

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

一般会計

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	9,060,000	9,390,000	△ 330,000	
正会員会費収入	410,000	460,000	△ 50,000	
法人賛助会員会費収入	7,650,000	7,810,000	△ 160,000	
個人賛助会員会費収入	1,000,000	1,120,000	△ 120,000	
補助金等収入	12,125,000	12,618,742	△ 493,742	
地方公共団体補助金収入	261,000	261,000	0	
地方公共団体受託収入	11,864,000	12,357,742	△ 493,742	
民間助成金収入	3,843,000	3,853,763	△ 10,763	
日本財団	2,643,000	2,490,000	153,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
ネットワーク・その他	200,000	363,763	△ 163,763	
広報業務受託収入	30,000	0	30,000	
矯正業務等受託収入	0	0	0	
広報業務その他収入	30,000	0	30,000	
寄付金収入	2,150,000	4,092,920	△ 1,942,920	
個人寄付	300,000	415,420	△ 115,420	
法人寄付	500,000	1,540,439	△ 1,040,439	
自動販売機	1,000,000	1,418,782	△ 418,782	
ホンデリング	100,000	139,157	△ 39,157	
その他寄付金収入	250,000	579,122	△ 329,122	
雑収入	1,000	396	604	
基本財産利息収入	1,000	331	669	
特定資産利息収入	0	3	△ 3	
受取利息収入	0	62	△ 62	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	27,209,000	29,955,821	△ 2,746,821	

2.事業活動支出				
科 目	予算額	決算額	増減	備 考
事業費	24,677,000	23,975,417	701,583	
相談・直接事業費支出	11,383,000	11,551,695	△ 168,695	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
給料手当支出	6,423,000	7,089,532	△ 666,532	
福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
福利厚生費	50,000	0	50,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	323,000	265,695	57,305	
通信運搬費支出	336,000	324,306	11,694	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	142,000	68,193	73,807	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	86,000	29,277	56,723	
賃借料支出	2,712,000	2,590,952	121,048	
保険料支出	80,000	75,400	4,600	
諸謝金支出	200,000	80,000	120,000	
委託費支出	396,000	406,890	△ 10,890	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	13,000	0	13,000	
雑費支出	15,000	21,450	△ 6,450	
支援活動員養成費支出	3,098,000	3,530,304	△ 432,304	
給料手当支出	1,447,000	1,695,140	△ 248,140	
福利厚生費支出	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	624,000	448,264	175,736	
通信運搬費支出	23,000	84	22,916	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	260,000	87,536	172,464	
修繕費支出	310,000	449,900	△ 139,900	
印刷製本費支出	146,000	11,330	134,670	
賃借料支出	0	229,850	△ 229,850	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	120,000	107,000	13,000	
負担金支出	3,000	0	3,000	
会議費支出	159,000	0	159,000	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	1,000	501,200	△ 500,200	
調査研究事業費支出	4,905,000	2,998,702	1,906,298	
給料手当支出	3,827,000	2,073,720	1,753,280	
旅費交通費支出	195,000	35,560	159,440	
通信運搬費支出	49,000	9,695	39,305	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	30,000	64,003	△ 34,003	
印刷製本費支出	403,000	409,959	△ 6,959	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	215,000	138,000	77,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	55,000	0	55,000	
会議費支出	21,000	12,000	9,000	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	2,000	155,765	△ 153,765	
広報啓発事業費支出	5,291,000	5,894,716	△ 603,716	
給料手当支出	1,297,000	2,124,920	△ 827,920	
旅費交通費支出	246,000	270,925	△ 24,925	
通信運搬費支出	230,000	179,935	50,065	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	480,000	511,453	△ 31,453	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	951,000	1,870,413	△ 919,413	

賃借料支出	1,385,000	357,720	1,027,280	
諸謝金支出	350,000	240,000	110,000	
委託費支出	330,000	330,000	0	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	5,000	9,350	△ 4,350	

3.管理費支出				
科 目	予算額	決算額	増減	備 考
管理費	5,033,000	4,752,203	280,797	
管理費支出	5,033,000	4,752,203	280,797	
役員報酬	240,000	240,000	0	
給料手当支出	1,729,000	1,723,600	5,400	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,252,000	1,312,233	△ 60,233	
福利厚生費	48,000	0	48,000	
法定福利費	1,204,000	1,312,233	△ 108,233	
旅費交通費支出	35,000	5,275	29,725	
通信運搬費支出	112,000	125,284	△ 13,284	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	100,000	70,334	29,666	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	20,000	22,902	△ 2,902	
光熱水料費支出	208,000	147,590	60,410	
賃借料支出	504,000	445,300	58,700	
庁舎管理費	537,000	574,900	△ 37,900	
租税公課支出	180,000	46,594	133,406	
会議費支出	10,000	0	10,000	
交際費支出	10,000	0	10,000	
支払手数料支出	60,000	19,805	40,195	
雑費支出	25,000	18,386	6,614	
他会計への繰出金				
特別会計への繰出金			0	
事業活動支出計	29,710,000	28,727,620	982,380	
事業活動収支差	△ 2,501,000	1,228,201	△ 3,729,201	
予備費				
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出（退職給付費用）	255,000	255,000	0	
投資活動支出計	255,000	255,000	0	
投資活動収支差額	△ 255,000	△ 255,000	0	
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	
当期収支差額	△ 2,756,000	973,201	△ 3,729,201	
前期繰越収支差額	5,000,000	4,702,121	297,879	
次期繰越収支差額	2,244,000	5,675,322	△ 3,431,322	