

収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

一般会計

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	9,430,000	8,825,000	605,000	
正会員会費収入	430,000	440,000	△ 10,000	
法人賛助会員会費収入	8,000,000	7,350,000	650,000	
個人賛助会員会費収入	1,000,000	1,035,000	△ 35,000	
補助金等収入	9,166,000	9,377,583	△ 211,583	
地方公共団体補助金収入	261,000	261,000	0	
地方公共団体受託収入	8,905,000	9,116,583	△ 211,583	
民間助成金収入	6,050,000	6,124,000	△ 74,000	
日本財団	5,050,000	5,124,000	△ 74,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
ネットワーク・その他	0	0	0	
広報業務受託収入	40,000	0	40,000	
矯正業務等受託収入	10,000	0	10,000	
広報業務その他収入	30,000	0	30,000	
寄付金収入	1,515,000	3,264,967	△ 1,749,967	
個人寄付	350,000	404,700	△ 54,700	
法人寄付	500,000	1,732,000	△ 1,232,000	
自動販売機	290,000	744,342	△ 454,342	
ホンデリング	125,000	105,738	19,262	
その他寄付金収入	250,000	278,187	△ 28,187	
雑収入	1,000	18,719	△ 17,719	
基本財産利息収入	1,000	1,660	△ 660	
特定資産利息収入	0	4	△ 4	
受取利息収入	0	55	△ 55	
その他雑収入	0	17,000	△ 17,000	
事業活動収入計	26,202,000	27,610,269	△ 1,408,269	

2.事業活動支出				
科 目	予算額	決算額	増減	備 考
事業費	21,595,000	21,980,467	△ 385,467	
相談・直接事業費支出	7,721,000	6,979,197	741,803	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
給料手当支出	5,302,000	4,979,120	322,880	
福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
福利厚生費	50,000	0	50,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	132,000	107,830	24,170	
通信運搬費支出	348,000	296,441	51,559	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	200,000	113,563	86,437	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	110,000	27,137	82,863	
賃借料支出	330,000	194,400	135,600	
保険料支出	90,000	75,400	14,600	
諸謝金支出	150,000	202,500	△ 52,500	
委託費支出	374,000	365,140	8,860	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	13,000	3,300	9,700	
雑費支出	15,000	14,366	634	
支援活動員養成費支出	6,477,000	5,432,452	1,044,548	
給料手当支出	4,761,000	4,495,540	265,460	
福利厚生費支出	718,000	744,658	△ 26,658	
福利厚生費	40,000	31,993	8,007	
法定福利費	678,000	712,665	△ 34,665	
旅費交通費支出	833,000	81,340	751,660	
通信運搬費支出	9,000	0	9,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	5,000	23,759	△ 18,759	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	5,000	550	4,450	
賃借料支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	132,000	86,000	46,000	
負担金支出	3,000	0	3,000	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	1,000	605	395	
調査研究事業費支出	2,999,000	2,745,138	253,862	
給料手当支出	2,012,000	1,997,840	14,160	
旅費交通費支出	180,000	42,360	137,640	
通信運搬費支出	49,000	13,944	35,056	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	30,000	12,088	17,912	
印刷製本費支出	386,000	414,216	△ 28,216	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	211,000	113,000	98,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	0	0	0	
会議費支出	21,000	2,916	18,084	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	2,000	48,774	△ 46,774	
広報啓発事業費支出	4,398,000	6,823,680	△ 2,425,680	
給料手当支出	910,000	908,480	1,520	
旅費交通費支出	425,000	191,310	233,690	
通信運搬費支出	230,000	202,354	27,646	
消耗什器備品費支出	10,000	29,480	△ 19,480	
消耗品費支出	480,000	612,278	△ 132,278	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	838,000	2,287,874	△ 1,449,874	

賃借料支出	803,000	1,976,876	△ 1,173,876	
諸謝金支出	360,000	180,000	180,000	
委託費支出	330,000	429,000	△ 99,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	5,000	6,028	△ 1,028	

3.管理費支出				
科 目	予算額	決算額	増減	備 考
管理費	5,290,000	3,883,487	1,406,513	
管理費支出	5,290,000	3,883,487	1,406,513	
役員報酬	240,000	240,000	0	
給料手当支出	2,730,000	1,749,040	980,960	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	585,000	578,211	6,789	
福利厚生費	48,000	16,772	31,228	
法定福利費	537,000	561,439	△ 24,439	
旅費交通費支出	81,000	0	81,000	
通信運搬費支出	112,000	55,916	56,084	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	100,000	20,884	79,116	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	50,000	3,500	46,500	
光熱水料費支出	150,000	149,053	947	
賃借料支出	504,000	445,020	58,980	
庁舎管理費	537,000	536,400	600	
租税公課支出	70,000	25,144	44,856	
会議費支出	10,000	0	10,000	
交際費支出	10,000	0	10,000	
支払手数料支出	70,000	60,697	9,303	
雑費支出	30,000	19,622	10,378	
他会計への繰出金				
特別会計への繰出金			0	
事業活動支出計	26,885,000	25,863,954	1,021,046	
事業活動収支差	△ 683,000	1,746,315	△ 2,429,315	
予備費				
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出（退職給付費用）	255,000	255,000	0	
投資活動支出計	255,000	255,000	0	
投資活動収支差額	△ 255,000	△ 255,000	0	
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	
当期収支差額	△ 938,000	1,491,315	△ 2,429,315	
前期繰越収支差額	9,582,728	8,091,413	1,491,315	
次期繰越収支差額	8,644,728	9,582,728	△ 938,000	