

# 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

一般会計

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入				
正会員会費収入	540,000	540,000	0	
法人賛助会員会費収入	10,500,000	10,520,000	△ 20,000	
個人賛助会員会費収入	1,500,000	1,482,000	18,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入 名古屋市	290,000	290,000	0	
地方公共団体受託収入	3,639,600	3,349,070	290,530	
民間助成金収入 犯罪被害救援基金	1,000,000	1,000,000	0	
広告業務受託収入 広告業務受託収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄付金収入				
その他寄付金収入	3,200,000	3,304,065	△ 104,065	
雑収入				
受取利息収入	20,000	21,205	△ 1,205	
事業活動収入計	21,689,600	21,506,340	183,260	

2.事業活動支出					
科目		予算額	決算額	差異	備考
事業費		17,308,800	13,996,695	3,312,105	
相談事業費支出		7,263,000	7,420,939	△ 157,939	
	給料手当支出	5,000,000	5,683,620	△ 683,620	
	福利厚生費支出	360,000	353,143	6,857	
	福利厚生費	0	0	0	
	法定福利費	360,000	353,143	6,857	
	旅費交通費支出	100,000	62,260	37,740	
	通信運搬費支出	120,000	138,247	△ 18,247	
	消耗什器備品費支出	200,000	169,788	30,212	
	消耗品費支出	100,000	107,421	△ 7,421	
	修繕費支出	20,000	16,050	3,950	
	印刷製本費支出	1,000,000	548,546	451,454	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	0	0	0	
	諸謝金支出	50,000	43,000	7,000	
	委託費支出	278,000	283,500	△ 5,500	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	交際費支出	10,000	0	10,000	
	雑費支出	5,000	15,364	△ 10,364	
直接支援事業費支出		4,580,000	2,545,131	2,034,869	
	給料手当支出	2,000,000	1,067,000	933,000	
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
	福利厚生費	0	0	0	
	法定福利費	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	1,000,000	437,110	562,890	
	通信運搬費支出	240,000	306,221	△ 66,221	
	消耗什器備品費支出	20,000	5,040	14,960	
	消耗品費支出	20,000	51,953	△ 31,953	
	修繕費支出	50,000	46,200	3,800	
	印刷製本費支出	700,000	20,050	679,950	
	光熱水料費支出	0	0	0	
	賃借料支出	310,000	335,079	△ 25,079	
	諸謝金支出	50,000	53,000	△ 3,000	
	会議費支出	10,000	7,000	3,000	
	交際費支出	90,000	173,260	△ 83,260	
	雑費支出	40,000	43,218	△ 3,218	
自助グループ支援事業費支出		39,000	7,599	31,401	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	5,000	1,282	3,718	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	12,000	3,958	8,042	
	交際費支出	6,000	2,100	3,900	
	雑費支出	1,000	259	741	
広報啓発事業費支出		3,522,000	2,562,821	959,179	
	旅費交通費支出	130,000	136,640	△ 6,640	
	通信運搬費支出	60,000	53,300	6,700	
	消耗什器備品費支出	30,000	91,875	△ 61,875	
	消耗品費支出	20,000	29,597	△ 9,597	
	修繕費支出	3,000	8,400	△ 5,400	
	印刷製本費支出	2,500,000	1,385,235	1,114,765	
	賃借料支出	250,000	238,100	11,900	
	諸謝金支出	200,000	197,355	2,645	
	委託費支出	315,000	407,820	△ 92,820	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	交際費支出	3,000	6,000	△ 3,000	
	雑費支出	1,000	8,499	△ 7,499	

科目	予算額	決算額	差異	備考
調査研究事業費支出	891,800	797,355	94,445	
給料手当支出	500,000	462,700	37,300	
福利厚生費支出	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	51,800	46,370	5,430	
通信運搬費支出	10,000	500	9,500	
消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	80,000	67,019	12,981	
賃借料支出	15,000	12,500	2,500	
諸謝金支出	100,000	93,250	6,750	
負担金支出	110,000	110,000	0	
会議費支出	10,000	0	10,000	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	10,000	5,016	4,984	
相談員・ボランティア養成事業費支出	1,013,000	662,850	350,150	
福利厚生費支出	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	800,000	641,460	158,540	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	20,000	880	19,120	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	110,000	0	110,000	
賃借料支出	20,000	4,300	15,700	
負担金支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	30,000	16,000	14,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	2,000	210	1,790	
ツール開発費支出	0	0	0	
給料手当支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	

3. 管理費支出					
科目		予算額	決算額	差異	備考
管理費		4,375,080	4,131,470	243,610	
人件費支出		3,017,880	2,730,729	287,151	
	給料手当支出	2,333,880	2,153,670	180,210	
	退職給付支出	234,000	216,000	18,000	
	福利厚生費支出	450,000	361,059	88,941	
	福利厚生費	0	0	0	
	法定福利費	450,000	361,059	88,941	
管理事務費支出		1,357,200	1,400,741	△ 43,541	
	旅費交通費支出	36,000	23,610	12,390	
	通信運搬費支出	72,000	159,466	△ 87,466	
	消耗什器備品費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	5,000	13,880	△ 8,880	
	修繕費支出	2,000	9,960	△ 7,960	
	庁舎管理費支出	503,400	503,400	0	
	印刷製本費支出	10,000	16,065	△ 6,065	
	光熱水料費支出	186,000	138,988	47,012	
	賃借料支出	431,800	425,000	6,800	
	租税公課支出	50,000	59,745	△ 9,745	
	会議費支出	10,000	21,878	△ 11,878	
	交際費支出	20,000	3,727	16,273	
	支払手数料支出	1,000	1,470	△ 470	
	雑費支出	10,000	23,552	△ 13,552	
予備費	予備費	5,720	0	5,720	
事業活動支出計		21,689,600	18,128,165	3,561,435	
事業活動収支差額		0	3,378,175	△ 3,378,175	
II 投資活動収支の部					
	1.投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
	2.投資活動支出				
	備品購入支出	0	0	0	
	特定資産支出	0	0	0	
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部					
	1.財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
	2.財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	当期収支差額	0	3,378,175	△ 3,378,175	
	前期繰越収支差額	0	5,254,571	△ 5,254,571	
	次期繰越収支差額	0	8,632,746	△ 8,632,746	