

	予算額①	決算額②	差額②-①	備 考
I 経常収益				
1 受取会費				
相談活動会員会費	60,000	45,000	-15,000	
支援活動会員会費	50,000	49,000	-1,000	
計	110,000	94,000	-16,000	
2 受取寄付金				
個人寄付金	15,500,000	16,080,029	580,029	
団体寄付金	2,500,000	1,744,414	-755,586	(団体寄付)
計	18,000,000	17,824,443	-175,557	東日本旅客鉄道(株) 様 1,000,000
3 受取助成金等				日本貨物鉄道(株) 様 100,000
助成金	1,000,000	229,758	-770,242	(株)ファンケル 様 100,000
計	1,000,000	229,758	-770,242	ファンケルグループ基金 様 100,000
4 事業収益				
養成講座受講料	600,000	495,000	-105,000	(助成金)
ワークショップ参加料	450,000	411,000	-39,000	新宿区 229,758
講演会参加料		56,000	56,000	
講師料		86,180	86,180	
計	1,050,000	1,048,180	-1,820	
5 その他収益				
取材協力収入		10,000	10,000	
受取利息		5,478	5,478	
計	0	15,478	15,478	
経常収益計	20,160,000	19,211,859	-948,141	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	3,400,000	2,997,350	-402,650	
法定福利費		341,283	341,283	
人件費計	3,400,000	3,338,633	-61,367	
(2) その他経費				
相談活動費	1,000,000	889,841	-110,159	
広報活動費	2,000,000	2,573,260	573,260	
ワークショップ費	1,500,000	1,329,765	-170,235	
国内研修費	250,000	338,341	88,341	
海外研修費	600,000	633,336	33,336	
BW活動費	40,000	54,781	14,781	
旅費交通費	650,000	674,011	24,011	
きょうだいセンター支援費	1,500,000	702,010	-797,990	(きょうだいセンター支援費)
地代家賃	2,370,000	2,366,400	-3,600	あいち支援 509,809 熊野支援 183,593
通信費	1,900,000	2,205,940	305,940	岩手支援 8,608
事務用品費	300,000	426,776	126,776	
什器備品費	200,000	321,976	121,976	
消耗品費		4,891	4,891	
リース料	220,000	210,780	-9,220	
関連団体活動費	400,000	226,503	-173,497	
会議費	120,000	61,459	-58,541	
設備修繕費	1,270,000		-1,270,000	
減価償却費	600,000	553,208	-46,792	
支払手数料	1,300,000	1,344,655	44,655	
講師料		86,180	86,180	
支払寄付金		41,532	41,532	
その他経費計	16,220,000	15,045,645	-1,174,355	
事業費計	19,620,000	18,384,278	-1,235,722	
2 管理費				
(1) 人件費				事務局人件費の15%相当分
給料手当	460,000	390,150	-69,850	
法定福利費		60,217	60,217	
人件費計	460,000	450,367	-9,633	
(2) その他経費				家賃の15%相当分
地代家賃	420,000	417,600	-2,400	
旅費交通費	240,000	219,590	-20,410	
会議費		14,875	14,875	
減価償却費		12,315	12,315	
事務用品費	20,000	17,807	-2,193	
設備修繕費	230,000	54,162	-175,838	
租税公課	10,000	2,598	-7,402	
雑費	50,000	15,300	-34,700	
その他経費計	970,000	754,247	-215,753	
管理費計	1,430,000	1,204,614	-225,386	
経常費用計	21,050,000	19,588,892	-1,461,108	
当期一般正味財産増減額	-890,000	-377,033	512,967	
前期繰越一般正味財産額	9,423,634	9,423,634	0	
次期繰越一般正味財産額	8,533,634	9,046,601	512,967	
前期繰越指定正味財産額	8,000,000	8,000,000	0	
次期繰越指定正味財産額	8,000,000	8,000,000	0	
次期繰越正味財産額	16,533,634	17,046,601	512,967	