

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	309,000	282,000	27,000	
賛助会員受取会費	6,352,000	6,454,000	△ 102,000	
受取会費計	6,661,000	6,736,000	△ 75,000	
④ 受取補助金等				
業務受託収入	10,118,000	9,494,000	624,000	
助成金収入	594,000	1,022,000	△ 428,000	
補助金収入	6,907,000	6,907,000	0	
受取補助金等計	17,619,000	17,423,000	196,000	
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	8,920,000	9,450,000	△ 530,000	
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	33,203,000	33,612,000	△ 409,000	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費	16,654,000	16,645,000	9,000	
給料	15,301,000	15,189,000	112,000	
諸手当	1,080,000	1,200,000	△ 120,000	
福利厚生費	262,000	245,000	17,000	
役務費	11,000	11,000	0	
相談事業費	6,065,000	6,053,000	12,000	
面接相談委託費	1,283,000	1,283,000	0	
交通費	24,000	24,000	0	
旅費	5,000	5,000	0	
役務費	162,000	150,000	12,000	
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	1,415,000	1,353,000	62,000	
旅費	300,000	216,000	84,000	
役務費	715,000	715,000	0	
装備品費	120,000	192,000	△ 72,000	
消耗品費	200,000	150,000	50,000	
雑費	80,000	80,000	0	
広報啓発事業	5,124,000	5,402,000	△ 278,000	
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	1,660,000	1,649,000	11,000	
通信運搬費	600,000	600,000	0	
賃借料	980,000	844,000	136,000	
消耗品費	41,000	41,000	0	

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	予算額	前年予算額	増減	備考
役務費	1,067,000	927,000	140,000	
広告費	264,000	829,000	△ 565,000	
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	489,000	447,000	42,000	
養成研修	429,000	387,000	42,000	
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	175,000	160,000	15,000	
会費	50,000	50,000	0	
旅費	75,000	60,000	15,000	
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	30,164,000	30,302,000	△ 138,000	
管理費支出				
人件費	3,007,000	2,990,000	17,000	
給料	2,577,000	2,577,000	0	
諸手当	168,000	168,000	0	
福利厚生費	262,000	245,000	17,000	
管理事務費	1,764,000	1,764,000	0	
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	480,000	480,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
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	4,871,000	4,854,000	17,000	
事業活動支出計	35,035,000	35,156,000	△ 121,000	
事業活動収支差額	△ 1,832,000	△ 1,544,000	△ 288,000	
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	△ 1,832,000	△ 1,544,000	△ 288,000	
前期繰越収支差額	26,129,999	26,474,745	△ 344,746	
次期繰越収支差額	24,297,999	24,930,745	△ 632,746	