

資金収支計算書

(自)令3(2021)年4月1日 (至)令4(2022)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	5,100,000	3,000,100	2,099,900
		会費	3,200,000	6,144,000	-2,944,000
		寄付金	9,000,000	8,649,013	350,987
		講座受講料	1,200,000	1,975,000	-775,000
		登録更新料	120,000	86,000	34,000
		受取利息	700,000	683,011	16,989
	經常収入計 (3)	19,320,000	20,537,124	-1,217,124	
	支出				
	人件費支出	6,100,000	7,787,630	-1,687,630	
事務費支出	12,420,000	12,323,378	96,622		
事業費支出	300,000	268,000	32,000		
經常支出計 (2)	18,820,000	20,379,008	-1,559,008		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	158,116	341,884		
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				
	建物付属設備購入費		1,394,336	-1,394,336	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,394,336	-1,394,336	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,394,336	1,394,336		
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)	500,000	-1,236,220	1,736,220		
前期末支払資金残高(11)	11,770,177	11,770,177	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,270,177	10,533,957	1,736,220		

電話相談拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)令3(2021)年4月1日 (至)令4(2022)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	5,100,000	3,000,100	2,099,900	
		会費	3,200,000	6,144,000	-2,944,000	
		寄付金	9,000,000	8,649,013	350,987	
		講座受講料	1,200,000	1,975,000	-775,000	
		登録更新料	120,000	86,000	34,000	
		受取利息	700,000	683,011	16,989	
		経常収入計 (1)	19,320,000	20,537,124	-1,217,124	
	經常活動による収支	支出	給与手当	4,300,000	4,762,302	-462,302
			法定福利費	300,000	574,675	-274,675
			広告宣伝費	300,000	268,000	32,000
			講師謝礼	1,500,000	2,450,653	-950,653
			運賃	550,000	230,045	319,955
			連盟負担金	330,000	341,000	-11,000
			管理費	300,000	300,000	0
			会場費	900,000	2,009,278	-1,109,278
			水道光熱費	650,000	545,846	104,154
			文具・印刷費	80,000	44,525	35,475
			消耗品費	2,000,000	1,690,108	309,892
			賃借料	3,500,000	3,444,936	55,064
			支払保険料	50,000	34,070	15,930
修繕費			500,000	0	500,000	
リース料	150,000	114,400	35,600			
旅費交通費	1,200,000	881,727	318,273			
通信費	600,000	706,283	-106,283			
支払手数料	150,000	377,317	-227,317			
会議費	100,000	60,144	39,856			
顧問料	560,000	528,000	32,000			
雑費	800,000	1,015,699	-215,699			
	経常支出計 (2)	18,820,000	20,379,008	-1,559,008		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	158,116	341,884		
施設設備等による	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	建物付属設備購入費		1,394,336	-1,394,336	
				0		

収支		施設整備等支出計 (5)	0	1,394,336	-1,394,336
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,394,336	1,394,336
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)	500,000	-1,236,220	1,736,220	
		前期末支払資金残高(11)	11,770,177	11,770,177	0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,270,177	10,533,957	1,736,220

電話相談拠点区分 資金収支明細書

(自)令3(2021)年4月1日 (至)令4(2022)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		
収入	補助金	3,000,100		3,000,100	
	補助金	2,400,100		2,400,100	
	共同募金分配金	600,000		600,000	
	会費	6,144,000		6,144,000	
	会費個人	1,393,000		1,393,000	
	会費法人	4,751,000		4,751,000	
	寄付金	8,649,013		8,649,013	
	個人寄付金	3,552,366		3,552,366	
	法人寄付金	5,096,647		5,096,647	
	講座受講料	1,975,000		1,975,000	
	登録更新料	86,000		86,000	
	受取利息	683,011		683,011	
	経常収入計(1)		20,537,124	0	20,537,124
	経常活動による収支	支出	給料手当	4,762,302	
法定福利費			574,675		574,675
広告宣伝費			268,000		268,000
講師謝礼			2,450,653		2,450,653
運賃			230,045		230,045
連盟負担金			341,000		341,000
管理費			300,000		300,000
会場費			2,009,278		2,009,278
水道光熱費			545,846		545,846
文具・印刷費			44,525		44,525
消耗品費			1,690,108		1,690,108
賃借料			3,444,936		3,444,936
支払保険料			34,070		34,070
修繕費			0		0
リース料			114,400		114,400
旅費交通費			881,727		881,727
通信費			706,283		706,283
支払手数料			377,317		377,317
会議費			0	60,144	60,144
顧問料			528,000		528,000
雑費	1,015,699		1,015,699		
経常支出計(2)		20,318,864	60,144	20,379,008	

決算の状況

		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	218,260	-60,144	158,116
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	建物付属設備購入費	1,394,336		1,394,336
		施設整備等支出計 (5)	1,394,336	0	1,394,336
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,394,336	0	-1,394,336
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)		-1,176,076	-60,144	-1,236,220	
前期末支払資金残高(11)		11,927,533	-157,356	11,770,177	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,751,457	-217,500	10,533,957	

事業活動収支計算書

(自)令3(2021)年4月1日 (至)令4(2022)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	3,000,100	4,478,800	-1,478,700
		会費	6,144,000	6,839,000	-695,000
		寄付金	8,649,013	4,212,080	4,436,933
		講座受講料	1,975,000	631,000	1,344,000
		登録更新料	86,000	140,000	-54,000
		事業活動収入計(1)	19,854,113	16,300,880	3,553,233
	支出	人件費支出	7,787,630	3,975,968	3,811,662
		事務費支出	12,815,687	6,682,672	6,133,015
		事業費支出	268,000	6,236,838	-5,968,838
		事業活動支出計(2)	20,871,317	16,895,478	3,975,839
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,017,204	-594,598	-422,606	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	683,011	805,597	-122,586
			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	683,011	805,597	-122,586
	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)		683,011	805,597	-122,586	
特別収支の部	収入		0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立金繰入	2,000,000	0	2,000,000
		財務支出計(8)	2,000,000	0	0
	特別収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	0	0
当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-2,334,193	210,999	-545,192	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額		13,400,011	13,189,012	210,999
	当期末活動収支差額		11,065,818	13,400,011	-2,334,193
	次期繰越活動収支差額		11,065,818	13,400,011	-2,334,193

決算の状況

電話相談拠点区分 事業活動計算書

(自)令3(2021)年4月1日 (至)令4(2022)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	3,000,100	4,478,800	-1,478,700	
	補助金	2,400,100	4,378,800	-1,978,700	
	共同募金分配金	600,000	100,000	500,000	
	会費	6,144,000	6,839,000	-695,000	
	会費個人	1,393,000	1,326,000	67,000	
	会費法人	4,751,000	5,513,000	-762,000	
	寄付金	8,649,013	4,212,080	4,436,933	
	個人寄付金	3,552,366	3,539,080	13,286	
	法人寄付金	5,096,647	673,000	4,423,647	
	講座受講料	1,975,000	631,000	1,344,000	
	登録更新料	86,000	140,000	-54,000	
	事業活動収入計(1)		19,854,113	16,300,880	3,553,233
	事業活動収支の部	給料手当	4,762,302	3,781,437	980,865
法定福利費		574,675	194,531	380,144	
広告宣伝費		268,000	320,778	-52,778	
講師謝礼		2,450,653	1,901,335	549,318	
運賃		230,045	115,236	114,809	
連盟負担金		341,000	337,000	4,000	
管理費		300,000	300,000	0	
会場費		2,009,278	821,080	1,188,198	
水道光熱費		545,846	480,024	65,822	
文具・印刷費		44,525	75,900	-31,375	
消耗品費		1,690,108	1,336,300	353,808	
賃借料		3,444,936	3,120,180	324,756	
支出		支払保険料	34,070	91,820	-57,750
修繕費		0	231,000	-231,000	
減価償却費		492,309	432,701	59,608	
リース料		114,400	106,272	8,128	
旅費交通費		881,727	855,051	26,676	
通信費		706,283	602,638	103,645	
支払手数料		377,317	439,079	-61,762	
会議費		60,144	32,516	27,628	
顧問料	528,000	528,000	0		
雑費	1,015,699	792,600	223,099		

決算の状況

		事業活動支出計 (2)	20,871,317	16,895,478	3,975,839
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,017,204	-594,598	-422,606
事業活動外収支の部	収入	受取利息	683,011	805,597	-122,586
			0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	683,011	805,597	-122,586
	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)	683,011	805,597	-122,586
特別収支の部	収入		0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立金繰入	2,000,000		2,000,000
		財務支出計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
		特別収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,000,000	0	0
	当期活動収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-2,334,193	210,999	-2,545,192	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額	13,400,011	13,189,012	210,999
		当期末活動収支差額	11,065,818	13,400,011	-2,334,193
		次期繰越活動収支差額	11,065,818	13,400,011	-2,334,193

電話相談拠点区分 事業活動明細書

(自)令3(2021)年4月1日 (至)令4(2022)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	3,000,100		3,000,100	
	補助金	2,400,100		2,400,100	
	共同募金分配金	600,000		600,000	
	会費	6,144,000		6,144,000	
	会費個人	1,393,000		1,393,000	
	会費法人	4,751,000		4,751,000	
	寄付金	8,649,013		8,649,013	
	個人寄付金	3,552,366		3,552,366	
	法人寄付金	5,096,647		5,096,647	
	講座受講料	1,975,000		1,975,000	
	登録更新料	86,000		86,000	
	事業活動収入計(1)	19,854,113	0	19,854,113	
	事業活動収支の部	支出	給与手当	4,762,302	
法定福利費			574,675		574,675
広告宣伝費			268,000		268,000
講師謝礼			2,450,653		2,450,653
運賃			115,236		115,236
連盟負担金			341,000		341,000
管理費			300,000		300,000
会場費			2,009,278		2,009,278
水道光熱費			545,846		545,846
文具・印刷費			44,525		44,525
消耗品費			1,690,108		1,690,108
賃借料			3,444,936		3,444,936
支払保険料			34,070		34,070
修繕費			0		0
減価償却費			492,309		492,309
リース料			114,400		114,400
旅費交通費			881,727		881,727
通信費			706,283		706,283
支払手数料			377,317		377,317
会議費			0	60,144	60,144
顧問料	528,000		528,000		
雑費	1,015,699		1,015,699		
事業活動支出計(2)	20,696,364	60,144	20,756,508		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-842,251	-60,144	-902,395		

決算の状況

事業活動外収支の部	収入	受取利息	683,011		683,011
			0		0
	施設整備等収入計 (4)		683,011	0	683,011
	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)		683,011	0	683,011	
特別収支の部	収入		0		0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立金繰入	2,000,000		2,000,000
		財務支出計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	特別収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,000,000	0	0
当期活動収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		-2,159,240	-60,144	-2,219,384	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額		13,565,607	-165,596	13,400,011
	当期末活動収支差額		11,406,367	-225,740	11,180,627
	次期繰越活動収支差額		11,406,367	-225,740	11,180,627

貸借対照表

令4(2022)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	10,842,835	11,979,904	-1,137,069	流動負債	308,878	209,727	99,151
現金	0	23,615	-23,615	預かり金	308,878	209,727	99,151
普通預金	814,340	2,355,080	-1,540,740				
普通預金(中京)	687,184	688,277	-1,093				
郵便貯金	1,093,915	622,567	471,348				
郵便振替口座	4,014,039	916,008	3,098,031				
未収入金	2,125,000	5,100,000	-2,975,000				
仮払金	140,940	140,940	0				
貯蔵品	1,967,417	2,133,417	-166,000				
固定資産	113,531,861	112,629,834	902,027	固定負債	2,000,000	0	2,000,000
三菱UFJ銀行(定期)	5,701,000	5,701,000	0	周年事業積立金	1,000,000	0	1,000,000
三菱UFJFG劣後債	50,000,000	50,000,000	0	将来計画積立金	1,000,000	0	1,000,000
愛知県県債	50,000,000	50,000,000	0				
三菱UFJ銀行(普通)	5,299,000		5,299,000				
家賃保証金	906,000	906,000	0				
建物付属設備	718,731	525,790	192,941				
備品	907,130	198,044	709,086				
有価証券		5,299,000	-5,299,000				
				負債の部合計	2,308,878	209,727	2,099,151
				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	11,065,818	13,400,011	-2,334,193
				次期繰越活動収支差額	11,065,818	13,400,011	-2,334,193
				(うち当期活動収支差額)	-2,334,193	210,999	-2,545,192
				純資産の部合計	122,065,818	124,400,011	-2,334,193
資産の部合計	124,374,696	124,609,738	-235,042	負債及び純資産の部合	124,374,696	124,609,738	-235,042

電話相談拠点区分 貸借対照表

令4(2022)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	10,842,835	11,979,904	-1,137,069	流動負債	308,878	209,727	99,151
現金	0	23,615	-23,615	預かり金	308,878	209,727	99,151
普通預金	814,340	2,355,080	-1,540,740				
普通預金(中京)	687,184	688,277	-1,093				
郵便貯金	1,093,915	622,567	471,348				
郵便振替口座	4,014,039	916,008	3,098,031				
未収入金	2,125,000	5,100,000	-2,975,000				
仮払金	140,940	140,940	0				
貯蔵品	1,967,417	2,133,417	-166,000				
固定資産	113,531,861	112,629,834	902,027	固定負債	2,000,000	0	2,000,000
三菱UFJ銀行(定期)	5,701,000	5,701,000	0	周年事業積立金	1,000,000	0	1,000,000
三菱UFJFG劣後債	50,000,000	50,000,000	0	将来計画積立金	1,000,000	0	1,000,000
愛知県県債	50,000,000	50,000,000	0				
三菱UFJ銀行(普通)	5,299,000		5,299,000				
家賃保証金	906,000	906,000	0				
建物付属設備	718,731	525,790	192,941				
備品	907,130	198,044	709,086				
有価証券		5,299,000	-5,299,000				
				負債の部合計	2,308,878	209,727	2,099,151
				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	11,065,818	13,400,011	-2,334,193
				次期繰越活動収支差額	11,065,818	13,400,011	-2,334,193
				(うち当期活動収支差額)	-2,334,193	210,999	-2,545,192
				純資産の部合計	122,065,818	124,400,011	-2,334,193
資産の部合計	124,374,696	124,609,738	-235,042	負債及び純資産の部合計	124,374,696	124,609,738	-235,042

財 産 目 録

令4(2022)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	0
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	運転資金	814,340
普通預金	中京銀行	運転資金	687,184
郵便貯金	郵便局	運転資金	1,093,915
郵便振替口座	郵便局	運転資金	4,014,039
未収入金	確定助成金	翌期入金分	2,125,000
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	1,967,417
	流動資産合計		10,842,835
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
普通預金	三菱UFJ銀行	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	718,731
備品	パソコン他	電話相談事業用	907,130
			0
	その他の固定資産合計		2,531,861
	資産合計		124,374,696
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	源泉所得税		308,878
	流動負債合計		308,878
	負債合計		308,878
	差 引 純 資 産		124,065,818