

平成19年度収支決算報告書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

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	16,510,000	15,610,000	△ 900,000	
正会員受取会費	660,000	620,000	△ 40,000	
法人賛助会員受取会費	14,250,000	13,060,000	△ 1,190,000	
個人賛助会員受取会費	1,600,000	1,930,000	330,000	
補助金等収入	5,290,000	5,290,000	0	
受取地方公共団体補助金	290,000	290,000	0	
受取民間助成金	5,000,000	5,000,000	0	日本財団
受取民間助成金	0	0	0	ネットワーク
広報業務受託収入	0	0	0	
寄付金収入	4,500,000	6,530,274	2,030,274	
その他寄付金	4,500,000	6,530,274	2,030,274	
雑収入	22,000	46,907	24,907	
受取利息	10,000	46,484	36,484	基本財産の利息
受取利息	12,000	423	△ 11,577	その他の利息
周年記念事業会計繰入金	0	4,745,305	4,745,305	
繰入金	0	4,745,305	4,745,305	その他の利息
事業活動収入計	26,322,000	32,222,486	5,900,486	
2.事業活動支出				
事業費	15,211,000	16,930,989	1,719,989	
相談事業費	5,906,000	6,173,392	267,392	
給料手当	4,168,000	4,432,379	264,379	
福利厚生費	100,000	99,707	△ 293	
旅費交通費	632,000	683,310	51,310	
通信運搬費	150,000	156,858	6,858	
消耗什器備品費	90,000	15,020	△ 74,980	
消耗品費	60,000	78,699	18,699	
修繕費	10,000	0	△ 10,000	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	10,000	9,400	△ 600	
諸謝金	360,000	385,300	25,300	
委託費	277,000	273,000	△ 4,000	
会議費	12,000	0	△ 12,000	
交際費	2,000	1,008	△ 992	
雑費	35,000	38,711	3,711	
直接支援事業費	3,664,000	2,872,402	△ 791,598	
給料手当	2,944,000	2,374,872	△ 569,128	
福利厚生費	80,000	75,037	△ 4,963	
旅費交通費	100,000	132,990	32,990	
通信運搬費	200,000	207,386	7,386	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	120,000	0	△ 120,000	
諸謝金	60,000	30,000	△ 30,000	
会議費	12,000	0	△ 12,000	
交際費	43,000	47,127	4,127	
雑費	105,000	4,990	△ 100,010	

科目	予算額	決算額	差異	備考
自助グループ支援事業費	340,000	229,784	△ 110,216	
旅費交通費	78,000	147,865	69,865	
通信運搬費	12,000	0	△ 12,000	
消耗品費	36,000	0	△ 36,000	
賃借料	0	0	0	
諸謝金	32,000	0	△ 32,000	
会議費	12,000	0	△ 12,000	
交際費	80,000	80,499	499	
雑費	90,000	1,420	△ 88,580	
広報啓発事業費	2,780,000	5,174,726	2,394,726	
旅費交通費	75,000	98,670	23,670	
通信運搬費	80,000	31,880	△ 48,120	
消耗什器備品費	230,000	0	△ 230,000	
消耗品費	20,000	299,013	279,013	
修繕費	20,000	0	△ 20,000	
印刷製本費	850,000	2,373,180	1,523,180	
賃借料	220,000	444,934	224,934	
諸謝金	250,000	536,000	286,000	
会議費	0	0	0	
委託費	1,000,000	1,084,180	84,180	
交際費	30,000	102,152	72,152	
雑費	5,000	204,717	199,717	
調査研究事業費	426,000	232,200	△ 193,800	
旅費交通費	150,000	121,800	△ 28,200	
通信運搬費	1,000	0	△ 1,000	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	44,000	0	△ 44,000	
賃借料	54,000	0	△ 54,000	
諸謝金	48,000	0	△ 48,000	
支払負担金	119,000	110,000	△ 9,000	
会議費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
雑費	10,000	400	△ 9,600	
相談員・ボランティア養成事業費	795,000	1,028,345	233,345	
福利厚生費	5,000	0	△ 5,000	
旅費交通費	162,000	279,800	117,800	
通信運搬費	20,000	530	△ 19,470	
消耗什器備品費	90,000	0	△ 90,000	
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
修繕費	10,000	0	△ 10,000	
印刷製本費	230,000	202,440	△ 27,560	
賃借料	100,000	154,070	54,070	
諸謝金	150,000	375,000	225,000	
会議費	0	0	0	
交際費	8,000	9,450	1,450	
雑費	10,000	7,055	△ 2,945	
ツール開発費	1,300,000	1,220,140	△ 79,860	
給料手当	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	456,000	513,850	57,850	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	56,280	56,280	
印刷製本費	700,000	609,000	△ 91,000	
賃借料	0	0	0	
諸謝金	144,000	40,000	△ 104,000	
会議費	0	0	0	
交際費	0	800	800	
雑費	0	210	210	

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	9,763,000	10,089,042	326,042	
人件費	7,727,000	7,761,704	34,704	
給料手当	6,259,000	6,713,850	454,850	
退職給付費用	306,000	306,000	0	
福利厚生費	1,162,000	741,854	△ 420,146	
管理事務費	2,036,000	2,327,338	291,338	
旅費交通費	100,000	67,520	△ 32,480	
通信運搬費	480,000	921,257	441,257	
消耗什器備品費	45,000	64,233	19,233	
消耗品費	110,000	162,086	52,086	
修繕費	40,000	89,735	49,735	
印刷製本費	20,000	78,852	58,852	
光熱水料費	228,000	233,528	5,528	
賃借料	300,000	25,227	△ 274,773	
租税公課	10,000	7,500	△ 2,500	
会議費	30,000	15,750	△ 14,250	
交際費	20,000	23,730	3,730	
雑費	653,000	637,920	△ 15,080	
予備費	1,348,000	0	△ 1,348,000	
予備費	1,348,000	0	△ 1,348,000	
周年記念事業繰出金	0	2,773,047	2,773,047	
繰出金	0	2,773,047	2,773,047	
事業活動支出計	26,322,000	29,793,078	3,471,078	
事業活動収支差額	0	2,429,408	2,429,408	
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				
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	2,429,408	2,429,408	
前期繰越収支差額	0	1,153,587	1,153,587	
次期繰越収支差額	0	3,582,995	3,582,995	