

Ⅱ 支出の部

(単位 円)

科目	金額			課税	備考
	当年度予算	当年度決算	差額		
1 事業費					
(1)フリースクール事業（学校以外の子どもの居場所）					
人件費（職員給料手当）	8,000,000	8,016,564	16,564		
アルバイト料	960,000	181,756	274,916		
アルバイト料（職場体験事業）		1,053,160			
講師謝礼	510,000	440,111	△ 15,889	○	
講師謝礼（職場体験事業）		54,000			
福利厚生費	170,000	189,420	19,420	○	
通信費（職場体験事業）	54,000	67,110	13,110	○	
旅費交通費（通勤手当）	666,000	672,280	6,280	○	
旅費交通費（通勤以外）	330,000	94,060	△ 124,460	○	
旅費交通費（職場体験事業）		111,480			
会議費	15,000	61,430	48,163	○	
会議費（職場体験事業）		1,733			
活動費	350,000	473,331	123,331	○	フリースクールの活動費補助など
活動費（20周年記念イベント）	350,000	397,388	47,388	○	
消耗品費（職場体験事業）	74,500	67,557	△ 6,943	○	
教材研究費	15,000	3,502	△ 11,498	○	
新聞図書費	10,000	0	△ 10,000	○	
印刷製本費（20周年記念誌ほか）	770,000	510,260	45,260	○	
印刷製本費（職場体験事業）		305,000			
施設利用料	10,000	1,430	△ 8,570	○	
小計	12,284,500	12,701,572	417,072		
(2)子供との関係や対人関係に悩む人の相談に応じ 相談活動を支援する事業					
アルバイト料	0	39,200	39,200		※
講師謝礼	15,000	8,888	△ 6,112	○	親の会ゲストスピーカー謝礼
講師謝礼（講演会謝礼）	0	30,000	30,000	○	※
旅費交通費	0	18,700	18,700	○	※
会議費	5,000	4,893	△ 107	○	
小計	20,000	101,681	81,681		
(3)生涯学習にかかわる事業（アート・ほっとりんご・講演会）					
人件費	350,000	262,800	△ 87,200		
アルバイト料	240,000	218,400	△ 21,600		
講師謝礼	1,090,000	1,159,649	69,649	○	
通信費	220,000	198,880	△ 21,120	○	
旅費交通費	136,000	96,520	△ 39,480	○	
会議費	15,000	8,197	△ 6,803	○	
活動費	20,000	20,743	743	○	
消耗品費	346,000	391,741	45,741	○	
新聞図書費	10,000	0	△ 10,000	○	
印刷製本費	175,000	175,000	0	○	アートプロジェクトチラシ・報告書代
施設利用料	106,000	71,800	△ 34,200	○	
小計	2,708,000	2,603,730	△ 104,270		
(4)人権擁護の推進と福祉の増進に関わる事業（自立援助ホーム設立準備事業）					
アルバイト料	277,600	136,400	△ 141,200		
講師謝礼	90,000	71,111	△ 18,889	○	
通信費	0	16,000	16,000	○	
旅費交通費	97,000	39,080	△ 57,920	○	
会議費	30,000	5,135	△ 24,865	○	
小計	494,600	267,726	△ 226,874		

(5)活動のなかで得られた子どもの教育と生涯学習 についての意見を広めるための事業（広報事業）				
旅費交通費	5,000	5,840	840	○
印刷製本費（越谷らご10周年記念誌）	0	358,000	358,000	○
広告宣伝費	80,000	0	△ 80,000	○
小計	85,000	363,840	278,840	
事業費計	15,592,100	16,038,549	446,449	

科目	金額			課税	備考
	当年度予算	当年度決算	差額		
2 管理費					
税理士報酬費	252,000	109,750	△ 142,250	○	
法定福利費（雇用保険）	60,000	103,437	43,437		
通信費	270,000	289,235	19,235	○	
水道光熱費	370,000	441,419	71,419	○	
旅費交通費	70,000	118,810	48,810	○	
接待交際費	10,000	4,843	△ 5,157	○	
他団体会費	35,000	61,000	26,000		フリネット・さいたまNPOセンターなど
活動費	10,000	8,000	△ 2,000	○	
消耗品費	100,000	217,195	117,195	○	印刷機 57,750円など
新聞図書費	15,000	44,055	29,055	○	9月から新聞購読開始（月額3,465円）
修繕費	10,000	0	△ 10,000	○	
地代賃借料	2,940,000	2,940,000	0	○	
保険料	40,000	30,450	△ 9,550		
租税公課（収入印紙）	30,000	0	△ 30,000		
租税公課（消費税）	219,100	219,100	0		
慶弔費	20,000	15,000	△ 5,000		
リース料	150,000	151,620	1,620	○	コピー機レンタルなど
貸し倒れ損失	0	3,390	3,390		平成20年度大島合宿キャンセル分
支払手数料	10,000	7,120	△ 2,880	○	
管理費計	4,611,100	4,764,424	153,324		
事業費計+管理費計 [B]	20,203,200	20,802,973	599,773		
経常収支差額 [A]-[B]=[C]	700,000	12,101	△ 687,899		

科目	金額			課税	備考
	当年度予算	当年度決算	差額		
3. その他資金収入 [D]					
短期借入金	0	1,628,000	1,628,000		委託金の振込みが12月までなかったため
その他資金収入 計	0	1,628,000	1,628,000		
4. その他資金支出 [E]					
備品購入支出	0	0	0	○	
短期借入金返済	200,000	1,928,000	1,728,000		
その他資金支出 計	200,000	1,928,000	1,728,000		
当期収支差額[C]+[D]-[E]=[F]	500,000	△ 287,899	△ 787,899		
5. 正味財産増加の部 [G]					
備品購入額	0	0	0	○	
短期借入金返済	200,000	1,928,000	1,728,000		
正味財産増加の部 計	200,000	1,928,000	1,728,000		
6. 正味財産減少の部 [H]					
減価償却費	500,000	515,278	15,278		
短期借入金	200,000	1,628,000	1,428,000		
正味財産減少の部 計	700,000	2,143,278	1,443,278		
当期正味財産増加額 [F]+[G]-[H]	0	△ 503,177	△ 503,177		
前期繰越収支差額		1,941,532			
次期繰越収支差額		1,438,355			

※ 自立援助ホーム設立準備事業は8月に定款変更が認証された事業で、それ以前の収入・支出については、子どもとの関係や対人関係に悩む人の相談に応じ互助活動を支援する事業で計上した。