

## 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目	予算額	前年予算額	増減	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	282,000	312,000	△ 30,000	
賛助会員受取会費	6,454,000	7,500,000	△ 1,046,000	
受取会費計	6,736,000	7,812,000	△ 1,076,000	
④ 受取補助金等				
業務受託収入	9,494,000	9,847,000	△ 353,000	
助成金収入	1,022,000	1,027,000	△ 5,000	
補助金収入	6,907,000	6,099,000	808,000	
受取補助金等計	17,423,000	16,973,000	450,000	
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	9,450,000	8,950,000	500,000	
⑥ 雑収益				
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収入	0	0	0	
雑収益計	3,000	3,000	0	
事業活動収入計	33,612,000	33,738,000	△ 126,000	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費	16,645,000	16,715,000	△ 70,000	
給料	15,189,000	15,251,000	△ 62,000	
諸手当	1,200,000	1,200,000	0	
福利厚生費	245,000	254,000	△ 9,000	
役務費	11,000	10,000	1,000	
相談事業費	6,053,000	5,902,000	151,000	
面接相談委託費	1,283,000	1,174,000	109,000	
交通費	24,000	24,000	0	
旅費	5,000	10,000	△ 5,000	
役務費	150,000	150,000	0	
賃借料	4,293,000	4,256,000	37,000	
光熱水費	298,000	288,000	10,000	
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	1,353,000	1,321,000	32,000	
旅費	216,000	252,000	△ 36,000	
役務費	715,000	725,000	△ 10,000	
装備品費	192,000	144,000	48,000	
消耗品費	150,000	120,000	30,000	
雑費	80,000	80,000	0	
広報啓発事業	5,402,000	5,440,000	△ 38,000	
会議費	250,000	250,000	0	
諸謝金	250,000	250,000	0	
交通費	12,000	29,000	△ 17,000	
印刷製本費	1,649,000	1,589,000	60,000	
通信運搬費	600,000	600,000	0	
賃借料	844,000	722,000	122,000	
消耗品費	41,000	40,000	1,000	

## 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目	予算額	前年予算額	増減	備考
役務費	927,000	1,131,000	△ 204,000	
広告費	829,000	829,000	0	
自助グループ支援	22,000	22,000	0	
消耗品費	17,000	17,000	0	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
旅費	3,000	3,000	0	
養成研修事業	447,000	250,000	197,000	
養成研修	387,000	201,000	186,000	
委託費	50,000	29,000	21,000	
交通費	10,000	20,000	△ 10,000	
旅費	0	0	0	
調査研究事業	160,000	140,000	20,000	
会費	50,000	30,000	20,000	
旅費	60,000	60,000	0	
役務費	0	0	0	
書籍購入費	10,000	10,000	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	
雑費	120,000	120,000	0	
雑費	120,000	120,000	0	
事業費支出計	30,302,000	30,010,000	292,000	
管理費支出				
人件費	2,990,000	3,217,000	△ 227,000	
給料	2,577,000	2,795,000	△ 218,000	
諸手当	168,000	168,000	0	
福利厚生費	245,000	254,000	△ 9,000	
管理事務費	1,764,000	1,913,000	△ 149,000	
交通費	18,000	18,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	147,000	180,000	△ 33,000	
消耗品費	480,000	480,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
役務費	474,000	597,000	△ 123,000	
賃借料	465,000	461,000	4,000	
光熱水費	75,000	72,000	3,000	
セキュリティー対策費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費支出計	4,854,000	5,230,000	△ 376,000	
事業活動支出計	35,156,000	35,240,000	△ 84,000	
事業活動収支差額	△ 1,544,000	△ 1,502,000	△ 42,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
② 事務所移転関連支出				
事務所移転関連支出	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	△ 1,544,000	△ 1,502,000	△ 42,000	
前期繰越収支差額	26,474,745	24,523,336	1,951,409	
次期繰越収支差額	24,930,745	23,021,336	1,909,409	