

平成29年度 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		28年度予算額	29年度予算額	増減
収入	分担金収入	5,895	5,895	0
	団体分担金収入	5,895	5,895	0
	寄附金収入	15,811	2,880	-12,931
	經常経費寄附金収入	15,811	2,880	-12,931
	經常経費補助金収入	102,629	93,306	-9,323
	都道府県補助金収入	50,440	50,440	0
	厚労省補助金収入	38,206	30,893	-7,313
	その他の補助金収入	8,983	7,973	-1,010
	生協中央共同募金補助金収入	5,000	4,000	-1,000
	受託金収入	56,047	54,770	-1,277
	都道府県受託金収入	4,351	4,351	0
	厚労省受託金収入	45,275	41,489	-3,786
	他受託金収入	6,421	8,930	2,509
	事業収入	186,933	188,791	1,858
	受講料収入	3,398	3,398	0
	利用料収入	1,624	1,624	0
	賃貸料収入	860	860	0
	資料・図書等頒布収入	339	339	0
	広告協賛金収入	1,040	1,040	0
	手数料収入	2,642	1,300	-1,342
	製作事業収入	102,593	105,793	3,200
	用具物販収入	74,437	74,437	0
	負担金収入	14,372	12,000	-2,372
	人件費負担金収入	14,372	12,000	-2,372
	受取利息配当金収入	15	15	0
	受取利息配当金収入	15	15	0
	その他の収入	70	70	0
雑収入	70	70	0	
事業活動収入計(1)	381,772	357,727	-24,045	
事業活動	人件費支出	174,899	181,423	6,524
	職員給料支出	104,205	106,413	2,208
	職員賞与支出	25,432	28,580	3,148
	非常勤職員給与支出	21,979	23,248	1,269
	退職給付支出	1,358	630	-728
	法定福利費支出	21,925	22,552	627
	事業費支出	130,904	121,985	-8,919

期による収支	支出	商品原材料費支出	61,490	61,490	0
		業務委託費支出	47,057	40,991	-6,066
		消耗器具備品費支出	7,841	6,631	-1,210
		福祉支援活動費支出	6,715	5,715	-1,000
		保険料支出	98	98	0
		賃借料支出	1,411	1,637	226
		車輛費支出	380	380	0
		発送諸費支出	5,105	4,143	-962
		出展費支出	800	800	0
		雑支出	7	100	93
		事務費支出	35,505	33,459	-2,046
		福利厚生費支出	507	507	0
		旅費交通費支出	6,221	6,221	0
		研修研究費支出	193	193	0
		事務消耗品費支出	1,967	1,894	-73
		印刷製本費支出	834	834	0
		水道光熱費支出	2,909	2,909	0
		修繕費支出	1,074	1,074	0
		通信運搬費支出	4,481	4,337	-144
		会議費支出	7,175	5,135	-2,040
		広報費支出	157	157	0
		業務委託費支出	641	641	0
		手数料支出	954	935	-19
		保険料支出	157	157	0
		賃借料支出	221	451	230
		租税公課支出	2,950	2,950	0
		保守料支出	2,625	2,625	0
		渉外費支出	307	307	0
		諸会費支出	488	488	0
		雑支出	1,644	1,644	0
		助成金支出	16,996	5,100	-11,896
		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	1,100	1,100	0		
九州地震助成金支出	11,237	0	-11,237		
杉山和一建設助成金支出	659	0	-659		
事業活動支出計(2)	358,304	341,967	-16,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,468	15,760	-7,708		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	1,499	0	-1,499
		施設整備等補助金収入	1,499	0	-1,499
		施設整備等収入計(4)	1,499	0	-1,499
	固定資産取得支出	2,371	1,000	-1,371	

等による収支	支出	機械及び装置取得支出	363	0	-363
		器具及び備品取得支出	2,008	1,000	-1,008
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,991	4,703	-288
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,991	4,703	-288
		施設整備等支出計(5)	7,362	5,703	-1,659
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,863	-5,703	160
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,358	630	-728
		退職給付引当資産取崩収入	1,358	630	-728
		事業区分間繰入金収入	29,644	38,329	8,685
		事業区分間繰入金収入	29,644	38,329	8,685
		拠点区分間繰入金収入	39,869	45,653	5,784
		拠点区分間繰入金収入	39,869	45,653	5,784
		その他の活動収入計(7)	70,871	84,612	13,741
	支出	積立資産支出	17,963	8,630	-9,333
		退職給付引当資産支出	8,358	1,630	-6,728
		備品購入等積立資産支出	4,605	2,000	-2,605
		建物設備等修繕積立資産支出	5,000	5,000	0
		事業区分間繰入金支出	29,644	38,329	8,685
		事業区分間繰入金支出	29,644	38,329	8,685
		拠点区分間繰入金支出	39,869	45,653	5,784
		拠点区分間繰入金支出	39,869	45,653	5,784
その他の活動支出計(8)	87,476	92,612	5,136		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,605	-8,000	8,605
		予備費支出(10)	0	2,057	2,057
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	-1,000

前期末支払資金残高(12)	130,412	130,412	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,412	130,412	-1,000