

## 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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    | 312,000    | 291,000    | 21,000      |    |
| 賛助会員受取会費   | 7,500,000  | 7,046,000  | 454,000     |    |
| 受取会費計      | 7,812,000  | 7,337,000  | 475,000     |    |
| ④ 受取補助金等   |            |            |             |    |
| 業務受託収入     | 9,847,000  | 9,730,320  | 116,680     |    |
| 助成金収入      | 1,027,000  | 791,000    | 236,000     |    |
| 補助金収入      | 6,099,000  | 4,164,777  | 1,934,223   |    |
| 受取補助金等計    | 16,973,000 | 14,686,097 | 2,286,903   |    |
| ⑤ 受取寄附金    |            |            |             |    |
| 受取寄附金      | 8,950,000  | 10,349,629 | △ 1,399,629 |    |
| ⑥ 雑収益      |            |            |             |    |
| 受取利息       | 3,000      | 2,545      | 455         |    |
| 雑収入        | 0          | 0          | 0           |    |
| 雑収益計       | 3,000      | 2,545      | 455         |    |
| 事業活動収入計    | 33,738,000 | 32,375,271 | 1,362,729   |    |
| 2 事業活動支出   |            |            |             |    |
| 事業費支出      |            |            |             |    |
| 人件費        | 16,715,000 | 13,195,831 | 3,519,169   |    |
| 給料         | 15,251,000 | 12,008,980 | 3,242,020   |    |
| 諸手当        | 1,200,000  | 921,339    | 278,661     |    |
| 福利厚生費      | 254,000    | 256,762    | △ 2,762     |    |
| 役務費        | 10,000     | 8,750      | 1,250       |    |
| 相談事業費      | 5,902,000  | 5,692,284  | 209,716     |    |
| 面接相談委託費    | 1,174,000  | 976,000    | 198,000     |    |
| 交通費        | 24,000     | 20,860     | 3,140       |    |
| 旅費         | 10,000     | 0          | 10,000      |    |
| 役務費        | 150,000    | 92,399     | 57,601      |    |
| 賃借料        | 4,256,000  | 4,261,718  | △ 5,718     |    |
| 光熱水費       | 288,000    | 341,307    | △ 53,307    |    |
| 関連機関連携     | 100,000    | 99,352     | 648         |    |
| 旅費         | 0          | 0          | 0           |    |
| 負担金        | 100,000    | 99,352     | 648         |    |
| 諸謝金        | 0          | 0          | 0           |    |
| 直接支援等      | 1,321,000  | 617,679    | 703,321     |    |
| 旅費         | 252,000    | 196,106    | 55,894      |    |
| 役務費        | 725,000    | 0          | 725,000     |    |
| 装備品費       | 144,000    | 144,635    | △ 635       |    |
| 消耗品費       | 120,000    | 203,722    | △ 83,722    |    |
| 雑費         | 80,000     | 73,216     | 6,784       |    |
| 広報啓発事業     | 5,440,000  | 5,617,967  | △ 177,967   |    |
| 会議費        | 250,000    | 319,185    | △ 69,185    |    |
| 諸謝金        | 250,000    | 260,440    | △ 10,440    |    |
| 交通費        | 29,000     | 8,752      | 20,248      |    |
| 印刷製本費      | 1,589,000  | 1,707,232  | △ 118,232   |    |
| 通信運搬費      | 600,000    | 602,870    | △ 2,870     |    |
| 賃借料        | 722,000    | 792,670    | △ 70,670    |    |
| 消耗品費       | 40,000     | 32,343     | 7,657       |    |
| 役務費        | 1,131,000  | 966,023    | 164,977     |    |

## 収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

| 科目          | 予算額         | 決算額        | 差異          | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| 広告費         | 829,000     | 928,452    | △ 99,452    |    |
| 自助グループ支援    | 22,000      | 0          | 22,000      |    |
| 消耗品費        | 17,000      | 0          | 17,000      |    |
| 通信運搬費       | 2,000       | 0          | 2,000       |    |
| 旅費          | 3,000       | 0          | 3,000       |    |
| 養成研修事業      | 250,000     | 211,976    | 38,024      |    |
| 養成研修        | 201,000     | 188,720    | 12,280      |    |
| 委託費         | 29,000      | 19,200     | 9,800       |    |
| 交通費         | 20,000      | 4,056      | 15,944      |    |
| 旅費          | 0           | 0          | 0           |    |
| 調査研究事業      | 140,000     | 77,338     | 62,662      |    |
| 会費          | 30,000      | 20,000     | 10,000      |    |
| 旅費          | 60,000      | 17,738     | 42,262      |    |
| 役務費         | 0           | 0          | 0           |    |
| 書籍購入費       | 10,000      | 0          | 10,000      |    |
| 消耗品費        | 40,000      | 39,600     | 400         |    |
| 雑費          | 120,000     | 43,832     | 76,168      |    |
| 雑費          | 120,000     | 43,832     | 76,168      |    |
| 事業費支出計      | 30,010,000  | 25,556,259 | 4,453,741   |    |
| 管理費支出       |             |            |             |    |
| 人件費         | 3,217,000   | 2,986,429  | 230,571     |    |
| 給料          | 2,795,000   | 2,561,090  | 233,910     |    |
| 諸手当         | 168,000     | 168,590    | △ 590       |    |
| 福利厚生費       | 254,000     | 256,749    | △ 2,749     |    |
| 管理事務費       | 1,913,000   | 1,792,439  | 120,561     |    |
| 交通費         | 18,000      | 33,813     | △ 15,813    |    |
| 通信運搬費       | 100,000     | 95,312     | 4,688       |    |
| 印刷製本費       | 180,000     | 156,256    | 23,744      |    |
| 消耗品費        | 480,000     | 504,283    | △ 24,283    |    |
| 会議費         | 5,000       | 4,176      | 824         |    |
| 役務費         | 597,000     | 477,533    | 119,467     |    |
| 賃借料         | 461,000     | 461,252    | △ 252       |    |
| 光熱水費        | 72,000      | 59,814     | 12,186      |    |
| セキュリティ対策費   | 0           | 0          | 0           |    |
| 什器備品費       | 0           | 0          | 0           |    |
| 雑費          | 100,000     | 88,735     | 11,265      |    |
| 雑費          | 100,000     | 88,735     | 11,265      |    |
| 管理費支出計      | 5,230,000   | 4,867,603  | 362,397     |    |
| 事業活動支出計     | 35,240,000  | 30,423,862 | 4,816,138   |    |
| 事業活動収支差額    | △ 1,502,000 | 1,951,409  | △ 3,453,409 |    |
| 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           | 0          | 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      | △ 1,502,000 | 1,951,409  | △ 3,453,409 |    |
| 前期繰越収支差額    | 24,523,336  | 24,523,336 | 0           |    |
| 次期繰越収支差額    | 23,021,336  | 26,474,745 | △ 3,453,409 |    |