

収支予算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	[5,220,000]	[4,444,000]	[776,000]	
会 費 収 入	(5,220,000)	(4,444,000)	(776,000)	
会 費 収 入	1,220,000	1,220,000	0	
賛 助 会 費 収 入	4,000,000	3,224,000	776,000	
補 助 金 等 収 入	[7,335,000]	[11,383,324]	[△ 4,048,324]	
補 助 金 等 収 入	(7,335,000)	(11,383,324)	(△ 4,048,324)	
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	1,000,000	1,150,000	△ 150,000	
任 意 団 体 繰 越 金	0	3,898,324	△ 3,898,324	
寄 付 金 収 入	[500,000]	[866,000]	[△ 366,000]	
寄 附 金 収 入	(500,000)	(866,000)	(△ 366,000)	
寄 附 金 収 入	500,000	866,000	△ 366,000	
雑 収 入	[6,000]	[6,000]	[0]	
雑 収 入	(6,000)	(6,000)	(0)	
受 取 利 息	6,000	6,000	0	
事業活動収入計	13,061,000	16,699,324	△ 3,638,324	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[8,617,000]	[9,887,000]	[△ 1,270,000]	
相 談 事 業 費	(4,297,000)	(4,393,000)	(△ 96,000)	
給 与 費	1,960,000	2,719,000	△ 759,000	
福 利 厚 生 費	350,000	202,000	148,000	
旅 費	300,000	554,000	△ 254,000	
報 償 費	11,000	220,000	△ 209,000	
保 険 料	19,000	72,000	△ 53,000	
通 信 運 搬 費	25,000	42,000	△ 17,000	
相 談 室 家 賃	1,376,500	584,000	792,500	
光 熱 水 ・ 公 益 費	255,500	0	255,500	
直 接 的 支 援 事 業 費	(377,000)	(415,000)	(△ 38,000)	
旅 費	15,000	59,000	△ 44,000	
需 要 費	300,000	100,000	200,000	
消 耗 品 費	10,000	170,000	△ 160,000	
通 信 運 搬 費	25,000	41,000	△ 16,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	27,000	45,000	△ 18,000	
講 演 会 シ ン ポ ジ ウ ム 開 催 事 業 費	(113,000)	(60,000)	(53,000)	
報 償 費	50,000	47,000	3,000	
旅 費	15,000	11,000	4,000	
消 耗 品 費	20,000	2,000	18,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	28,000	0	28,000	
広 報 啓 発 活 動 事 業 費	(2,781,000)	(3,720,000)	(△ 939,000)	
旅 費	18,000	23,000	△ 5,000	
消 耗 品 費	115,000	545,000	△ 430,000	
印 刷 製 本 費	1,200,000	1,424,000	△ 224,000	
通 信 運 搬 費	150,000	291,000	△ 141,000	
保 守 委 託 費	90,000	250,000	△ 160,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	12,000	30,000	△ 18,000	
広 告 費	1,196,000	1,157,000	39,000	
ボ ラ ン テ ィ ア 相 談 員 研 修 事 業 費	(334,000)	(334,000)	(0)	
報 償 費	112,000	110,000	2,000	
旅 費	81,000	168,000	△ 87,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	121,000	36,000	85,000	
消 耗 品 費	0	20,000	△ 20,000	
研 修 会 議 費	20,000	0	20,000	
ボ ラ ン テ ィ ア 相 談 員 養 成 事 業 費	(350,000)	(616,000)	(△ 266,000)	
報 償 費	0	430,000	△ 430,000	
旅 費	350,000	76,000	274,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	60,000	△ 60,000	
消 耗 品 費	0	50,000	△ 50,000	
自 助 グ ル ー プ 支 援 事 業 費	(36,000)	(36,000)	(0)	
印 刷 製 本 費	20,000	20,000	0	
通 信 運 搬 費	16,000	16,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
関係機関関連事業費	(240,000)	(224,000)	(16,000)	
旅 費	120,000	100,000	20,000	
通 信 運 搬 費	20,000	24,000	△ 4,000	
負 担 金	100,000	100,000	0	
調査研究事業費	(89,000)	(89,000)	(0)	
旅 費	35,000	35,000	0	
消 耗 品 費	46,000	46,000	0	
通 信 運 搬 費	8,000	8,000	0	
管 理 費 支 出	[4,140,000]	[5,101,000]	[△ 961,000]	
給 料 手 当	2,195,000	2,119,000	76,000	
福 利 厚 生 費	251,000	142,000	109,000	
消 耗 品 費	179,000	359,000	△ 180,000	
印 刷 製 本 費	50,000	100,000	△ 50,000	
通 信 運 搬 費	226,000	326,000	△ 100,000	
報 償 費	206,000	206,000	0	
旅 費	140,000	100,000	40,000	
備 品 購 入 費	0	190,000	△ 190,000	
振 込 手 数 料	50,000	108,000	△ 58,000	
会 社 議 賃 料	114,000	114,000	0	
使 用 費	464,000	752,000	△ 288,000	
光 熱 水 費	160,000	230,000	△ 70,000	
施 設 修 繕 費	0	250,000	△ 250,000	
雑 費	105,000	105,000	0	
特 定 預 金 支 出	[0]	[167,000]	[△ 167,000]	
退 職 手 当 引 当 金	(0)	(167,000)	(△ 167,000)	
退 職 手 当 引 当 金	0	167,000	△ 167,000	
事業活動支出計	12,757,000	15,155,000	△ 2,398,000	
事業活動収支差額	304,000	1,544,324	△ 1,240,324	
II 投資活動収支の部				
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]	[129,000]	[0]	
当期収支差額	175,000	1,415,324	△ 1,240,324	
前期繰越収支差額	0	2,751,238	△ 2,751,238	
次期繰越収支差額	175,000	4,166,562	△ 3,991,562	