

平成25年度収支予算書(増減計算方式)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科目	25年度予算額 (A)	24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	1,890,000	3,320,000	-1,430,000	
正会員受取会費	270,000	320,000	-50,000	80名3,000円 3団体10,000円
賛助会員受取会費(団体)	720,000	1,000,000	-280,000	72口 10,000円
賛助会員受取会費(個人)	900,000	2,000,000	-1,100,000	450口 2,000円
② 受取補助金等	7,475,399	6,616,000	859,399	
相談等受託収益	2,769,399	2,880,000	-110,601	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	1,970,000	1,000,000	970,000	共同募金会助成金・その他
③ 受取寄付金	2,111,000	1,000,000	1,111,000	
受取寄付金(団体)	1,755,000	200,000	1,555,000	
受取寄付金(個人)	356,000	800,000	-444,000	
④ 雑収益	700,500	200,500	500,000	
受取利息	500	500	0	福井銀行/文京支店
雑収益	700,000	200,000	500,000	自販機手数料・講演料他
経常収益計	12,176,899	11,136,500	1,040,399	
(2) 経常費用				
① 事業費				
i 相談事業	3,064,203	3,084,416	-20,213	
給料手当	1,746,000	1,580,000	166,000	職員給与 按分
福利厚生費	172,000	102,000	70,000	社会保険・労働保険料他按分
旅費交通費	132,000	188,000	-56,000	ボランティア交通費
通信運搬費	331,890	230,000	101,890	フリーダイヤル電話料等
消耗品費	310,000	22,000	288,000	文具、資料
印刷製本費	14,400	50,000	-35,600	印刷用品他
光熱水費	96,000	150,000	-54,000	相談室等電気料
賃借料	0	540,000	-540,000	相談室等借上料
諸謝金	168,000	180,000	-12,000	臨床心理士謝礼
減価償却費	93,913	42,416	51,497	
ii 直接支援事業	1,259,800	2,104,500	-844,700	
給料手当	918,000	1,660,000	-742,000	職員給与 按分
福利厚生費	86,000	101,500	-15,500	社会保険・労働保険料他按分
旅費交通費	104,400	100,000	4,400	直接支援旅費
通信運搬費	23,000	27,000	-4,000	支援用通信費他
消耗品費	40,000	70,000	-30,000	文具、資料
印刷製本費	14,400	76,000	-61,600	印刷用品他
光熱水費	32,000	10,000	22,000	相談室等電気料
賃借料	0	60,000	-60,000	相談室等借上料
会議費	42,000	0	42,000	自助グループ資料費
iii 養成・育成事業	2,304,796	1,445,828	858,968	
給料手当	804,000	450,000	354,000	職員給与 按分
福利厚生費	77,400	23,500	53,900	社会保険・労働保険料他按分
旅費交通費	400,700	212,000	188,700	研修、講師旅費
通信運搬費	64,000	46,000	18,000	電話料・郵送費他
消耗品費	80,000	52,000	28,000	文具、資料
印刷製本費	68,200	80,000	-11,800	印刷用品他

科目	25年度予算額 (A)	24年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
光熱水費	16,000	0	16,000	研修室電気料
賃借料	40,000	340,000	-300,000	研修会場借上料
諸謝金	656,000	220,000	436,000	講師謝礼
広告宣伝費	12,600	0	12,600	研修チラシ代
会議費	78,000	0	78,000	研修資料費
減価償却費	7,896	22,328	-14,432	
iv 広報・啓発事業	3,209,620	2,104,273	1,105,347	
給料手当	1,598,400	510,000	1,088,400	職員給与 按分
福利厚生費	155,000	23,000	132,000	社会保険・労働保険料他按分
旅費交通費	235,900	162,000	73,900	講師旅費
通信運搬費	241,720	310,000	-68,280	連絡通信費
消耗品費	100,000	230,000	-130,000	キャンペーングッズ等
印刷製本費	582,600	658,000	-75,400	会報、チラシ印刷
光熱水費	16,000	0	16,000	電気料
賃借料	120,000	50,000	70,000	会場借上料
諸謝金	60,000	60,000	0	講師謝礼
負担金	100,000	100,000	0	全国ネット負担金
減価償却費	0	1,273	-1,273	
事業費計	9,838,419	8,739,017	1,099,402	
② 管理費				
給料手当	1,632,000	1,800,000	-168,000	職員給与 按分
福利厚生費	50,000	20,000	30,000	労働保険料他
旅費交通費	12,000	12,000	0	事務局旅費
通信運搬費	110,000	110,000	0	一般事務通信費
消耗品費	20,000	10,000	10,000	事務用文具、会議費
修繕費	0	50,000	-50,000	施設・備品等修繕
印刷製本費	24,000	12,000	12,000	事務局印刷費
光熱水費	80,000	80,000	0	事務所電気、水道料
賃借料	0	300,000	-300,000	事務所借上料
雑支出	200,000	250,000	-50,000	慶弔費・振込料他
減価償却費	4,750	9,422	-4,672	
管理費計	2,132,750	2,653,422	-520,672	
経常費用計	11,971,169	11,392,439	578,730	
当期経常増減額	205,730	-255,939	461,669	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	205,730	-255,939	461,669	
一般正味財産期首残高	2,523,321	2,779,260	-255,939	
一般正味財産期末残高	2,729,051	2,523,321	205,730	