

収 支 計 算 書 (資金ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	補正後予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入	(2,502,000)	(2,540,000)	(△ 38,000)	
正会員会費収入	124,000	126,000	△ 2,000	
賛助会員会費収入	2,378,000	2,414,000	△ 36,000	
(2) 事業収入	(272,000)	(272,000)	(0)	
講座受講料収入	272,000	272,000	0	
(3) 補助金収入	(13,264,823)	(13,036,972)	(227,851)	
県補助金収入(警察費)	2,250,000	2,500,000	△ 250,000	県警補助金250万円
団体助成金収入	220,000	410,000	△ 190,000	茨城新聞文化福祉事業団20万円、水戸社会福祉協議会2万円
市町村負担金等収入	2,865,645	2,865,645	0	
預保納付金収入	1,849,178	1,830,000	19,178	
性暴県補助金収入	6,080,000	5,431,327	648,673	うち180万円がLANS委託料
(4) 寄付金収入	(3,720,000)	(3,756,068)	(△ 36,068)	
寄付金収入	2,720,000	2,756,068	△ 36,068	
指定寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
(5) 雑収入	(443)	(447)	(△ 4)	
受取利息収入	243	247	△ 4	
雑収入	200	200	0	
事業活動収入計	19,759,266	19,605,487	153,779	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	(17,163,936)	(16,117,378)	(1,046,558)	
給与手当支出	7,200,000	7,154,195	45,805	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	34,549	34,549	0	
旅費交通費支出	850,000	779,868	70,132	
研修参加費支出	340,000	338,690	1,310	
通信運搬費支出	740,000	701,770	38,230	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	297,000	275,430	21,570	
印刷製本費支出	1,637,000	1,531,224	105,776	リーフレット・裁判傍聴用冊子など
燃料費支出	40,000	32,213	7,787	
賃借料支出	1,850,000	1,808,740	41,260	事務所賃借・コピー機・駐車場・
図書費支出	50,167	50,167	0	
諸謝金支出	1,510,000	1,500,000	10,000	
支払負担金支出	100,000	100,000	0	
光熱費支出	53,500	52,268	1,232	
修繕費支出	0	0	0	
医療費支出	480,000	101,951	378,049	ワンストップ医療費補助
委託費支出	1,981,720	1,656,313	325,407	LANS委託料
(2) 管理費支出	(2,392,460)	(3,104,957)	(△ 712,497)	
給与手当支出	1,600,000	1,578,360	21,640	
福利厚生費支出	0	0	0	
会議費支出	12,000	10,536	1,464	
旅費交通費支出	3,500	3,047	453	
通信運搬費支出	55,000	52,095	2,905	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	50,000	42,518	7,482	
印刷製本費支出	90,000	82,292	7,708	

第2号議案

科	目	補正後予算額	決算額	差異	備考
	委託費支出	220,000	220,000	0	
	渉外費支出	7,000	6,696	304	

第2号議案

科 目	補正後予算額	決算額	差異	備考
費用弁償費支出	25,000	19,940	5,060	
慶弔費支出	11,000	10,160	840	
光熱費支出	15,000	13,068	1,932	
貸借費支出	220,960	220,960	0	
雑支出	83,000	50,832	32,168	
過年度補助金返還額支出	0	794,453	△ 794,453	預保納付金返還金
事業活動支出計	19,556,396	19,222,335	334,061	
事業活動収支差額	202,870	383,152	△ 180,282	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	
② 特定資産取崩収入 冊子・リーフレット印刷 準備資金取崩収入	(0)	(350,000)	(△ 350,000)	
	0	350,000	△ 350,000	
投資活動収入計	0	350,000	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	(0)	(0)	(4)	
固定資産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	
30周年記念事業 積立預金取得支出	500,000	500,000	0	30周年記念事業
指定寄付金預 金取得支出	1,000,000	1,000,000	0	ときわ会指定寄付金
冊子印刷準備資金 取得支出	300,000	300,000	0	「あなたに知ってほしい こと」改訂
投資活動支出計	1,800,000	1,800,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,800,000	△ 1,450,000	△ 350,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	()	()	()	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	()	()	()	
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	△ 1,597,130	△ 1,066,848	△ 530,282	
前期繰越収支差額	2,638,256	2,638,256	0	
次期繰越収支差額	1,041,126	1,571,408	△ 530,282	