

## 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	予算額	決算額	差異	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	288,000	255,000	33,000	
賛助会員受取会費	6,164,000	6,951,790	△ 787,790	
受取会費計	6,452,000	7,206,790	△ 754,790	
④ 受取補助金等				
業務受託収入	19,087,000	19,183,900	△ 96,900	
助成金収入	682,000	682,000	0	
補助金収入	8,178,000	4,848,007	3,329,993	
受取補助金等計	27,947,000	24,713,907	3,233,093	
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	8,020,000	9,871,431	△ 1,851,431	
⑥ 雑収益				
受取利息	1,000	646	354	
雑収入	0	0	0	
雑収益計	1,000	646	354	
事業活動収入計	42,420,000	41,792,774	627,226	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費	24,035,000	23,086,302	948,698	
給料	20,874,000	20,238,015	635,985	
諸手当	1,566,000	1,232,906	333,094	
福利厚生費	1,584,000	1,602,781	△ 18,781	
役務費	11,000	12,600	△ 1,600	
相談事業費	7,120,000	6,380,577	739,423	
面接相談委託費	2,214,000	1,498,000	716,000	
交通費	24,000	14,436	9,564	
旅費	5,000	0	5,000	
役務費	180,000	119,745	60,255	
賃借料	4,293,000	4,296,716	△ 3,716	
光熱水費	404,000	451,680	△ 47,680	
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	1,885,000	682,512	1,202,488	
旅費	360,000	291,899	68,101	
役務費	1,107,000	40,600	1,066,400	
装備品費	138,000	158,388	△ 20,388	
消耗品費	200,000	171,375	28,625	
雑費	80,000	20,250	59,750	
広報啓発事業	6,296,000	6,108,575	187,425	
会議費	250,000	293,616	△ 43,616	
諸謝金	250,000	196,194	53,806	
交通費	12,000	16,314	△ 4,314	
印刷製本費	1,650,000	1,960,464	△ 310,464	
通信運搬費	600,000	465,315	134,685	
賃借料	1,530,000	1,312,390	217,610	
消耗品費	158,000	290,729	△ 132,729	
役務費	1,703,000	1,361,553	341,447	

## 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	予算額	決算額	差異	備考
広告費	143,000	212,000	△ 69,000	
自助グループ支援	72,000	68,801	3,199	
消耗品費	50,000	39,287	10,713	
通信運搬費	2,000	8,150	△ 6,150	
旅費	20,000	21,364	△ 1,364	
養成研修事業	364,000	287,494	76,506	
養成研修	304,000	282,870	21,130	
委託費	50,000	0	50,000	
交通費	10,000	4,624	5,376	
旅費	0	0	0	
調査研究事業	490,000	168,640	321,360	
会費	50,000	32,500	17,500	
旅費	90,000	86,626	3,374	
役務費	300,000	6,364	293,636	
書籍購入費	10,000	1,890	8,110	
消耗品費	40,000	41,260	△ 1,260	
雑費	120,000	14,260	105,740	
雑費	120,000	14,260	105,740	
事業費支出計	40,482,000	36,897,161	3,584,839	
管理費支出				
人件費	3,009,000	3,122,199	△ 113,199	
給料	2,577,000	2,693,505	△ 116,505	
諸手当	168,000	178,922	△ 10,922	
福利厚生費	264,000	249,772	14,228	
管理事務費	1,740,000	1,834,218	△ 94,218	
交通費	18,000	20,150	△ 2,150	
通信運搬費	100,000	111,264	△ 11,264	
印刷製本費	147,000	136,180	10,820	
消耗品費	420,000	501,964	△ 81,964	
会議費	15,000	10,070	4,930	
役務費	474,000	520,443	△ 46,443	
賃借料	465,000	465,822	△ 822	
光熱水費	101,000	68,325	32,675	
セキュリティー対策費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
雑費	100,000	108,668	△ 8,668	
雑費	100,000	108,668	△ 8,668	
管理費支出計	4,849,000	5,065,085	△ 216,085	
事業活動支出計	45,331,000	41,962,246	3,368,754	
事業活動収支差額	△ 2,911,000	△ 169,472	△ 2,741,528	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産処分収入				
敷金戻し入れ収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
1 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
敷金差し入れ支出	0	0	0	
什器備品購入支出				
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	△ 2,911,000	△ 169,472	△ 2,741,528	
前期繰越収支差額	28,692,530	28,692,530	0	
次期繰越収支差額	25,781,530	28,523,058	△ 2,741,528	

## 収支計算書に対する注記

## 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払い金、未払金及び預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

## 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	145,306	131,282
預金	26,689,674	26,222,698
未収金	4,133,548	4,777,387
前払い金	0	0
合計	30,968,528	31,131,367
未払金	2,244,060	2,407,414
預り金	31,938	200,895
合計	2,275,998	2,608,309
次期繰越収支差額	28,692,530	28,523,058