

平成30年度 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		29年度予算額	30年度予算額	増減	
事業	収入	分担金収入	5,985	5,985	0
		団体分担金収入	5,985	5,985	0
		寄附金収入	29,024	7,600	-21,424
		経常経費寄附金収入	26,586	5,000	-21,586
		あん摩師等法19条関連寄附金収入	2,438	2,600	162
		経常経費補助金収入	98,809	95,809	-3,000
		都道府県補助金収入	50,916	50,916	0
		厚労省補助金収入	33,893	30,893	-3,000
		その他の補助金収入	10,000	10,000	0
		生協中央共同募金補助金収入	4,000	4,000	0
		受託金収入	52,099	48,054	-4,045
		都道府県受託金収入	4,351	4,351	0
		厚労省受託金収入	41,489	41,703	214
		他受託金収入	6,259	2,000	-4,259
		事業収入	185,000	183,973	-1,027
		受講料収入	2,878	3,398	520
		利用料収入	1,965	600	-1,365
		賃貸料収入	983	1,600	617
		資料・図書等頒布収入	200	200	0
		広告協賛金収入	1,020	1,020	0
		手数料収入	2,411	2,400	-11
		製作事業収入	104,543	102,255	-2,288
		用具物販収入	71,000	72,500	1,500
		負担金収入	17,018	17,420	402
		人件費負担金収入	17,018	17,420	402
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	124	124	0
		雑収入	124	124	0
		事業活動収入計(1)	388,060	358,966	-29,094
事業	支出	人件費支出	183,011	187,201	4,190
		職員給料支出	106,650	110,558	3,908
		職員賞与支出	27,087	28,450	1,363
		非常勤職員給与支出	25,541	25,541	0
		退職給付支出	3,140	0	-3,140

未活動による収支	法定福利費支出	20,593	22,652	2,059
	事業費支出	124,442	119,849	-4,593
	商品原材料費支出	60,737	59,522	-1,215
	業務委託費支出	43,200	42,694	-506
	消耗器具備品費支出	5,924	5,924	0
	福祉支援活動費支出	7,800	6,000	-1,800
	保険料支出	98	98	0
	賃借料支出	1,637	665	-972
	車輛費支出	150	150	0
	発送諸費支出	4,000	3,900	-100
	出展費支出	890	890	0
	雑支出	6	6	0
	事務費支出	32,515	31,140	-1,375
	福利厚生費支出	506	506	0
	旅費交通費支出	5,488	5,000	-488
	研修研究費支出	257	300	43
	事務消耗品費支出	1,616	1,616	0
	印刷製本費支出	1,967	1,800	-167
	水道光熱費支出	2,909	2,740	-169
	修繕費支出	1,188	1,000	-188
	通信運搬費支出	4,337	4,000	-337
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	21	21	0
	業務委託費支出	689	689	0
	手数料支出	900	900	0
	保険料支出	225	156	-69
	賃借料支出	458	458	0
	租税公課支出	2,300	2,300	0
	保守料支出	2,408	2,408	0
	渉外費支出	136	136	0
	諸会費支出	660	660	0
	雑支出	1,450	1,450	0
	助成金支出	9,307	10,398	1,091
全国盲人大会助成金支出	2,500	2,000	-500	
協議会育成費支出	2,000	2,000	0	
ブロック助成金支出	798	798	0	
70周年記念事業関連支出	0	3,000	3,000	
あん摩師等法19条関連支出	4,009	2,600	-1,409	
事業活動支出計(2)	349,275	348,588	-687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,785	10,378	-28,407	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,198	0	-1,198
		施設整備等補助金収入	1,198	0	-1,198
		施設整備等収入計(4)	1,198	0	-1,198
	支出	固定資産取得支出	1,523	6,000	4,477
		器具及び備品取得支出	1,523	6,000	4,477
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,619	4,703	84
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,619	4,703	84	
施設整備等支出計(5)	6,142	10,703	4,561		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,944	-10,703	-5,759	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,140	6,000	2,860
		退職給付引当資産取崩収入	3,140	0	-3,140
		備品購入等積立資産取崩収入	0	6,000	6,000
		事業区分間繰入金収入	29,551	29,551	0
		事業区分間繰入金収入	29,551	29,551	0
		拠点区分間繰入金収入	35,652	35,652	0
		拠点区分間繰入金収入	35,652	35,652	0
		その他の活動収入計(7)	68,343	71,203	2,860
	支出	積立資産支出	34,924	4,575	-30,349
		退職給付引当資産支出	11,000	0	-11,000
		備品購入等積立資産支出	6,000	0	-6,000
		建物設備等修繕工事資産支出	5,000	0	-5,000
		人件費積立資産支出	12,924	4,575	-8,349
		事業区分間繰入金支出	29,551	29,551	0
		事業区分間繰入金支出	29,551	29,551	0
		拠点区分間繰入金支出	35,652	35,652	0
		拠点区分間繰入金支出	35,652	35,652	0
		その他の活動支出計(8)	100,127	69,778	-30,349
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,784	1,425	33,209
予備費支出(10)		2,057	1,100	-957	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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)	130,412	130,412	0