

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	7,409,000	6,994,100	△ 414,900		
講師謝礼	75,000	25,000	△ 50,000	○	
福利厚生費	180,000	171,640	△ 8,360	○	
通信費	12,000	0	△ 12,000	○	
旅費交通費	900,000	889,320	△ 10,680	○	
会議費	80,000	42,233	△ 37,767	○	
活動費	200,000	528,795	328,795	○	キャンプ、旅行参加費など
消耗品費	20,000	4,794	△ 15,206	○	
保険料	0	6,800	6,800		
教材研究費	15,000	1,580	△ 13,420	○	
新聞図書費	10,000	0	△ 10,000	○	
施設利用料	10,000	25,410	15,410	○	
小計	8,911,000	8,689,672	△ 221,328		
(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					
人件費	974,000	1,109,000	135,000		
講師謝礼	15,000	15,000	0	○	親の会ゲストスピーカー謝礼
旅費交通費	0	15,300	15,300	○	
会議費	5,500	734	△ 4,766	○	
小計	994,500	1,140,034	145,534		
(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	500,000	150,000		
講師謝礼	800,000	873,000	73,000	○	※2
通信費	190,000	248,640	58,640	○	
旅費交通費	117,000	91,000	△ 26,000	○	※2
会議費	4,000	8,677	4,677	○	
活動費	20,000	48,451	28,451	○	
消耗品費	120,000	96,933	△ 23,067	○	
保険料	0	25,990	25,990		
施設利用料	80,000	0	△ 80,000	○	
小計	1,681,000	1,892,691	211,691		
(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	10,543,200	11,181,178	637,978		
講師謝礼	0	100,000	100,000	○	
税理士報酬費	0	10,000	10,000	○	
福利厚生費	61,560	1,750	△ 59,810	○	
通信費	180,000	164,378	△ 15,622	○	
旅費交通費	449,360	461,730	12,370	○	
会議費	20,000	2,690	△ 17,310	○	
活動費	60,000	88,110	28,110	○	
接待交際費	10,000	0	△ 10,000	○	
他団体会費	20,000	24,600	4,600	○	
消耗品費	210,000	1,476,886	1,266,886	○	
食費	2,880,000	964,487	△ 1,915,513	○	
新聞図書費	20,000	37,050	17,050	○	
地代賃貸料	1,800,000	1,800,000	0	○	
水道光熱費	1,110,000	489,503	△ 620,497	○	
施設利用料	0	31,500	31,500	○	
修繕費	200,000	28,685	△ 171,315	○	
保険料	0	87,600	87,600		
租税公課	0	1,500	1,500		
研修費	100,000	35,050	△ 64,950	○	
支払手数料	0	4,605	4,605	○	
寄付金支出	0	350	350		
備品購入費	200,000	0	△ 200,000	○	

小計	17,864,120	16,991,652	△ 872,468	
----	------------	------------	-----------	--

(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	12,800	7,800	○
広告宣伝費	460,000	420,000	△ 40,000	○
小計	465,000	432,800	△ 32,200	
事業費計	29,915,620	29,146,849	△ 768,771	

科目	金額			課税	備考
	当年度予算	当年度決算	差額		
2 管理費					
人件費	384,000	392,000	8,000		
税理士報酬費	100,000	100,250	250	○	
法定福利費（雇用保険）	100,000	26,800	△ 73,200		
通信費	230,000	207,759	△ 22,241	○	
水道光熱費	370,000	406,923	36,923	○	
旅費交通費	100,000	94,770	△ 5,230	○	
接待交際費	10,000	2,387	△ 7,613	○	
他団体会費	45,000	37,900	△ 7,100		
会議費	0	3,080	3,080	○	
活動費	10,000	8,320	△ 1,680	○	
消耗品費	250,000	147,350	△ 102,650	○	
新聞図書費	15,000	9,600	△ 5,400	○	
印刷費	0	3,170	3,170		
修繕費	10,000	17,010	7,010	○	
雑損失	0	4,000	4,000		キャンプ時服弁償代
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)	55,000	94,500	39,500	○	
保険料	40,000	33,530	△ 6,470		
租税公課（消費税・収入印紙）	234,300	230,500	△ 3,800		
研修費	0	27,000	27,000		JDEO参加費など
慶弔費	10,000	0	△ 10,000		
リース料	150,000	150,360	360	○	コピー機レンタルなど
支払手数料	10,000	7,250	△ 2,750	○	
管理費計	5,063,300	4,944,459	△ 118,841		
事業費計+管理費計 [B]	34,978,920	34,091,308	△ 887,612		
経常収支差額 [A]-[B]=[C]	2,481,000	5,105,974	2,624,974		

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]					
借入金	0	0	0		
その他資金収入 計	0	0	0		
4. その他資金支出 [E]					
借入金返済	2,365,000	1,365,000	△ 1,000,000		
その他資金支出 計	2,365,000	1,365,000	△ 1,000,000		
当期収支差額[C]+[D]-[E]=[F]	116,000	3,740,974	3,624,974		
5. 正味財産増加の部 [G]					
借入金返済	2,365,000	1,365,000	△ 1,000,000		
正味財産増加の部 計	2,365,000	1,365,000	△ 1,000,000		
6. 正味財産減少の部 [H]					
減価償却費	500,000	312,673	△ 187,327		
借入金	0	0	0		
正味財産減少の部 計	500,000	312,673	△ 187,327		
当期正味財産増加額 [F]+[G]-[H]	1,981,000	4,793,301	2,812,301		
前期繰越収支差額		841,685			
次期繰越収支差額		5,634,986			

※2 予算では広報事業に入っていた日本財団助成金事業の講師料、旅費交通費は生涯学習事業へ移した。