

収 支 計 算 書

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4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
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
①会費収入	1,000,000	1,009,000	△ 9,000	0	0	0	1,009,000	
②研修会負担金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	
③受託事業収入	0	536,310	△ 536,310	5,381,000	5,020,382	360,618	5,556,692	
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	58,000	167,000	0	0	0	58,000	
⑦受取利息	35	38	△ 3	0	0	0	38	
事業活動収入計	1,455,035	1,603,348	△ 148,313	5,381,000	5,020,382	360,618	6,623,730	
2. 事業活動支出								
①事業費支出	1,206,000	586,207	619,793	227,990	39,292	188,698	625,499	
(1)講師料	806,000	554,000	252,000	222,100	24,400	197,700	578,400	
(2)研修費	300,000	32,207	267,793	0	0	0	32,207	
(3)交通費	100,000	0	100,000	0	14,634	△ 14,634	14,634	
(4)食糧費	0	0	0	5,890	258	5,632	258	
②管理費支出	630,000	795,646	△ 165,646	5,153,010	4,981,090	171,920	5,776,736	
(1)人件費	0	257,400	△ 257,400	4,053,995	4,215,829	△ 161,834	4,473,229	
a. 相談員給料	0	257,400	△ 257,400	4,053,995	3,617,993	436,002	3,875,393	
b. 法定福利費	0	0	0	0	597,836	△ 597,836	597,836	
(2)賃借料	100,000	117,329	△ 17,329	0	0	0	117,329	
(3)水道光熱費	50,000	44,881	5,119	0	0	0	44,881	
(4)事務費	150,000	166,100	△ 16,100	0	0	0	166,100	
(5)消耗品費	30,000	7,330	22,670	273,743	219,514	54,229	226,844	
(6)燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
(7)租税公課	10,000	10,934	△ 934	0	0	0	10,934	
(8)諸会費	120,000	119,500	500	0	0	0	119,500	
(9)通信費	80,000	24,313	55,687	130,622	148,731	△ 18,109	173,044	
(10)リース料	0	0	0	304,200	96,416	207,784	96,416	
(11)雑費	90,000	47,859	42,141	119,850	30,000	89,850	77,859	
(12)委託料	0	0	0	270,600	270,600	0	270,600	
事業活動支出計	1,836,000	1,381,853	454,147	5,381,000	5,020,382	360,618	6,402,235	
事業活動収支差額	△ 380,965	221,495	△ 602,460	0	0	0	221,495	
II 予備費支出	1,947,405	0	1,947,405	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,328,370	221,495	△ 2,549,865	0	0	0	221,495	
前期繰越収支差額	2,328,370	2,328,370	0	0	0	0	2,328,370	
次期繰越収支差額	0	2,549,865	△ 2,549,865	0	0	0	2,549,865	