

平成26年度収支予算書(増減計算方式)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科目	26年度予算額 (A)	25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	2,820,000	1,890,000	930,000	
正会員受取会費	270,000	270,000	0	80名3,000円 3団体10,000円
賛助会員受取会費(団体)	850,000	720,000	130,000	85口 10,000円
賛助会員受取会費(個人)	1,700,000	900,000	800,000	850口 2,000円
② 受取補助金等	8,383,000	7,475,399	907,601	
相談等受託収益	2,777,000	2,769,399	7,601	県委託事業費
受取地方公共団体助成金	2,726,000	2,736,000	-10,000	市町法令外負担金
受取民間助成金	2,880,000	1,970,000	910,000	共同募金会・日本財団・JKA助成
③ 受取寄付金	1,800,000	2,111,000	-311,000	
受取寄付金(団体)	1,500,000	1,755,000	-255,000	警察協会
受取寄付金(個人)	300,000	356,000	-56,000	
④ 雑収益	1,130,000	700,500	429,500	
受取利息	1,000	500	500	福井銀行/文京支店
雑収益	1,129,000	700,000	429,000	自販機手数料・講演料他
経常収益計	14,133,000	12,176,899	1,956,101	
(2) 経常費用				
① 事業費				
i 相談事業	3,946,997	3,064,203	882,794	
給料手当	1,510,040	1,746,000	-235,960	職員給与 按分
福利厚生費	226,000	172,000	54,000	社会保険・労働保険料他按分
旅費交通費	280,000	132,000	148,000	ボランティア交通費
通信運搬費	250,000	331,890	-81,890	フリーダイヤル電話料等
消耗品費	62,000	310,000	-248,000	文具、資料
印刷製本費	28,800	14,400	14,400	印刷用品他
光熱水費	60,000	96,000	-36,000	相談室等電気料
諸謝金	1,284,800	168,000	1,116,800	臨床心理士謝礼、初回弁護士相談
減価償却費	245,357	93,913	151,444	相談管理システム
ii 直接支援事業	1,284,120	1,259,800	24,320	
給料手当	807,320	918,000	-110,680	職員給与 按分
福利厚生費	121,000	86,000	35,000	社会保険・労働保険料他按分
旅費交通費	153,000	104,400	48,600	直接支援旅費
通信運搬費	34,000	23,000	11,000	支援用通信費他
消耗品費	92,000	40,000	52,000	文具、資料
印刷製本費	28,800	14,400	14,400	印刷用品他
光熱水費	6,000	32,000	-26,000	相談室等電気料
諸謝金	30,000	0	30,000	自助グループ講師謝金
会議費	12,000	42,000	-30,000	自助グループ会議支援
iii 養成・育成事業	2,139,281	2,304,796	-165,515	
給料手当	598,920	804,000	-205,080	職員給与 按分
福利厚生費	89,000	77,400	11,600	社会保険・労働保険料他按分
旅費交通費	454,000	400,700	53,300	研修、講師旅費
通信運搬費	86,000	64,000	22,000	電話料・郵送費他
消耗品費	164,000	80,000	84,000	文具、資料
印刷製本費	111,400	68,200	43,200	印刷用品他
光熱水費	6,000	16,000	-10,000	研修室電気料

科目	26年度予算額 (A)	25年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
賃借料	7,000	40,000	-33,000	研修会場借上料
諸謝金	480,000	656,000	-176,000	講師謝礼
広告宣伝費	40,000	12,600	27,400	研修チラシ代
会議費	0	78,000	-78,000	会議経費
負担金	100,000	0	100,000	全国ネット負担金
減価償却費	2,961	7,896	-4,935	
iv 広報・啓発事業	5,444,110	3,209,620	2,234,490	
給料手当	1,817,480	1,598,400	219,080	職員給与 按分
福利厚生費	161,000	155,000	6,000	社会保険・労働保険料他按分
旅費交通費	253,560	235,900	17,660	講師旅費
通信運搬費	431,000	241,720	189,280	連絡通信費
消耗品費	1,244,900	100,000	1,144,900	キャンペーングッズ等
印刷製本費	1,009,180	582,600	426,580	会報、チラシ印刷
広告宣伝費	128,560	0	128,560	ファンディング広告
光熱水費	6,000	16,000	-10,000	電気料
賃借料	120,000	120,000	0	会場借上料
諸謝金	60,000	60,000	0	講師謝礼
負担金	0	100,000	-100,000	全国ネット負担金
委託料	111,000	0	111,000	ホームページ改修
減価償却費	101,430	0	101,430	
事業費計	12,814,508	9,838,419	2,976,089	
② 管理費				
給料手当	1,571,840	1,632,000	-60,160	職員給与 按分
福利厚生費	235,000	50,000	185,000	社会保険・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	28,000	110,000	-82,000	一般事務通信費
消耗品費	24,000	20,000	4,000	事務用文具、会議費
印刷製本費	57,600	24,000	33,600	事務局印刷費
光熱水費	42,000	80,000	-38,000	事務所電気、水道料
雑支出	200,000	200,000	0	振込料慶弔費他
減価償却費	12,119	4,750	7,369	
管理費計	2,182,559	2,132,750	49,809	
経常費用計	14,997,067	11,971,169	3,025,898	
当期経常増減額	-864,067	205,730	-1,069,797	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
公益事業推進積立引当金取崩	900,000		900,000	
経常外収益計	900,000		900,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0		0	
当期経常外増減額	900,000	0	900,000	
当期一般正味財産増減額	35,933	205,730	-169,797	
一般正味財産期首残高	3,199,861	2,523,321	676,540	
一般正味財産期末残高	3,235,794	2,729,051	506,743	