

収支予算書 損益計算ベース
令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取会費	6,920,000	6,620,000	300,000	
正会員受取会費	1,420,000	1,420,000	0	
正会員受取会費(個人)	520,000	520,000	0	
正会員受取会費(団体)	900,000	900,000	0	
賛助会員受取会費	5,500,000	5,200,000	300,000	
賛助会員受取会費(個人)	410,000	260,000	150,000	
賛助会員受取会費(団体)	5,090,000	4,940,000	150,000	
受取補助金等	7,436,500	7,835,000	△ 398,500	
受取地方公共団体補助金	1,080,000	1,080,000	0	
市町村負担金収入	2,009,000	2,040,000	△ 31,000	
受取民間助成金	4,310,000	3,770,000	540,000	
岐阜新聞社社会事業団	300,000	300,000	0	
中日新聞社社会事業団	100,000	100,000	0	
田口福寿会	400,000	400,000	0	
共同募金	130,000	130,000	0	
日本財団(預保)	3,380,000	2,840,000	540,000	養成講座の開催
受取補助金等振替額	37,500	945,000	△ 907,500	指定正味財産振替分
事業収入	26,732,000	21,143,000	5,589,000	
直接的支援業務受託	1,530,000	1,530,000	0	
県事業受託(ワストップ)	24,326,000	19,613,000	4,713,000	SNS相談事業
県事業受託(人材育成)	876,000		876,000	新規事業
受取寄付金	700,000	400,000	300,000	
受取寄付金	700,000	400,000	300,000	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
経常収益計	41,791,500	36,001,000	5,790,500	
(2) 経常費用				
事業費計	37,483,000	32,100,000	5,383,000	
給料手当	11,293,000	9,331,000	1,962,000	SNS相談事業職員分等
役務費	7,006,000	6,100,000	906,000	直接支援の増加、人材育成
法定福利厚生費	974,000	1,060,000	△ 86,000	
旅費交通費	2,576,000	2,440,000	136,000	
通信運搬費	1,040,000	990,000	50,000	
減価償却費	476,000	1,515,000	△ 1,039,000	移動相談車、応接セット分
消耗什器備品費	0	90,000	△ 90,000	
消耗品費	159,000	200,000	△ 41,000	
印刷製本費	1,742,000	3,200,000	△ 1,458,000	ライン相談カード、管理費振替
賃借料	481,000	352,000	129,000	人財育成研修会場借上等
光熱水費	301,000	300,000	1,000	
諸謝金	1,753,000	1,702,000	51,000	
広告宣伝費	2,360,000	2,650,000	△ 290,000	WEB広告更新等
租税公課	1,327,000	120,000	1,207,000	管理費からの振替
保険料	333,000	277,000	56,000	
修繕費	80,000	150,000	△ 70,000	
委託費	3,259,000	73,000	3,186,000	SNS相談事業等
支払負担金	1,165,000	1,070,000	95,000	初診、緊急避妊費等
新聞図書費	288,000		288,000	雑費から振替
雑費	408,000	390,000	18,000	
通勤手当	462,000	90,000	372,000	管理費からの振替

収支予算書 損益計算ベース
令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度予算	増減	備考
管理費計	5,734,000	4,861,000	873,000	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	3,481,000	2,292,000	1,189,000	管理費からの振替
通勤手当	114,000	360,000	△ 246,000	事業費に振替
法定福利厚生費	586,000	242,000	344,000	管理費からの振替
旅費交通費	29,000	30,000	△ 1,000	
通信運搬費	322,000	38,000	284,000	携帯、ipad増強等
減価償却費	65,000	82,000	△ 17,000	
消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000	
消耗品費	34,000	35,000	△ 1,000	
印刷製本費	326,000	20,000	306,000	事業費からの振替
賃借料	66,000	39,000	27,000	
光熱水費	75,000	69,000	6,000	
会議費	30,000	65,000	△ 35,000	
修繕費	20,000	39,000	△ 19,000	
委託費	13,000	30,000	△ 17,000	
支払負担金	100,000	100,000	0	
法人運営顧問料	275,000	270,000	5,000	
会計ソフトリース代	8,000	7,000	1,000	
租税公課	7,000	900,000	△ 893,000	事業費への変更等
保険料	19,000	23,000	△ 4,000	
新聞図書費	10,000		10,000	雑費から振替
雑費	94,000	110,000	△ 16,000	
経常費用計	43,217,000	36,961,000	6,256,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,425,500	△ 960,000	△ 465,500	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 1,425,500	△ 960,000	△ 465,500	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
税引前当期一般正味財産増減	△ 1,425,500	△ 960,000	△ 465,500	
当期一般正味財産増減額	△ 1,425,500	△ 960,000	△ 465,500	
一般正味財産期首残高	15,409,000	11,807,000	3,602,000	
一般正味財産期末残高	13,983,500	10,847,000	3,136,500	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替	37,500	945,000	△ 907,500	
車両運搬具	0	906,000	△ 906,000	移動相談車減価償却分
工具器具備品	37,500	39,000	△ 1,500	応接セット減価償却分
当期指定正味財産増減額	△ 37,500	△ 945,000	907,500	
指定正味財産期首残高	124,000	1,069,000	△ 945,000	
指定正味財産期末残高	86,500	124,000	△ 37,500	
III 正味財産期末残高	14,070,000	10,971,000	3,099,000	