

法人運営拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 6 年 4 月 1日 (至) 令和 7 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	2,626,500	7,291,878	△ 4,665,378	
		事業収入	1,450,000	1,617,961	△ 167,961	
		点訳等制作収入	1,000,000	1,167,961	△ 167,961	
		受入負担金収入	450,000	450,000	0	
		その他の事業収入	1,176,500	5,673,917	△ 4,497,417	
		補助金事業収入	529,000	5,026,417	△ 4,497,417	
		受託事業収入	647,500	647,500	0	
		受取利息配当金収入	5,040	5,592	△ 552	
		その他の収入	177,000	368,342	△ 191,342	
		雑収入	177,000	368,342	△ 191,342	
		雑収入	177,000	368,342	△ 191,342	
		事業活動収入計	2,808,540	7,665,812	△ 4,857,272	
		支 出	人件費支出	40,000	25,000	15,000
			職員給料支出	40,000	25,000	15,000
			事業費支出	1,212,500	1,494,335	△ 281,835
		水道光熱費支出	5,000	3,427	1,573	
		消耗器具備品費支出	185,000	341,047	△ 156,047	
		保険料支出	6,000	4,696	1,304	
		賃借料支出	271,000	402,113	△ 131,113	
		教育指導費支出	50,000	30,000	20,000	
		車両費支出	5,000	4,020	980	
		委託事業費支出	647,500	647,500	0	
		雑支出	43,000	61,532	△ 18,532	
		事務費支出	2,419,000	5,904,228	△ 3,485,228	
		旅費交通費支出	702,000	737,346	△ 35,346	
		研修研究費支出	40,000	39,220	780	
		事務消耗品費支出	86,000	99,931	△ 13,931	
		印刷製本費支出	171,000	634,156	△ 463,156	
		修繕費支出	3,000	0	3,000	
		通信運搬費支出	174,000	296,916	△ 122,916	
		会議費支出	2,000	2,173	△ 173	
		広報費支出	4,000	4,000	0	
		業務委託費支出	428,000	3,319,074	△ 2,891,074	
		手話通訳委託費支出	193,000	527,428	△ 334,428	
		要約筆記委託費支出	43,000	42,900	100	
		その他の委託費支出	192,000	2,748,746	△ 2,556,746	
		手数料支出	24,000	25,059	△ 1,059	
		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	2,200	2,800	
		保守料支出	50,000	44,357	5,643	
		諸会費支出	257,000	255,550	1,450	
		共益費	302,000	274,950	27,050	
		雑支出	3,000	2,173	827	
		雑支出	3,000	2,173	827	
		事業活動支出計	3,671,500	7,423,563	△ 3,752,063	
		事業活動資金収支差額	△ 862,960	242,249	△ 1,105,209	
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	118,580	△ 118,580	
		器具及び備品取得支出	0	118,580	△ 118,580	
		施設整備等支出計	0	118,580	△ 118,580	
		施設整備等資金収支差額	0	△ 118,580	118,580	
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	1,196,335	△ 305	
		サービス区分間繰入金収入	450,000	266,627	183,373	
		その他の活動収入計	1,646,030	1,462,962	183,068	
	支 出	サービス区分間繰入金支出	450,000	266,627	183,373	
		その他の活動支出計	450,000	266,627	183,373	
		その他の活動資金収支差額	1,196,030	1,196,335	△ 305	
		当期資金収支差額合計	333,070	1,320,004	△ 986,934	
		前期末支払資金残高	20,067,096	18,747,092	1,320,004	
		当期末支払資金残高	20,400,166	20,067,096	333,070	

点字図書館拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 6 年 4 月 1日 (至) 令和 7 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	41,209,000	41,203,000	6,000	
		事業収入	20,000	14,000	6,000	
		障害者理解教育推進事業収入	20,000	14,000	6,000	
		その他の事業収入	41,189,000	41,189,000	0	
		指定管理受託事業収入	41,189,000	41,189,000	0	
		受取利息配当金収入	70	78	△ 8	
		その他の収入	68,930	71,568	△ 2,638	
		雑収入	68,930	71,568	△ 2,638	
		雑収入	68,930	71,568	△ 2,638	
		事業活動収入計	41,278,000	41,274,646	3,354	
		支出	人件費支出	26,360,000	24,565,282	1,794,718
			職員給料支出	15,370,000	13,297,140	2,072,860
			職員賞与支出	5,157,000	4,633,840	523,160
			非常勤職員給与支出	1,528,000	2,985,000	△ 1,457,000
			退職給付支出	971,000	872,500	98,500
			法定福利費支出	3,334,000	2,776,802	557,198
			事業費支出	7,621,500	6,795,164	826,336
			水道光熱費支出	300,000	253,310	46,690
			消耗器具備品費支出	2,457,000	2,268,909	188,091
			保険料支出	9,000	5,329	3,671
		賃借料支出	490,000	251,300	238,700	
		教育指導費支出	963,500	718,500	245,000	
		車両費支出	52,000	50,200	1,800	
		委託事業費支出	3,210,000	3,161,516	48,484	
		パソボラ派遣費支出	140,000	86,100	53,900	
		事務費支出	8,826,500	8,384,200	442,300	
		福利厚生費支出	60,000	35,789	24,211	
		旅費交通費支出	289,000	178,840	110,160	
		研修研究費支出	685,000	68,200	616,800	
		事務消耗品費支出	381,000	1,242,520	△ 861,520	
		印刷製本費支出	370,000	385,670	△ 15,670	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	590,500	572,199	18,301	
		会議費支出	7,000	6,519	481	
		業務委託費支出	600,000	551,562	48,438	
		手話通訳委託費支出	55,000	27,499	27,501	
		要約筆記委託費支出	15,000	9,752	5,248	
		その他の委託費支出	530,000	514,311	15,689	
		手数料支出	60,000	40,605	19,395	
		賃借料支出	28,000	27,390	610	
		保守料支出	410,000	410,730	△ 730	
		諸会費支出	134,000	134,000	0	
		共益費	5,162,000	4,700,099	461,901	
		雑支出	20,000	30,077	△ 10,077	
		雑支出	20,000	30,077	△ 10,077	
		事業活動支出計	42,808,000	39,744,646	3,063,354	
		事業活動資金収支差額	△ 1,530,000	1,530,000	△ 3,060,000	
施設整備等に	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	サービス区分間繰入金収入	0	461,020	△ 461,020	
		その他の活動収入計	0	461,020	△ 461,020	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	461,020	△ 461,020	
		その他の活動支出計	0	461,020	△ 461,020	
		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		△ 1,530,000	1,530,000	△ 3,060,000		
前期末支払資金残高		1,530,000	0	1,530,000		
当期末支払資金残高		0	1,530,000	△ 1,530,000		

駐車場事業拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	1,196,335	△ 305	
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	1,196,335	△ 305
		その他の活動支出計	1,196,030	1,196,335	△ 305
		その他の活動資金収支差額	△ 1,196,030	△ 1,196,335	305
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	