

平成22年度収支予算書
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	前年度予算額	増減	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				
	正会員会費収入	590,000	630,000	△ 40,000	
	法人賛助会員会費収入				
	法人賛助会員会費収入	10,000,000	10,000,000	0	
	個人賛助会員会費収入				
	個人賛助会員会費収入	2,000,000	2,000,000	0	
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	1,005,000	1,700,000	△ 695,000	
	民間助成金収入				
	日本財団	0	1,700,000	△ 1,700,000	
	民間助成金収入				
	ネットワークその他	0	0	0	
広報業務受託収入	広報業務受託収入	0	400,000	△ 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				
	その他寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	受取利息収入				
	その他の利息収入	40,000	0	40,000	
事業活動収入計		16,925,000	19,720,000	△ 2,795,000	

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	12,382,880	15,007,240	△ 2,624,360	
相談事業費支出	5,814,280	5,898,520	△ 84,240	
給料手当支出	4,512,480	4,512,480	0	
福利厚生費支出	360,000	360,000	0	
福利厚生費	20,000	20,000	0	
法定福利費	340,000	340,000	0	
旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
消耗什器備品費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
印刷製本費支出	200,800	100,000	100,800	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	0	65,040	△ 65,040	
諸謝金支出	130,000	150,000	△ 20,000	
委託費支出	378,000	462,000	△ 84,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
直接支援事業費支出	2,402,000	2,602,000	△ 200,000	
給料手当支出	1,300,000	1,300,000	0	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	134,000	206,000	△ 72,000	
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
消耗什器備品費支出	20,000	80,000	△ 60,000	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	2,000	8,000	△ 6,000	
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	310,000	0	
諸謝金支出	75,000	125,000	△ 50,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
交際費支出	90,000	102,000	△ 12,000	
雑費支出	1,000	1,000	0	
自助グループ支援事業費支出	151,000	181,000	△ 30,000	
旅費交通費支出	90,000	120,000	△ 30,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	32,000	32,000	0	
会議費支出	12,000	12,000	0	
交際費支出	6,000	6,000	0	
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	1,052,000	1,982,000	△ 930,000	
旅費交通費支出	130,000	250,000	△ 120,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
消耗什器備品費支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	350,000	450,000	△ 100,000	
賃借料支出	100,000	200,000	△ 100,000	
諸謝金支出	50,000	200,000	△ 150,000	
委託費支出	315,000	775,000	△ 460,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
交際費支出	3,000	3,000	0	
雑費支出	1,000	1,000	0	
調査研究事業費支出	1,665,600	1,166,200	499,400	
給料手当支出	892,000	614,400	277,600	
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	51,800	10,000	41,800	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	410,800	320,800	90,000	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	90,000	0	90,000	
負担金支出	110,000	110,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	1,000	1,000	0	
相談員・ボランティア養成事業費支出	917,000	1,327,000	△ 410,000	
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	634,000	852,000	△ 218,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
消耗什器備品費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	1,000	3,000	△ 2,000	
印刷製本費支出	110,000	190,000	△ 80,000	
賃借料支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	90,000	180,000	△ 90,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	2,000	2,000	0	
ツール開発費支出	381,000	1,850,520	△ 1,469,520	
給料手当支出	0	947,520	△ 947,520	
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	60,000	420,000	△ 360,000	
通信運搬費支出	80,000	120,000	△ 40,000	
消耗什器備品費支出		0	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出		0	0	
印刷製本費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
賃借料支出	0	0	0	
負担金支出	0	10,000	△ 10,000	
諸謝金支出	0	0	0	
会議費支出	0	12,000	△ 12,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	1,000	1,000	0	

3. 管理費支出					
科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費		4,495,080	4,665,880	△ 170,800	
人件費支出		3,137,880	3,137,880	0	
	給料手当支出	2,333,880	2,333,880	0	
	退職給付支出	234,000	234,000	0	
	福利厚生費支出	570,000	570,000	0	
	福利厚生費	80,000	80,000	0	
	法定福利費	490,000	490,000	0	
管理事務費支出		1,357,200	1,528,000	△ 170,800	
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	通信運搬費支出	72,000	72,000	0	
	消耗什器備品費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	庁舎管理費支出	503,400	503,400	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	光熱水料費支出	186,000	186,000	0	
	賃借料支出	431,800	532,600	△ 100,800	
	租税公課支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	会議費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	交際費支出	20,000	20,000	0	
	支払手数料支出	1,000	0	1,000	
	雑費支出	10,000	10,000	0	
予備費		47,040	46,880	160	
事業活動支出計		16,925,000	19,720,000	△ 2,795,000	
事業活動収支差額		0	0	0	
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	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