

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 |
| 事業活動収入計(1) | 157,703 | 100.0% | 46.7% | 180,229 | 100.0% | 53.3% | 337,932 |
| 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 |
| 事業活動支出計(2) | 180,092 | 114.2% | 49.3% | 185,542 | 102.9% | 50.7% | 365,634 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △22,389 | -14.2% | 80.8% | △5,313 | -2.9% | 19.2% | △27,702 |

※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 | 1,645 | 0 | 0 |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 1,645 | 0 | 0 | 0 | 1,645 | 0 | 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 | | |