

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					
人件費	9,450,000	9,343,400	△ 106,600		
講師謝礼	350,000	214,000	△ 136,000	○	
福利厚生費	180,000	192,780	12,780	○	
通信費	120,000	120,800	800	○	
旅費交通費	971,000	972,000	1,000	○	
会議費	50,000	79,719	29,719	○	
活動費	400,000	343,519	△ 56,481	○	
消耗品費	75,000	78,656	3,656	○	
教材研究費	10,000	2,835	△ 7,165	○	
印刷製本費	350,000	350,000	0	○	職場体験事業チラシ、報告書
施設利用料	5,000	2,100	△ 2,900	○	
小計	11,961,000	11,699,809	△ 261,191		
(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					
講師謝礼	15,000	12,888	△ 2,112	○	親の会ゲストスピーカー謝礼
旅費交通費	0	4,160	4,160	○	
会議費	5,000	1,807	△ 3,193	○	
小計	20,000	18,855	△ 1,145		
(3)生涯学習にかかわる事業 (アート・ほっとりんご・科学実験・講演会)					
人件費	250,000	430,800	180,800		
講師謝礼	750,000	882,333	132,333	○	
通信費	160,000	233,298	73,298	○	
旅費交通費	50,000	67,820	17,820	○	
会議費	15,000	5,038	△ 9,962	○	
活動費	20,000	18,723	△ 1,277	○	
消耗品費	60,000	650,338	590,338	○	環境整備補助事業消耗品など
修繕費	0	800	800	○	
保険料	0	10,000	10,000		
施設利用料	80,000	85,100	5,100	○	
小計	1,385,000	2,384,250	999,250		
(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)					
人件費	420,000	404,800	△ 15,200		
講師謝礼	110,000	70,000	△ 40,000	○	
通信費	8,000	22,686	14,686	○	
旅費交通費	74,000	91,147	17,147	○	
会議費	30,000	1,700	△ 28,300	○	
広告宣伝費	0	13,760	13,760	○	
接待交際費	0	4,669	4,669	○	
消耗品費	200,000	346,476	146,476	○	
食費	0	33,313	33,313	○	
新聞図書費	0	8,400	8,400	○	
印刷製本費	0	5,090	5,090	○	
リース料	0	35,775	35,775	○	
地代賃貸料	750,000	300,000	△ 450,000	○	
水道光熱費	0	11,737	11,737	○	
施設利用料	0	1,800	1,800	○	
修繕費	2,500,000	0	△ 2,500,000	○	
備品購入費	1,300,000	0	△ 1,300,000	○	
小計	5,392,000	1,351,353	△ 4,040,647		

(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	2,700	△ 2,300	○
広告宣伝費	80,000	55,000	△ 25,000	○
小計	85,000	57,700	△ 27,300	
事業費計	18,843,000	15,511,967	△ 3,331,033	

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	110,000	215,250	105,250	○	
法定福利費（雇用保険）	100,000	100,545	545		
通信費	270,000	238,531	△ 31,469	○	
水道光熱費	400,000	387,064	△ 12,936	○	
旅費交通費	100,000	101,480	1,480	○	
接待交際費	10,000	3,000	△ 7,000	○	
他団体会費	50,000	47,200	△ 2,800		
活動費	10,000	1,248	△ 8,752	○	
消耗品費	100,000	132,574	32,574	○	
新聞図書費	45,000	33,180	△ 11,820	○	
修繕費	10,000	15,550	5,550	○	
地代賃借料	2,940,000	2,940,000	0	○	
地代賃貸料（契約更新料・事務手数料）	270,000	0	△ 270,000	○	
保険料	36,090	39,490	3,400		
租税公課（消費税・収入印紙）	245,800	225,500	△ 20,300		
慶弔費	20,000	5,000	△ 15,000		
リース料	150,000	148,995	△ 1,005	○	コピー機レンタルなど
支払手数料	30,000	25,890	△ 4,110	○	
管理費計	4,896,890	4,660,497	△ 236,393		
事業費計+管理費計 [B]	23,739,890	20,172,464	△ 3,567,426		
経常収支差額 [A]-[B]=[C]	700,000	△ 209,504	△ 909,504		

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	1,665,000	1,665,000		
その他資金収入 計	0	1,665,000	1,665,000		
4. その他資金支出 [E]					
敷金支出	0	150,000	150,000		
短期借入金返済	200,000	300,000	100,000		
その他資金支出 計	200,000	450,000	250,000		
当期収支差額[C]+[D]-[E]=[F]	500,000	1,005,496	505,496		
5. 正味財産増加の部 [G]					
敷金増加	0	150,000	150,000		
短期借入金返済	200,000	300,000	100,000		
正味財産増加の部 計	200,000	450,000	250,000		
6. 正味財産減少の部 [H]					
減価償却費	500,000	387,166	△ 112,834		
短期借入金	0	1,665,000	1,665,000		
正味財産減少の部 計	500,000	2,052,166	1,552,166		
当期正味財産増加額 [F]+[G]-[H]	200,000	△ 596,670	△ 796,670		
前期繰越収支差額		1,438,355			
次期繰越収支差額		841,685			