

## 令和4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	75,000	78,000	△ 3,000
賛助会員	6,000		6,000
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	50,000	79,400	△ 29,400
助成金		77,000	△ 77,000
3 その他収益			
受取利息		5	△ 5
経常収益計	5,731,000	5,834,405	△ 103,405
II. 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与 (事務局員3名)	1,530,000	1,409,660	120,340
給与 (メンター)	378,000	159,000	219,000
給与 (つたえ隊)	128,000	16,000	112,000
給与 (事務局補助)	100,000	51,385	48,615
人件費計	2,136,000	1,636,045	499,955
(2) その他経費			
業務委託費	284,000	221,600	62,400
通信費	200,000	233,894	△ 33,894
会議費	30,000	8,377	21,623
研修費	189,000	171,700	17,300
消耗品費	80,000	38,715	41,285
広告宣伝費	50,000	271,700	△ 221,700
旅費交通費	96,000	103,334	△ 7,334
会場費	20,000	0	20,000
地代家賃	1,100,000	1,215,500	△ 115,500
水道光熱費	120,000	104,765	15,235
雑費	10,000	7,100	2,900
支払手数料	10,000	185,075	△ 175,075
顧問料	120,000	0	120,000
損害保険料	55,000	59,980	△ 4,980
租税公課	10,000	600	9,400
新聞図書費		2,000	△ 2,000
厚生福利費		28,000	△ 28,000
予備費	80,000		80,000
イベント費		153,558	△ 153,558
その他経費計	2,454,000	2,805,898	△ 351,898
2 管理費			
(1) 人件費			0
役員報酬 (3名)	960,000	1,190,000	△ 230,000
法定福利費	281,856	278,295	3,561
管理費計	1,241,856	1,468,295	△ 226,439
経常費用計	5,831,856	5,910,238	△ 78,382
当期経常増減額	△ 100,856	△ 75,833	△ 25,023
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	△ 100,856	△ 75,833	△ 25,023
法人税、住民税及び事業税	185,600	30,413	155,187
前期繰越正味財産額	1,864,053	1,658,228	205,825
当期正味財産合計額	1,577,597	1,551,982	25,615