

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	210	△ 210
②会費収入			
正会員会費収入	402,000	402,000	0
賛助会員会費収入	3,651,000	3,746,417	△ 95,417
会費収入計	4,053,000	4,148,417	△ 95,417
③事業収入			
県委託事業	4,196,000	4,215,143	△ 19,143
県警察委託事業	5,988,400	5,988,400	0
事業収入計	10,184,400	10,203,543	△ 19,143
④補助金等収入			
地方公共団体助成金収入	2,489,000	2,489,000	0
民間助成金収入	560,000	436,000	124,000
補助金等収入計	3,049,000	2,925,000	124,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	6,399,000	6,414,154	△ 15,154
募金収入	104,000	104,054	△ 54
寄付金収入計	6,503,000	6,518,208	△ 15,208
⑥雑収入			
受取利息収入	1,000	123	877
事業活動収入計	23,790,400	23,795,501	△ 5,101
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	10,243,000	10,274,757	△ 31,757
福利厚生費支出	1,519,000	1,527,876	△ 8,876
旅費交通費支出	437,000	333,881	103,119
通信運搬費支出	878,000	885,749	△ 7,749
消耗什器備品費支出	230,000	215,708	14,292
消耗品費支出	582,400	604,080	△ 21,680
修繕費支出	93,000	58,590	34,410
印刷製本費支出	1,977,000	1,961,695	15,305
燃料費支出	50,000	41,264	8,736
光熱水料費支出	23,000	24,562	△ 1,562
貸借料支出	617,000	617,846	△ 846
保険料支出	204,000	211,120	△ 7,120
諸謝金支出	571,000	619,840	△ 48,840
租税公課支出	571,000	626,000	△ 55,000
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費支出	1,360,000	1,358,072	1,928
医療費	41,000	41,240	△ 240
カウンセリング費	149,000	148,550	450
事業費支出計	19,645,400	19,650,830	△ 5,430
②管理費支出			
給料手当支出	1,969,000	1,976,559	△ 7,559
福利厚生費支出	297,000	297,399	△ 399
会議費支出	7,000	6,954	46
通信運搬費支出	174,000	197,806	△ 23,806
消耗什器備品費支出	195,000	95,370	99,630
消耗品費支出	156,000	219,457	△ 63,457
修繕費支出	6,000	6,490	△ 490
燃料費支出	11,000	6,662	4,338
光熱水料費支出	22,000	23,223	△ 1,223
貸借料支出	153,000	153,300	△ 300
保険料支出	14,000	14,334	△ 334
租税公課支出	31,000	41,300	△ 10,300
委託費	376,000	376,950	△ 950
雑支出	20,000	11,438	8,562
管理費支出計	3,431,000	3,427,242	3,758
事業活動支出計	23,076,400	23,078,072	△ 1,672
事業活動収支差額	714,000	717,429	△ 3,429
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	2,511,000	2,511,130	△ 130
支援事業拠出準備預金取崩	6,000,000	6,000,120	△ 120
社用車購入準備預金取崩	2,000,000	2,000,040	△ 40
特定資産取崩収入計	10,511,000	10,511,290	△ 290
投資活動収入計	10,511,000	10,511,290	△ 290
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	2,779,000	2,779,310	△ 310
支援事業拠出準備預金支出	6,000,000	6,000,120	△ 120
社用車購入準備預金支出	2,000,000	2,000,040	△ 40
特定資産取得支出計	10,779,000	10,779,470	△ 470
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	107,580	△ 107,580
投資活動支出計	10,779,000	10,887,050	△ 108,050
投資活動収支差額	△ 268,000	△ 375,760	107,760
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	—	0
当期収支差額	446,000	341,669	104,331
前期繰越収支差額	2,535,000	2,535,785	△ 785
次期繰越収支差額	2,981,000	2,877,454	103,546