

収支計算書
令和 6年 4月 1日 から令和 7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	385	△ 385
②会費収入			
正会員会費収入	356,000	356,000	0
賛助会員会費収入	3,761,000	3,772,000	△ 11,000
会費収入計	4,117,000	4,128,000	△ 11,000
③事業収入			
県委託事業	8,076,000	8,076,170	△ 170
県警察委託事業	6,125,000	6,125,000	0
事業収入計	14,201,000	14,201,170	△ 170
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	590,000	590,000	0
補助金等収入計	3,079,000	3,079,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	7,933,000	7,981,258	△ 48,258
募金収入	80,000	80,271	△ 271
寄付金収入計	8,013,000	8,061,529	△ 48,529
⑥雑収入			
受取利息収入	8,000	8,078	△ 78
事業活動収入計	29,418,000	29,478,162	△ 60,162
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	11,545,000	11,556,390	△ 11,390
福利厚生費支出	1,604,000	1,604,233	△ 233
旅費交通費支出	2,032,000	2,069,886	△ 37,886
通信運搬費支出	952,000	962,969	△ 10,969
消耗什器備品費支出	9,000	10,066	△ 1,066
消耗品費支出	605,000	605,791	△ 791
修繕費支出	266,000	265,950	50
印刷製本費支出	1,625,000	1,655,877	△ 30,877
燃料費支出	99,000	89,580	9,420
光熱水料費支出	38,000	40,654	△ 2,654
賃借料支出	565,000	564,708	292
保険料支出	194,000	192,521	1,479
諸謝金支出	941,000	976,500	△ 35,500
租税公課支出	575,000	740,500	△ 165,500
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費支出	839,000	838,652	348
カウンセリング費	196,000	196,170	△ 170
事業費支出計	22,185,000	22,470,447	△ 285,447
②管理費支出			
給料手当支出	3,220,000	3,223,418	△ 3,418
福利厚生費支出	531,000	530,917	83
会議費支出	5,000	5,415	△ 415
通信運搬費支出	195,000	201,571	△ 6,571
消耗品費支出	119,000	101,139	17,861
修繕費支出	6,000	0	6,000
燃料費支出	11,000	9,083	1,917
光熱水料費支出	36,000	38,437	△ 2,437
賃借料支出	158,000	158,140	△ 140
保険料支出	14,000	13,495	505
租税公課支出	29,000	29,100	△ 100
委託費	384,000	383,500	500
雑支出	26,000	22,386	3,614
管理費支出計	4,734,000	4,716,601	17,399
事業活動支出計	26,919,000	27,187,048	△ 268,048
事業活動収支差額	2,499,000	2,291,114	207,886
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	3,514,000	3,513,730	270
支援事業拠出準備預金取崩	6,000,000	6,000,185	△ 185
社用車購入準備預金取崩	3,000,000	3,000,092	△ 92
特定資産取崩収入計	12,514,000	12,514,007	△ 7
投資活動収入計	12,514,000	12,514,007	△ 7
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	3,813,000	3,813,696	△ 696
支援事業拠出準備預金支出	6,000,000	6,000,185	△ 185
社用車購入準備預金支出	4,000,000	4,000,092	△ 92
特定資産取得支出計	13,813,000	13,813,973	△ 973
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	674,000	673,200	800
投資活動支出計	14,487,000	14,487,173	△ 173
投資活動収支差額	△ 1,973,000	△ 1,973,166	166
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			
予備費支出計	0	—	0
当期収支差額	526,000	317,948	208,052
前期繰越収支差額	3,209,000	3,209,350	△ 350
次期繰越収支差額	3,735,000	3,527,298	207,702