

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	312,000	309,000	3,000	
賛助会員受取会費	6,202,000	6,352,000	△ 150,000	
受取会費計	6,514,000	6,661,000	△ 147,000	
④ 受取補助金等				
業務受託収入	18,627,000	10,118,000	8,509,000	
助成金収入	818,000	594,000	224,000	
補助金収入	8,078,000	6,907,000	1,171,000	
受取補助金等計	27,523,000	17,619,000	9,904,000	
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	8,640,000	8,920,000	△ 280,000	
⑥ 雑収益				
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	
雑収入	0	0	0	
雑収益計	1,000	3,000	△ 2,000	
事業活動収入計	42,678,000	33,203,000	9,475,000	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費	23,946,000	16,654,000	7,292,000	
給料	20,844,000	15,301,000	5,543,000	
諸手当	1,566,000	1,080,000	486,000	
福利厚生費	1,525,000	262,000	1,263,000	
役務費	11,000	11,000	0	
相談事業費	6,914,000	6,065,000	849,000	
面接相談委託費	2,114,000	1,283,000	831,000	
交通費	24,000	24,000	0	
旅費	5,000	5,000	0	
役務費	180,000	162,000	18,000	
賃借料	4,293,000	4,293,000	0	
光熱水費	298,000	298,000	0	
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	1,825,000	1,415,000	410,000	
旅費	300,000	300,000	0	
役務費	1,107,000	715,000	392,000	
装備品費	138,000	120,000	18,000	
消耗品費	200,000	200,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
広報啓発事業	5,582,000	5,124,000	458,000	
会議費	250,000	250,000	0	
諸謝金	250,000	250,000	0	
交通費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	1,561,000	1,660,000	△ 99,000	
通信運搬費	640,000	600,000	40,000	
賃借料	1,200,000	980,000	220,000	
消耗品費	342,000	41,000	301,000	

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	予算額	前年予算額	増減	備考
役務費	1,184,000	1,067,000	117,000	
広告費	143,000	264,000	△ 121,000	
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	396,000	489,000	△ 93,000	
養成研修	336,000	429,000	△ 93,000	
委託費	50,000	50,000	0	
交通費	10,000	10,000	0	
旅費	0	0	0	
調査研究事業	475,000	175,000	300,000	
会費	50,000	50,000	0	
旅費	75,000	75,000	0	
役務費	300,000	0	300,000	
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	39,380,000	30,164,000	9,216,000	
管理費支出				
人件費	3,046,000	3,007,000	39,000	
給料	2,577,000	2,577,000	0	
諸手当	168,000	168,000	0	
福利厚生費	301,000	262,000	39,000	
管理事務費	1,709,000	1,764,000	△ 55,000	
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	147,000	0	
消耗品費	420,000	480,000	△ 60,000	
会議費	10,000	5,000	5,000	
役務費	474,000	474,000	0	
賃借料	465,000	465,000	0	
光熱水費	75,000	75,000	0	
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	4,855,000	4,871,000	△ 16,000	
事業活動支出計	44,235,000	35,035,000	9,200,000	
事業活動収支差額	△ 1,557,000	△ 1,832,000	275,000	
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	△ 1,557,000	△ 1,832,000	275,000	
前期繰越収支差額	25,594,698	26,129,999	△ 535,301	
次期繰越収支差額	24,037,698	24,297,999	△ 260,301	