

平成30年度

資金収支予算書

社会福祉法人日本盲人会連合

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 | |
|-----------|------------------|---------|---------|---------|-------|
| 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 | 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 | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | 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 |