

収支計算書

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	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	282,000	312,000	△ 30,000	
賛助会員受取会費	6,454,000	6,334,000	120,000	
受取会費計	6,736,000	6,646,000	90,000	
④ 受取補助金等				
業務受託収入	9,494,000	9,204,991	289,009	
助成金収入	1,022,000	918,000	104,000	
補助金収入	6,907,000	4,718,010	2,188,990	
受取補助金等計	17,423,000	14,841,001	2,581,999	
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	9,450,000	9,430,886	19,114	
⑥ 雑収益				
受取利息	3,000	2,573	427	
雑収入	0	0	0	
雑収益計	3,000	2,573	427	
事業活動収入計	33,612,000	30,920,460	2,691,540	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費	16,645,000	13,730,134	2,914,866	
給料	15,189,000	12,627,431	2,561,569	
諸手当	1,200,000	828,124	371,876	
福利厚生費	245,000	267,929	△ 22,929	
役務費	11,000	6,650	4,350	
相談事業費	6,053,000	6,112,913	△ 59,913	
面接相談委託費	1,283,000	1,262,000	21,000	
交通費	24,000	21,536	2,464	
旅費	5,000	0	5,000	
役務費	150,000	200,830	△ 50,830	
賃借料	4,293,000	4,292,520	480	
光熱水費	298,000	336,027	△ 38,027	
関連機関連携	100,000	99,340	660	
旅費	0	0	0	
負担金	100,000	99,340	660	
諸謝金	0	0	0	
直接支援等	1,353,000	776,157	576,843	
旅費	216,000	335,289	△ 119,289	
役務費	715,000	0	715,000	
装備品費	192,000	175,157	16,843	
消耗品費	150,000	219,638	△ 69,638	
雑費	80,000	46,073	33,927	
広報啓発事業	5,402,000	5,509,658	△ 107,658	
会議費	250,000	80,025	169,975	
諸謝金	250,000	100,000	150,000	
交通費	12,000	0	12,000	
印刷製本費	1,649,000	1,308,120	340,880	
通信運搬費	600,000	560,448	39,552	
賃借料	844,000	834,501	9,499	
消耗品費	41,000	16,680	24,320	
役務費	927,000	873,596	53,404	

収支計算書

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	決算額	差異	備考
広告費	829,000	1,736,288	△ 907,288	
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	447,000	167,778	279,222	
養成研修	387,000	161,396	225,604	
委託費	50,000	5,000	45,000	
交通費	10,000	1,382	8,618	
旅費	0	0	0	
調査研究事業	160,000	44,550	115,450	
会費	50,000	0	50,000	
旅費	60,000	0	60,000	
役務費	0	0	0	
書籍購入費	10,000	4,950	5,050	
消耗品費	40,000	39,600	400	
雑費	120,000	232,500	△ 112,500	
雑費	120,000	232,500	△ 112,500	
事業費支出計	30,302,000	26,673,030	3,628,970	
管理費支出				
人件費	2,990,000	2,981,052	8,948	
給料	2,577,000	2,553,454	23,546	
諸手当	168,000	159,682	8,318	
福利厚生費	245,000	267,916	△ 22,916	
管理事務費	1,764,000	1,555,980	208,020	
交通費	18,000	11,004	6,996	
通信運搬費	100,000	88,890	11,110	
印刷製本費	147,000	115,500	31,500	
消耗品費	480,000	307,597	172,403	
会議費	5,000	2,088	2,912	
役務費	474,000	509,787	△ 35,787	
賃借料	465,000	464,772	228	
光熱水費	75,000	56,342	18,658	
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	55,144	44,856	
雑費	100,000	55,144	44,856	
管理費支出計	4,854,000	4,592,176	261,824	
事業活動支出計	35,156,000	31,265,206	3,890,794	
事業活動収支差額	△ 1,544,000	△ 344,746	△ 1,199,254	
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				
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	△ 344,746	△ 1,199,254	
前期繰越収支差額	26,474,745	26,474,745	0	
次期繰越収支差額	24,930,745	26,129,999	△ 1,199,254	