

点字印刷所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)
事業活動による収支	0192 印刷事業収入	11,211,000	11,923,070	-712,070
	8451 印刷事業収入	7,041,000	7,681,497	-640,497
	8452 印刷事業収入(内部)	1,100,000	1,068,502	31,498
	8453 印刷事業収入(課税)	3,070,000	3,173,071	-103,071
	0200 受取利息配当金収入	1,000	105	895
	8541 受取利息配当金収入	1,000	105	895
	0201 その他の収入	50,000	40,000	10,000
	8613 雑収入	40,000	40,000	0
	0001 雑収入(課税分)	40,000	40,000	0
	8333 雑収入	10,000	0	10,000
	0002 雑収入(非課税分)	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	11,262,000	11,963,175	-701,175
	0129 人件費支出	6,621,000	6,553,976	67,024
	7112 職員給料支出	4,335,000	4,281,994	53,006
	7113 職員賞与支出	1,338,000	1,337,800	200
	7116 退職給付支出	89,000	89,000	0
	7117 法定福利費支出	859,000	845,182	13,818
	0130 事業費支出	1,174,000	854,397	319,603
	7221 材料費	750,000	559,085	190,915
	7223 水道光熱費	209,000	198,160	10,840
	7227 賃借料	105,000	97,152	7,848
	7233 修繕費	100,000	0	100,000
	7239 雑費(業)	10,000	0	10,000
	0131 事務費支出	1,198,000	1,051,226	146,774
	7311 福利厚生費支出	45,000	46,910	-1,910
	7313 旅費交通費支出	80,000	0	80,000
	7314 研修費	20,000	0	20,000
7316 印刷製本費支出	177,000	195,630	-18,630	
7319 修繕費支出	20,000	0	20,000	
7321 通信運搬費支出	50,000	50,262	-262	
7324 業務委託費支出	250,000	228,620	21,380	
7325 手数料支出	4,000	5,316	-1,316	
7329 租税公課支出	152,000	151,040	960	
7331 保守料支出	26,000	25,960	40	
7336 器具什器費	172,000	171,320	680	
7335 雑費	10,000	2,400	7,600	
7401 職員被服費	72,000	89,513	-17,513	
7400 消耗品費	120,000	84,255	35,745	
事業活動支出計(2)	8,993,000	8,459,599	533,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,269,000	3,503,576	-1,234,576	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他				

点字印刷所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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	0152 積立資産支出	122,000	134,160	-12,160
		7641 退職給付引当資産支出	122,000	134,160	-12,160
		0159 事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		7671 事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	出				
その他の活動支出計(8)		4,122,000	4,134,160	-12,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,122,000	-4,134,160	12,160	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,853,000	-630,584	-1,222,416	
前期末支払資金残高(12)		13,545,000	13,325,898	219,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,692,000	12,695,314	-1,003,314	