

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託事業収入	51,388,000	50,821,830	566,170	
	県受託事業収入	45,931,000	45,426,000	505,000	
	市等受託事業収入	1,240,000	1,178,830	61,170	
	その他の事業収入(受託)	4,217,000	4,217,000		
	受託事業収入(受託公費)	4,217,000	4,217,000		
	経常経費寄附金収入	33,000	32,800	200	
	経常経費寄附金収入	33,000	32,800	200	
	受取利息配当金収入	2,000	1,089	911	
	受取利息配当金収入	2,000	1,089	911	
	その他の収入	21,000	20,417	583	
	雑収入	21,000	20,417	583	
	事業活動収入計(1)	51,444,000	50,876,136	567,864	
	事業活動による支出	人件費支出	42,356,000	41,851,000	505,000
職員給料支出		28,168,000	27,797,000	371,000	
職員賞与支出		6,014,000	6,014,000		
非常勤職員給与支出		471,000	471,000		
退職給付支出		514,000	514,000		
職員一時金支出		964,000	894,000	70,000	
法定福利費支出		6,225,000	6,161,000	64,000	
事務費支出		7,236,000	7,331,466	-95,466	
福利厚生費支出		194,000	161,665	32,335	
旅費交通費支出		419,000	373,470	45,530	
研修研究費支出		699,000	575,330	123,670	
委員講師費支出		471,000	374,955	96,045	
事務消耗品費支出		1,803,000	2,456,340	-653,340	
消耗品費支出(事務)		1,522,000	2,108,740	-586,740	
器具什器費支出(事務)		281,000	347,600	-66,600	
燃料費支出(事務)		66,000	65,504	496	
修繕費支出		155,000	148,060	6,940	
通信運搬費支出		572,000	477,244	94,756	
業務委託費支出		105,000	93,480	11,520	
手数料支出		506,000	640,486	-134,486	
保険料支出(事務)		126,000	77,380	48,620	
賃借料支出(事務)		1,652,000	1,660,552	-8,552	
租税公課支出		57,000	57,000		
保守料支出	260,000	30,000	230,000		
諸会費支出	151,000	140,000	11,000		
事業活動支出計(2)	49,592,000	49,182,466	409,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,852,000	1,693,670	158,330	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	800,000	642,050	157,950
		器具及び備品取得支出	800,000	642,050	157,950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,051,620	380
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,052,000	1,051,620	380	
施設整備等支出計(5)	1,852,000	1,693,670	158,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,852,000	-1,693,670	-158,330	
その他の収入	収入				
	その他の活動による収入計(7)				

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				