

令和4年度 収支決算報告書

収 入		(令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日)			(単位:円)
科 目	決算見込額	予算額	増減	内 訳	
会 費 収 入	1,174,780	1,300,000	△ 125,220	正会員123,000円、賛助会員1,051,780円	
寄 付 金 収 入	2,328,595	2,100,000	228,595	寄付型自販機、寄付金、募金	
助 成 金 収 入	1,760,000	1,760,000	0	日本財団	
受 講 料 収 入	240,000	240,000	0	1 級 9名	
審 査 認 定 収 入	30,000	0	30,000	1 級 1名	
委 託 金 収 入	97,500	100,000	△ 2,500	直接支援委託金	
雑 収 入	287,452	170,997	116,455	預金利息を含む	
当期収入合計	5,918,327	5,670,997	247,330		
前期繰越収支差額	289,003	289,003	0		
助成金返還	△ 244,000	△ 210,000	△ 34,000		
特定費用準備資金取崩益	500,000	500,000	0		
収 入 合 計	6,463,330	6,250,000	213,330	次期繰越金額確定	

支 出						
科 目	決算見込額	予算額	増減	内 訳		
事業費	広 報 費	248,050	250,000	△ 1,950	地方紙広告・機関誌発行・啓発カード等	
	報 償 費	812,983	830,000	△ 17,017	講師料・認定審査費等	
	活 動 費	1,102,296	1,060,000	42,296	相談員活動費等	
	旅 費 交 通 費	40,100	500,000	△ 459,900	研修旅費・交通費等	
	教 材 費	11,308	10,000	1,308	参考資料・教材等	
	通 信 費	194,318	220,000	△ 25,682	電話料・インターネット使用料等	
	消 耗 品 費	93,262	120,000	△ 26,738	コピー機使用料・事務用品代等	
	会 議 費	4,127	50,000	△ 45,873	運営委員会・認定式等	
	賃 借 料	277,320	260,000	17,320	講座会場使用料・機器リース代等	
	什 器 備 品 費	0	0	0	オンライン研修・会議用の機器購入 (助成金事業変更により)	
事業費小計	2,783,764	3,300,000	△ 516,236			
管理費	人 件 費	1,816,400	1,880,000	△ 63,600	事務局(常勤1名・非常勤2名)	
	旅 費 交 通 費	182,090	180,000	2,090	通勤費	
	通 信 費	59,741	60,000	△ 259	郵券代(機関誌等郵送料)	
	消 耗 品 費	0	10,000	△ 10,000	事務用品	
	会 議 費	27,930	60,000	△ 32,070	理事会・社員総会等の諸経費	
	水 道 光 熱 費	210,443	190,000	20,443	五条庁舎(共益費)・灯油代等	
	負 担 金	100,000	100,000	0	全国ネット	
	租 税 公 課	304,771	160,000	144,771	法人税(市民税・道民税)	
	手 数 料	287,880	300,000	△ 12,120	税理士・行政書士・登記代等	
	雑 費	14,000	10,000	4,000	来賓用茶菓代等	
	特定費用準備資金	0	0	0	積立金(本年度不計上)	
管理費小計	3,003,255	2,950,000	53,255			
当期支出合計	5,787,019	6,250,000	△ 462,981	(項目間の流用を容認する)		
当期収支差額	676,311	△ 579,003	1,255,314			

次期繰越収支差額	676,311	0
----------	---------	---

※助成金2,880千円の内210千円は未執行につき返還予定としていたが、令和4年度の日本財団会計監査受け、返還額は244千円に修正となった。