

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	