

令和5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5年4月1日

(単位：千円)

令和5年度		4年度予算額	5年度予算額	増減
収入	分担金収入	5,745	5,700	△45
	団体分担金収入	5,745	5,700	△45
	寄附金収入	24,480	10,000	△14,480
	経常経費寄附金収入	24,480	10,000	△14,480
	経常経費補助金収入	115,261	108,776	△6,485
	都道府県補助金収入	60,114	60,114	0
	厚労省補助金収入	37,293	30,893	△6,400
	その他の補助金収入	14,854	13,769	△1,085
	生協中央共同募金補助金収入	3,000	4,000	1,000
	受託金収入	60,717	54,632	△6,085
	都道府県受託金収入	5,404	5,404	0
	厚労省受託金収入	42,228	42,228	0
	他受託金収入	13,085	7,000	△6,085
	事業収入	144,418	154,988	10,570
	受講料収入	1,515	1,515	0
	賃貸料収入	1,596	1,716	120
	資料・図書等頒布収入	180	180	0
	広告協賛金収入	930	930	0
	手数料収入	3,647	3,647	0
	製作事業収入	92,450	92,000	△450
	用具物販収入	44,100	55,000	10,900
	負担金収入	11,280	11,157	△123
	人件費負担金収入	11,280	11,157	△123
	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	68	68	0
雑収入	68	68	0	
事業活動収入計(1)	361,971	345,323	△16,648	
事業活動による収支	人件費支出	217,474	233,623	16,149
	職員給料支出	140,385	150,041	9,656
	職員賞与支出	34,699	37,080	2,381
	非常勤職員給与支出	13,396	15,170	1,774
	退職給付支出	723	0	△723
	法定福利費支出	28,271	31,332	3,061
	事業費支出	100,178	101,418	1,240
	商品原材料費支出	35,590	43,598	8,008
	業務委託費支出	48,411	41,780	△6,631
	消耗器具備品費支出	7,967	7,900	△67
	福祉支援活動費支出	3,879	3,065	△814
	保険料支出	88	90	2
	賃借料支出	538	540	2
	車輛費支出	145	175	30
	発送諸費支出	3,501	4,200	699
	雑支出	59	70	11
	事務費支出	28,410	27,611	△799
	福利厚生費支出	500	500	0
	旅費交通費支出	5,139	3,650	△1,489
	研修研究費支出	20	20	0
	事務消耗品費支出	570	550	△20
	印刷製本費支出	843	850	7
	水道光熱費支出	3,100	4,000	900
	修繕費支出	850	850	0
	通信運搬費支出	4,797	4,600	△197
	会議費支出	2,249	2,250	1
広報費支出	10	10	0	
業務委託費支出	650	650	0	
手数料支出	856	850	△6	
保険料支出	326	330	4	
賃借料支出	476	476	0	

		租税公課支出	3,219	3,200	△19	
		保守料支出	2,570	2,570	0	
		渉外費支出	545	545	0	
		諸会費支出	875	875	0	
		雑支出	815	835	20	
		助成金支出	5,268	5,268	0	
		全国視覚障害者福祉大会助成金支出	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)	351,330	367,920	16,590	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,641	△22,597	△33,238	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	1,845	1,845	0
			器具及び備品取得支出	1,845	1,845	0
			施設整備等支出計(5)	1,845	1,845	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,845	△1,845	0	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	24,442	24,442
			施設運営費積立資産取崩収入	0	14,442	14,442
			人件費積立資産取崩収入	0	10,000	10,000
			事業区分間繰入金収入	88,909	88,909	0
			事業区分間繰入金収入	88,909	88,909	0
			拠点区分間繰入金収入	66,022	66,022	0
			拠点区分間繰入金収入	66,022	66,022	0
		その他の活動収入計(7)	154,931	179,373	24,442	
	支出		事業区分間繰入金支出	88,909	88,909	0
			事業区分間繰入金支出	88,909	88,909	0
			拠点区分間繰入金支出	66,022	66,022	0
			拠点区分間繰入金支出	66,022	66,022	0
			その他の活動支出計(8)	154,931	154,931	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	24,442	24,442
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,796	0	△8,796	
		前期末支払資金残高(12)	219,764	219,764	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	228,560	219,764	△8,796	