

収支予算書

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計(今年度予算)A	一般会計(前年度予算)B	一般会計(前年度決算)C	差異A-B	委託事業会計(今年度予算)D	委託事業会計(前年度予算)E	委託事業会計(前年度決算)F	差異D-E	予算合計A+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	1,000,000	942,000	0	0	0	0	0	1,000,000	
②研修会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③受託事業収入	300,000	300,000	361,412	0	5,623,000	5,420,000	5,332,344	203,000	5,923,000	
④諸 収 入	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
⑤寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥補助金収入	70,000	70,000	55,000	0	0	0	0	0	0	
⑦受取利息	50	50	47	0	0	0	0	0	50	
⑧繰越金	2,213,269	2,783,219	2,783,219	△ 569,950						
事業活動収入計	3,613,319	4,183,269	4,141,678	0	5,623,000	5,420,000	5,332,344	203,000	6,953,050	
2.事業活動支出										
①事業費支出	1,200,000	1,200,000	428,417	0	320,610	403,500	218,857	△ 82,890	1,520,610	
(1)講師料	800,000	800,000	314,610	0	313,760	398,500	166,520	△ 84,740	1,113,760	
(2)研修費	300,000	300,000	113,807	0	0	0	0	0	300,000	
(3)交通費	100,000	100,000	0	0	0	0	44,240	0	100,000	
(4)食糧費	0	0	0	0	6,850	5,000	8,097	1,850	6,850	
									0	
②管理費支出	770,000	770,000	839,967	0	5,302,390	5,196,500	5,113,487	105,890	6,072,390	
(1)人件費	100,000	100,000	187,667	0	4,357,139	4,584,500	4,274,356	△ 227,361	4,457,139	
a.相談員給料	100,000	100,000	102,016	0	0	0	0	0	100,000	
b.法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)賃借料	120,000	120,000	102,016	0	0	0	0	0	120,000	
(3)水道光熱費	50,000	50,000	43,531	0	0	0	0	0	50,000	
(4)事務費	170,000	170,000	170,500	0	0	0	0	0	170,000	
(5)消耗品費	30,000	30,000	36,285	0	273,821	89,600	171,127	184,221	303,821	
(6)燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(7)租税公課	10,000	10,000	10,932	0	0	0	0	0	10,000	
(8)諸会費	120,000	120,000	114,000	0	0	0	0	0	120,000	
(9)通信費	80,000	80,000	93,402	0	160,066	100,000	122,064	60,066	240,066	
(10)リース料	0	0	0	0	166,570	100,000	245,340	66,570	166,570	
(11)雑費	90,000	90,000	81,634	0	57,694	30,000	270,600	27,694	147,694	
(12)委託料	0	0	0	0	287,100	292,400	30,000	△ 5,300	287,100	
事業活動支出計	1,970,000	1,970,000	1,268,384	0	5,623,000	5,600,000	5,332,344	23,000	7,593,000	
事業活動収支差額	1,643,319	2,213,269	2,873,294	0	0	△ 180,000	0	180,000	△ 639,950	
II 予備費	1,643,319	2,213,269	0	△ 569,950	0	0	0	0	0	
前期収支差額	0	0	2,873,294	569,950	0	△ 180,000	0	180,000	△ 639,950	