

法人運営拠点区分 資金収支予算

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	身体障害者福祉事業収入	10,403,000	11,712,550	△ 1,309,550	
		事業収入	1,000,000	2,049,550	△ 1,049,550	
		点訳等制作収入	1,000,000	2,049,550	△ 1,049,550	
		その他の事業収入	9,403,000	9,663,000	△ 260,000	
		補助金事業収入	599,000	859,000	△ 260,000	
		受託事業収入	1,102,000	1,102,000	0	
		指定管理受託事業収入	7,702,000	7,702,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	1,430,000	△ 1,400,000	
		受取利息配当金収入	12,000	17,874	△ 5,874	
		その他の収入	817,000	291,354	525,646	
	雑収入	817,000	291,354	525,646		
	雑収入	817,000	291,354	525,646		
	事業活動収入計	11,262,000	13,451,778	△ 2,189,778		
	支 出	人件費支出	1,728,000	1,249,476	478,524	
		職員給料支出	60,000	59,000	1,000	
		非常勤職員給与支出	1,668,000	1,020,000	648,000	
		法定福利費支出	0	170,476	△ 170,476	
		事業費支出	6,336,640	7,705,167	△ 1,368,527	
		水道光熱費支出	3,000	376,276	△ 373,276	
		消耗器具備品費支出	203,200	328,440	△ 125,240	
保険料支出		35,980	35,890	90		
賃借料支出		275,000	376,716	△ 101,716		
教育指導費支出		74,460	239,744	△ 165,284		
車輛費支出		85,000	33,540	51,460		
委託事業費支出		5,620,000	6,268,000	△ 648,000		
雑支出		40,000	46,561	△ 6,561		
事務費支出		3,666,540	5,973,155	△ 2,306,615		
福利厚生費支出		0	3,750	△ 3,750		
旅費交通費支出		1,534,000	1,370,189	163,811		
事務消耗品費支出		268,080	540,316	△ 272,236		
印刷製本費支出		238,000	212,493	25,507		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		473,420	432,512	40,908		
会議費支出		20,000	14,740	5,260		
広報費支出		4,000	4,000	0		
業務委託費支出		222,500	1,529,084	△ 1,306,584		
手話通訳委託費支出		60,000	43,487	16,513		
要約筆記委託費支出		36,000	31,598	4,402		
その他の委託費支出		126,500	1,453,999	△ 1,327,499		
手数料支出		37,540	32,783	4,757		
賃借料支出		6,000	5,378	622		
土地・建物賃借料支出		150,000	150,638	△ 638		
租税公課支出		5,000	8,450	△ 3,450		
保守料支出	45,000	46,655	△ 1,655			
諸会費支出	340,000	352,215	△ 12,215			
共益費	270,000	269,952	48			
支払助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000			
雑支出	3,000	0	3,000			
雑支出	3,000	0	3,000			
事業活動支出計	11,731,180	14,927,798	△ 3,196,618			
事業活動資金収支差額	△ 469,180	△ 1,476,020	1,006,840			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出	固定資産除却・廃棄支出	32,605,843	0	32,605,843	
		建物除却・廃棄支出(基本)	32,605,843	0	32,605,843	
		その他の施設整備等による支出	0	3,700,000	△ 3,700,000	
施設整備等補助金返還支出	0	3700000	△ 3,700,000			
施設整備等支出計	32,605,843	3,700,000	28,905,843			
施設整備等資金収支差額	△ 32,605,843	△ 3,700,000	△ 28,905,843			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	2,105,843	0	2,105,843	
		修繕・備品等積立金取崩収入	2,105,843	0	2,105,843	
		事業区分間繰入金収入	1,264,972	1,264,972	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	4032868	△ 4,032,868		
	その他の活動収入計	3,370,815	5,297,840	△ 1,927,025		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
サービス区分間繰入金支出		0	4032868	△ 4,032,868		
その他の活動支出計		500,000	4,532,868	△ 4,032,868		
その他の活動資金収支差額	2,870,815	764,972	2,105,843			
当期資金収支差額合計		△ 30,204,208	△ 4,411,048	△ 25,793,160		
前期末支払資金残高		40,005,454	44,416,502	△ 4,411,048		
当期末支払資金残高		9,801,246	40,005,454	△ 30,204,208		

点字図書館拠点区分 資金収支予算

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	身体障害者福祉事業収入	32,876,000	33,112,000	△ 236,000	
		その他の事業収入	32,876,000	33,112,000	△ 236,000	
		指定管理受託事業収入	32,876,000	33,112,000	△ 236,000	
		受取利息配当金収入	40	44	△ 4	
		その他の収入	25,960	28,956	△ 2,996	
		雑収入	25,960	28,956	△ 2,996	
		雑収入	25,960	28,956	△ 2,996	
	事業活動収入計		32,902,000	33,141,000	△ 239,000	
	支出	人件費支出	24,904,820	25,323,468	△ 418,648	
		職員給料支出	15,094,440	14,959,440	135,000	
		職員賞与支出	5,312,080	5,506,560	△ 194,480	
		非常勤職員給与支出	372,000	720,000	△ 348,000	
		退職給付支出	907,500	906,500	1,000	
		法定福利費支出	3,218,800	3,230,968	△ 12,168	
		事業費支出	1,515,000	1,362,047	152,953	
		水道光熱費支出	200,000	181,933	18,067	
		消耗器具備品費支出	435,000	668,020	△ 233,020	
賃借料支出		345,000	128,850	216,150		
教育指導費支出		380,000	229,444	150,556		
車両費支出		55,000	53,800	1,200		
委託事業費支出		100,000	100,000	0		
事務費支出		6,982,180	6,955,485	26,695		
福利厚生費支出		32,400	22,157	10,243		
旅費交通費支出		220,000	123,680	96,320		
研修研究費支出		553,000	200,460	352,540		
事務消耗品費支出		219,000	364,851	△ 145,851		
印刷製本費支出		112,000	142,056	△ 30,056		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		240,280	292,563	△ 52,283		
業務委託費支出		200,000	205,740	△ 5,740		
その他の委託費支出		200,000	205,740	△ 5,740		
手数料支出		24,000	23,900	100		
賃借料支出		22,000	21,514	486		
保守料支出		224,000	237,064	△ 13,064		
諸会費支出		152,500	152,500	0		
共益費	4,919,000	5,155,000	△ 236,000			
雑支出	14,000	14,000	0			
雑支出	14,000	14,000	0			
事業活動支出計		33,402,000	33,641,000	△ 239,000		
事業活動資金収支差額		△ 500,000	△ 500,000	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計	500,000	500,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		0	0	0		
当期末支払資金残高		0	0	0		

聴覚障害者情報センター拠点区分 資金収支予算

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	身体障害者福祉事業収入	42,076,000	41,719,425	356,575	
	事業収入	6,200,000	6,109,425	90,575	
	通訳者派遣事業収入	6,200,000	6,109,425	90,575	
	その他の事業収入	35,876,000	35,610,000	266,000	
	受託事業収入	0	4,760,000	△ 4,760,000	
	指定管理受託事業収入	35,786,000	30,790,000	4,996,000	
	その他の事業収入	90,000	60,000	30,000	
	受取利息配当金収入	0	23	△ 23	
	その他の収入	20,100	20,850	△ 750	
	雑収入	20,100	20,850	△ 750	
	雑収入	20,100	20,850	△ 750	
	事業活動収入計	42,096,100	41,740,298	355,802	
	支出				
	人件費支出	22,743,300	22,087,526	655,774	
	職員給料支出	13,450,400	13,359,361	91,039	
	職員賞与支出	4,942,400	4,928,600	13,800	
	非常勤職員給与支出	540,000	64,800	475,200	
	退職給付支出	865,500	864,500	1,000	
法定福利費支出	2,945,000	2,870,265	74,735		
事業費支出	4,447,100	3,727,566	719,534		
水道光熱費支出	242,000	170,503	71,497		
消耗器具備品費支出	1,801,000	1,666,688	134,312		
保険料支出	58,000	58,000	0		
賃借料支出	77,000	9,331	67,669		
教育指導費支出	2,185,000	1,803,444	381,556		
車輛費支出	84,100	19,600	64,500		
事務費支出	15,502,902	15,328,004	174,898		
福利厚生費支出	59,000	52,470	6,530		
旅費交通費支出	1,422,900	1,108,190	314,710		
研修研究費支出	2,181,020	1,789,200	391,820		
事務消耗品費支出	444,900	409,753	35,147		
印刷製本費支出	193,000	307,572	△ 114,572		
修繕費支出	264,000	34,404	229,596		
通信運搬費支出	693,600	625,514	68,086		
会議費支出(事務)	410,000	3,888	406,112		
広報費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	5,511,100	6,826,302	△ 1,315,202		
通訳派遣委託費支出	4,888,000	6,094,322	△ 1,206,322		
手話通訳委託費支出	60,000	48,000	12,000		
要約筆記委託費支出	364,300	405,880	△ 41,580		
その他の委託費支出	198,800	278,100	△ 79,300		
手数料支出	191,200	171,988	19,212		
賃借料支出	21,500	21,514	△ 14		
保守料支出	350,800	462,091	△ 111,291		
諸会費支出	77,500	77,500	0		
共益費	3,644,000	3,408,072	235,928		
雑支出	28,382	19,546	8,836		
雑支出	28,382	19,546	8,836		
事業活動支出計	42,693,302	41,143,096	1,550,206		
事業活動資金収支差額	△ 597,202	597,202	△ 1,194,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 597,202	597,202	△ 1,194,404		
前期末支払資金残高	597,202	0	597,202		
当期末支払資金残高	0	597,202	△ 597,202		

## 駐車場事業拠点区分 資金収支予算

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収 入	事業収入	1,320,000	1,320,000	0
		駐車場収入	1,320,000	1,320,000	0
		受取利息配当金収入	30	30	0
		事業活動収入計	1,320,030	1,320,030	0
	支 出	事務費支出	55,058	55,058	0
		業務委託費支出	49,680	49,680	0
	その他の委託費支出	49,680	49,680	0	
	賃借料支出	5,378	5,378	0	
	事業活動支出計	55,058	55,058	0	
	事業活動資金収支差額	1,264,972	1,264,972	0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計	0	0	0
	支 出	施設整備等支出計	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,264,972	1,264,972	0
		その他の活動支出計	1,264,972	1,264,972	0
		その他の活動資金収支差額	△ 1,264,972	△ 1,264,972	0
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		2,376,635	2,376,635	0	
当期末支払資金残高		2,376,635	2,376,635	0	