会議費	0	0	0	
	雑費	1,985,079	1,335,470	649,609	
	サービス活動費用計 (2)	80,448,173	72,523,278	7,924,895	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	881,715	-2,995,651	2,399,366	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	【7,555】	【7,570】	【-15】	
	受取利息配当金収益	7,555	7,570	-15	
	益				
	サービス活動外収益計 (4)	7,555	7,570	-15	
	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)	7,555	7,570	-15	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	889,270	-2,988,081	2,399,351	
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	
	益				
	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	【2】	【1】	【1】	
	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	2	1	1	
	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)	2	1	1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-1	-1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	889,268	-2,988,082	2,399,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,819,258	101,807,340	-2,988,082	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,708,526	98,819,258	-588,732	
	その他の積立金取崩額 (14)	【0】	【0】	【0】	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品購入積立金取崩額	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)	99,708,526	98,819,258	889,268	