

点字図書館拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	50,000	50,000	0		
	經常経費補助金収入	50,000	50,000	0		
	交付金収入	1,023,000	1,022,688	312		
	交付金収入	1,023,000	1,022,688	312		
	点字図書館事業収入	48,827,000	48,827,300	△ 300		
	事業収入	34,180,000	34,180,300	△ 300		
	指定管理料収入	34,180,000	34,180,300	△ 300		
	その他の事業収入	14,647,000	14,647,000	0		
	補助金事業収入	14,647,000	14,647,000	0		
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	經常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	48	952		
	受取利息配当金収入	1,000	48	952		
	その他の収入	146,000	147,740	△ 1,740		
	雑収入	146,000	147,740	△ 1,740		
	事業活動収入計(1)		50,048,000	50,047,776	224	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	42,078,000	42,023,437	54,563
職員給料支出			24,111,000	24,109,730	1,270	
職員賞与支出			9,931,000	9,930,474	526	
非常勤職員給与支出			2,143,000	2,102,392	40,608	
退職給付支出			268,000	267,000	1,000	
法定福利費支出			5,625,000	5,613,841	11,159	
事業費支出			3,876,000	3,922,661	△ 46,661	
水道光熱費支出			1,233,000	1,234,322	△ 1,322	
消耗器具備品費支出			274,000	359,159	△ 85,159	
保険料支出			108,000	107,274	726	
賃借料支出			780,000	772,662	7,338	
車輛費支出			138,000	137,107	893	
図書費支出			582,000	581,526	474	
報償費支出			666,000	636,000	30,000	
雑支出			95,000	94,611	389	
事務費支出			3,217,000	3,157,819	59,181	
福利厚生費支出			53,000	52,998	2	
旅費交通費支出			424,000	326,720	97,280	
研修研究費支出			186,000	210,191	△ 24,191	
事務消耗品費支出			89,000	90,823	△ 1,823	
印刷製本費支出			211,000	212,069	△ 1,069	
修繕費支出			250,000	248,930	1,070	
通信運搬費支出			553,000	562,352	△ 9,352	
広報費支出	235,000	235,000	0			
業務委託費支出	523,000	522,720	280			
手数料支出	375,000	379,426	△ 4,426			
保守料支出	180,000	179,190	810			
諸会費支出	138,000	137,400	600			
事業活動支出計(2)		49,171,000	49,103,917	67,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		877,000	943,859	△ 66,859		
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	542,000	541,420	580	
		器具及び備品取得支出	542,000	541,420	580	
施設整備等支出計(5)		542,000	541,420	580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 542,000	△ 541,420	△ 580		
にその他の活動	収入	その他の活動による収入計(7)		0	0	
		その他の活動による収入計(7)		0	0	
	支出	積立資産支出	335,000	334,800	200	
		退職給付引当資産支出	335,000	334,800	200	
その他の活動支出計(8)		335,000	334,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 335,000	△ 334,800	△ 200		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	67,639	△ 67,639		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	67,639	△ 67,639		