

# 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
<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	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	
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,455,035</b>	<b>1,603,348</b>	<b>△ 148,313</b>	<b>5,381,000</b>	<b>5,020,382</b>	<b>360,618</b>	<b>6,623,730</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>								
<b>①事業費支出</b>	<b>1,206,000</b>	<b>586,207</b>	<b>619,793</b>	<b>227,990</b>	<b>39,292</b>	<b>188,698</b>	<b>625,499</b>	
(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	
<b>②管理費支出</b>	<b>630,000</b>	<b>795,646</b>	<b>△ 165,646</b>	<b>5,153,010</b>	<b>4,981,090</b>	<b>171,920</b>	<b>5,776,736</b>	
(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	
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,836,000</b>	<b>1,381,853</b>	<b>454,147</b>	<b>5,381,000</b>	<b>5,020,382</b>	<b>360,618</b>	<b>6,402,235</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 380,965</b>	<b>221,495</b>	<b>△ 602,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221,495</b>	
<b>II 予備費支出</b>	<b>1,947,405</b>	<b>0</b>	<b>1,947,405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 2,328,370</b>	<b>221,495</b>	<b>△ 2,549,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221,495</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,328,370</b>	<b>2,328,370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,328,370</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>2,549,865</b>	<b>△ 2,549,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,549,865</b>	