

法人運営拠点区分 資金収支予算

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 平成 32年 3月 31日

(単位: 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	身体障害者福祉事業収入	3,150,000	3,421,122	△ 271,122	
	事業収入	1,450,000	1,661,122	△ 211,122	
	点訳等制作収入	1,000,000	1,211,122	△ 211,122	
	受入負担金収入	450,000	450,000	0	
	その他の事業収入	1,700,000	1,760,000	△ 60,000	
	補助金事業収入	529,000	589,000	△ 60,000	
	受託事業収入	1,171,000	1,171,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	145,904	△ 115,904	
	受取利息配当金収入	9,015	12,177	△ 3,162	
	その他の収入	233,900	249,701	△ 15,801	
	雑収入	233,900	249,701	△ 15,801	
	雑収入	233,900	249,701	△ 15,801	
	事業活動収入計	3,422,915	3,828,904	△ 405,989	
	人件費支出	40,000	35,000	5,000	
	職員給料支出	40,000	35,000	5,000	
	事業費支出	1,655,200	1,740,340	△ 85,140	
	水道光熱費支出	3,000	1,729	1,271	
	消耗器具備品費支出	260,000	173,041	86,959	
	保険料支出	200	13,186	△ 12,986	
	賃借料支出	134,000	298,090	△ 164,090	
教育指導費支出	50,000	48,800	1,200		
車輛費支出	2,000	0	2,000		
委託事業費支出	1,171,000	1,171,000	0		
雑支出	35,000	34,494	506		
事務費支出	2,370,540	1,949,477	421,063		
旅費交通費支出	960,000	688,520	271,480		
事務消耗品費支出	78,000	68,494	9,506		
印刷製本費支出	89,000	73,620	15,380		
修繕費支出	50,000	3,380	46,620		
通信運搬費支出	196,000	166,089	29,911		
広報費支出	4,000	4,000	0		
業務委託費支出	213,000	204,384	8,616		
手話通訳委託費支出	40,000	18,000	22,000		
要約筆記委託費支出	30,000	32,160	△ 2,160		
その他の委託費支出	143,000	154,224	△ 11,224		
手数料支出	15,540	16,072	△ 532		
賃借料支出	6,000	5,378	622		
土地・建物賃借料支出	151,000	150,638	362		
租税公課支出	5,000	2,600	2,400		
諸会費支出	330,000	296,350	33,650		
共益費	270,000	269,952	48		
雑支出	3,000	0	3,000		
雑支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計	4,065,740	3,724,817	340,923		
事業活動資金収支差額	△ 642,825	104,087	△ 746,912		
施設整備による収入支	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	0	32,400,000	△ 32,400,000	
建物除却・廃棄支出(基本)	0	32,400,000	△ 32,400,000		
施設整備等支出計	0	32,400,000	△ 32,400,000		
施設整備等資金収支差額	0	△ 32,400,000	32,400,000		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	0	2,105,843	△ 2,105,843	
	修繕・備品等積立金取崩収入	0	2,105,843	△ 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	468,540	3,741,153	△ 3,272,613	
	その他の活動収入計	1,733,512	7,111,968	△ 5,378,456	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	468,540	3,741,153	△ 3,272,613		
その他の活動支出計	468,540	3,741,153	△ 3,272,613		
その他の活動資金収支差額	1,264,972	3,370,815	△ 2,105,843		
当期資金収支差額合計	622,147	△ 28,925,098	29,547,245		
前期末支払資金残高	12,312,598	41,237,696	△ 28,925,098		
当期末支払資金残高	12,934,745	12,312,598	622,147		

点字図書館拠点区分 資金収支予算

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 平成 32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	40,578,000	40,578,000	0	
		その他の事業収入	40,578,000	40,578,000	0	
		指定管理受託事業収入	40,578,000	40,578,000	0	
		受取利息配当金収入	40	53	△ 13	
		その他の収入	25,960	19,324	6,636	
		雑収入	25,960	19,324	6,636	
		雑収入	25,960	19,324	6,636	
		事業活動収入計	40,604,000	40,597,377	6,623	
	支出	人件費支出	26,936,960	26,840,614	96,346	
		職員給料支出	15,506,640	15,355,440	151,200	
		職員賞与支出	5,206,520	5,361,040	△ 154,520	
		非常勤職員給与支出	1,962,000	1,912,680	49,320	
		退職給付支出	907,500	906,500	1,000	
		法定福利費支出	3,354,300	3,304,954	49,346	
		事業費支出	6,171,120	6,787,853	△ 616,733	
		水道光熱費支出	200,000	213,916	△ 13,916	
		消耗器具備品費支出	291,520	1,226,875	△ 935,355	
		保険料支出	2,600	4,472	△ 1,872	
		賃借料支出	352,000	205,212	146,788	
		教育指導費支出	475,000	350,000	125,000	
		車両費支出	232,000	212,890	19,110	
委託事業費支出		4,618,000	4,574,488	43,512		
事務費支出		7,495,920	6,968,910	527,010		
福利厚生費支出		32,200	22,615	9,585		
旅費交通費支出		742,000	570,980	171,020		
研修研究費支出		691,000	445,630	245,370		
事務消耗品費支出		278,000	835,763	△ 557,763		
印刷製本費支出		229,700	213,373	16,327		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		424,120	468,662	△ 44,542		
会議費支出		10,000	12,355	△ 2,355		
業務委託費支出		326,000	373,852	△ 47,852		
手話通訳委託費支出		30,000	20,400	9,600		
要約筆記委託費支出		6,000	6,000	0		
その他の委託費支出		290,000	347,452	△ 57,452		
手数料支出		49,000	51,046	△ 2,046		
賃借料支出		22,000	21,514	486		
保守料支出		284,000	289,346	△ 5,346		
諸会費支出		162,500	162,500	0		
共益費		4,205,400	3,491,800	713,600		
雑支出	10,000	9,474	526			
雑支出	10,000	9,474	526			
事業活動支出計	40,604,000	40,597,377	6,623			
事業活動資金収支差額	0	0	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						
	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		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 31年 4月 1日 (至) 平成 32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	42,146,000	42,235,970	△ 89,970	
	事業収入	6,300,000	6,389,970	△ 89,970	
	通訳者派遣事業収入	6,300,000	6,389,970	△ 89,970	
	その他の事業収入	35,846,000	35,846,000	0	
	受託事業収入	1,505,000	1,505,000	0	
	指定管理受託事業収入	34,281,000	34,281,000	0	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	0	69	△ 69	
	その他の収入	20,000	13,770	6,230	
	雑収入	20,000	13,770	6,230	
	雑収入	20,000	13,770	6,230	
	事業活動収入計	42,166,000	42,249,809	△ 83,809	
	支出				
	人件費支出	20,600,400	21,214,671	△ 614,271	
	職員給料支出	11,740,000	13,021,068	△ 1,281,068	
	職員賞与支出	4,010,000	4,561,220	△ 551,220	
	非常勤職員給与支出	1,142,400	129,200	1,013,200	
	退職給付支出	763,000	846,500	△ 83,500	
	法定福利費支出	2,945,000	2,656,683	288,317	
事業費支出	3,130,000	4,844,542	△ 1,714,542		
水道光熱費支出	250,000	189,340	60,660		
消耗器具備品費支出	650,000	2,490,391	△ 1,840,391		
保険料支出	80,000	67,700	12,300		
賃借料支出	50,000	28,261	21,739		
教育指導費支出	2,000,000	1,973,080	26,920		
車両費支出	100,000	95,770	4,230		
事務費支出	18,435,600	16,989,375	1,446,225		
福利厚生費支出	71,000	43,374	27,626		
職員被服費支出	80,000	16,632	63,368		
旅費交通費支出	1,354,000	1,359,540	△ 5,540		
研修研究費支出	3,064,000	1,815,800	1,248,200		
事務消耗品費支出	481,000	422,448	58,552		
印刷製本費支出	224,000	171,424	52,576		
修繕費支出	200,000	25,120	174,880		
通信運搬費支出	712,000	658,938	53,062		
会議費支出	600,000	300,000	300,000		
広報費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	6,346,000	6,431,584	△ 85,584		
通訳派遣委託費支出	5,826,000	5,754,084	71,916		
手話通訳委託費支出	22,000	37,000	△ 15,000		
要約筆記委託費支出	298,000	441,780	△ 143,780		
その他の委託費支出	200,000	198,720	1,280		
手数料支出	106,000	211,790	△ 105,790		
賃借料支出	25,000	21,514	3,486		
保守料支出	500,000	315,071	184,929		
諸会費支出	78,000	77,500	500		
共益費	4,357,600	5,071,272	△ 713,672		
雑支出	227,000	37,368	189,632		
雑支出	227,000	37,368	189,632		
事業活動支出計	42,166,000	43,048,588	△ 882,588		
事業活動資金収支差額	0	△ 798,779	798,779		
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					
サービス区分間繰入金収入		81,942	△ 81,942		
その他の活動収入計	0	81,942	△ 81,942		
支出					
サービス区分間繰入金支出		81,942	△ 81,942		
その他の活動支出計	0	81,942	△ 81,942		
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	0	△ 798,779	798,779		
前期末支払資金残高		798,779	△ 798,779		
当期末支払資金残高	0	0	0		

駐車場事業拠点区分 資金収支予算

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 平成 32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		