

平成21年度収支予算書

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		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
	正会員会費収入	630,000	630,000	0	
	法人賛助会員会費収入				
	法人賛助会員会費収入	10,000,000	12,250,000	2,250,000	
	個人賛助会員会費収入				
	個人賛助会員会費収入	2,000,000	1,950,000	50,000	
補助金等収入	地方公共団体補助金収入				
	地方公共団体補助金収入	290,000	290,000	0	
	地方公共団体受託収入				
	地方公共団体受託収入	1,700,000	1,700,000	0	
	民間助成金収入				
	日本財団	1,700,000	2,500,000	800,000	
	民間助成金収入				
	ネットワークその他	0	50,000	50,000	
広報業務受託収入	広報業務受託収入	400,000	0	400,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	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	2,000,000	2,100,000	100,000	
雑収入	受取利息収入				
	その他の利息収入	0	41,000	41,000	
事業活動収入計		19,720,000	22,511,000	2,791,000	

2.事業活動支出				
科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費	15,007,240	13,161,000	1,846,240	
相談事業費支出	5,898,520	1,803,000	4,095,520	
給料手当支出	4,512,480	1,147,000	3,365,480	
福利厚生費支出	360,000	0	360,000	
福利厚生費	20,000	0	20,000	
法定福利費	340,000	0	340,000	
旅費交通費支出	36,000	10,000	26,000	
通信運搬費支出	120,000	110,000	10,000	
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	20,000	60,000	40,000	
修繕費支出	3,000	0	3,000	
印刷製本費支出	100,000	150,000	50,000	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
保険料支出	65,040	21,000	44,040	
諸謝金支出	150,000	25,000	125,000	
委託費支出	462,000	267,000	195,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
交際費支出	10,000	8,000	2,000	
雑費支出	10,000	5,000	5,000	
直接支援事業費支出	2,602,000	2,658,000	56,000	
給料手当支出	1,300,000	1,787,000	487,000	
福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
福利厚生費	50,000	0	50,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	206,000	116,000	90,000	
通信運搬費支出	240,000	200,000	40,000	
消耗什器備品費支出	80,000	12,000	68,000	
消耗品費支出	20,000	93,000	73,000	
修繕費支出	8,000	0	8,000	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	310,000	145,000	165,000	
諸謝金支出	125,000	60,000	65,000	
会議費支出	10,000	3,000	7,000	
交際費支出	102,000	52,000	50,000	
雑費支出	1,000	40,000	39,000	
自助グループ支援事業費支出	181,000	32,000	149,000	
旅費交通費支出	120,000	30,000	90,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	5,000	0	5,000	
諸謝金支出	32,000	0	32,000	
会議費支出	12,000	1,000	11,000	
交際費支出	6,000	0	6,000	
雑費支出	1,000	1,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
広報啓発事業費支出	1,982,000	3,225,000	1,243,000	
旅費交通費支出	250,000	145,000	105,000	
通信運搬費支出	40,000	142,000	102,000	
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	20,000	795,000	775,000	
修繕費支出	3,000	17,000	14,000	
印刷製本費支出	450,000	350,000	100,000	
賃借料支出	200,000	218,000	18,000	
諸謝金支出	200,000	0	200,000	
委託費支出	775,000	1,547,000	772,000	
会議費支出	10,000	1,000	9,000	
交際費支出	3,000	5,000	2,000	
雑費支出	1,000	5,000	4,000	
調査研究事業費支出	1,166,200	1,324,000	157,800	
給料手当支出	614,400	730,000	115,600	
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	10,000	120,000	110,000	
通信運搬費支出	40,000	10,000	30,000	
消耗品費支出	50,000	2,000	48,000	
印刷製本費支出	320,800	250,000	70,800	
賃借料支出	5,000	12,000	7,000	
諸謝金支出	0	80,000	80,000	
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	1,000	10,000	9,000	
相談員・ボランティア養成事業費支出	1,327,000	1,083,000	244,000	
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	852,000	984,000	132,000	
通信運搬費支出	5,000	1,000	4,000	
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	20,000	12,000	8,000	
修繕費支出	3,000	0	3,000	
印刷製本費支出	190,000	10,000	180,000	
賃借料支出	20,000	11,000	9,000	
負担金支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	180,000	56,000	124,000	
会議費支出	5,000	9,000	4,000	
交際費支出	10,000	0	10,000	
雑費支出	2,000	0	2,000	
ツール開発費支出	1,850,520	3,036,000	1,185,480	
給料手当支出	947,520	1,251,000	303,480	
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	420,000	431,000	11,000	
通信運搬費支出	120,000	85,000	35,000	
消耗什器備品費支出	0	850,000	850,000	
消耗品費支出	30,000	1,000	29,000	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	300,000	390,000	90,000	
賃借料支出	0	0	0	
負担金支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	0	16,000	16,000	
会議費支出	12,000	2,000	10,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	1,000	0	1,000	

3.管理費支出					
科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費		4,665,880	9,318,000	4,652,120	
人件費支出		3,137,880	7,647,000	4,509,120	
	給料手当支出	2,333,880	6,400,000	4,066,120	
	退職給付支出	234,000	306,000	72,000	
	福利厚生費支出	570,000	941,000	371,000	
	福利厚生費	80,000	60,000	20,000	
	法定福利費	490,000	881,000	391,000	
管理事務費支出		1,528,000	1,671,000	143,000	
	旅費交通費支出	36,000	88,000	52,000	
	通信運搬費支出	72,000	244,000	172,000	
	消耗什器備品費支出	30,000	50,000	20,000	
	消耗品費支出	5,000	100,000	95,000	
	修繕費支出	3,000	525,000	522,000	
	庁舎管理費支出	503,400	0	503,400	
	印刷製本費支出	10,000	34,000	24,000	
	光熱水料費支出	186,000	159,000	27,000	
	賃借料支出	532,600	259,000	273,600	
	租税公課支出	100,000	150,000	50,000	
	会議費支出	20,000	32,000	12,000	
	交際費支出	20,000	0	20,000	
	雑費支出	10,000	30,000	20,000	
予備費		46,880	32,000	14,880	
事業活動支出計		19,720,000	22,511,000	2,791,000	
事業活動収支差額		0	0	0	
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	
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	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

注)科目間の流用を得