

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

| 科目 | 予算額 | 前年予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 255,000 | 288,000 | △ 33,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 6,986,000 | 6,164,000 | 822,000 | |
| 受取会費計 | 7,241,000 | 6,452,000 | 789,000 | |
| ④ 受取補助金等 | | | | |
| 業務受託収入 | 20,133,000 | 19,087,000 | 1,046,000 | |
| 助成金収入 | 300,000 | 682,000 | △ 382,000 | |
| 補助金収入 | 8,452,000 | 8,178,000 | 274,000 | |
| 受取補助金等計 | 28,885,000 | 27,947,000 | 938,000 | |
| ⑤ 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | 8,290,000 | 8,020,000 | 270,000 | |
| ⑥ 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 44,417,000 | 42,420,000 | 1,997,000 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 人件費 | 25,557,000 | 24,035,000 | 1,522,000 | |
| 給料 | 22,346,000 | 20,874,000 | 1,472,000 | |
| 諸手当 | 1,572,000 | 1,566,000 | 6,000 | |
| 福利厚生費 | 1,628,000 | 1,584,000 | 44,000 | |
| 役務費 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 相談事業費 | 7,171,000 | 7,120,000 | 51,000 | |
| 面接相談委託費 | 2,243,000 | 2,214,000 | 29,000 | |
| 交通費 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 役務費 | 174,000 | 180,000 | △ 6,000 | |
| 賃借料 | 4,293,000 | 4,293,000 | 0 | |
| 光熱水費 | 432,000 | 404,000 | 28,000 | |
| 関連機関連携 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 直接支援等 | 2,153,000 | 1,885,000 | 268,000 | |
| 旅費 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 役務費 | 1,407,000 | 1,107,000 | 300,000 | |
| 装備品費 | 166,000 | 138,000 | 28,000 | |
| 消耗品費 | 170,000 | 200,000 | △ 30,000 | |
| 雑費 | 50,000 | 80,000 | △ 30,000 | |
| 広報啓発事業 | 6,657,000 | 6,296,000 | 361,000 | |
| 会議費 | 350,000 | 250,000 | 100,000 | |
| 諸謝金 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 交通費 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 2,109,000 | 1,650,000 | 459,000 | |
| 通信運搬費 | 660,000 | 600,000 | 60,000 | |
| 賃借料 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 258,000 | 158,000 | 100,000 | |

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

| 科目 | 予算額 | 前年予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 役務費 | 1,355,000 | 1,703,000 | △ 348,000 | |
| 広告費 | 133,000 | 143,000 | △ 10,000 | |
| 自助グループ支援 | 80,000 | 72,000 | 8,000 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| 旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 養成研修事業 | 444,000 | 364,000 | 80,000 | |
| 養成研修 | 304,000 | 304,000 | 0 | |
| 委託費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 広告費 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 調査研究事業 | 494,000 | 490,000 | 4,000 | |
| 会費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 役務費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 書籍購入費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 44,000 | 40,000 | 4,000 | |
| 雑費 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 | |
| 雑費 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 | |
| 事業費支出計 | 42,756,000 | 40,482,000 | 2,274,000 | |
| 管理費支出 | | | | |
| 人件費 | 3,140,000 | 3,009,000 | 131,000 | |
| 給料 | 2,701,000 | 2,577,000 | 124,000 | |
| 諸手当 | 180,000 | 168,000 | 12,000 | |
| 福利厚生費 | 259,000 | 264,000 | △ 5,000 | |
| 管理事務費 | 1,764,000 | 1,740,000 | 24,000 | |
| 交通費 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 164,000 | 147,000 | 17,000 | |
| 消耗品費 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| 会議費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 役務費 | 474,000 | 474,000 | 0 | |
| 賃借料 | 465,000 | 465,000 | 0 | |
| 光熱水費 | 108,000 | 101,000 | 7,000 | |
| セキュリティ対策費 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 管理費支出計 | 5,004,000 | 4,849,000 | 155,000 | |
| 事業活動支出計 | 47,760,000 | 45,331,000 | 2,429,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 3,343,000 | △ 2,911,000 | △ 432,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動支出 | | | | |
| ① 固定資産取得支出 | | | | |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 事務所移転関連支出 | | | | |
| 事務所移転関連支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 3,343,000 | △ 2,911,000 | △ 432,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 27,911,258 | 28,692,530 | △ 781,272 | |
| 次期繰越収支差額 | 24,568,258 | 25,781,530 | △ 1,213,272 | |