

収支予算書(増減計算方式)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

| 科目 | 24年度予算額 (A) | 23年度予算額 (B) | 増減 (A) - (B) | 備考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| I 一般正味財産の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取会費 | 3,320,000 | 2,300,000 | 1,020,000 | |
| 正会員受取会費 | 320,000 | 300,000 | 20,000 | 90名3,000円 5団体10,000円 |
| 賛助会員受取会費(団体) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100団体 10,000円 |
| 賛助会員受取会費(個人) | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000名 2,000円 |
| ② 受取補助金等 | 6,616,000 | 9,076,000 | -2,460,000 | |
| 相談等受託収益 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 県委託事業費 |
| 受取地方公共団体助成金 | 2,736,000 | 2,736,000 | 0 | 市町法令外負担金 |
| 受取民間助成金 | 1,000,000 | 3,460,000 | -2,460,000 | 共同募金会助成金・その他 |
| ③ 受取寄付金 | 1,000,000 | 1,040,000 | -40,000 | |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 1,040,000 | -40,000 | |
| ④ 雑収益 | 200,500 | 80,000 | 120,500 | |
| 受取利息 | 500 | 0 | 500 | 福井銀行/文京支店 |
| 雑収益 | 200,000 | 80,000 | 120,000 | 自販機手数料・講演料他 |
| 経常収益計 | 11,136,500 | 12,496,000 | -1,359,500 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| i 相談事業 | 3,084,416 | 3,442,850 | -358,434 | |
| 給料手当 | 1,580,000 | 1,897,350 | -317,350 | 職員給与 按分 |
| 福利厚生費 | 102,000 | 211,500 | -109,500 | 社会保険・労働保険料他按分 |
| 旅費交通費 | 188,000 | 150,000 | 38,000 | ボランティア交通費 |
| 通信運搬費 | 230,000 | 270,000 | -40,000 | フリーダイヤル電話料等 |
| 消耗品費 | 22,000 | 50,000 | -28,000 | 文具、資料 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 印刷用品他 |
| 光熱水費 | 150,000 | 114,000 | 36,000 | 相談室等電気、水道 |
| 賃借料 | 540,000 | 570,000 | -30,000 | 相談室等借上料 |
| 諸謝金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 臨床心理士謝礼 |
| 減価償却費 | 42,416 | 0 | 42,416 | |
| ii 直接支援事業 | 2,104,500 | 2,498,110 | -393,610 | |
| 給料手当 | 1,660,000 | 1,992,150 | -332,150 | 職員給与 按分 |
| 福利厚生費 | 101,500 | 219,960 | -118,460 | 社会保険・労働保険料他按分 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 直接支援旅費 |
| 通信運搬費 | 27,000 | 50,000 | -23,000 | 支援用通信費他 |
| 消耗品費 | 70,000 | 100,000 | -30,000 | 文具、資料 |
| 印刷製本費 | 76,000 | 0 | 76,000 | 印刷用品他 |
| 光熱水費 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 相談室等電気、水道 |
| 賃借料 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 相談室等借上料 |
| iii 養成・育成事業 | 1,445,828 | 1,733,190 | -287,362 | |
| 給料手当 | 450,000 | 544,350 | -94,350 | 職員給与 按分 |
| 福利厚生費 | 23,500 | 33,840 | -10,340 | 社会保険・労働保険料他按分 |
| 旅費交通費 | 212,000 | 200,000 | 12,000 | 研修、講師旅費 |
| 通信運搬費 | 46,000 | 0 | 46,000 | 電話料・郵送費他 |
| 消耗品費 | 52,000 | 80,000 | -28,000 | 研修資料代 |
| 印刷製本費 | 80,000 | 0 | 80,000 | 印刷用品他 |
| 賃借料支出 | 340,000 | 445,000 | -105,000 | 研修会場借上料 |
| 諸謝金 | 220,000 | 430,000 | -210,000 | 講師謝礼 |
| 減価償却費 | 22,328 | 0 | 22,328 | |

| | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| iv 広報・啓発事業 | 2,104,273 | 1,737,930 | 366,343 | |
| 給料手当 | 510,000 | 449,550 | 60,450 | 職員給与 按分 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 165,000 | -165,000 | アルバイト賃金 |
| 福利厚生費 | 23,000 | 25,380 | -2,380 | 社会保険・労働保険料他按分 |
| 旅費交通費 | 162,000 | 70,000 | 92,000 | 講師旅費 |
| 通信運搬費 | 310,000 | 245,000 | 65,000 | 連絡通信費 |
| 消耗什器備品 | 0 | 60,000 | -60,000 | |
| 消耗品費 | 230,000 | 200,000 | 30,000 | キャンペーングッズ等 |
| 印刷製本費 | 658,000 | 300,000 | 358,000 | 会報、チラシ印刷 |
| 賃借料 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | 会場借上費 |
| 諸謝金 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 講師謝礼等 |
| 負担金 | 100,000 | 103,000 | -3,000 | 全国ネット |
| 減価償却費 | 1,273 | 0 | 1,273 | |
| 事業費計 | 8,739,017 | 9,412,080 | -673,063 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 1,800,000 | 2,817,600 | -1,017,600 | 職員給与 按分 |
| 福利厚生費 | 20,000 | 255,320 | -235,320 | 労働保険料他 |
| 旅費交通費 | 12,000 | 100,000 | -88,000 | 事務局旅費 |
| 通信運搬費 | 110,000 | 60,000 | 50,000 | 一般事務通信費 |
| 消耗品費 | 10,000 | 100,000 | -90,000 | 事務用文具、会議費 |
| 修繕費 | 50,000 | 53,000 | -3,000 | 施設・備品等修繕 |
| 印刷製本費 | 12,000 | 20,000 | -8,000 | 事務局様式 |
| 光熱水費 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 事務所電気、水道 |
| 賃借料 | 300,000 | 300,000 | 0 | 事務所借上料 |
| 諸謝金 | 0 | 20,000 | -20,000 | 事務局研修謝礼 |
| 雑支出 | 250,000 | 158,000 | 92,000 | 慶弔費・振込料他 |
| 減価償却費 | 9,422 | 100,000 | -90,578 | |
| 管理費計 | 2,653,422 | 4,043,920 | -1,390,498 | |
| 経常費用計 | 11,392,439 | 13,456,000 | -2,063,561 | |
| 当期経常増減額 | -255,939 | -960,000 | 704,061 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -255,939 | -960,000 | 704,061 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,034,323 | 1,994,323 | -960,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 778,384 | 1,034,323 | -255,939 | |