

法人運営拠点区分 資金収支予算

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

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	10,559,000	12,559,000	△ 2,000,000	
		事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
		点訳等制作収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の事業収入	9,559,000	12,559,000	△ 3,000,000	
		補助金事業収入	729,000	3,729,000	△ 3,000,000	
		受託事業収入	8,830,000	8,830,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	20,500	24,665	△ 4,165	
		その他の収入	810,300	622,958	187,342	
		雑収入	810,300	622,958	187,342	
	雑収入	810,300	622,958	187,342		
	事業活動収入計	11,419,800	13,236,623	△ 1,816,823		
	支 出	人件費支出	1,470,000	1,267,560	202,440	
		職員給料支出	200,000	0	200,000	
		非常勤職員給与支出	1,020,000	1,020,000	0	
		法定福利費支出	250,000	247,560	2,440	
		事業費支出	7,716,970	8,633,043	△ 916,073	
		水道光熱費支出	268,000	1,175,384	△ 907,384	
		消耗器具備品費支出	100,000	273,546	△ 173,546	
		保険料支出	22,870	178,080	△ 155,210	
		賃借料支出	223,100	224,468	△ 1,368	
		教育指導費支出	438,000	445,234	△ 7,234	
		車輛費支出	341,000	3,500	337,500	
		委託事業費支出	6,294,000	6,294,000	0	
		雑支出	30,000	38,831	△ 8,831	
事務費支出		4,050,000	8,010,681	△ 3,960,681		
福利厚生費支出		10,000	6,480	3,520		
旅費交通費支出		1,603,000	1,550,124	52,876		
事務消耗品費支出		180,800	271,775	△ 90,975		
印刷製本費支出		259,000	311,224	△ 52,224		
修繕費支出		0	11,880	△ 11,880		
通信運搬費支出		549,500	431,555	117,945		
会議費支出		20,000	19,478	522		
広報費支出		4,000	4,000	0		
業務委託費支出		216,000	4,230,426	△ 4,014,426		
検査委託費支出		0	41,590	△ 41,590		
手話通訳委託費支出	60,000	53,140	6,860			
要約筆記委託費支出	36,000	32,460	3,540			
清掃委託費支出	0	640,500	△ 640,500			
その他の委託費支出	120,000	3,462,736	△ 3,342,736			
手数料支出	51,500	38,029	13,471			
賃借料支出	6,000	52,326	△ 46,326			
土地・建物賃借料支出	172,000	0	172,000			
租税公課支出	5,000	220,500	△ 215,500			
保守料支出	196,000	480,191	△ 284,191			
諸会費支出	454,500	379,999	74,501			
共益費	320,000	0	320,000			
雑支出	2,700	2,694	6			
雑支出	2,700	2,694	6			
事業活動支出計	13,236,970	17,911,284	△ 4,674,314			
事業活動資金収支差額	△ 1,817,170	△ 4,674,661	2,857,491			
に施 よる 整備 収支 等	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	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		人件費積立金取崩収入	500,000	0	500,000	
		事業区分間繰入金収入	1,265,010	1,062,422	202,588	
		サービス区分間繰入金収入	0	302,160	△ 302,160	
	その他の活動収入計	1,765,010	1,364,582	400,428		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,753,060	△ 453,060	
サービス区分間繰入金支出		0	302,160	△ 302,160		
その他の活動支出計	1,300,000	2,055,220	△ 755,220			
その他の活動資金収支差額	465,010	△ 690,638	1,155,648			
当期資金収支差額合計	△ 1,352,160	△ 5,365,299	4,013,139			
前期末支払資金残高	43,548,122	48,913,421	△ 5,365,299			
当期末支払資金残高	42,195,962	43,548,122	△ 1,352,160			

点字図書館拠点区分 資金収支予算

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

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	33,527,540	27,701,248	5,826,292	
		事業収入	0	989,708	△ 989,708	
		点訳等制作収入	0	989,708	△ 989,708	
		その他の事業収入	33,527,540	26,711,540	6,816,000	
		補助金事業収入	33,527,540	26,711,540	6,816,000	
		受取利息配当金収入	460	90	370	
		その他の収入	0	58,008	△ 58,008	
		雑収入	0	58,008	△ 58,008	
		雑収入	0	58,008	△ 58,008	
		事業活動収入計	33,528,000	27,759,346	5,768,654	
	支出	人件費支出	25,441,300	25,280,414	160,886	
		職員給料支出	15,003,240	14,954,688	48,552	
		職員賞与支出	5,506,560	5,478,400	28,160	
		非常勤職員給与支出	720,000	720,000	0	
		退職給付支出	961,500	904,500	57,000	
		法定福利費支出	3,250,000	3,222,826	27,174	
		事業費支出	2,398,000	680,064	1,717,936	
		水道光熱費支出	1,609,000	109,832	1,499,168	
		消耗器具備品費支出	244,000	212,723	31,277	
		保険料支出	0	13,760	△ 13,760	
賃借料支出		130,000	134,705	△ 4,705		
教育指導費支出		310,000	156,685	153,315		
車輛費支出		5,000	2,200	2,800		
委託事業費支出		100,000	50,159	49,841		
事務費支出		6,988,700	1,798,868	5,189,832		
福利厚生費支出		32,400	32,400	0		
職員被服費支出		0	347,068	△ 347,068		
旅費交通費支出		96,000	12,200	83,800		
研修研究費支出		392,600	127,790	264,810		
事務消耗品費支出		160,200	225,600	△ 65,400		
印刷製本費支出	152,000	146,380	5,620			
修繕費支出	50,000	63,720	△ 13,720			
通信運搬費支出	313,500	211,910	101,590			
業務委託費支出	200,000	139,200	60,800			
その他の委託費支出	200,000	139,200	60,800			
手数料支出	15,000	12,435	2,565			
賃借料支出	22,000	13,446	8,554			
保守料支出	164,000	157,236	6,764			
諸会費支出	170,000	243,833	△ 73,833			
共益費	5,155,000	0	5,155,000			
雑支出	66,000	65,650	350			
雑支出	66,000	65,650	350			
事業活動支出計	34,828,000	27,759,346	7,068,654			
事業活動資金収支差額	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000			
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	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		人件費積立金取崩収入	500,000	0	500,000	
		拠点区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
		その他の活動収入計	1,300,000	0	1,300,000	
	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	1,300,000	0	1,300,000			
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

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収 入	身体障害者福祉事業収入	43,002,000	36,224,719	6,777,281	
	事業収入	7,777,000	5,767,319	2,009,681	
	通訳者派遣事業収入	7,777,000	5,767,319	2,009,681	
	その他の事業収入	35,225,000	30,457,400	4,767,600	
	補助金事業収入	30,623,000	25,909,400	4,713,600	
	受託事業収入	4,512,000	4,512,000	0	
	その他の事業収入	90,000	36,000	54,000	
	受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	その他の収入	5,000	12,408	△ 7,408	
	雑収入	5,000	12,408	△ 7,408	
	雑収入	5,000	12,408	△ 7,408	
	事業活動収入計	43,008,000	36,237,226	6,770,774	
事業活動による収支	人件費支出	22,589,718	25,224,565	△ 2,634,847	
	職員給料支出	13,602,000	14,072,077	△ 470,077	
	職員賞与支出	5,128,800	5,592,500	△ 463,700	
	非常勤職員給与支出	0	1,332,000	△ 1,332,000	
	退職給付支出	865,500	894,000	△ 28,500	
	法定福利費支出	2,993,418	3,333,988	△ 340,570	
	事業費支出	3,141,000	1,932,592	1,208,408	
	水道光熱費支出	1,098,000	109,832	988,168	
	消耗器具備品費支出	10,000	110,461	△ 100,461	
	保険料支出	60,000	55,738	4,262	
	賃借料支出	60,000	37,471	22,529	
	教育指導費支出	1,842,000	1,613,629	228,371	
	車輛費支出	71,000	4,945	66,055	
	雑支出	0	516	△ 516	
	事務費支出	17,277,282	10,390,869	6,886,413	
	福利厚生費支出	73,440	49,680	23,760	
	職員被服費支出	0	297,432	△ 297,432	
	旅費交通費支出	1,790,400	533,554	1,256,846	
	研修研究費支出	1,354,580	1,273,520	81,060	
	事務消耗品費支出	422,770	643,923	△ 221,153	
	印刷製本費支出	386,240	107,460	278,780	
	修繕費支出	254,000	2,268	251,732	
	通信運搬費支出	397,398	491,578	△ 94,180	
	広報費支出	0	10,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	8,338,994	6,429,087	1,909,907	
	通訳派遣委託費支出	5,835,262	5,313,319	521,943	
	手話通訳委託費支出	128,000	36,000	92,000	
	要約筆記委託費支出	2,177,000	566,760	1,610,240	
	その他の委託費支出	198,732	513,008	△ 314,276	
	手数料支出	193,000	157,763	35,237	
	賃借料支出	30,290	13,447	16,843	
	保守料支出	469,170	220,004	249,166	
	諸会費支出	139,000	138,833	167	
共益費	3,408,000	0	3,408,000		
雑支出	20,000	22,320	△ 2,320		
雑支出	20,000	22,320	△ 2,320		
	事業活動支出計	43,008,000	37,548,026	5,459,974	
	事業活動資金収支差額	0	△ 1,310,800	1,310,800	
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	固定資産取得支出	0	442,260	△ 442,260
		器具及び備品取得支出	0	442,260	△ 442,260
	施設整備等支出計	0	442,260	△ 442,260	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 442,260	442,260	
その他の活動 による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	0	1,753,060	△ 1,753,060
		その他の活動収入計	0	1,753,060	△ 1,753,060
	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	1,753,060	△ 1,753,060	
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	

駐車場事業拠点区分 資金収支予算

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

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	1,200,000	120,000	
		駐車場収入	1,320,000	1,200,000	120,000	
		受取利息配当金収入	68	68	0	
		事業活動収入計	1,320,068	1,200,068	120,000	
	支 出	事務費支出	55,058	137,646	△ 82,588	
		業務委託費支出	49,680	124,200	△ 74,520	
		その他の委託費支出	49,680	124,200	△ 74,520	
		賃借料支出	5,378	13,446	△ 8,068	
		事業活動支出計	55,058	137,646	△ 82,588	
	事業活動資金収支差額		1,265,010	1,062,422	202,588	
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	1,265,010	1,062,422	202,588	
		その他の活動支出計	1,265,010	1,062,422	202,588	
その他の活動資金収支差額		△ 1,265,010	△ 1,062,422	△ 202,588		
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		