

令和4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

資金収支次期当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		3年度予算額	4年度予算額	増減
収入	分担金収入	5,760	5,745	△15
	団体分担金収入	5,760	5,745	△15
	寄附金収入	15,640	15,000	△640
	經常経費寄附金収入	15,640	15,000	△640
	經常経費補助金収入	111,371	109,871	△1,500
	都道府県補助金収入	59,655	59,655	0
	厚労省補助金収入	30,893	30,893	0
	その他の補助金収入	16,823	16,323	△500
	生協中央共同募金補助金収入	4,000	3,000	△1,000
	受託金収入	74,174	54,974	△19,200
	都道府県受託金収入	4,433	4,433	0
	厚労省受託金収入	42,041	42,041	0
	他受託金収入	27,700	8,500	△19,200
	事業収入	142,039	157,040	15,001
	受講料収入	1,202	1,245	43
	賃貸料収入	1,615	1,580	△35
	資料・図書等頒布収入	160	235	75
	広告協賛金収入	405	1,000	595
	手数料収入	2,957	2,980	23
	製作事業収入	90,000	90,000	0
	用具物販収入	45,700	60,000	14,300
	負担金収入	11,620	10,524	△1,096
	人件費負担金収入	11,620	10,524	△1,096
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	460	34	△426
雑収入	460	34	△426	
事業活動収入計(1)	361,066	353,190	△7,876	
事業活動による収支	人件費支出	207,747	227,239	19,492
	職員給料支出	127,125	144,085	16,960
	職員賞与支出	36,019	36,967	948
	非常勤職員給与支出	16,500	15,663	△837
	退職給付支出	849	0	△849
	法定福利費支出	27,254	30,524	3,270
	事業費支出	98,697	106,756	8,059
	商品原材料費支出	39,550	50,900	11,350
	業務委託費支出	43,217	40,643	△2,574
	消耗器具備品費支出	9,138	8,910	△228
	福祉支援活動費支出	3,149	2,587	△562
	保険料支出	80	86	6
	賃借料支出	571	590	19
	車輛費支出	97	95	△2
	発送諸費支出	2,655	2,835	180
	雑支出	240	110	△130
	事務費支出	28,426	25,677	△2,749
	福利厚生費支出	550	600	50
	旅費交通費支出	3,482	3,264	△218
	研修研究費支出	240	30	△210
	事務消耗品費支出	703	530	△173
	印刷製本費支出	834	788	△46
	水道光熱費支出	2,380	2,230	△150
	修繕費支出	847	850	3
	通信運搬費支出	4,853	4,487	△366
	会議費支出	2,642	2,643	1
	広報費支出	10	10	0
	業務委託費支出	621	650	29
	手数料支出	822	826	4
	保険料支出	323	326	3
賃借料支出	696	676	△20	
租税公課支出	4,572	3,179	△1,393	

		保守料支出	2,590	2,520	△70
		渉外費支出	380	380	0
		諸会費支出	883	823	△60
		雑支出	998	865	△133
		助成金支出	5,268	5,268	0
		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	768	768	0
		事業活動支出計(2)	340,138	364,940	24,802
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,928	△11,750	△32,678
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200	0	△200
		施設整備等補助金収入	200	0	△200
		施設整備等収入計(4)	200	0	△200
	支出	固定資産取得支出	9,462	3,700	△5,762
		器具及び備品取得支出	9,462	3,700	△5,762
		施設整備等支出計(5)	9,462	3,700	△5,762
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,262	△3,700	5,562
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,108	15,450	△42,658
		退職給付引当資産取崩収入	850	0	△850
		施設運営費積立資産取崩収入	26,000	15,450	△10,550
		人件費積立資産取崩収入	26,000	0	△26,000
		備品購入等積立資産取崩収入	5,258	0	△5,258
		事業区分間繰入金収入	78,032	66,907	△11,125
		事業区分間繰入金収入	78,032	66,907	△11,125
		拠点区分間繰入金収入	51,693	56,285	4,592
		拠点区分間繰入金収入	51,693	56,285	4,592
	その他の活動収入計(7)	187,833	138,642	△49,191	
	支出	積立資産支出	54,158	0	△54,158
		人件費積立資産支出	26,000	0	△26,000
		退職給付引当資産支出	2,158	0	△2,158
		施設運営費積立資産支出	26,000	0	△26,000
		事業区分間繰入金支出	78,032	66,907	△11,125
		事業区分間繰入金支出	78,032	66,907	△11,125
		拠点区分間繰入金支出	51,693	56,285	4,592
		拠点区分間繰入金支出	51,693	56,285	4,592
		その他の活動による支出	21	0	△21
		その他の支出	21	0	△21
その他の活動支出計(8)		183,904	123,192	△60,712	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,929	15,450	11,521
		予備費支出(10)	3,500	0	△3,500
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,095	0	△12,095
		前期末支払資金残高(12)	203,079	203,079	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	215,174	203,079	△12,095