

収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	118	△ 118
②会費収入			
正会員会費収入	360,000	360,000	0
賛助会員会費収入	3,700,000	3,704,000	△ 4,000
会費収入計	4,060,000	4,064,000	△ 4,000
③事業収入			
県委託事業	7,862,000	7,860,030	1,970
県警察委託事業	6,105,000	6,105,000	0
事業収入計	13,967,000	13,965,030	1,970
④補助金等収入			
地方公共団体助成金収入	2,489,000	2,489,000	0
民間助成金収入	490,000	490,000	0
補助金等収入計	2,979,000	2,979,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	7,095,000	7,087,066	7,934
募金収入	52,000	51,717	283
寄付金収入計	7,147,000	7,138,783	8,217
⑥雑収入			
受取利息収入	1,000	116	884
雑収入	641,000	640,600	400
雑収入計	642,000	640,716	1,284
事業活動収入計	28,795,000	28,787,647	7,353
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	12,099,000	12,090,205	8,795
福利厚生費支出	1,878,000	1,878,707	△ 707
旅費交通費支出	2,457,000	2,469,222	△ 12,222
通信運搬費支出	915,000	934,756	△ 19,756
消耗什器備品費支出	188,000	186,736	1,264
消耗品費支出	618,000	604,818	13,182
修繕費支出	70,000	70,250	△ 250
印刷製本費支出	1,538,000	1,574,223	△ 36,223
燃料費支出	97,000	94,784	2,216
光熱水料費支出	37,000	38,948	△ 1,948
賃借料支出	380,000	381,235	△ 1,235
保険料支出	188,000	190,032	△ 2,032
諸謝金支出	787,000	803,250	△ 16,250
租税公課支出	721,000	125,500	595,500
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費支出	809,000	809,172	△ 172
医療費	43,000	42,980	20
カウンセリング費	171,000	170,800	200
事業費支出計	23,096,000	22,565,618	530,382
②管理費支出			
給料手当支出	3,129,000	3,134,788	△ 5,788
福利厚生費支出	536,000	535,267	733
会議費支出	9,000	8,410	590
通信運搬費支出	192,000	185,589	6,411
消耗品費支出	121,000	104,230	16,770
修繕費支出	6,000	6,490	△ 490
燃料費支出	11,000	9,351	1,649
光熱水料費支出	35,000	36,825	△ 1,825
賃借料支出	143,000	142,820	180
保険料支出	13,000	13,374	△ 374
租税公課支出	29,000	30,700	△ 1,700
委託費	365,000	365,100	△ 100
雑支出	31,000	24,997	6,003
管理費支出計	4,620,000	4,597,941	22,059
事業活動支出計	27,716,000	27,163,559	552,441
事業活動収支差額	1,079,000	1,624,088	△ 545,088
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	3,047,000	3,047,470	△ 470
支援事業拠出準備預金取崩	6,000,000	6,000,059	△ 59
社用車購入準備預金取崩	3,000,000	3,000,029	△ 29
特定資産取崩収入計	12,047,000	12,047,558	△ 558
投資活動収入計	12,047,000	12,047,558	△ 558
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	3,513,000	3,513,652	△ 652
支援事業拠出準備預金支出	6,000,000	6,000,059	△ 59
社用車購入準備預金支出	3,000,000	3,000,029	△ 29
特定資産取得支出計	12,513,000	12,513,740	△ 740
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	168,000	168,300	△ 300
投資活動支出計	12,681,000	12,682,040	△ 1,040
投資活動収支差額	△ 634,000	△ 634,482	482
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
	0	—	0
	0		
当期収支差額	445,000	989,606	△ 544,606
前期繰越収支差額	2,220,000	2,219,744	256
次期繰越収支差額	2,665,000	3,209,350	△ 544,350