

# 収支計算書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計(予算)A	一般会計(決算)B	差異A-B	受託事業会計(予算)C	受託事業会計(決算)D	差異C-D	決算合計B+D	摘 要
<b>I 事業活動収支の部</b>								
<b>1.事業活動収入</b>								
①会費収入	1,000,000	976,000	24,000	0	0	0	976,000	
②研修会負担金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	
③受託事業収入	0	0	0	5,601,700	5,092,035	509,665	5,092,035	
④諸 収 入	30,000	0	30,000	0	0	0	0	
⑤寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
⑥補助金収入	225,000	187,130	37,870	0	0	0	187,130	
⑦受取利息	30	32	△ 2	0	0	0	32	
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,455,030</b>	<b>1,163,162</b>	<b>291,868</b>	<b>5,601,700</b>	<b>5,092,035</b>	<b>509,665</b>	<b>6,255,197</b>	
<b>2.事業活動支出</b>								
<b>①事業費支出</b>	<b>1,056,000</b>	<b>360,978</b>	<b>695,022</b>	<b>462,830</b>	<b>190,335</b>	<b>272,495</b>	<b>551,313</b>	
(1)講師料	706,000	276,136	429,864	186,100	158,820	27,280	434,956	
(2)研修費	300,000	84,842	215,158	240,000	0	240,000	84,842	
(3)交通費	50,000	0	50,000	31,800	23,900	7,900	23,900	
(4)食糧費	0	0	0	4,930	7,615	△ 2,685	7,615	
<b>②管理費支出</b>	<b>580,000</b>	<b>487,563</b>	<b>92,437</b>	<b>5,138,870</b>	<b>4,901,700</b>	<b>237,170</b>	<b>5,389,263</b>	
(1)人件費	0	0	0	4,274,455	4,096,434	178,021	4,096,434	
a.相談員給料	0	0	0	0	3,529,402	△ 3,529,402	3,529,402	
b.法定福利費	0	0	0	0	567,052	△ 567,052	567,052	
(2)賃借料	100,000	92,347	7,653	0	0	0	92,347	
(3)水道光熱費	40,000	39,091	909	0	0	0	39,091	
(4)事務費	150,000	115,280	34,720	0	0	0	115,280	
(5)消耗品費	20,000	19,100	900	293,988	232,877	61,111	251,977	
(6)燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
(7)租税公課	10,000	200	9,800	0	0	0	200	
(8)諸会費	120,000	118,500	1,500	0	0	0	118,500	
(9)通信費	50,000	58,524	△ 8,524	155,868	137,009	18,859	195,533	
(10)リース料	0	0	0	66,096	176,096	△ 110,000	176,096	
(11)雑費	90,000	44,521	45,479	100,495	0	100,495	44,521	
(12)委託料	0	0	0	247,968	259,284	△ 11,316	259,284	
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,636,000</b>	<b>848,541</b>	<b>787,459</b>	<b>5,601,700</b>	<b>5,092,035</b>	<b>509,665</b>	<b>5,940,576</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 180,970</b>	<b>314,621</b>	<b>△ 495,591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314,621</b>	
<b>II 予備費支出</b>	<b>1,662,251</b>	<b>0</b>	<b>1,662,251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 1,843,221</b>	<b>314,621</b>	<b>△ 2,157,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314,621</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>1,843,221</b>	<b>1,843,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,843,221</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>2,157,842</b>	<b>△ 2,157,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,157,842</b>	