

本部拠点区分 事業活動計算書
(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				
	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	【424,000】	【495,000】	【-71,000】	
	寄付金収益	424,000	495,000	-71,000	
	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)	424,000	495,000	-71,000	
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	【519,545】	【447,131】	【72,414】	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	252,000	216,000	36,000	
	研修費	0	0	0	
	事務消耗品費支出	160	0	160	
	消耗品費	(160)	(0)	(160)	
	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	9,194	12,176	-2,982	
	会議費	90,281	75,459	14,822	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	980	216	764	
	損害保険料	143,280	143,280	0	
	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	23,650	0	23,650	
	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, 225, 339	1, 152, 925	72, 414
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-801, 339	-657, 925	-143, 414
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	【172】	【171】	【1】
		受取利息配当金収益	172	171	1
	益費用	サービス活動外収益計 (4)	172	171	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)	172	171	1
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-801, 167	-657, 754	-143, 413
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)	-801, 167	-657, 754	-143, 413
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-11, 145, 524	-10, 487, 770	-657, 754
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-11, 946, 691	-11, 145, 524	-801, 167
		その他の積立金取崩額 (14)	【0】	【0】	【0】
		その他積立金取崩額	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)	-11, 946, 691	-11, 145, 524	-801, 167