

視覚障害者生活情報センターぎふ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人 岐阜アソシア

第1号の4様式

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 【46,012,880】 | 【46,006,178】 | 【6,702】 | |
| | 点字図書館事務費収入 | 44,912,880 | 44,912,880 | 0 | |
| | リーディングサービス事業県市補助金収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 奉仕団育成事業県市補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 共同募金会配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | スポーツ協会補助金収入 | 200,000 | 193,298 | 6,702 | |
| | 補助事業等収入 | 【0】 | 【0】 | 【0】 | |
| | 補助事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託事業収入 | 【16,923,071】 | 【17,176,980】 | 【-209,310】 | |
| | 奉仕団負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 県市広報事業委託料収入 | 6,000,000 | 6,209,310 | -209,310 | |
| | 音訳奉仕員養成事業委託料収入 | 624,000 | 624,000 | 0 | |
| | 点訳奉仕員養成事業委託料収入 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| | 視覚障害者福祉のてびき委託料収入 | 997,565 | 997,565 | 0 | |
| | 歩行訓練士派遣事業委託料収入 | 4,148,000 | 4,148,000 | 0 | |
| | 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収入 | 1,038,000 | 1,038,000 | 0 | |
| | 視覚障害者ICTサポート事業委託料収入 | 1,478,000 | 1,478,000 | 0 | |
| | 岐阜県議会だより委託料収入 | 1,200,000 | 1,244,599 | -44,599 | |
| | 点字電話帳委託料収入 | 1,107,506 | 1,107,506 | 0 | |
| | 寄付金収入 | 【7,000,000】 | 【36,353,482】 | 【-29,353,482】 | |
| | 寄付金収入 | 7,000,000 | 36,353,482 | -29,353,482 | |
| | その他の収入 | 【10,500,000】 | 【6,217,558】 | 【4,282,442】 | |
| 雑収入 | 10,500,000 | 6,217,558 | 4,282,442 | | |
| 受取利息配当金収入 | 【7,000】 | 【5,380】 | 【1,620】 | | |
| 受取利息配当金収入 | 7,000 | 5,380 | 1,620 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 80,442,951 | 105,759,578 | -25,272,028 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 【56,250,500】 | 【53,271,609】 | 【2,978,891】 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員俸給支出 | 29,850,000 | 27,182,629 | 2,667,371 | |
| | 職員諸手当支出 | 17,800,000 | 17,803,239 | -3,239 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | ガイドヘルパー報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ガイドヘルパー交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 400,500 | 400,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 7,400,000 | 7,885,241 | -485,241 | |
| | 事務費支出 | 【14,360,451】 | 【13,095,569】 | 【1,264,882】 | |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 354,362 | 45,638 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 167,833 | 32,167 | |
| | 研修費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,200,000 | 2,501,399 | -301,399 | |
| | 消耗品費支出 | (1,700,000) | (2,501,399) | (-801,399) | |
| | 器具什器費支出 | (500,000) | (0) | (500,000) | |
| | 印刷製本費支出 | 600,000 | 700,016 | -100,016 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,630,000 | 1,582,428 | 47,572 | |
| | 燃料費支出 | 155,000 | 213,607 | -58,607 | |
| | 修繕費支出 | 700,000 | 517,714 | 182,286 | |
| | 通信運搬費支出 | 840,000 | 933,967 | -93,967 | |
| | 会議費支出 | 45,000 | 400 | 44,600 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 48,600 | 51,400 | |
| | 業務委託費支出 | 2,050,000 | 1,811,457 | 238,543 | |
| 手数料支出 | 300,000 | 254,528 | 45,472 | | |
| 損害保険料支出 | 410,000 | 351,215 | 58,785 | | |
| 租税公課支出 | 350,000 | 313,050 | 36,950 | | |
| 賃借料支出 | 2,050,000 | 2,078,791 | -28,791 | | |

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | 図書購入費支出 | 650,000 | 411,219 | 238,781 |
| | 点字図書購入費支出 | (450,000) | (278,600) | (171,400) |
| | テープ図書購入費支出 | (50,000) | (49,028) | (972) |
| | 拡大図書購入費支出 | (100,000) | (0) | (100,000) |
| | 原本購入費支出 | (50,000) | (83,591) | (-33,591) |
| | 諸会費支出 | 320,000 | 312,500 | 7,500 |
| | 雑支出 | 1,310,451 | 542,483 | 767,968 |
| | ガイドヘルパー研修費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費支出 | 【9,582,000】 | 【8,698,493】 | 【883,507】 |
| | 職員手当支出 | 3,520,000 | 2,677,490 | 842,510 |
| | 旅費交通費支出 | 1,663,000 | 268,149 | 1,394,851 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,038,000 | 1,634,213 | -596,213 |
| | 器具什器費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 125,000 | 46,904 | 78,096 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 425,000 | 357,227 | 67,773 |
| | 研修費支出 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 図書費支出 | 330,000 | 207,521 | 122,479 |
| | 損害保険料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 983,000 | 1,308,978 | -325,978 |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 1,318,000 | 2,198,011 | -880,011 |
| | 事業支出計 (2) | 80,192,951 | 75,065,671 | 5,127,280 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 250,000 | 30,693,907 | -30,399,308 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 【250,000】 | 【1,409,900】 | 【-1,159,900】 |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具備品・車輛取得支出 | 250,000 | 1,231,500 | -981,500 |
| | 長期前払費用支払支出 | 0 | 158,400 | -158,400 |
| | 差入保証金支出 | 0 | 20,000 | -20,000 |
| | | | | 0 |
| | 施設整備等支出計 (4) | 250,000 | 1,409,900 | -1,159,900 |
| その他の活動等による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 【0】 | 【0】 | 【0】 |
| | 施設整備等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 【0】 | 【0】 | 【0】 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 【0】 | 【0】 | 【0】 |
| | 施設整備等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産購入資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 【0】 | 【0】 | 【0】 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計 (6) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (7) = (3) - (4) + (5) - (6) | 0 | 29,284,007 | -29,284,007 |
| | 前期末支払資金残高 (8) | 47,138,277 | 47,138,277 | 0 |
| | 当期末支払資金残高 (7) + (8) | 47,138,277 | 76,422,284 | -29,284,007 |