

収支計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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	820,000	970,000	△ 150,000	0	0	0	970,000	
②研修会負担金	0	0	0	0	0	0	0	
③受託事業収入	205,000	225,000	△ 20,000	4,880,647	4,840,436	40,211	5,065,436	
④諸 収 入	10,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	
⑤寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
⑥受取利息	700	54	646	0	0	0	54	
事業活動収入計	1,035,700	1,200,054	△ 164,354	4,880,647	4,840,436	40,211	6,040,490	
2.事業活動支出								
①事業費支出	705,000	713,826	△ 8,826	150,740	163,420	△ 12,680	877,246	
(1)講師料	450,000	311,137	138,863	0	0	0	311,137	
(2)研修費	250,000	323,749	△ 73,749	83,100	110,800	△ 27,700	434,549	
(3)交通費	5,000	78,940	△ 73,940	63,800	46,820	16,980	125,760	
(4)食糧費	0	0	0	3,840	5,800	△ 1,960	5,800	
②管理費支出	490,000	387,147	102,853	4,729,907	4,764,808	△ 34,901	5,151,955	
(1)人件費	0	0	0	4,058,054	4,145,846	△ 87,792	4,145,846	
a.相談員給料	0	0	0	0	3,583,828	△ 3,583,828	3,583,828	
b.法定福利費	0	0	0	0	562,018	△ 562,018	562,018	
(2)賃借料	150,000	86,096	63,904	0	0	0	86,096	
(3)水道光熱費	30,000	29,426	574	0	0	0	29,426	
(4)事務費	50,000	37,800	12,200	0	0	0	37,800	
(5)消耗品費	10,000	9,124	876	99,897	128,115	△ 28,218	137,239	
(6)燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
(7)租税公課	10,000	23,957	△ 13,957	0	0	0	23,957	
(8)諸会費	110,000	109,500	500	0	0	0	109,500	
(9)通信費	50,000	39,200	10,800	151,404	108,023	43,381	147,223	
(10)リース料	0	0	0	63,504	63,504	0	63,504	
(11)雑費	80,000	52,044	27,956	0	0	0	52,044	
(12)委託料	0	0	0	357,048	319,320	37,728	319,320	
事業活動支出計	1,195,000	1,100,973	94,027	4,880,647	4,928,228	△ 47,581	6,029,201	
事業活動収支差額	△ 159,300	99,081	△ 258,381	0	△ 87,792	87,792	11,289	
II 予備費支出	1,107,620	0	1,107,620	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,266,920	99,081	△ 1,366,001	0	△ 87,792	87,792	11,289	
前期繰越収支差額	1,266,920	1,266,920	0	0	0	0	1,266,920	
次期繰越収支差額	0	1,366,001	△ 1,366,001	0	△ 87,792	87,792	1,278,209	