

収支予算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[6,320,000]	[6,562,000]	[△ 242,000]
任意団体繰入額	(0)	(6,562,000)	(△ 6,562,000)
会 費 収 入	0	1,200,000	△ 1,200,000
賛助会費収入	0	5,362,000	△ 5,362,000
会 費 収 入	(6,320,000)	(0)	(6,320,000)
会 費 収 入	1,300,000	0	1,300,000
賛助会費収入	5,020,000	0	5,020,000
補助金等収入	[7,435,000]	[7,335,000]	[100,000]
補助金等収入	(7,435,000)	(7,335,000)	(100,000)
山梨県補助金収入	4,223,000	4,223,000	0
市町村負担金収入	2,112,000	2,112,000	0
民間助成金収入	1,100,000	1,000,000	100,000
寄付金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
寄附金収入	(500,000)	(500,000)	(0)
寄附金収入	500,000	500,000	0
雑収入	[6,000]	[2,000]	[4,000]
雑収入	(6,000)	(2,000)	(4,000)
受取利息	6,000	2,000	4,000
事業活動収入計	14,261,000	14,399,000	△ 138,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[9,764,000]	[9,667,000]	[97,000]
相談事業費	(3,793,000)	(2,816,000)	(977,000)
給与厚生費	2,119,000	1,837,000	282,000
福利厚生費	202,000	129,000	73,000
旅費	554,000	335,000	219,000
報償費	220,000	132,000	88,000
保険料	72,000	35,000	37,000
通信運搬費	42,000	38,000	4,000
相談室家賃	584,000	310,000	274,000
直接的支援事業費	(415,000)	(373,000)	(42,000)
旅費	59,000	38,000	21,000
報償費	0	6,000	△ 6,000
需 要 費	100,000	5,000	95,000
消耗品費	170,000	260,000	△ 90,000
通信運搬費	41,000	12,000	29,000
使用料及び賃借料	45,000	52,000	△ 7,000
講演会シンポジウム開催事業費	(205,000)	(392,000)	(△ 187,000)
報償費	50,000	50,000	0
旅費	11,000	8,000	3,000
消耗品費	72,000	99,000	△ 27,000
使用料及び賃借料	72,000	235,000	△ 163,000
広報啓発活動事業費	(4,052,000)	(4,860,000)	(△ 808,000)
旅費	23,000	24,000	△ 1,000
消耗品費	545,000	915,000	△ 370,000
印刷製本費	1,424,000	2,547,000	△ 1,123,000
通信運搬費	291,000	256,000	35,000
保守委託費	250,000	68,000	182,000
使用料及び賃借料	30,000	1,050,000	△ 1,020,000
広告費	1,489,000	0	1,489,000
ボランティア相談員研修事業費	(334,000)	(231,000)	(103,000)
報償費	110,000	112,000	△ 2,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅 用 料 及 び 賃 借 料 費	168,000	81,000	87,000
消 耗 品 費	36,000	18,000	18,000
ボランティア相談員養成事業費	20,000	20,000	0
報 償 費	(616,000)	(482,000)	(134,000)
旅 費	430,000	326,000	104,000
使 用 料 及 び 賃 借 料 費	76,000	70,000	6,000
消 耗 品 費	60,000	36,000	24,000
自助グループ支援事業費	50,000	50,000	0
印刷製本費	(36,000)	(36,000)	(0)
通信運搬費	20,000	20,000	0
関係機関関連事業費	16,000	16,000	0
旅 費	(224,000)	(388,000)	(△ 164,000)
通 信 運 搬 費	100,000	239,000	△ 139,000
負 担 金	24,000	19,000	5,000
調査研究事業費	100,000	130,000	△ 30,000
旅 費	(89,000)	(89,000)	(0)
消 耗 品 費	35,000	33,000	2,000
通 信 運 搬 費	46,000	54,000	△ 8,000
管 理 費 支 出	8,000	2,000	6,000
給 料 手 当	[6,161,000]	[7,514,000]	[△ 1,353,000]
福 利 厚 生 費	2,469,000	3,011,000	△ 542,000
消 耗 品 費	202,000	405,000	△ 203,000
印 刷 製 本 費	359,000	482,000	△ 123,000
通 信 運 搬 費	150,000	150,000	0
報 償 費	426,000	566,000	△ 140,000
旅 費	206,000	189,000	17,000
備 品 購 入 費	240,000	240,000	0
振 込 手 数 料	300,000	300,000	0
会 議 費	108,000	50,000	58,000
使 賃 料	114,000	114,000	0
光 熱 水 費 ・ 共 益 費	752,000	1,189,000	△ 437,000
施 設 修 繕 費	480,000	360,000	120,000
雑 費	250,000	402,000	△ 152,000
特 定 預 金 支 出	105,000	56,000	49,000
退 職 手 当 引 当 金	[167,000]	[167,000]	[0]
退 職 手 当 引 当 金	(167,000)	(167,000)	(0)
事業活動支出計	167,000	167,000	0
事業活動収支差額	16,092,000	17,348,000	△ 1,256,000
II 投資活動収支の部	△ 1,831,000	△ 2,949,000	1,118,000
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
IV 予備費支出	[129,000]	[950,000]	[△ 821,000]
当期収支差額	△ 1,960,000	△ 3,899,000	1,939,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 1,960,000	△ 3,899,000	1,939,000