

令和5年度収支報告書

(単位：円)

科目	予算 (a)	実績 (b)	差異 (a)-(b)
I. 経常収益			
1 受取会費			
正会員	90,000	123,000	△ 33,000
賛助会員	3,000		3,000
2 事業収益			
ペアレントメンター事業	5,600,000	5,600,000	0
研修講師	80,000	47,100	32,900
3 その他収益			
寄付金		50,000	△ 50,000
受取利息		3	△ 3
経常収益計	5,773,000	5,820,103	△ 47,103
II. 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与(事務局長)	933,120	993,820	△ 60,700
給与(事務局員)	622,080	773,420	△ 151,340
給与(メンター)	456,000	149,000	307,000
給与(つたえ隊)	60,000	5,000	55,000
給与(事務局補助)	194,400	65,880	128,520
人件費計	2,265,600	1,987,120	278,480
(2) その他経費			
業務委託費	0	70,400	△ 70,400
通信費	240,000	268,195	△ 28,195
会議費	10,000	51,281	△ 41,281
研修費	144,000	116,102	27,898
消耗品費	50,400	97,773	△ 47,373
広告宣伝費	100,000	62,810	37,190
旅費交通費	120,000	96,522	23,478
地代家賃	1,188,000	1,320,890	△ 132,890
水道光熱費	120,000	88,220	31,780
支払手数料	200,000	226,140	△ 26,140
損害保険料	60,000	18,470	41,530
租税公課	10,000	54,350	△ 44,350
新聞図書費		2,000	△ 2,000
修繕費		88,000	△ 88,000
雑費		23,011	△ 23,011
その他経費計	2,242,400	2,584,164	△ 341,764
2 管理費			
(1) 人件費			0
役員報酬	1,030,000	1,030,000	0
法定福利費	165,000	180,492	△ 15,492
管理費計	1,195,000	1,210,492	△ 15,492
経常費用計	5,703,000	5,781,776	△ 78,776
当期経常増減額	70,000	38,327	31,673
III. 経常外収益			
経常収益計	0		
IV. 経常外費用			
税引前当期正味財産差額	70,000	38,327	31,673
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
前期繰越正味財産額	1,551,982	1,551,982	0
当期正味財産合計額	1,551,982	1,520,309	31,673