

法人運営拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	身体障害者福祉事業収入	4,780,000	3,424,578	1,355,422		
	事業収入	1,450,000	1,719,578	△ 269,578		
	点訳等制作収入	1,000,000	1,269,578	△ 269,578		
	受入負担金収入	450,000	450,000	0		
	その他の事業収入	3,330,000	1,705,000	1,625,000		
	補助金事業収入	2,154,000	529,000	1,625,000		
	受託事業収入	1,176,000	1,176,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	44,044	△ 34,044		
	受取利息配当金収入	7,020	7,290	△ 270		
	その他の収入	242,000	242,576	△ 576		
	雑収入	242,000	242,576	△ 576		
	雑収入	242,000	242,576	△ 576		
	事業活動収入計		5,039,020	3,718,488	1,320,532	
	事業活動による支出	人件費支出	40,000	30,000	10,000	
		職員給料支出	40,000	30,000	10,000	
		事業費支出	2,927,000	1,553,436	1,373,564	
		水道光熱費支出	2,000	923	1,077	
		消耗器具備品費支出	250,000	176,081	73,919	
		保険料支出	3,000	198	2,802	
賃借料支出		639,000	133,770	505,230		
教育指導費支出		120,000	37,300	82,700		
車輛費支出		2,000	0	2,000		
委託事業費支出		1,176,000	1,176,000	0		
雑支出		735,000	29,164	705,836		
事務費支出		3,465,000	1,958,627	1,506,373		
旅費交通費支出		1,316,000	720,440	595,560		
事務消耗品費支出		91,000	87,301	3,699		
印刷製本費支出		603,000	77,616	525,384		
修繕費支出		53,000	0	53,000		
通信運搬費支出		252,000	145,114	106,886		
広報費支出		4,000	0	4,000		
業務委託費支出		392,000	190,798	201,202		
手話通訳委託費支出		72,000	18,000	54,000		
要約筆記委託費支出		37,000	35,220	1,780		
その他の委託費支出		283,000	137,578	145,422		
手数料支出		17,000	14,378	2,622		
賃借料支出		14,000	5,428	8,572		
土地・建物賃借料支出		153,000	152,031	969		
租税公課支出		6,000	4,450	1,550		
諸会費支出		288,000	288,620	△ 620		
共益費		273,000	272,451	549		
雑支出		3,000	0	3,000		
雑支出		3,000	0	3,000		
事業活動支出計		6,432,000	3,542,063	2,889,937		
事業活動資金収支差額		△ 1,392,980	176,425	△ 1,569,405		
施設整備等による収入	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	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,196,030	1,264,362	△ 68,332		
	サービス区分間繰入金収入	1,160,000	230,600	929,400		
	その他の活動収入計		2,356,030	1,494,962	861,068	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,160,000	230,600	929,400	
その他の活動支出計		1,160,000	230,600	929,400		
その他の活動資金収支差額		1,196,030	1,264,362	△ 68,332		
当期資金収支差額合計		△ 196,950	1,440,787	△ 1,637,737		
前期末支払資金残高		13,762,142	12,321,355	1,440,787		
当期末支払資金残高		13,565,192	13,762,142	△ 196,950		

点字図書館拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

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	40,475,000	40,912,000	△ 437,000	
	その他の事業収入	40,475,000	40,912,000	△ 437,000	
	指定管理受託事業収入	40,475,000	40,912,000	△ 437,000	
	受取利息配当金収入	40	46	△ 6	
	その他の収入	20,960	41,502	△ 20,542	
	雑収入	20,960	41,502	△ 20,542	
	雑収入	20,960	41,502	△ 20,542	
事業活動収入計		40,496,000	40,953,548	△ 457,548	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	24,951,000	26,606,313	△ 1,655,313	
	職員給料支出	14,876,000	15,014,440	△ 138,440	
	職員賞与支出	4,752,000	5,198,160	△ 446,160	
	非常勤職員給与支出	1,198,000	2,250,916	△ 1,052,916	
	退職給付支出	890,000	893,500	△ 3,500	
	法定福利費支出	3,235,000	3,249,297	△ 14,297	
	事業費支出	7,151,000	6,523,084	627,916	
	水道光熱費支出	270,000	248,982	21,018	
	消耗器具備品費支出	1,357,000	754,421	602,579	
	保険料支出	3,000	4,026	△ 1,026	
	賃借料支出	397,000	298,285	98,715	
	教育指導費支出	609,000	447,870	161,130	
	車両費支出	52,000	144,500	△ 92,500	
	委託事業費支出	4,463,000	4,625,000	△ 162,000	
	事務費支出	8,394,000	7,824,151	569,849	
	福利厚生費支出	33,000	23,026	9,974	
	職員被服費支出	0	201,658	△ 201,658	
	旅費交通費支出	220,000	546,392	△ 326,392	
	研修研究費支出	693,000	375,350	317,650	
	事務消耗品費支出	705,000	666,306	38,694	
	印刷製本費支出	370,000	292,860	77,140	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	468,000	430,516	37,484	
	会議費支出	7,000	12,054	△ 5,054	
	業務委託費支出	626,000	501,179	124,821	
	手話通訳委託費支出	30,000	0	30,000	
	要約筆記委託費支出	6,000	6,000	0	
	その他の委託費支出	590,000	495,179	94,821	
	手数料支出	47,000	49,145	△ 2,145	
	賃借料支出	28,000	21,713	6,287	
	保守料支出	284,000	319,450	△ 35,450	
	諸会費支出	165,000	162,500	2,500	
	共益費	4,701,000	4,205,400	495,600	
雑支出	17,000	16,602	398		
雑支出	17,000	16,602	398		
事業活動支出計		40,496,000	40,953,548	△ 457,548	
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	

駐車場事業拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	124,000	55,668	68,332	
		業務委託費支出	110,000	50,240	59,760	
		その他の委託費支出	110,000	50,240	59,760	
賃借料支出		14,000	5,428	8,572		
事業活動支出計	124,000	55,668	68,332			
事業活動資金収支差額	1,196,030	1,264,362	△ 68,332			
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	1,196,030	1,264,362	△ 68,332	
		その他の活動支出計	1,196,030	1,264,362	△ 68,332	
その他の活動資金収支差額	△ 1,196,030	△ 1,264,362	68,332			
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		