

収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	312,000	291,000	21,000	
賛助会員受取会費	6,202,000	6,344,000	△ 142,000	
受取会費計	6,514,000	6,635,000	△ 121,000	
④ 受取補助金等				
業務受託収入	18,627,000	18,502,850	124,150	
助成金収入	818,000	777,000	41,000	
補助金収入	8,078,000	4,872,648	3,205,352	
受取補助金等計	27,523,000	24,152,498	3,370,502	
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	8,640,000	12,943,487	△ 4,303,487	
⑥ 雑収益				
受取利息	1,000	633	367	
雑収入	0	0	0	
雑収益計	1,000	633	367	
事業活動収入計	42,678,000	43,731,618	△ 1,053,618	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費	23,946,000	22,332,631	1,613,369	
給料	20,844,000	19,736,695	1,107,305	
諸手当	1,566,000	1,441,221	124,779	
福利厚生費	1,525,000	1,144,915	380,085	
役務費	11,000	9,800	1,200	
相談事業費	6,914,000	6,457,256	456,744	
面接相談委託費	2,114,000	1,514,000	600,000	
交通費	24,000	24,148	△ 148	
旅費	5,000	0	5,000	
役務費	180,000	155,748	24,252	
賃借料	4,293,000	4,293,359	△ 359	
光熱水費	298,000	470,001	△ 172,001	
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	1,825,000	896,936	928,064	
旅費	300,000	425,714	△ 125,714	
役務費	1,107,000	0	1,107,000	
装備品費	138,000	135,096	2,904	
消耗品費	200,000	239,380	△ 39,380	
雑費	80,000	96,746	△ 16,746	
広報啓発事業	5,582,000	5,287,149	294,851	
会議費	250,000	435,548	△ 185,548	
諸謝金	250,000	230,524	19,476	
交通費	12,000	26,545	△ 14,545	
印刷製本費	1,561,000	1,466,740	94,260	
通信運搬費	640,000	526,999	113,001	
賃借料	1,200,000	1,243,101	△ 43,101	
消耗品費	342,000	340,799	1,201	
役務費	1,184,000	972,893	211,107	

収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	予算額	決算額	差異	備考
広告費	143,000	44,000	99,000	
自助グループ支援	22,000	5,937	16,063	
消耗品費	17,000	1,633	15,367	
通信運搬費	2,000	1,680	320	
旅費	3,000	2,624	376	
養成研修事業	396,000	258,828	137,172	
養成研修	336,000	254,700	81,300	
委託費	50,000	0	50,000	
交通費	10,000	4,128	5,872	
旅費	0	0	0	
調査研究事業	475,000	302,582	172,418	
会費	50,000	34,000	16,000	
旅費	75,000	85,283	△ 10,283	
役務費	300,000	142,159	157,841	
書籍購入費	10,000	1,540	8,460	
消耗品費	40,000	39,600	400	
雑費	120,000	15,766	104,234	
雑費	120,000	15,766	104,234	
事業費支出計	39,380,000	35,657,085	3,722,915	
管理費支出				
人件費	3,046,000	3,100,058	△ 54,058	
給料	2,577,000	2,606,053	△ 29,053	
諸手当	168,000	177,956	△ 9,956	
福利厚生費	301,000	316,049	△ 15,049	
管理事務費	1,709,000	1,756,362	△ 47,362	
交通費	18,000	22,774	△ 4,774	
通信運搬費	100,000	91,783	8,217	
印刷製本費	147,000	143,110	3,890	
消耗品費	420,000	429,824	△ 9,824	
会議費	10,000	8,842	1,158	
役務費	474,000	523,177	△ 49,177	
賃借料	465,000	464,982	18	
光熱水費	75,000	71,870	3,130	
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	120,281	△ 20,281	
雑費	100,000	120,281	△ 20,281	
管理費支出計	4,855,000	4,976,701	△ 121,701	
事業活動支出計	44,235,000	40,633,786	3,601,214	
事業活動収支差額	△ 1,557,000	3,097,832	△ 4,654,832	
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			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	△ 1,557,000	0	△ 1,557,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,557,000	3,097,832	△ 4,654,832	
前期繰越収支差額	25,594,698	25,594,698	0	
次期繰越収支差額	24,037,698	28,692,530	△ 4,654,832	

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	106,964	145,306
預金	24,149,337	26,689,674
未収金	3,097,304	4,133,548
前払い金	0	0
合計	27,353,605	30,968,528
未払金	1,720,349	2,244,060
預り金	38,558	31,938
合計	1,758,907	2,275,998
次期繰越収支差額	25,594,698	28,692,530