

平成31年度（令和元年度） 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		30年度予算額	31年度予算額	増減
収入	分担金収入	5,910	5,910	0
	団体分担金収入	5,910	5,910	0
	寄附金収入	7,610	6,610	△1,000
	経常経費寄附金収入	7,610	6,610	△1,000
	経常経費補助金収入	112,941	102,492	△10,449
	都道府県補助金収入	57,549	57,549	0
	厚労省補助金収入	37,893	30,893	△7,000
	その他の補助金収入	13,350	10,050	△3,300
	生協中央共同募金補助金収入	4,000	4,000	0
	新宿区社協赤い羽根補助金収入	149	0	△149
	受託金収入	46,354	50,554	4,200
	都道府県受託金収入	4,351	4,351	0
	厚労省受託金収入	41,703	41,703	0
	他受託金収入	300	4,500	4,200
	事業収入	170,037	186,043	16,006
	受講料収入	3,398	3,400	2
	利用料収入	427	0	△427
	賃貸料収入	1,568	1,580	12
	資料・図書等頒布収入	200	380	180
	広告協賛金収入	1,020	1,020	0
	手数料収入	2,927	2,913	△14
	製作事業収入	90,497	105,750	15,253
	用具物販収入	70,000	71,000	1,000
	負担金収入	17,420	16,378	△1,042
	人件費負担金収入	17,420	16,378	△1,042
	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	164	164	0
雑収入	164	164	0	
事業活動収入計(1)	360,437	368,152	7,715	
事業活動による収支	人件費支出	185,232	210,292	25,060
	職員給料支出	107,901	120,649	12,748
	職員賞与支出	32,250	33,496	1,246
	非常勤職員給与支出	22,122	20,023	△2,099
	退職給付支出	0	6,122	6,122
	法定福利費支出	22,959	30,002	7,043
	事業費支出	126,006	120,460	△5,546
	商品原材料費支出	59,522	60,550	1,028
	業務委託費支出	48,262	44,629	△3,633
	消耗器具備品費支出	5,790	5,699	△91
	福祉支援活動費支出	5,859	4,084	△1,775
	保険料支出	98	98	0
	賃借料支出	1,518	394	△1,124
	車両費支出	142	150	8
	発送諸費支出	3,900	3,932	32
	出展費支出	890	900	10
	雑支出	25	24	△1
	事務費支出	33,675	30,801	△2,874
	福利厚生費支出	505	506	1
	旅費交通費支出	7,381	4,877	△2,504
	研修研究費支出	300	290	△10
	事務消耗品費支出	1,161	1,133	△28
印刷製本費支出	1,340	1,345	5	
水道光熱費支出	2,690	2,750	60	
支出				

		修繕費支出	1,040	1,040	0
		通信運搬費支出	4,948	4,621	△327
		会議費支出	4,323	4,330	7
		広報費支出	21	21	0
		業務委託費支出	671	671	0
		手数料支出	802	797	△5
		保険料支出	256	256	0
		賃借料支出	591	591	0
		租税公課支出	2,600	2,578	△22
		保守料支出	2,820	2,820	0
		渉外費支出	189	189	0
		諸会費支出	1,031	1,015	△16
		雑支出	1,006	971	△35
		助成金支出	11,398	5,598	△5,800
		全国盲人大会助成金支出	3,000	2,000	△1,000
		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	3,000	0	△3,000
		あん摩師等法19条関連支出	2,600	800	△1,800
		事業活動支出計(2)	356,311	367,151	10,840
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,126	1,001	△3,125
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,110	3,800	2,690
		施設整備等補助金収入	1,110	3,800	2,690
		施設整備等収入計(4)	1,110	3,800	2,690
	支出	固定資産取得支出	2,852	5,440	2,588
		車輛運搬具取得支出	1,212	0	△1,212
		器具及び備品取得支出	1,640	5,440	3,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,703	4,483	△220
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,703	4,483	△220	
施設整備等支出計(5)	7,555	9,923	2,368		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,445	△6,123	322		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,419	6,122	2,703
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,122	6,122
		人件費積立資産取崩収入	3,419	0	△3,419
		事業区分間繰入金収入	43,915	50,216	6,301
		事業区分間繰入金収入	43,915	50,216	6,301
		拠点区分間繰入金収入	49,027	63,512	14,485
		拠点区分間繰入金収入	49,027	63,512	14,485
		その他の活動収入計(7)	96,361	119,850	23,489
	支出	事業区分間繰入金支出	43,915	50,216	6,301
		事業区分間繰入金支出	43,915	50,216	6,301
		拠点区分間繰入金支出	49,027	63,512	14,485
拠点区分間繰入金支出		49,027	63,512	14,485	
その他の活動支出計(8)	92,942	113,728	20,786		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,419	6,122	2,703		
予備費支出(10)	1,100	1,000	△100		
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