

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

一般会計

(単位 円)

科目	当年度	前年度	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	550,000	630,000	△ 80,000	
法人賛助会員会費収入	10,710,000	12,510,000	△ 1,800,000	
個人賛助会員会費収入	1,485,000	1,740,000	△ 255,000	
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 名古屋市	914,470	1,707,652	△ 793,182	
民間助成金収入 日本財団	1,200,000	2,500,000	△ 1,300,000	
広報業務受託収入 広報業務受託収入	400,000	50,000	350,000	
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	1,994,280	2,363,163	△ 368,883	
雑収入				
受取利息収入	49,551	7,704	41,847	
事業活動収入計	18,593,301	22,798,519	△ 4,205,218	

2.事業活動支出				
科目	当年度	前年度	差異	備考
事業費	14,175,601	11,295,334	2,880,267	
相談事業費支出	5,004,447	1,799,342	3,205,105	
給料手当支出	3,449,980	1,097,500	2,352,480	
福利厚生費支出	330,809	0	330,809	
福利厚生費	0	0	0	
法定福利費	330,809	0	330,809	
旅費交通費支出	35,780	11,090	24,690	
通信運搬費支出	117,554	112,996	4,558	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	579,130	61,659	517,471	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	173,250	143,325	29,925	
賃借料支出	0	0	0	
保険料支出	0	14,100	△ 14,100	
諸謝金支出	77,000	21,000	56,000	
委託費支出	236,250	336,000	△ 99,750	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	4,694	1,672	3,022	
直接支援事業費支出	3,091,948	2,016,754	1,075,194	
給料手当支出	1,143,500	1,258,540	△ 115,040	
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	339,890	97,580	242,310	
通信運搬費支出	232,093	182,623	49,470	
消耗什器備品費支出	0	11,300	△ 11,300	
消耗品費支出	866,324	87,819	778,505	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	79,865	134,050	△ 54,185	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	266,431	109,164	157,267	
諸謝金支出	88,000	64,000	24,000	
会議費支出	1,003	2,110	△ 1,107	
交際費支出	30,372	42,142	△ 11,770	
雑費支出	44,470	27,426	17,044	
自助グループ支援事業費支出	104,126	33,817	70,309	
旅費交通費支出	29,380	25,850	3,530	
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗品費支出	2,638	0	2,638	
賃借料支出	1,920	0	1,920	
諸謝金支出	0	0	0	
会議費支出	65,463	7,967	57,496	
交際費支出	4,620	0	4,620	
雑費支出	105	0	105	

科目	当年度	前年度	差異	備考
広報啓発事業費支出	2,412,298	3,214,100	△ 801,802	
旅費交通費支出	98,350	125,020	△ 26670	
通信運搬費支出	89,631	138,641	△ 49010	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	630,650	745,966	△ 115316	
修繕費支出	0	15,750	△ 15750	
印刷製本費支出	426,425	340,725	85700	
賃借料支出	274,580	217,660	56920	
諸謝金支出	80,000	0	80000	
委託費支出	806,820	1,624,875	△ 818055	
会議費支出	0	199	△ 199	
交際費支出	0	1,050	△ 1050	
雑費支出	5,842	4,214	1628	
調査研究事業費支出	1,317,999	1,252,132	65,867	
給料手当支出	444,400	865,547	△ 421,147	
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	179,150	79,730	99,420	
通信運搬費支出	740	0	740	
消耗品費支出	2,159	15,821	△ 13,662	
印刷製本費支出	304,103	83,090	221,013	
賃借料支出	31,530	12,000	19,530	
諸謝金支出	231,250	82,805	148,445	
負担金支出	110,000	110,000	0	
会議費支出	4,200	0	4,200	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	10,467	3,139	7,328	
相談員・ボランティア養成事業費支出	661,070	1,112,135	△ 451,065	
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	567,850	967,570	△ 399,720	
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	5,100	△ 5,100	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	8,820	9,915	△ 1,095	
賃借料支出	10,300	14,400	△ 4,100	
負担金支出	0	0	0	
諸謝金支出	72,000	106,440	△ 34,440	
会議費支出	0	7,398	△ 7,398	
交際費支出	2,100	0	2,100	
雑費支出	0	1,312	△ 1,312	
ツール開発費支出	1,583,713	1,867,054	△ 283,341	
給料手当支出	609,060	1,226,490	△ 617,430	
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	68,950	361,880	△ 292,930	
通信運搬費支出	70,020	420	69,600	
消耗什器備品費支出	0	1,260	△ 1,260	
消耗品費支出	345,588	134	345,454	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	486,675	255,590	231,085	
賃借料支出	0	0	0	
負担金支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	0	16,000	△ 16,000	
会議費支出	0	2,000	△ 2,000	
交際費支出	0	2,650	△ 2,650	
雑費支出	420	630	△ 210	

3. 管理費支出					
科目		当年度	前年度	差異	備考
管理費		4,263,279	8,766,938	△ 4,503,659	
人件費支出		2,696,163	7,272,608	△ 4,576,445	
	給料手当支出	2,333,880	6,391,587	△ 4,057,707	
	退職給付支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	362,283	881,021	△ 518,738	
	福利厚生費	0	0	0	
	法定福利費	362,283	881,021	△ 518,738	
管理事務費支出		1,567,116	1,494,330	72,786	
	旅費交通費支出	23,160	76,970	△ 53810	
	通信運搬費支出	111,175	187,253	△ 76078	
	消耗什器備品費支出	0	13,624	△ 13624	
	消耗品費支出	26,073	80,499	△ 54426	
	修繕費支出	0	5,250	△ 5250	
	庁舎管理費支出	503,400	503,400	0	
	印刷製本費支出	254,106	34,646	219460	
	光熱水料費支出	134,005	142,691	△ 8686	
	賃借料支出	477,453	284,405	193048	
	租税公課支出	4,500	105,835	△ 101335	
	会議費支出	4,809	7,721	△ 2912	
	交際費支出	4,145	0	4145	
	支払手数料支出	840	315	525	
	雑費支出	23,450	51,721	△ 28,271	
特定資産への繰入金					
	特定資産への繰入金	162,000	0	162,000	
予備費		0	0	0	
事業活動支出計		18,600,880	20,062,272	△ 1,461,392	
事業活動収支差額		△ 7,579	2,736,247	△ 2,743,826	
II 投資活動収支の部					
	1.投資活動収入				
	投資活動収入計	0	306,000	△ 306,000	
	2.投資活動支出				
	投資活動支出計	0	1,115,280	△ 1,115,280	
	投資活動収支差額	0	△ 809,280	809,280	
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	△ 7,579	1,926,967	△ 1,934,546	
	前期繰越収支差額	5,262,150	3,582,995	1,679,155	
	次期繰越収支差額	5,254,571	5,509,962	△ 255,391	