

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	215	△ 215
②会費収入			
正会員会費収入	372,000	372,000	0
賛助会員会費収入	3,700,000	3,721,000	△ 21,000
会費収入計	4,072,000	4,093,000	△ 21,000
③事業収入			
県委託事業	8,077,000	8,091,544	△ 14,544
県警察委託事業	6,006,000	6,006,000	0
事業収入計	14,083,000	14,097,544	△ 14,544
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	520,000	520,000	0
補助金等収入計	3,009,000	3,009,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	7,428,000	7,445,561	△ 17,561
募金収入	61,000	61,348	△ 348
寄付金収入計	7,489,000	7,506,909	△ 17,909
⑥雑収入			
受取利息収入	1,000	117	883
雑収入	0	41,300	△ 41,300
雑収入計	1,000	41,417	△ 40,417
事業活動収入計	28,654,000	28,748,085	△ 94,085
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	12,163,000	12,171,288	△ 8,288
福利厚生費支出	1,754,000	1,750,834	3,166
旅費交通費支出	2,012,000	2,027,767	△ 15,767
通信運搬費支出	987,000	1,007,659	△ 20,659
消耗什器備品費支出	117,000	116,070	930
消耗品費支出	824,000	927,456	△ 103,456
修繕費支出	179,000	179,490	△ 490
印刷製本費支出	1,341,000	1,361,839	△ 20,839
燃料費支出	78,000	78,394	△ 394
光熱水料費支出	37,000	38,528	△ 1,528
賃借料支出	435,000	440,285	△ 5,285
保険料支出	198,000	201,384	△ 3,384
諸謝金支出	728,000	745,400	△ 17,400
租税公課支出	555,000	745,200	△ 190,200
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費支出	760,000	760,772	△ 772
医療費	5,000	5,100	△ 100
カウンセリング費	214,000	232,070	△ 18,070
事業費支出計	22,487,000	22,889,536	△ 402,536
②管理費支出			
給料手当支出	3,045,000	3,066,125	△ 21,125
福利厚生費支出	513,000	512,535	465
会議費支出	8,000	7,697	303
通信運搬費支出	191,000	186,776	4,224
消耗品費支出	149,000	91,094	57,906
修繕費支出	7,000	6,990	10
燃料費支出	12,000	11,412	588
光熱水料費支出	35,000	36,428	△ 1,428
賃借料支出	145,000	144,800	200
保険料支出	14,000	14,058	△ 58
租税公課支出	29,000	39,900	△ 10,900
委託費	389,000	389,300	△ 300
雑支出	20,000	18,484	1,516
管理費支出計	4,557,000	4,525,599	31,401
事業活動支出計	27,044,000	27,415,135	△ 371,135
事業活動収支差額	1,610,000	1,332,950	277,050
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	2,779,000	2,779,315	△ 315
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	10,779,000	10,779,475	△ 475
投資活動収入計	10,779,000	10,779,475	△ 475
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	3,047,000	3,047,495	△ 495
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	3,000,000	3,000,040	△ 40
特定資産取得支出計	12,047,000	12,047,655	△ 655
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	722,000	722,480	△ 480
投資活動支出計	12,769,000	12,770,135	△ 1,135
投資活動収支差額	△ 1,990,000	△ 1,990,660	660
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
予備費支出計	0	-	0
当期収支差額	△ 380,000	△ 657,710	277,710
前期繰越収支差額	2,877,000	2,877,454	△ 454
次期繰越収支差額	2,497,000	2,219,744	277,256