

資金収支計算書

(自)令4(2022)年4月1日 (至)令5(2023)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	5,700,000	6,144,486	-444,486
		会費	5,500,000	6,284,000	-784,000
		寄付金	4,500,000	5,278,877	-778,877
		講座受講料	1,600,000	2,093,000	-493,000
	登録更新料	150,000	180,000	-30,000	
	受取利息	700,000	613,177	86,823	
	經常収入計 (3)	18,150,000	20,593,540	-2,443,540	
	支出				
	人件費支出	7,100,000	6,496,141	603,859	
事務費支出	10,680,000	13,555,102	-2,875,102		
事業費支出	300,000	582,000	-282,000		
經常支出計 (2)	18,080,000	20,633,243	-2,553,243		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,000	-39,703	109,703		
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				
	ソフトウェア購入費		536,800	-536,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	536,800	-536,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-536,800	536,800		
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)	70,000	-576,503	646,503		
前期末支払資金残高(11)	10,533,957	10,533,957	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,603,957	9,957,454	646,503		

電話相談拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)令4(2022)年4月1日 (至)令5(2023)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	5,700,000	6,144,486	-444,486	
		会費	5,500,000	6,284,000	-784,000	
		寄付金	4,500,000	5,278,877	-778,877	
		講座受講料	1,600,000	2,093,000	-493,000	
		登録更新料	150,000	180,000	-30,000	
		受取利息	700,000	613,177	86,823	
		経常収入計 (1)	18,150,000	20,593,540	-2,443,540	
	經常活動による収支	支出	給与手当	5,000,000	4,833,419	166,581
			法定福利費	350,000	378,222	-28,222
			広告宣伝費	300,000	582,000	-282,000
			講師謝礼	1,800,000	1,284,500	515,500
			運賃	300,000	199,476	100,524
			連盟負担金	350,000	435,000	-85,000
			管理費	300,000	300,000	0
			会場費	1,800,000	3,764,284	-1,964,284
			水道光熱費	500,000	689,520	-189,520
			文具・印刷費	70,000	0	70,000
			消耗品費	1,000,000	1,286,469	-286,469
			賃借料	3,500,000	3,444,936	55,064
			支払保険料	50,000	325,488	-275,488
修繕費			100,000	63,200	36,800	
リース料	100,000	96,800	3,200			
旅費交通費	800,000	720,250	79,750			
通信費	600,000	971,603	-371,603			
支払手数料	300,000	293,588	6,412			
会議費	100,000	31,900	68,100			
顧問料	460,000	248,600	211,400			
雑費	300,000	683,988	-383,988			
	経常支出計 (2)	18,080,000	20,633,243	-2,553,243		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,000	-39,703	109,703		
施設設備等による	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ソフトウェア購入費		536,800	-536,800	
				0		

収支		施設整備等支出計 (5)	0	536,800	-536,800
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-536,800	536,800
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)	70,000	-576,503	646,503	
	前期末支払資金残高(11)	10,533,957	10,533,957	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,603,957	9,957,454	646,503	

電話相談拠点区分 資金収支明細書

(自)令4(2022)年4月1日 (至)令5(2023)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	6,144,486		6,144,486	
	補助金	5,544,486		5,544,486	
	共同募金分配金	600,000		600,000	
	会費	6,284,000		6,284,000	
	会費個人	1,434,000		1,434,000	
	会費法人	4,850,000		4,850,000	
	寄付金	5,278,877		5,278,877	
	個人寄付金	4,239,449		4,239,449	
	法人寄付金	1,039,428		1,039,428	
	講座受講料	2,093,000		2,093,000	
	登録更新料	180,000		180,000	
	受取利息	613,177		613,177	
	経常収入計(1)		20,593,540	0	20,593,540
	経常活動による収支	支出	給料手当	4,833,419	
法定福利費			378,222		378,222
広告宣伝費			582,000		582,000
講師謝礼			1,284,500		1,284,500
運賃			199,476		199,476
連盟負担金			435,000		435,000
管理費			300,000		300,000
会場費			3,764,284		3,764,284
水道光熱費			689,520		689,520
文具・印刷費			0		0
消耗品費			1,286,469		1,286,469
賃借料			3,444,936		3,444,936
支払保険料			325,488		325,488
修繕費			63,200		63,200
リース料			96,800		96,800
旅費交通費			720,250		720,250
通信費			971,603		971,603
支払手数料			293,588		293,588
会議費			0	31,900	31,900
顧問料		248,600		248,600	
雑費	683,988		683,988		
経常支出計(2)		20,601,343	31,900	20,633,243	

決算の状況

		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,803	-31,900	-39,703
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	ソフトウェア購入費	536,800		536,800
		施設整備等支出計 (5)	536,800	0	536,800
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-536,800	0	-536,800
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)	-544,603	-31,900	-576,503
		前期末支払資金残高(11)	10,751,457	-217,500	10,533,957
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,206,854	-249,400	9,957,454

事業活動収支計算書

(自)令4(2022)年4月1日 (至)令5(2023)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	6,144,486	3,000,100	3,144,386
		会費	6,284,000	6,144,000	140,000
		寄付金	5,278,877	8,649,013	-3,370,136
		講座受講料	2,093,000	1,975,000	118,000
		登録更新料	180,000	86,000	94,000
	事業活動収入計(1)		19,980,363	19,854,113	126,250
	支出	人件費支出	6,496,141	7,787,630	-1,291,489
		事務費支出	14,126,627	12,815,687	1,310,940
		事業費支出	582,000	268,000	314,000
	事業活動支出計(2)		21,204,768	20,871,317	333,451
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,224,405	-1,017,204	-207,201	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	613,177	683,011	-69,834
		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		613,177	683,011	-69,834
	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)		613,177	683,011	-69,834	
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	0	2,000,000	-2,000,000
		財務支出計(8)	0	2,000,000	0
	特別収支差額(9)=(7)-(8)		0	-2,000,000	0
当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-611,228	-2,334,193	-277,035	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額		11,065,818	13,400,011	-2,334,193
	当期末活動収支差額		10,454,590	11,065,818	-611,228
	次期繰越活動収支差額		10,454,590	11,065,818	-611,228

決算の状況

電話相談拠点区分 事業活動計算書

(自)令4(2022)年4月1日 (至)令5(2023)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)	
決算 の 状 況	事業 活 動 収 支 の 部	収入			
		補助金	6,144,486	3,000,100	3,144,386
		補助金	5,544,486	2,400,100	3,144,386
		共同募金分配金	600,000	600,000	0
		会費	6,284,000	6,144,000	140,000
		会費個人	1,434,000	1,393,000	41,000
		会費法人	4,850,000	4,751,000	99,000
		寄付金	5,278,877	8,649,013	-3,370,136
		個人寄付金	4,239,449	3,552,366	687,083
		法人寄付金	1,039,428	5,096,647	-4,057,219
		講座受講料	2,093,000	1,975,000	118,000
		登録更新料	180,000	86,000	94,000
		事業活動収入計(1)	19,980,363	19,854,113	126,250
		支出			
給料手当	4,833,419	4,762,302	71,117		
法定福利費	378,222	574,675	-196,453		
広告宣伝費	582,000	268,000	314,000		
講師謝礼	1,284,500	2,450,653	-1,166,153		
運賃	199,476	230,045	-30,569		
連盟負担金	435,000	341,000	94,000		
管理費	300,000	300,000	0		
会場費	3,764,284	2,009,278	1,755,006		
水道光熱費	689,520	545,846	143,674		
文具・印刷費	0	44,525	-44,525		
消耗品費	1,286,469	1,690,108	-403,639		
賃借料	3,444,936	3,444,936	0		
支払保険料	325,488	34,070	291,418		
修繕費	63,200	0	63,200		
減価償却費	571,525	492,309	79,216		
リース料	96,800	114,400	-17,600		
旅費交通費	720,250	881,727	-161,477		
通信費	971,603	706,283	265,320		
支払手数料	293,588	377,317	-83,729		
会議費	31,900	60,144	-28,244		
顧問料	248,600	528,000	-279,400		
雑費	683,988	1,015,699	-331,711		

		事業活動支出計 (2)	21,204,768	20,871,317	333,451
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,224,405	-1,017,204	-207,201
事業活動外収支の部	収入	受取利息	613,177	683,011	-69,834
			0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	613,177	683,011	-69,834
	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)	613,177	683,011	-69,834
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	0	2,000,000	-2,000,000
		財務支出計 (8)	0	2,000,000	-2,000,000
		特別収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-2,000,000	0
		当期活動収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-611,228	-2,334,193	1,722,965
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額	11,065,818	13,400,011	-2,334,193
		当期末活動収支差額	10,454,590	11,065,818	-611,228
		次期繰越活動収支差額	10,454,590	11,065,818	-611,228

電話相談拠点区分 事業活動明細書

(自)令4(2022)年4月1日 (至)令5(2023)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	6,144,486		6,144,486	
	補助金	5,544,486		5,544,486	
	共同募金分配金	600,000		600,000	
	会費	6,284,000		6,284,000	
	会費個人	1,434,000		1,434,000	
	会費法人	4,850,000		4,850,000	
	寄付金	5,278,877		5,278,877	
	個人寄付金	4,239,449		4,239,449	
	法人寄付金	1,039,428		1,039,428	
	講座受講料	2,093,000		2,093,000	
	登録更新料	180,000		180,000	
	事業活動収入計(1)	19,980,363	0	19,980,363	
	事業活動収支の部	支出	給与手当	4,833,419	
法定福利費			378,222		378,222
広告宣伝費			582,000		582,000
講師謝礼			1,284,500		1,284,500
運賃			199,476		199,476
連盟負担金			435,000		435,000
管理費			300,000		300,000
会場費			3,764,284		3,764,284
水道光熱費			689,520		689,520
文具・印刷費			0		0
消耗品費			1,286,469		1,286,469
賃借料			3,444,936		3,444,936
支払保険料			325,488		325,488
修繕費			63,200		63,200
減価償却費			571,525		571,525
リース料			96,800		96,800
旅費交通費			720,250		720,250
通信費			971,603		971,603
支払手数料			293,588		293,588
会議費			0	31,900	31,900
顧問料	248,600		248,600		
雑費	683,988		683,988		
事業活動支出計(2)	21,172,868	31,900	21,204,768		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,192,505	-31,900	-1,224,405		

決算の状況

事業活動外収支の部	収入	受取利息	613,177		613,177
			0		0
	施設整備等収入計 (4)		613,177	0	613,177
	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)		613,177	0	613,177	
特別収支の部	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
	特別収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期活動収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		-579,328	-31,900	-611,228	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額		11,291,558	-225,740	11,065,818
	当期末活動収支差額		10,712,230	-257,640	10,454,590
	次期繰越活動収支差額		10,712,230	-257,640	10,454,590

貸借対照表

令5(2023)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	
決 算 の 状 況	流動資産	10,062,348	10,842,835	-780,487	流動負債	104,894	308,878	-203,984
	現金	44,589	0	44,589	預かり金	104,894	308,878	-203,984
	普通預金	748,350	814,340	-65,990				
	普通預金(中京)	686,090	687,184	-1,094				
	郵便貯金	1,633,176	1,093,915	539,261				
	郵便振替口座	1,862,786	4,014,039	-2,151,253				
	未収入金	2,432,000	2,125,000	307,000				
	仮払金	140,940	140,940	0				
	貯蔵品	2,514,417	1,967,417	547,000				
		固定資産	113,497,136	113,531,861	-34,725	固定負債	2,000,000	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	1,000,000	0
	三菱UFJFG劣後債	50,000,000	50,000,000	0	将来計画積立金	1,000,000	1,000,000	0
	みずほFG劣後債	50,000,000	50,000,000	0				
	銀行預金(普通)	5,299,000	5,299,000	0				
	家賃保証金	906,000	906,000	0				
	建物付属設備	649,600	718,731	-69,131				
	備品	431,576	907,130	-475,554				
	ソフトウェア	509,960	0	509,960				
					負債の部合計	2,104,894	2,308,878	-203,984
					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	10,454,590	11,065,818	-611,228
					次期繰越活動収支差額	10,454,590	11,065,818	-611,228
					(うち当期活動収支差額)	-611,228	-2,334,193	1,722,965
					純資産の部合計	121,454,590	122,065,818	-611,228
	資産の部合計	123,559,484	124,374,696	-815,212	負債及び純資産の部合	123,559,484	124,374,696	-815,212

貸借対照表

令5(2023)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	
決 算 の 状 況	流動資産	10,062,348	10,842,835	-780,487	流動負債	104,894	308,878	-203,984
	現金	44,589	0	44,589	預かり金	104,894	308,878	-203,984
	普通預金	748,350	814,340	-65,990				
	普通預金(中京)	686,090	687,184	-1,094				
	郵便貯金	1,633,176	1,093,915	539,261				
	郵便振替口座	1,862,786	4,014,039	-2,151,253				
	未収入金	2,432,000	2,125,000	307,000				
	仮払金	140,940	140,940	0				
	貯蔵品	2,514,417	1,967,417	547,000				
		固定資産	113,497,136	113,531,861	-34,725	固定負債	2,000,000	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	1,000,000	0
	三菱UFJFG劣後債	50,000,000	50,000,000	0	将来計画積立金	1,000,000	1,000,000	0
	みずほFG劣後債	50,000,000	50,000,000	0				
	銀行預金(普通)	5,299,000	5,299,000	0				
	家賃保証金	906,000	906,000	0				
	建物付属設備	649,600	718,731	-69,131				
	備品	431,576	907,130	-475,554				
	ソフトウェア	509,960	0	509,960				
					負債の部合計	2,104,894	2,308,878	-203,984
					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	10,454,590	11,065,818	-611,228
					次期繰越活動収支差額	10,454,590	11,065,818	-611,228
					(うち当期活動収支差額)	-611,228	-2,334,193	1,722,965
					純資産の部合計	121,454,590	122,065,818	-611,228
	資産の部合計	123,559,484	124,374,696	-815,212	負債及び純資産の部合	123,559,484	124,374,696	-815,212

財 産 目 録

令5(2023)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	44,589
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	運転資金	748,350
普通預金	中京銀行	運転資金	686,090
郵便貯金	郵便局	運転資金	1,633,176
郵便振替口座	郵便局	運転資金	1,862,786
未収入金	確定助成金	翌期入金分	2,432,000
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	2,514,417
流動資産合計			10,062,348
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
みずほFG劣後債	債券	特段の指定なし	50,000,000
普通預金	三菱UFJ銀行他	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	649,600
備品	パソコン他	電話相談事業用	431,576
ソフトウェア	寄付サイト	寄付金用	509,960
その他の固定資産合計			2,497,136
資産合計			123,559,484
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	源泉所得税		104,894
流動負債合計			104,894
負債合計			104,894
差 引 純 資 産			123,454,590