

令和2年度

資金収支予算書

社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合

令和2年度 資金収支予算書
令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		令和元年度予算額	令和2年度予算額	増減
収入	分担金収入	5,865	5,835	△30
	団体分担金収入	5,865	5,835	△30
	寄附金収入	32,760	10,000	△22,760
	経常経費寄附金収入	32,760	10,000	△22,760
	経常経費補助金収入	110,384	110,196	△188
	都道府県補助金収入	59,253	59,253	0
	厚労省補助金収入	35,893	35,893	0
	その他の補助金収入	11,738	11,550	△188
	生協中央共同募金補助金収入	3,500	3,500	0
	受託金収入	52,309	46,756	△5,553
	都道府県受託金収入	4,433	4,351	△82
	厚労省受託金収入	41,818	42,105	287
	他受託金収入	6,058	300	△5,758
	事業収入	167,478	171,020	3,542
	受講料収入	2,835	3,400	565
	賃貸料収入	1,580	1,580	0
	資料・図書等頒布収入	380	380	0
	広告協賛金収入	1,020	1,360	340
	手数料収入	2,913	2,900	△13
	製作事業収入	103,750	96,400	△7,350
	用具物販収入	55,000	65,000	10,000
	負担金収入	16,378	14,260	△2,118
	人件費負担金収入	16,378	14,260	△2,118
	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	150	△14
	雑収入	164	150	△14
事業活動収入計(1)	385,339	358,218	△27,121	
事業活動による収支	人件費支出	224,429	207,854	△16,575
	職員給料支出	123,036	126,892	3,856
	職員賞与支出	33,496	35,981	2,485
	非常勤職員給与支出	17,635	17,688	53
	退職給付支出	20,259	0	△20,259
	法定福利費支出	30,003	27,293	△2,710
	事業費支出	112,022	120,626	8,604
	商品原材料費支出	48,150	55,591	7,441
	業務委託費支出	47,308	49,585	2,277
	消耗器具備品費支出	5,703	5,700	△3
	福祉支援活動費支出	5,284	4,800	△484
	保険料支出	137	100	△37
	賃借料支出	394	400	6
	車輛費支出	150	150	0
	発送諸費支出	3,932	3,350	△582
	出展費支出	900	900	0
	雑支出	64	50	△14
	事務費支出	38,890	38,555	△335
	福利厚生費支出	551	500	△51
	旅費交通費支出	7,422	7,500	78
	研修研究費支出	690	300	△390
	事務消耗品費支出	1,203	1,100	△103
印刷製本費支出	1,345	1,100	△245	
水道光熱費支出	2,750	2,750	0	
支出				

		修繕費支出	1,041	150	△891	
		通信運搬費支出	4,963	4,600	△363	
		会議費支出	7,780	9,300	1,520	
		広報費支出	21	20	△1	
		業務委託費支出	671	670	△1	
		手数料支出	797	800	3	
		保険料支出	256	260	4	
		賃借料支出	591	590	△1	
		租税公課支出	2,978	3,000	22	
		保守料支出	2,900	2,900	0	
		渉外費支出	936	800	△136	
		諸会費支出	1,015	1,015	0	
		雑支出	980	1,200	220	
		助成金支出	6,217	6,082	△135	
		全国盲人大会助成金支出	2,500	2,500	0	
		協議会育成費支出	2,000	2,000	0	
		ブロック助成金支出	782	782	0	
		財政健全化助成金支出	135	0	△135	
		あん摩師等法19条関連支出	800	800	0	
		事業活動支出計(2)	381,558	373,117	△8,441	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,781	△14,899	△18,680	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,743	0	△19,743	
		施設整備等補助金収入	19,743	0	△19,743	
		施設整備等収入計(4)	19,743	0	△19,743	
	支出	固定資産取得支出	12,094	1,640	△10,454	
		器具及び備品取得支出	12,094	1,640	△10,454	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,483	4,483	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,483	4,483	0	
		その他の施設整備等による支出	22,295	0	△22,295	
		その他の支出	22,295	0	△22,295	
		施設整備等支出計(5)	38,872	6,123	△32,749	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,129	△6,123	13,006		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,563	24,522	△7,041	
		退職給付引当資産取崩収入	20,259	0	△20,259	
		施設運営費積立資産取崩収入	0	13,122	13,122	
		人件費積立資産取崩収入	0	11,400	11,400	
		備品購入等積立資産取崩収入	4,752	0	△4,752	
		建物設備等修繕積立資産取崩収入	6,552	0	△6,552	
		事業区分間繰入金収入	60,010	50,216	△9,794	
		事業区分間繰入金収入	60,010	50,216	△9,794	
		拠点区分間繰入金収入	66,725	63,512	△3,213	
		拠点区分間繰入金収入	66,725	63,512	△3,213	
			その他の活動収入計(7)	158,298	138,250	△20,048
		支出	積立資産支出	12,715	0	△12,715
	人件費積立資産支出		8,590	0	△8,590	
	退職給付引当資産支出		4,125	0	△4,125	
	事業区分間繰入金支出		60,010	50,216	△9,794	
	事業区分間繰入金支出		60,010	50,216	△9,794	
	拠点区分間繰入金支出		66,725	63,512	△3,213	
	拠点区分間繰入金支出		66,725	63,512	△3,213	
		その他の活動支出計(8)	139,450	113,728	△25,722	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,848	24,522	5,674		
	予備費支出(10)	3,500	3,500	0		
	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		