

収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
③ 受取会費				
正会員受取会費	255,000	270,000	△ 15,000	
賛助会員受取会費	6,986,000	7,128,000	△ 142,000	
受取会費計	7,241,000	7,398,000	△ 157,000	
④ 受取補助金等				
業務受託収入	20,133,000	19,942,640	190,360	
助成金収入	300,000	300,000	0	
補助金収入	8,452,000	5,479,615	2,972,385	
受取補助金等計	28,885,000	25,722,255	3,162,745	
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	8,290,000	10,999,589	△ 2,709,589	
⑥ 雑収益				
受取利息	1,000	9,889	△ 8,889	
雑収入	0	0	0	
雑収益計	1,000	9,889	△ 8,889	
事業活動収入計	44,417,000	44,129,733	287,267	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費	25,557,000	24,033,579	1,523,421	
給料	22,346,000	21,150,131	1,195,869	
諸手当	1,572,000	1,382,431	189,569	
福利厚生費	1,628,000	1,489,017	138,983	
役務費	11,000	12,000	△ 1,000	
相談事業費	7,171,000	6,466,908	704,092	
面接相談委託費	2,243,000	1,586,000	657,000	
交通費	24,000	15,232	8,768	
旅費	5,000	0	5,000	
役務費	174,000	133,619	40,381	
賃借料	4,293,000	4,297,975	△ 4,975	
光熱水費	432,000	434,082	△ 2,082	
関連機関連携	100,000	100,000	0	
旅費	0	0	0	
負担金	100,000	100,000	0	
諸謝金	0	0	0	
直接支援等	2,153,000	836,100	1,316,900	
旅費	360,000	435,070	△ 75,070	
役務費	1,407,000	28,170	1,378,830	
装備品費	166,000	164,997	1,003	
消耗品費	170,000	174,836	△ 4,836	
雑費	50,000	33,027	16,973	
広報啓発事業	6,657,000	7,000,126	△ 343,126	
会議費	350,000	458,410	△ 108,410	
諸謝金	250,000	195,000	55,000	
交通費	12,000	28,408	△ 16,408	
印刷製本費	2,109,000	2,433,794	△ 324,794	
通信運搬費	660,000	684,250	△ 24,250	
賃借料	1,530,000	1,668,398	△ 138,398	
消耗品費	258,000	137,675	120,325	
役務費	1,355,000	1,261,191	93,809	

収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	予算額	決算額	差異	備考
広告費	133,000	133,000	0	
自助グループ支援	80,000	60,495	19,505	
消耗品費	50,000	30,731	19,269	
通信運搬費	10,000	9,990	10	
旅費	20,000	19,774	226	
養成研修事業	444,000	318,391	125,609	
養成研修	304,000	231,845	72,155	
委託費	50,000	0	50,000	
交通費	10,000	6,546	3,454	
広告費	80,000	80,000	0	
調査研究事業	494,000	238,107	255,893	
会費	50,000	44,500	5,500	
旅費	90,000	141,560	△ 51,560	
役務費	300,000	5,327	294,673	
書籍購入費	10,000	3,520	6,480	
消耗品費	44,000	43,200	800	
雑費	100,000	33,535	66,465	
雑費	100,000	33,535	66,465	
事業費支出計	42,756,000	39,087,241	3,668,759	
管理費支出				
人件費	3,140,000	3,202,120	△ 62,120	
給料	2,701,000	2,738,479	△ 37,479	
諸手当	180,000	187,248	△ 7,248	
福利厚生費	259,000	276,393	△ 17,393	
管理事務費	1,764,000	1,835,847	△ 71,847	
交通費	18,000	24,718	△ 6,718	
通信運搬費	100,000	135,952	△ 35,952	
印刷製本費	164,000	143,220	20,780	
消耗品費	420,000	471,858	△ 51,858	
会議費	15,000	4,920	10,080	
役務費	474,000	520,755	△ 46,755	
賃借料	465,000	466,137	△ 1,137	
光熱水費	108,000	68,287	39,713	
セキュリティ対策費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
雑費	100,000	94,351	5,649	
雑費	100,000	94,351	5,649	
管理費支出計	5,004,000	5,132,318	△ 128,318	
事業活動支出計	47,760,000	44,219,559	3,540,441	
事業活動収支差額	△ 3,343,000	△ 89,826	△ 3,253,174	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産処分収入				
敷金戻し入れ収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
1 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
敷金差し入れ支出	0	0	0	
什器備品購入支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,343,000	△ 89,826	△ 3,253,174	
前期繰越収支差額	28,523,058	28,523,058	0	
次期繰越収支差額	25,180,058	28,433,232	△ 3,253,174	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払い金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	145,306	140,076
預金	26,689,674	25,479,083
未収金	4,133,548	5,374,685
前払い金	0	0
合計	30,968,528	30,993,844
未払金	2,244,060	2,502,268
預り金	31,938	58,344
合計	2,275,998	2,560,612
次期繰越収支差額	28,692,530	28,433,232