

収支計算書

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	10,090,000	9,870,000	220,000	
正会員会費収入	460,000	480,000	△ 20,000	
法人賛助会員会費収入	8,400,000	8,250,000	150,000	
個人賛助会員会費収入	1,230,000	1,140,000	90,000	
補助金等収入	8,228,000	8,371,853	△ 143,853	
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	7,967,000	8,110,853	△ 143,853	
民間助成金収入	6,420,000	6,740,000	△ 320,000	
日本財団	4,920,000	4,990,000	△ 70,000	
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	500,000	750,000	△ 250,000	
広報業務受託収入	45,000	5,000	40,000	
矯正業務等受託収入	15,000	5,000	10,000	
広報業務その他収入	30,000	0	30,000	
寄付金収入	1,488,000	4,844,716	△ 3,356,716	
個人寄付	500,000	3,232,200	△ 2,732,200	
法人寄付	700,000	985,382	△ 285,382	
自動販売機	88,000	174,020	△ 86,020	
ホンデリング	120,000	196,736	△ 76,736	
その他寄付金収入	80,000	256,378	△ 176,378	
雑収入	4,000	1,698	2,302	
基本財産利息収入	3,000	1,661	1,339	
特定資産利息収入	0	0	0	
受取利息収入	1,000	37	963	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	26,275,000	29,833,267	△ 3,558,267	

収支計算書

2.事業活動支出				
科 目	予算額	決算額	増減	備 考
事業費	21,522,000	19,340,226	2,181,774	
相談・直接事業費支出	8,312,000	6,764,550	1,547,450	
役員報酬支出	780,000	630,000	150,000	
給料手当支出	5,760,000	4,804,020	955,980	
福利厚生費支出	38,000	0	38,000	
福利厚生費	38,000	0	38,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	138,000	35,580	102,420	
通信運搬費支出	344,000	303,800	40,200	
消耗什器備品費支出	1,000	106,700	△ 105,700	
消耗品費支出	200,000	87,555	112,445	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	176,000	26,876	149,124	
賃借料支出	317,000	277,603	39,397	
保険料支出	92,000	83,500	8,500	
諸謝金支出	150,000	100,000	50,000	
委託費支出	282,000	294,400	△ 12,400	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	13,000	0	13,000	
雑費支出	15,000	14,516	484	
支援活動員養成費支出	5,945,000	5,546,090	398,910	
給料手当支出	3,650,000	3,490,380	159,620	
福利厚生費支出	0	199,893	△ 199,893	
福利厚生費	0	16,199	△ 16,199	
法定福利費	0	183,694	△ 183,694	
旅費交通費支出	435,000	439,252	△ 4,252	
通信運搬費支出	26,000	13,176	12,824	
消耗什器備品費支出	61,000	91,534	△ 30,534	
消耗品費支出	15,000	10,595	4,405	
修繕費支出	891,000	850,000	41,000	
印刷製本費支出	55,000	29,380	25,620	
賃借料支出	121,000	100,000	21,000	
保険料支出	6,000	0	6,000	
諸謝金支出	672,000	321,000	351,000	
負担金支出	1,000	0	1,000	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	10,000	0	10,000	
雑費支出	2,000	880	1,120	
調査研究事業費支出	3,163,000	2,721,959	441,041	
給料手当支出	2,153,000	2,102,360	50,640	
旅費交通費支出	259,000	30,630	228,370	
通信運搬費支出	38,000	35,546	2,454	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	44,000	14,628	29,372	
印刷製本費支出	316,000	255,539	60,461	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	221,000	179,000	42,000	
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	3,600	17,400	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	2,000	656	1,344	
広報啓発事業費支出	4,102,000	4,307,627	△ 205,627	
給料手当支出	1,539,000	1,286,240	252,760	
旅費交通費支出	514,000	499,620	14,380	
通信運搬費支出	238,000	94,202	143,798	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	480,000	256,223	223,777	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	492,000	935,078	△ 443,078	
賃借料支出	13,000	423,200	△ 410,200	
諸謝金支出	480,000	483,000	△ 3,000	
委託費支出	324,000	327,000	△ 3,000	
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	3,064	1,936	

収支計算書

3.管理費支出					
科 目		予算額	決算額	増減	備 考
管理費		6,030,000	6,025,555	4,445	
管理費支出		6,030,000	6,025,555	4,445	
	役員報酬	240,000	240,000	0	
	給料手当支出	3,084,000	3,374,860	△ 290,860	
	退職給付支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	1,078,000	916,189	161,811	
	福利厚生費	58,000	36,772	21,228	
	法定福利費	1,020,000	879,417	140,583	
	旅費交通費支出	32,000	89,990	△ 57,990	
	通信運搬費支出	139,000	101,107	37,893	
	消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	50,000	69,278	△ 19,278	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	50,000	13,880	36,120	
	光熱水料費支出	150,000	130,916	19,084	
	賃借料支出	496,000	476,440	19,560	
	庁舎管理費	510,000	518,600	△ 8,600	
	租税公課支出	70,000	17,865	52,135	
	会議費支出	10,000	2,240	7,760	
	交際費支出	10,000	1,188	8,812	
	支払手数料支出	70,000	56,177	13,823	
	雑費支出	30,000	16,825	13,175	
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		27,552,000	25,365,781	2,186,219	
事業活動収支差額		△ 1,277,000	4,467,486	△ 5,744,486	
予備費		0			
Ⅱ 投資活動収支の部					
	1.投資活動収入			0	
	投資活動収入計	0	0	0	
	2.投資活動支出(退職給付費用)	243,000	261,000	△ 18,000	
	投資活動支出計	243,000	261,000	△ 18,000	
	投資活動収支差額	△ 243,000	△ 261,000	18,000	
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	△ 1,520,000	4,206,486	△ 5,726,486	
	前期繰越収支差額	4,000,000	4,702,121	△ 702,121	
	次期繰越収支差額	2,480,000	8,908,607	△ 6,428,607	