

令和7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7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		6年度予算額	7年度予算額	増減
収入	分担金収入	5,610	5,685	75
	団体分担金収入	5,610	5,685	75
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	5,000
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	5,000
	経常経費補助金収入	112,823	118,360	5,537
	都道府県補助金収入	63,828	69,617	5,789
	厚労省補助金収入	30,893	30,893	0
	その他の補助金収入	14,102	13,850	△252
	生協中央共同募金補助金収入	4,000	4,000	0
	受託金収入	54,069	69,840	15,771
	都道府県受託金収入	5,404	5,404	0
	厚労省受託金収入	43,365	45,436	2,071
	他受託金収入	5,300	19,000	13,700
	事業収入	143,914	152,812	8,898
	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	770	770	0
	手数料収入	2,649	2,647	△2
	製作事業収入	92,000	100,900	8,900
	用具物販収入	45,000	45,000	0
	負担金収入	11,234	11,365	131
	人件費負担金収入	11,234	11,365	131
	受取利息配当金収入	2	400	398
	受取利息配当金収入	2	400	398
	その他の収入	280	280	0
雑収入	280	280	0	
事業活動収入計(1)	337,932	373,742	35,810	
事業活動による収支	人件費支出	234,520	237,456	2,936
	職員給料支出	156,679	155,690	△989
	職員賞与支出	37,406	39,103	1,697
	非常勤職員給与支出	8,837	10,531	1,694
	法定福利費支出	31,598	32,132	534
	事業費支出	97,008	103,079	6,071
	商品原材料費支出	37,700	37,700	0
	業務委託費支出	44,193	50,287	6,094
	消耗器具備品費支出	7,434	7,761	327
	福祉支援活動費支出	3,868	3,868	0
	保険料支出	88	88	0
	賃借料支出	1,069	719	△350
	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	28,846	27,668	△1,178
	福利厚生費支出	500	500	0
	旅費交通費支出	6,083	5,084	△999
	研修研究費支出	110	140	30
	事務消耗品費支出	485	735	250
	印刷製本費支出	1,063	1,105	42
	水道光熱費支出	3,100	3,053	△47
	修繕費支出	1,320	1,320	0
	通信運搬費支出	4,836	4,164	△672
	会議費支出	2,769	2,869	100
	広報費支出	21	21	0
業務委託費支出	650	650	0	
手数料支出	754	741	△13	
保険料支出	326	326	0	
賃借料支出	436	1,036	600	
租税公課支出	1,234	1,240	6	
支出				

		保守料支出	2,920	2,215	△705	
		渉外費支出	555	550	△5	
		諸会費支出	386	376	△10	
		雑支出	1,298	1,543	245	
		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)	365,634	373,463	7,829	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,702	279	27,981	
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	1,645	7,645	6,000
			器具及び備品取得支出	1,645	7,645	6,000
			施設整備等支出計(5)	1,645	7,645	6,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,645	△7,645	△6,000	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	38,527	16,508	△22,019
			施設運営費積立資産取崩収入	22,527	10,508	△12,019
			人件費積立資産取崩収入	15,000	0	△15,000
			建物設備等修繕積立資産取崩収入	1,000	6,000	5,000
			事業区分間繰入金収入	56,550	69,645	13,095
			事業区分間繰入金収入	56,550	69,645	13,095
			拠点区分間繰入金収入	65,639	71,065	5,426
			拠点区分間繰入金収入	65,639	71,065	5,426
		その他の活動収入計(7)	160,716	157,218	△3,498	
	支出		積立資産支出	8,180	8,142	△38
			退職給付引当資産支出	8,180	8,142	△38
			事業区分間繰入金支出	56,550	69,645	13,095
			事業区分間繰入金支出	56,550	69,645	13,095
			拠点区分間繰入金支出	65,639	71,065	5,426
			拠点区分間繰入金支出	65,639	71,065	5,426
		その他の活動支出計(8)	130,369	148,852	18,483	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,347	8,366	△21,981		
		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7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	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	5,685	3.3%	100.0%	0	0.0%	0.0%	5,685
寄附金収入	14,000	8.0%	93.3%	1,000	0.5%	6.7%	15,000
経常経費補助金収入	83,467	47.8%	70.5%	34,893	17.5%	29.5%	118,360
受託金収入	2,539	1.5%	3.6%	67,301	33.8%	96.4%	69,840
事業収入	56,742	32.5%	37.1%	96,070	48.2%	62.9%	152,812
負担金収入	11,365	6.5%	100.0%	0	0.0%	0.0%	11,365
受取利息配当金収入	400	0.2%	100.0%	0	0.0%	0.0%	400
その他の収入	246	0.1%	87.9%	34	0.0%	12.1%	280
事業活動収入計(1)	174,444	100.0%	46.7%	199,298	100.0%	53.3%	373,742
人件費支出	139,675	80.1%	58.8%	97,781	49.1%	41.2%	237,456
事業費支出	18,591	10.7%	18.0%	84,488	42.4%	82.0%	103,079
事務費支出	18,808	10.8%	68.0%	8,860	4.4%	32.0%	27,668
助成金支出	5,260	3.0%	100.0%	0	0.0%	0.0%	5,260
事業活動支出計(2)	182,334	104.5%	48.8%	191,129	95.9%	51.2%	373,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,890	-4.5%	-2828.0%	8,169	4.1%	2928.0%	279

