

令和3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

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		令和2年度予算額	令和3年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	分担金収入	2,880	5,790	2,910	
		団体分担金収入	2,880	5,790	2,910	
		寄附金収入	189,400	20,000	△169,400	
		経常経費寄附金収入	189,400	20,000	△169,400	
		経常経費補助金収入	116,747	106,004	△10,743	
		都道府県補助金収入	59,611	59,611	0	
		厚労省補助金収入	37,893	30,893	△7,000	
		その他の補助金収入	15,743	12,000	△3,743	
		生協中央共同募金補助金収入	3,500	3,500	0	
		受託金収入	46,842	52,471	5,629	
		都道府県受託金収入	4,433	4,433	0	
		厚労省受託金収入	42,038	42,038	0	
		他受託金収入	371	6,000	5,629	
		事業収入	154,154	177,620	23,466	
		受講料収入	250	3,400	3,150	
		賃貸料収入	1,444	1,580	136	
		資料・図書等頒布収入	190	380	190	
		広告協賛金収入	0	1,360	1,360	
		手数料収入	3,070	2,900	△170	
		製作事業収入	84,200	105,000	20,800	
		用具物販収入	65,000	63,000	△2,000	
		負担金収入	15,258	11,738	△3,520	
		人件費負担金収入	15,258	11,738	△3,520	
		受取利息配当金収入	2	1	△1	
		受取利息配当金収入	2	1	△1	
		その他の収入	32	150	118	
		雑収入	32	150	118	
		事業活動収入計(1)	525,315	373,774	△151,541	
		支出	人件費支出	208,130	213,233	5,103
			職員給料支出	125,068	127,471	2,403
	職員賞与支出		35,806	37,108	1,302	
	非常勤職員給与支出		14,104	20,341	6,237	
	退職給付支出		8,674	0	△8,674	
	法定福利費支出		24,478	28,313	3,835	
	事業費支出		114,557	113,454	△1,103	
	商品原材料費支出		54,350	53,804	△546	
業務委託費支出	43,712		45,000	1,288		
消耗器具備品費支出	10,194		5,700	△4,494		
福祉支援活動費支出	1,616		4,000	2,384		
保険料支出	76		100	24		
賃借料支出	720		400	△320		
車輛費支出	320		150	△170		
発送諸費支出	3,319		3,350	31		
出展費支出	0		900	900		
雑支出	250	50	△200			

事業活動による収支	支出	事務費支出	26,760	34,005	7,245
		福利厚生費支出	530	500	△30
		旅費交通費支出	3,391	5,500	2,109
		研修研究費支出	80	300	220
		事務消耗品費支出	816	1,100	284
		印刷製本費支出	1,029	1,100	71
		水道光熱費支出	2,370	2,500	130
		修繕費支出	305	150	△155
		通信運搬費支出	4,958	4,600	△358
		会議費支出	2,463	7,000	4,537
		広報費支出	410	20	△390
		業務委託費支出	1,100	670	△430
		手数料支出	776	800	24
		保険料支出	215	260	45
		賃借料支出	631	590	△41
		租税公課支出	2,311	3,000	689
		保守料支出	2,870	2,900	30
		渉外費支出	755	800	45
		諸会費支出	810	1,015	205
		雑支出	940	1,200	260
		助成金支出	4,191	6,082	1,891
		全国盲人大会助成金支出	2,000	2,500	500
		協議会育成費支出	1,000	2,000	1,000
		ブロック助成金支出	391	782	391
		財政健全化助成金支出		0	0
		あん摩師等法19条関連支出	800	800	0
		事業活動支出計(2)	353,638	366,774	13,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,677	7,000	△164,677	
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		△200
		施設整備等収入計(4)	200	0	△200
	支出	固定資産取得支出	3,492	3,500	8
		器具及び備品取得支出	3,492	3,500	8
		ファイナンス・リース債務の返済支出	983	0	△983
		ファイナンス・リース債務の返済支出	983	0	△983
		その他の施設整備等による支出		0	0
		その他の支出			0
	施設整備等支出計(5)	4,475	3,500	△975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,275	△3,500	775	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		施設運営費積立資産取崩収入	0		0
		人件費積立資産取崩収入	0		0
		備品購入等積立資産取崩収入			0
		建物設備等修繕積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	45,915	45,000	△915
		事業区分間繰入金収入	45,915	45,000	△915
		拠点区分間繰入金収入	46,965	45,000	△1,965
		拠点区分間繰入金収入	46,965	45,000	△1,965
		その他の活動収入計(7)	92,880	90,000	△2,880
		支出	積立資産支出	110,000	0
	人件費積立資産支出		60,000		△60,000
	退職給付引当資産支出		50,000		△50,000
	施設運営積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出		45,915	45,000	△915
	事業区分間繰入金支出		45,915	45,000	△915
	拠点区分間繰入金支出		46,965	45,000	△1,965
	拠点区分間繰入金支出		46,965	45,000	△1,965
	その他の活動支出計(8)		202,880	90,000	△112,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,000		0	110,000	
予備費支出(10)		3,500	3,500	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,902	0	△53,902	
前期末支払資金残高(12)		130,412	184,314	53,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,314	184,314	0	