

資金収支計算書

(自)令2(2020)年4月1日 (至)令3(2021)年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	
決算の状況	經常活動による収支	収入			
		補助金	4,000,000	4,478,800	-478,800
		会費	5,250,000	6,839,000	-1,589,000
		寄付金	5,000,000	4,212,080	787,920
		講座受講料	500,000	631,000	-131,000
		登録更新料	100,000	140,000	-40,000
		受取利息	600,000	805,597	-205,597
		經常収入計 (3)	15,450,000	17,106,477	-1,656,477
		支出			
		人件費支出	4,020,000	3,975,968	44,032
事務費支出	6,470,000	6,682,672	-212,672		
事業費支出	4,950,000	5,804,137	-854,137		
經常支出計 (2)	15,440,000	16,462,777	-1,022,777		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,000	643,700	-633,700	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	備品購入費		176,000	-176,000	
	建物付属設備購入費		198,000	-198,000	
施設整備等支出計 (5)	0	374,000	-374,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-374,000	374,000	
財務活動による収支	収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,000	269,700	-259,700	
前期末支払資金残高(11)		11,500,477	11,500,477	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		11,510,477	11,770,177	-259,700	

電話相談拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)令2(2020)年4月1日 (至)令3(2021)年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書						
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)		
決算の状況	収入	補助金	4,000,000	4,478,800	-478,800	
		会費	5,250,000	6,839,000	-1,589,000	
		寄付金	5,000,000	4,212,080	787,920	
		講座受講料	500,000	631,000	-131,000	
		登録更新料	100,000	140,000	-40,000	
		受取利息	600,000	805,597	-205,597	
		経常収入計 (1)	15,450,000	17,106,477	-1,656,477	
	經常活動による収支	支出	給与手当	3,000,000	3,781,437	-781,437
			法定福利費	20,000	194,531	-174,531
			広告宣伝費	600,000	320,778	279,222
			講師謝礼	1,000,000	1,901,335	-901,335
			養成講座教育費	500,000	0	500,000
			教育・訓練費	750,000	0	750,000
			運賃	350,000	115,236	234,764
			連盟負担金	330,000	337,000	-7,000
			管理費	300,000	300,000	0
			会場費	100,000	821,080	-721,080
			水道光熱費	600,000	480,024	119,976
			文具・印刷費	80,000	75,900	4,100
			消耗品費	1,200,000	1,336,300	-136,300
			賃借料	2,700,000	3,120,180	-420,180
支払保険料			50,000	91,820	-41,820	
修繕費			0	231,000	-231,000	
リース料			150,000	106,272	43,728	
旅費交通費			1,200,000	855,051	344,949	
通信費			1,000,000	602,638	397,362	
支払手数料			150,000	439,079	-289,079	
会議費	100,000	32,516	67,484			
顧問料	560,000	528,000	32,000			
雑費	700,000	792,600	-92,600			
	経常支出計 (2)	15,440,000	16,462,777	-1,022,777		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,000	643,700	-633,700		
施設設備	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

等による収支	支出	備品購入費		176,000	-176,000
		建物付属設備購入費		198,000	-198,000
		施設整備等支出計 (5)	0	374,000	-374,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-374,000	374,000
財務活動による収支	収入			0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出			0	0
		財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,000	269,700	-259,700	
前期末支払資金残高(11)		11,500,477	11,500,477	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		11,510,477	11,770,177	-259,700	

電話相談拠点区分 資金収支明細書

(自)令2(2020)年4月1日 (至)令3(2021)年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書					
	勘定科目	サービス区分		合計	
		電話相談事業	本部事業		
決算 の 状 況	収入	補助金	4,478,800		4,478,800
		補助金	4,378,800		4,378,800
		共同募金分配金	100,000		100,000
		会費	6,839,000		6,839,000
		会費個人	1,326,000		1,326,000
		会費法人	5,513,000		5,513,000
		寄付金	4,212,080		4,212,080
		個人寄付金	3,539,080		3,539,080
		法人寄付金	673,000		673,000
		講座受講料	631,000		631,000
		登録更新料	140,000		140,000
		受取利息	805,597		805,597
		経常収入計(1)	17,106,477	0	17,106,477
		決算 の 状 況	支出	給料手当	3,781,437
法定福利費	194,531				194,531
広告宣伝費	320,778				320,778
講師謝礼	1,901,335				1,901,335
養成講座教育費	0				0
教育・訓練費	0				0
運賃	115,236				115,236
連盟負担金	337,000				337,000
管理費	300,000				300,000
会場費	821,080				821,080
水道光熱費	480,024				480,024
文具・印刷費	75,900				75,900
消耗品費	1,336,300				1,336,300
賃借料	3,120,180				3,120,180
支払保険料	91,820				91,820
修繕費	231,000				231,000
リース料	106,272				106,272
旅費交通費	855,051				855,051
通信費	602,638				602,638
支払手数料	439,079				439,079
会議費	0	32,516	32,516		
顧問料	528,000		528,000		
雑費	792,600		792,600		

		經常支出計 (2)	16,430,261	32,516	16,462,777
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	676,216	-32,516	643,700
施設設備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	備品購入費	176,000		176,000
		建物付属設備購入費	198,000		198,000
		施設整備等支出計 (5)	374,000	0	374,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-374,000	0	-374,000	
財務活動による収支	収入		0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出		0	0	0
		財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	302,216	-32,516	269,700	
	前期末支払資金残高(11)	11,504,525	-124,840	11,379,685	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,806,741	-157,356	11,649,385	

事業活動収支計算書

(自)令2(2020)年4月1日 (至)令3(2021)年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書					
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動収支の部	収入	補助金	4,478,800	3,662,400	816,400
		会費	6,839,000	5,300,000	1,539,000
		寄付金	4,212,080	6,356,196	-2,144,116
		講座受講料	631,000	741,000	-110,000
		登録更新料	140,000	158,000	-18,000
		事業活動収入計(1)	16,300,880	16,217,596	83,284
	支出	人件費支出	3,975,968	3,791,902	184,066
		事務費支出	6,682,672	11,806,003	-5,123,331
		事業費支出	6,236,838	1,536,462	4,700,376
		事業活動支出計(2)	16,895,478	17,134,367	-238,889
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-594,598	-916,771	322,173	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	805,597	942,341	-136,744
			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	805,597	942,341	-136,744
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		805,597	942,341	-136,744	
特別収支の部	収入		0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出			0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
	特別収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		210,999	25,570	185,429	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額		13,189,012	13,163,442	25,570
	当期末活動収支差額		13,400,011	13,189,012	210,999
	次期繰越活動収支差額		13,400,011	13,189,012	210,999

決算の状況

電話相談拠点区分 事業活動計算書

(自)令2(2020)年4月1日 (至)令3(2021)年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書						
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収入	補助金	4,478,800	3,662,400	816,400		
	補助金	4,378,800	3,062,400	1,316,400		
	共同募金分配金	100,000	600,000	-500,000		
	会費	6,839,000	5,300,000	1,539,000		
	会費個人	1,326,000	874,000	452,000		
	会費法人	5,513,000	4,426,000	1,087,000		
	寄付金	4,212,080	6,356,196	-2,144,116		
	個人寄付金	3,539,080	800,000	2,739,080		
	法人寄付金	673,000	5,556,196	-4,883,196		
	講座受講料	631,000	741,000	-110,000		
	登録更新料	140,000	158,000	-18,000		
	事業活動収入計(1)		16,300,880	16,217,596	83,284	
	事業活動収支の部	支出	給料手当	3,781,437	3,781,748	-311
			法定福利費	194,531	10,154	184,377
広告宣伝費			320,778	263,578	57,200	
講師謝礼			1,901,335	1,404,044	497,291	
養成講座教育費			0	382,944	-382,944	
教育・訓練費			0	889,940	-889,940	
運賃			115,236	501,972	-386,736	
連盟負担金			337,000	287,000	50,000	
管理費			300,000	300,000	0	
会場費			821,080	524,020	297,060	
水道光熱費		480,024	593,390	-113,366		
文具・印刷費		75,900	51,700	24,200		
消耗品費		1,336,300	1,568,196	-231,896		
賃借料		3,120,180	2,969,976	150,204		
支払保険料		91,820	35,436	56,384		
修繕費		231,000	0	231,000		
減価償却費		432,701	343,622	89,079		
リース料		106,272	130,544	-24,272		
旅費交通費		855,051	1,147,489	-292,438		
通信費		602,638	475,614	127,024		
支払手数料	439,079	139,520	299,559			
会議費	32,516	16,480	16,036			
顧問料	528,000	522,560	5,440			
雑費	792,600	794,440	-1,840			

決算の状況

		事業活動支出計 (2)	16,895,478	17,134,367	-238,889
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-594,598	-916,771	322,173
事業活動外収支の部	収入	受取利息	805,597	942,341	-136,744
			0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	805,597	942,341	-136,744
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	805,597	942,341	-136,744
特別収支の部	収入		0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				0
		財務支出計 (8)	0	0	0
		特別収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期活動収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	210,999	25,570	185,429	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額	13,189,012	13,163,442	25,570
		当期末活動収支差額	13,400,011	13,189,012	210,999
		次期繰越活動収支差額	13,400,011	13,189,012	210,999

電話相談拠点区分 事業活動明細書

(自)令2(2020)年4月1日 (至)令3(2021)年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書					
勘定科目	サービス区分		合計		
	電話相談事業	本部事業			
収入	補助金	4,478,800		4,478,800	
	補助金	4,378,800		4,378,800	
	共同募金分配金	100,000		100,000	
	会費	6,839,000		6,839,000	
	会費個人	1,326,000		1,326,000	
	会費法人	5,513,000		5,513,000	
	寄付金	4,212,080		4,212,080	
	個人寄付金	3,539,080		3,539,080	
	法人寄付金	673,000		673,000	
	講座受講料	631,000		631,000	
	登録更新料	140,000		140,000	
	事業活動収入計(1)	16,300,880	0	16,300,880	
	事業活動収支の部	支出	給与手当	3,781,437	
法定福利費			194,531		194,531
広告宣伝費			320,778		320,778
講師謝礼			1,901,335		1,901,335
養成講座教育費			0		0
教育・訓練費			0		0
運賃			115,236		115,236
連盟負担金			337,000		337,000
管理費			300,000		300,000
会場費			821,080		821,080
水道光熱費			480,024		480,024
文具・印刷費			75,900		75,900
消耗品費			1,336,300		1,336,300
賃借料		3,120,180		3,120,180	
支払保険料		91,820		91,820	
修繕費		231,000		231,000	
減価償却費		432,701		432,701	
リース料		106,272		106,272	
旅費交通費		855,051		855,051	
通信費		602,638		602,638	
支払手数料	439,079		439,079		
会議費	0	32,516	32,516		
顧問料	528,000		528,000		
雑費	792,600		792,600		

決算の状況

		事業活動支出計 (2)	16,862,962	32,516	16,895,478
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-562,082	-32,516	-594,598
事業活動外収支の部	収入	受取利息	805,597		805,597
			0		0
		施設整備等収入計 (4)	805,597	0	805,597
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	805,597	0	805,597
特別収支の部	収入		0		0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				0
		財務支出計 (8)	0	0	0
			特別収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0
		当期活動収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	243,515	-32,516	210,999
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額	13,322,092	-133,080	13,189,012
		当期末活動収支差額	13,565,607	-165,596	13,400,011
		次期繰越活動収支差額	13,565,607	-165,596	13,400,011

貸借対照表

令3(2021)年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,979,904	11,573,534	406,370	流動負債	209,727	73,057	136,670
現金	23,615	43,255	-19,640	預かり金	209,727	73,057	136,670
普通預金	2,355,080	974,576	1,380,504				
普通預金(中京)	688,277	1,791,267	-1,102,990				
郵便貯金	622,567	726,677	-104,110				
郵便振替口座	916,008	447,324	468,684				
未収入金	5,100,000	5,257,100	-157,100				
仮払金	140,940	140,940	0				
貯蔵品	2,133,417	2,192,395	-58,978				
固定資産	112,629,834	112,688,535	-58,701	固定負債	0	0	0
三菱UFJ銀行(定期)	5,701,000	5,701,000	0		0	0	0
三菱UFJFG劣後債	50,000,000	50,000,000	0				
愛知県県債	50,000,000	50,000,000	0				
家賃保証金	906,000	906,000	0				
建物付属設備	525,790	389,548	136,242				
備品	198,044	314,687	-116,643				
ソフトウェア	0	78,300	-78,300				
有価証券	5,299,000	5,299,000	0				
				負債の部合計	209,727	73,057	136,670
				純資産の部			
				基本金	111,000,000	111,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	13,400,011	13,189,012	210,999
				次期繰越活動収支差額	13,400,011	13,189,012	210,999
				(うち当期活動収支差額)	210,999	25,570	185,429
				純資産の部合計	124,400,011	124,189,012	210,999
資産の部合計	124,609,738	124,262,069	347,669	負債及び純資産の部合	124,609,738	124,262,069	347,669

電話相談拠点区分 貸借対照表

令3(2021)年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,979,904	11,573,534	406,370	流動負債	209,727	73,057	136,670
現金	23,615	43,255	-19,640	預かり金	209,727	73,057	136,670
普通預金	2,355,080	974,576	1,380,504				
普通預金(中京)	688,277	1,791,267	-1,102,990				
郵便貯金	622,567	726,677	-104,110				
郵便振替口座	916,008	447,324	468,684				
未収入金	5,100,000	5,257,100	-157,100				
仮払金	140,940	140,940	0				
貯蔵品	2,133,417	2,192,395	-58,978				
固定資産	112,629,834	112,688,535	-58,701	固定負債	0	0	0
三菱UFJ銀行(定期)	5,701,000	5,701,000	0		0	0	0
三菱UFJFG劣後債	50,000,000	50,000,000	0				
愛知県県債	50,000,000	50,000,000	0				
家賃保証金	906,000	906,000	0				
建物付属設備	525,790	389,548	136,242				
備品	198,044	314,687	-116,643				
ソフトウェア	0	78,300	-78,300				
有価証券	5,299,000	5,299,000	0				
				負債の部合計	209,727	73,057	136,670
				純資産の部			
				基本金	111,000,000	111,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	13,400,011	13,189,012	210,999
				次期繰越活動収支差額	13,400,011	13,189,012	210,999
				(うち当期活動収支差額)	210,999	25,570	185,429
				純資産の部合計	124,400,011	124,189,012	210,999
資産の部合計	124,609,738	124,262,069	347,669	負債及び純資産の部合計	124,609,738	124,262,069	347,669

財 産 目 録

令3(2021)年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
	場所・物量	使用目的	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	運転資金	23,615
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	運転資金	2,355,080
普通預金	中京銀行	運転資金	688,277
郵便貯金	郵便局	運転資金	622,567
郵便振替口座	郵便局	運転資金	916,008
未収入金	確定助成金	翌期入金分	5,100,000
仮払金			140,940
貯蔵金	広告宣伝未使用分	配布用リーフレット	2,133,417
	流動資産合計		11,979,904
2 固定資産			
(1) 基本財産			
三菱UFJFG劣後債	債券	特段の指定なし	50,000,000
愛知県県債	債券	特段の指定なし	50,000,000
有価証券	満期保有目的債券	特段の指定なし	5,299,000
定期預金	三菱UFJ銀行	特段の指定なし	5,701,000
	基本財産合計		111,000,000
(2) その他の固定資産			
保証金	家賃保証金	家賃借入時の支払い分	906,000
建物付属設備	エアコン H28	電話相談事業用	525,790
備品	パソコン他	電話相談事業用	198,044
ソフトウェア	管理ソフト他	電話相談事業用	0
	その他の固定資産合計		1,629,834
	資産合計		124,609,738
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	源泉所得税		209,727
	流動負債合計		209,727
	負債合計		209,727
差 引 純 資 産			124,400,011