

収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	9,980,000	9,200,000	780,000	
正会員会費収入	470,000	440,000	30,000	
法人賛助会員会費収入	8,300,000	7,700,000	600,000	
個人賛助会員会費収入	1,210,000	1,060,000	150,000	
補助金等収入	8,398,000	9,225,013	△ 827,013	
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	8,137,000	8,964,013	△ 827,013	
民間助成金収入	5,020,000	5,020,000	0	
日本財団	4,020,000	4,020,000	0	
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	50,000	△ 10,000	
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	50,000	△ 20,000	
寄付金収入	1,638,000	1,860,524	△ 222,524	
個人寄付	500,000	335,000	165,000	
法人寄付	700,000	733,028	△ 33,028	
自動販売機	158,000	328,049	△ 170,049	
ホンデリング	130,000	128,908	1,092	
その他寄付金収入	150,000	335,539	△ 185,539	
雑収入	2,000	1,708	292	
基本財産利息収入	1,000	1,664	△ 664	
特定資産利息収入	0	2	△ 2	
受取利息収入	1,000	42	958	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	25,078,000	25,357,245	△ 279,245	

2.事業活動支出				
科 目	予算額	決算額	増減	備 考
事業費	20,031,000	20,939,178	△ 908,178	
相談・直接事業費支出	7,783,000	7,270,112	512,888	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
給料手当支出	5,438,000	4,774,640	663,360	
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	139,000	49,600	89,400	
通信運搬費支出	342,000	317,732	24,268	
消耗什器備品費支出	1,000	427,760	△ 426,760	
消耗品費支出	200,000	257,886	△ 57,886	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	110,000	26,049	83,951	
賃借料支出	330,000	194,400	135,600	
保険料支出	92,000	75,400	16,600	
諸謝金支出	150,000	122,500	27,500	
委託費支出	297,000	408,360	△ 111,360	
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	12,485	2,515	
支援活動員養成費支出	4,900,000	4,664,852	235,148	
給料手当支出	3,303,000	3,306,650	△ 3,650	
福利厚生費支出	496,000	497,975	△ 1,975	
福利厚生費	20,000	9,365	10,635	
法定福利費	476,000	488,610	△ 12,610	
旅費交通費支出	941,000	217,492	723,508	
通信運搬費支出	9,000	2,444	6,556	
消耗什器備品費支出	1,000	400,403	△ 399,403	
消耗品費支出	5,000	118,698	△ 113,698	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	5,000	3,300	1,700	
賃借料支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	132,000	114,500	17,500	
負担金支出	1,000	0	1,000	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	1,000	3,390	△ 2,390	
調査研究事業費支出	3,020,000	3,239,211	△ 219,211	
給料手当支出	1,968,000	2,480,790	△ 512,790	
旅費交通費支出	271,000	30,450	240,550	
通信運搬費支出	49,000	48,319	681	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	20,000	32,455	△ 12,455	
印刷製本費支出	342,000	415,355	△ 73,355	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	238,000	122,000	116,000	
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	9,072	11,928	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	2,000	770	1,230	
広報啓発事業費支出	4,328,000	5,765,003	△ 1,437,003	
給料手当支出	1,406,000	1,253,180	152,820	
旅費交通費支出	535,000	105,840	429,160	
通信運搬費支出	220,000	183,620	36,380	
消耗什器備品費支出	10,000	197,600	△ 187,600	
消耗品費支出	480,000	588,440	△ 108,440	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	438,000	1,270,468	△ 832,468	
賃借料支出	423,000	1,745,755	△ 1,322,755	
諸謝金支出	480,000	85,000	395,000	
委託費支出	324,000	330,000	△ 6,000	
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	5,100	△ 100	

3.管理費支出					
科 目		予算額	決算額	増減	備 考
管理費		5,962,000	5,112,261	849,739	
管理費支出		5,962,000	5,112,261	849,739	
	役員報酬	240,000	240,000	0	
	給料手当支出	2,964,000	2,462,040	501,960	
	退職給付支出	0	264,000	△ 264,000	
	福利厚生費支出	1,088,000	802,926	285,074	
	福利厚生費	68,000	16,772	51,228	
	法定福利費	1,020,000	786,154	233,846	
	旅費交通費支出	81,000	0	81,000	
	通信運搬費支出	113,000	67,652	45,348	
	消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	50,000	30,870	19,130	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	50,000	11,383	38,617	
	光熱水料費支出	150,000	130,853	19,147	
	賃借料支出	504,000	445,020	58,980	
	庁舎管理費	521,000	536,400	△ 15,400	
	租税公課支出	70,000	42,148	27,852	
	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	59,006	10,994	
	雑費支出	30,000	19,963	10,037	
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		25,993,000	26,051,439	△ 58,439	
事業活動収支差額		△ 915,000	△ 694,194	△ 220,806	
予備費		0			
II 投資活動収支の部					
	1.投資活動収入	0	264,000	△ 264,000	
	投資活動収入計	0	264,000	△ 264,000	
	2.投資活動支出(退職給付費用)	381,000	387,000	△ 6,000	
	投資活動支出計	381,000	387,000	△ 6,000	
	投資活動収支差額	△ 381,000	△ 123,000	△ 258,000	
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	△ 1,296,000	△ 817,194	△ 478,806	
	前期繰越収支差額	6,000,000	4,702,121	1,297,879	
	次期繰越収支差額	4,704,000	3,884,927	819,073	