

令和6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

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

令和6年度		5年度予算額	6年度予算額	増減
収入	分担金収入	5,700	5,610	△90
	団体分担金収入	5,700	5,610	△90
	寄附金収入	34,030	10,000	△24,030
	経常経費寄附金収入	34,030	10,000	△24,030
	経常経費補助金収入	112,823	112,823	0
	都道府県補助金収入	63,828	63,828	0
	厚労省補助金収入	30,893	30,893	0
	その他の補助金収入	14,102	14,102	0
	生協中央共同募金補助金収入	4,000	4,000	0
	受託金収入	50,769	54,069	3,300
	都道府県受託金収入	5,404	5,404	0
	厚労省受託金収入	43,365	43,365	0
	他受託金収入	2,000	5,300	3,300
	事業収入	143,314	143,914	600
	受講料収入	1,615	1,615	0
	賃貸料収入	1,700	1,700	0
	資料・図書等頒布収入	180	180	0
	広告協賛金収入	170	770	600
	手数料収入	2,649	2,649	0
	製作事業収入	92,000	92,000	0
	用具物販収入	45,000	45,000	0
	負担金収入	11,157	11,234	77
	人件費負担金収入	11,157	11,234	77
	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	280	280	0
雑収入	280	280	0	
事業活動収入計(1)	358,075	337,932	△20,143	
事業活動による収支	人件費支出	238,535	234,520	△4,015
	職員給料支出	154,689	156,679	1,990
	職員賞与支出	37,080	37,406	326
	非常勤職員給与支出	14,737	8,837	△5,900
	退職給付支出	100	0	△100
	法定福利費支出	31,929	31,598	△331
	事業費支出	93,947	97,008	3,061
	商品原材料費支出	37,700	37,700	0
	業務委託費支出	40,785	44,193	3,408
	消耗器具備品費支出	7,557	7,434	△123
	福祉支援活動費支出	4,072	3,868	△204
	保険料支出	108	88	△20
	賃借料支出	1,069	1,069	0
	車輛費支出	145	145	0
	発送諸費支出	2,455	2,455	0
	雑支出	56	56	0
	事務費支出	30,986	28,846	△2,140
	福利厚生費支出	500	500	0
	旅費交通費支出	6,621	6,083	△538
	研修研究費支出	110	110	0
	事務消耗品費支出	475	485	10
	印刷製本費支出	1,063	1,063	0
	水道光熱費支出	3,100	3,100	0
	修繕費支出	320	1,320	1,000
	通信運搬費支出	5,015	4,836	△179
	会議費支出	4,069	2,769	△1,300
広報費支出	21	21	0	
業務委託費支出	650	650	0	
手数料支出	774	754	△20	
保険料支出	326	326	0	
賃借料支出	436	436	0	

		租税公課支出	2,310	1,234	△1,076
		保守料支出	2,920	2,920	0
		渉外費支出	555	555	0
		諸会費支出	386	386	0
		雑支出	1,335	1,298	△37
		助成金支出	5,260	5,260	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	760	760	0
		事業活動支出計(2)	368,728	365,634	△3,094
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,653	△27,702	△17,049
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	179	0	△179
		施設整備等補助金収入	179	0	△179
		施設整備等収入計(4)	179	0	△179
	支出	固定資産取得支出	6,685	1,645	△5,040
		器具及び備品取得支出	6,685	1,645	△5,040
施設整備等支出計(5)		6,685	1,645	△5,040	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,506	△1,645	4,861
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,338	38,527	14,189
		退職給付引当資産取崩収入	100	0	△100
		施設運営費積立資産取崩収入	13,919	22,527	8,608
		人件費積立資産取崩収入	6,179	15,000	8,821
		備品購入等積立資産取崩収入	4,140	0	△4,140
		建物設備等修繕積立資産取崩収入	0	1,000	1,000
		事業区分間繰入金収入	56,010	56,550	540
		事業区分間繰入金収入	56,010	56,550	540
		拠点区分間繰入金収入	62,390	65,639	3,249
		拠点区分間繰入金収入	62,390	65,639	3,249
	その他の活動収入計(7)	142,738	160,716	17,978	
	支出	積立資産支出	6,179	8,180	2,001
		退職給付引当資産支出	6,179	8,180	2,001
		事業区分間繰入金支出	56,010	56,550	540
		事業区分間繰入金支出	56,010	56,550	540
		拠点区分間繰入金支出	62,390	65,639	3,249
		拠点区分間繰入金支出	62,390	65,639	3,249
		その他の活動支出計(8)	124,579	130,369	5,790
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,159	30,347	12,188
		予備費支出(10)	1,000	1,000	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)	219,764	219,764	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	219,764	219,764	0

資金収支予算内訳表  
令和6年4月1日

(単位：千円)

令和6年度	社会福祉事業			公益事業			計
	金額	構成比 ※A	構成比 ※B	金額	構成比 ※A	構成比 ※B	
分担金収入	5,610	3.6%	100.0%	0	0.0%	0.0%	5,610
寄附金収入	9,000	5.7%	90.0%	1,000	0.6%	10.0%	10,000
経常経費補助金収入	77,930	49.4%	69.1%	34,893	19.4%	30.9%	112,823
受託金収入	2,539	1.6%	4.7%	51,530	28.6%	95.3%	54,069
事業収入	51,142	32.4%	35.5%	92,772	51.5%	64.5%	143,914
負担金収入	11,234	7.1%	100.0%	0	0.0%	0.0%	11,234
受取利息配当金収入	2	0.0%	100.0%	0	0.0%	0.0%	2
その他の収入	246	0.2%	87.9%	34	0.0%	12.1%	280
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>157,703</b>	<b>100.0%</b>	<b>46.7%</b>	<b>180,229</b>	<b>100.0%</b>	<b>53.3%</b>	<b>337,932</b>
人件費支出	138,194	87.6%	58.9%	96,326	53.4%	41.1%	234,520
事業費支出	17,771	11.3%	18.3%	79,237	44.0%	81.7%	97,008
事務費支出	18,867	12.0%	65.4%	9,979	5.5%	34.6%	28,846
助成金支出	5,260	3.3%	100.0%	0	0.0%	0.0%	5,260
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>180,092</b>	<b>114.2%</b>	<b>49.3%</b>	<b>185,542</b>	<b>102.9%</b>	<b>50.7%</b>	<b>365,634</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△22,389</b>	<b>-14.2%</b>	<b>80.8%</b>	<b>△5,313</b>	<b>-2.9%</b>	<b>19.2%</b>	<b>△27,702</b>

※A 事業内各科目金額の事業活動収入計(1)に対する割合

※B 各科目金額計の事業間の割合

資金収支予算内訳表  
令和6年4月1日

(単位：千円)

令和6年度		法人合計	社会福祉事業						公益事業	
			本部	団体・会員事業	更生相談事業	点字出版事業	点字図書館事業	点字考案200年記念 事業推進委員会	日本視覚障害者 センター事業	
資金 収支 予 算 書	収入	分担金収入	5,610	5,610	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	10,000	8,490	400	0	0	0	110	1,000
		経常経費補助金収入	112,823	13,902	0	0	0	63,828	200	34,893
		受託金収入	54,069	0	0	2,539	0	0	0	51,530
		事業収入	143,914	2,200	785	0	48,150	0	7	92,772
		負担金収入	11,234	11,234	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2	2	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	280	30	11	0	205	0	0	34
		事業活動収入計(1)	337,932	41,468	1,196	2,539	48,355	63,828	317	180,229
		支出	人件費支出	234,520	56,431	0	3,454	8,667	69,642	0
事業費支出	97,008		674	8,475	923	4,435	3,080	184	79,237	
事務費支出	28,846		6,280	6,083	52	3,492	2,827	133	9,979	
助成金支出	5,260		0	5,260	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	365,634		63,385	19,818	4,429	16,594	75,549	317	185,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,702	△21,917	△18,622	△1,890	31,761	△11,721	0	△5,313	
施設整備等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,645	0	0	0	0	1,645	0
			施設整備等支出計(5)	1,645	0	0	0	0	1,645	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,645	0	0	0	0	△1,645	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	38,527	38,527	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	56,550	28,386	0	0	0	0	28,164	
		拠点区分間繰入金収入	65,639	31,761	18,622	1,890	0	13,366	0	
		その他の活動収入計(7)	160,716	98,674	18,622	1,890	0	13,366	0	
	支出	積立資産支出	8,180	8,180	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	56,550	28,164	0	0	0	0	28,386	
		拠点区分間繰入金支出	65,639	33,878	0	0	31,761	0	0	
		その他の活動支出計(8)	130,369	70,222	0	0	31,761	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,347	28,452	18,622	1,890	△31,761	13,366	0		
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,535	0	0	0	0	0		