

平成28年度 資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		27年度予算額	28年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	分担金収入	6,120	6,120	0
	団体分担金収入	6,120	6,120	0
	寄附金収入	5,006	2,786	-2,220
	経常経費寄附金収入	5,006	2,786	-2,220
	経常経費補助金収入	97,371	97,427	56
	都道府県補助金収入	49,908	49,437	-471
	厚労省補助金収入	34,325	34,325	0
	その他の補助金収入	8,638	8,665	27
	生協中央共同募金補助金収入	4,500	5,000	500
	受託金収入	59,639	49,380	-10,259
	都道府県受託金収入	4,351	4,351	0
	厚労省受託金収入	45,545	45,029	-516
	他受託金収入	9,743	0	-9,743
	事業収入	203,411	213,037	9,626
	受講料収入	2,764	2,764	0
	利用料収入	1,927	1,927	0
	賃貸料収入	841	841	0
	資料・図書等頒布収入	292	292	0
	広告協賛金収入	690	790	100
	手数料収入	3,284	1,810	-1,474
	製作事業収入	99,913	110,913	11,000
	用具物販収入	93,700	93,700	0
	負担金収入	20,021	14,089	-5,932
	人件費負担金収入	20,021	14,089	-5,932
	受取利息配当金収入	17	17	0
	受取利息配当金収入	17	17	0
	その他の収入	70	70	0
	雑収入	70	70	0
	事業活動収入計(1)	391,655	382,926	-8,729
	支出			
	人件費支出	189,447	174,803	-14,644
	職員給料支出	101,725	105,268	3,543
	職員賞与支出	26,620	25,955	-665
	非常勤職員給与支出	23,766	21,681	-2,085
	派遣職員費支出	124	0	-124
	退職給付支出	14,991	557	-14,434
	法定福利費支出	22,221	21,342	-879
	事業費支出	143,082	144,333	1,251
	商品原材料費支出	78,840	79,760	920
	業務委託費支出	45,213	43,881	-1,332
	消耗器具備品費支出	7,623	8,853	1,230
	福祉支援活動費支出	4,430	4,484	54
	保険料支出	101	101	0
	賃借料支出	1,415	1,456	41
	車輛費支出	488	488	0
	発送諸費支出	4,256	4,594	338
	出展費支出	700	700	0
	雑支出	16	16	0
	事務費支出	32,559	33,455	896
	福利厚生費支出	536	536	0
	旅費交通費支出	6,706	7,296	590
	研修研究費支出	53	53	0
	事務消耗品費支出	1,994	1,989	-5
	印刷製本費支出	836	836	0
	水道光熱費支出	3,530	3,530	0

		修繕費支出	287	387	100
		通信運搬費支出	4,430	4,430	0
		会議費支出	4,610	4,610	0
		業務委託費支出	641	641	0
		手数料支出	925	930	5
		保険料支出	157	157	0
		賃借料支出	244	244	0
		租税公課支出	2,709	2,709	0
		保守料支出	2,644	2,944	300
		渉外費支出	300	300	0
		諸会費支出	94	0	-94
		雑支出	1,863	1,863	0
		助成金支出	6,036	4,816	-1,220
		全国盲人大会助成金支出	2,000	2,000	0
		協議会育成費支出	2,000	2,000	0
		ブロック助成金支出	816	816	0
		ネパール助成金支出	1,220	0	-1,220
		事業活動支出計(2)	371,124	357,407	-13,717
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,531	25,519	4,988
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,485
施設整備等補助金収入	1,485			450	-1,035
施設整備等収入計(4)	1,485			450	-1,035
固定資産取得支出	3,692			612	-3,080
支出	機械及び装置取得支出		800	0	-800
	器具及び備品取得支出		2,892	612	-2,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,617	4,991	374
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,617	4,991	374
	施設整備等支出計(5)		8,309	5,603	-2,706
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,824	-5,153	1,671
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,143	557	-16,586
		退職給付引当資産取崩収入	14,991	557	-14,434
		備品購入等積立資産取崩収入	2,152	0	-2,152
		事業区分間繰入金収入	34,738	22,885	-11,853
		事業区分間繰入金収入	34,738	22,885	-11,853
		拠点区分間繰入金収入	30,467	37,763	7,296
		拠点区分間繰入金収入	30,467	37,763	7,296
		その他の活動収入計(7)	82,348	61,205	-21,143
		支出	積立資産支出	29,652	14,000
	退職給付引当資産支出		25,500	7,000	-18,500
	備品購入等積立資産支出		4,152	2,000	-2,152
	建物設備等修繕積立資産支出		0	5,000	5,000
	事業区分間繰入金支出		34,738	22,885	-11,853
	事業区分間繰入金支出		34,738	22,885	-11,853
	拠点区分間繰入金支出		30,467	37,763	7,296
	拠点区分間繰入金支出		30,467	37,763	7,296
	その他の活動支出計(8)		94,857	74,648	-20,209
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,509	-13,443	-934
	予備費支出(10)		0	5,923	5,923
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,198	1,000	-198	
前期末支払資金残高(12)			128,634	128,634	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			129,832	129,634	-198