

法人運営拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
入 収	身体障害者福祉事業収入	2,627,000	2,736,834	△ 109,834	
	事業収入	1,450,000	2,185,609	△ 735,609	
	点訳等制作収入	1,000,000	1,735,609	△ 735,609	
	受入負担金収入	450,000	450,000	0	
	その他の事業収入	1,177,000	551,225	625,775	
	補助金事業収入	529,000	150,000	379,000	
	受託事業収入	648,000	401,225	246,775	
	受取利息配当金収入	5,020	5,590	△ 570	
	その他の収入	193,000	193,296	△ 296	
	雑収入	193,000	193,296	△ 296	
	雑収入	193,000	193,296	△ 296	
	事業活動収入計	2,825,020	2,935,720	△ 110,700	
	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		1,376,000	646,631	729,369	
水道光熱費支出		2,000	1,380	620	
消耗器具備品費支出		350,000	186,548	163,452	
保険料支出		3,000	188	2,812	
賃借料支出		166,000	57,290	108,710	
教育指導費支出		70,000	0	70,000	
車両費支出		102,000	0	102,000	
委託事業費支出		648,000	401,225	246,775	
雑支出		35,000	0	35,000	
事務費支出		2,601,000	1,698,790	902,210	
旅費交通費支出		864,000	325,440	538,560	
事務消耗品費支出		68,000	76,230	△ 8,230	
印刷製本費支出		164,000	119,020	44,980	
修繕費支出		53,000	0	53,000	
通信運搬費支出		207,000	180,798	26,202	
会議費支出		2,000	0	2,000	
広報費支出		4,000	4,000	0	
業務委託費支出		468,000	274,086	193,914	
手話通訳委託費支出		228,000	100,630	127,370	
要約筆記委託費支出		37,000	0	37,000	
その他の委託費支出		203,000	173,456	29,544	
手数料支出		23,000	16,912	6,088	
賃借料支出		14,000	13,695	305	
土地・建物賃借料支出		154,000	153,428	572	
租税公課支出		5,000	1,750	3,250	
保守料支出		40,000	31,856	8,144	
諸会費支出		257,000	226,625	30,375	
共益費		275,000	274,950	50	
雑支出	3,000	0	3,000		
雑支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計	4,017,000	2,375,421	1,641,579		
事業活動資金収支差額	△ 1,191,980	560,299	△ 1,752,279		
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				
	事業区分間繰入金収入	1,196,030	1,196,334	△ 304	
	サービス区分間繰入金収入	590,000	48,666	541,334	
	その他の活動収入計	1,786,030	1,245,000	541,030	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	590,000	48,666	541,334		
その他の活動支出計	590,000	48,666	541,334		
その他の活動資金収支差額	1,196,030	1,196,334	△ 304		
当期資金収支差額合計	4,050	1,756,633	△ 1,752,583		
前期末支払資金残高	17,205,672	15,449,039	1,756,633		
当期末支払資金残高	17,209,722	17,205,672	4,050		

点字図書館拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	40,475,000	0	
	その他の事業収入	40,475,000	40,475,000	0	
	指定管理受託事業収入	40,475,000	40,475,000	0	
	受取利息配当金収入	40	82	△ 42	
	その他の収入	20,960	56,139	△ 35,179	
	雑収入	20,960	56,139	△ 35,179	
	雑収入	20,960	56,139	△ 35,179	
	事業活動収入計	40,496,000	40,531,221	△ 35,221	
事業活動による収支	人件費支出	24,492,000	24,272,306	219,694	
	職員給料支出	14,410,000	12,203,120	2,206,880	
	職員賞与支出	4,673,000	3,932,240	740,760	
	非常勤職員給与支出	1,320,000	4,187,720	△ 2,867,720	
	退職給付支出	929,000	785,000	144,000	
	法定福利費支出	3,160,000	3,164,226	△ 4,226	
	事業費支出	8,013,000	8,610,669	△ 597,669	
	水道光熱費支出	270,000	228,102	41,898	
	消耗器具備品費支出	1,998,000	3,592,840	△ 1,594,840	
	保険料支出	4,000	3,222	778	
	賃借料支出	520,000	90,850	429,150	
	教育指導費支出	706,000	362,555	343,445	
	車両費支出	52,000	50,100	1,900	
	委託事業費支出	4,463,000	4,283,000	180,000	
	事務費支出	8,509,000	8,079,246	429,754	
	福利厚生費支出	60,000	45,371	14,629	
	職員被服費支出	275,000	0	275,000	
	旅費交通費支出	309,000	57,580	251,420	
	研修研究費支出	760,000	9,200	750,800	
	事務消耗品費支出	536,000	1,404,431	△ 868,431	
	印刷製本費支出	220,000	229,845	△ 9,845	
	修繕費支出	30,000	177,650	△ 147,650	
	通信運搬費支出	551,000	512,080	38,920	
	会議費支出	7,000	1,684	5,316	
	業務委託費支出	536,000	406,456	129,544	
	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	0	6,000	
	その他の委託費支出	500,000	406,456	93,544	
	手数料支出	51,000	50,051	949	
	賃借料支出	28,000	27,390	610	
	保守料支出	290,000	295,953	△ 5,953	
	諸会費支出	135,000	135,000	0	
	共益費	4,701,000	4,700,099	901	
	雑支出	20,000	26,456	△ 6,456	
雑支出	20,000	26,456	△ 6,456		
事業活動支出計	41,014,000	40,962,221	51,779		
事業活動資金収支差額	△ 518,000	△ 431,000	△ 87,000		
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	0	518,000	△ 518,000	
	その他の活動収入計	0	518,000	△ 518,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	518,000	△ 518,000	
その他の活動支出計	0	518,000	△ 518,000		
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	△ 518,000	△ 431,000	△ 87,000		
前期末支払資金残高	518,000	949,000	△ 431,000		
当期末支払資金残高	0	518,000	△ 518,000		

駐車場事業拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	29	1
		事業活動収入計	1,320,030	1,320,029	1
	支 出	事務費支出	124,000	123,695	305
		業務委託費支出	110,000	110,000	0
		その他の委託費支出	110,000	110,000	0
	賃借料支出	14,000	13,695	305	
	事業活動支出計	124,000	123,695	305	
	事業活動資金収支差額	1,196,030	1,196,334	△ 304	
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	1,196,334	△ 304
		その他の活動支出計	1,196,030	1,196,334	△ 304
		その他の活動資金収支差額	△ 1,196,030	△ 1,196,334	304
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	