

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	【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	
	悪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	【405,000】	【424,000】	【-19,000】	
	寄付金収益	405,000	424,000	-19,000	
	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)	405,000	424,000	-19,000	
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	【399,194】	【519,545】	【-120,351】	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	222,000	252,000	-30,000	
	研修費	0	0	0	
	事務消耗品費支出	740	160	580	
	消耗品費	(740)	(160)	(580)	
	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	14,984	9,194	5,790	
	会議費	24,490	90,281	-65,791	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	550	980	-430	
	損害保険料	106,430	143,280	-36,850	
	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	30,000	23,650	6,350	
	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）	1,104,988	1,225,339	-120,351	
		サービス活動増減差額 （3）＝（1）－（2）	-699,988	-801,339	101,351	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	【32】	【172】	【-140】	
		受取利息配当金収益	32	172	-140	
	益費用	サービス活動外収益計（4）	32	172	-140	
		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）		32	172	-140	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-699,956	-801,167	101,211		
特別増減の部	収益	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）		-699,956	-801,167	101,211		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-11,946,691	-11,145,524	-801,167	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-12,646,647	-11,946,691	-699,956	
	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	
次期繰越活動増減差額 （16）＝（13）＋（14）－（15）		-12,646,647	-11,946,691	-699,956		