

2025年度 決算報告

活動計算書（一般会計）

2025年4月1日から2026年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算	決算	差異
【経常活動による収支】			
I 経常収入			
1.会費			
正会員会費	400,000	302,000	98,000
賛助会員会費	120,000	88,000	32,000
会費計	520,000	390,000	130,000
2.寄付金			
寄付金	400,000	541,539	△ 141,539
資産受贈益	10,000	11,800	△ 1,800
寄付金計	410,000	553,339	△ 143,339
3.助成金			
横浜市助成金	800,000	800,000	0
神奈川県共同募金助成金	1,000,000	1,000,000	0
保土ヶ谷区ふれあい助成金	400,000	0	400,000
神奈川新聞厚生文化事業団助成金	50,000	50,000	0
神奈川県社会福祉協議会一般助成金	200,000	200,000	0
助成金計	2,450,000	2,050,000	400,000
4.協賛金収入			
協賛金収入	0	0	0
協賛金収入計	0	0	0
5.事業収入			
養成講座収入	0	0	0
支援者講座収入	500,000	172,000	328,000
普及啓発事業収入	10,000	0	10,000
事業収入計	510,000	172,000	338,000
6.その他収入			
CL支援センターDB入力補助金	100,000	99,270	730
受取利息	1,000	8,440	△ 7,440
その他収入計	101,000	107,710	△ 6,710
経常収入計	3,991,000	3,273,049	717,951
II 経常支出			
1.事業費			
(1)電話事業運営費			
フリーダイヤル通信費	300,000	222,547	77,453
支え手等交通費	390,000	400,000	△ 10,000
受け手3回目交通費	36,000	0	36,000
会議費	22,000	23,415	△ 1,415
水道光熱費	100,000	80,143	19,857
委託費	160,000	151,031	8,969
消耗品費	50,000	22,997	27,003
備品費	5,000	0	5,000
図書購入費	3,000	1,500	1,500
保険料	30,000	20,311	9,689
通信費	20,000		20,000
減価償却費	231,406	212,148	19,258
雑費	6,000	0	6,000
電話事業運営費計	1,353,406	1,134,092	219,314
(2)研修費			
研修費(内部&外部)	170,000	239,075	△ 69,075
研修費計	170,000	239,075	△ 69,075

(3)普及啓発活動費			
情報誌印刷関係費(カード印刷関係費含)	56,000	82,194	△ 26,194
講演会費	0	0	0
広報費	340,000	256,026	83,974
運搬費	100,000	97,352	2,648
印刷費	20,000	13,733	6,267
普及啓発活動費計	516,000	449,305	66,695
(4)オンライン事業運営費			
設備費	0		0
支え手交通費	24,000	0	24,000
研修費	35,000	38,979	△ 3,979
雑費	15,000	0	15,000
オンライン事業運営費計	74,000	38,979	35,021
(5)人件費			
給料手当	939,600	744,000	195,600
人件費計	939,600	744,000	195,600
事業費計	3,053,006	2,605,451	447,555
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	104,400	144,000	△ 39,600
法定福利費	15,000	1,305	13,695
人件費計	119,400	145,305	△ 25,905
(2)その他経費			
旅費交通費	54,000	32,000	22,000
業務委託費	132,000	95,937	36,063
通信費	92,000	179,538	△ 87,538
交際費	20,000	2,484	17,516
会議費	0	0	0
水道光熱費	30,000	20,035	9,965
消耗品費	100,000	49,037	50,963
備品費	30,000	0	30,000
印刷費	10,000	3,434	6,566
支払手数料	10,000	13,086	△ 3,086
諸会費	30,000	30,000	0
修繕費	5,000	0	5,000
リース契約料	250,000	253,992	△ 3,992
租税公課	1,000	2,291	△ 1,291
減価償却費	40,223	23,138	17,085
雑費	10,000	220	9,780
その他経費計	814,223	705,192	109,031
管理費計	933,623	850,497	83,126
経常支出計	3,986,629	3,455,948	530,681
経常収支差額	4,371	△ 182,899	187,270
【経常外活動による収支】			
I 経常外収入			
雑収入		38,491	△ 38,491
経常外収入合計		38,491	△ 38,491
II 経常外支出			
雑損失		1,302	△ 1,302
経常外支出合計		1,302	△ 1,302
経常外収支差額	0	37,189	△ 37,189
【その他資金収支】			
I その他資金収入			
特別会計繰戻金収入	0	0	0
その他資金収入合計	0	0	0
II その他資金支出			
特別会計繰戻金支出	0	0	0

その他資金支出合計	0	0	0
その他資金収支差額	0	0	0
当期収支差額合計	4,371	△ 145,710	150,081
経理区分振替額	0	0	0
税引前正味財産増減額	4,371	△ 145,710	150,081
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	4,371	△ 145,710	150,081
前期繰越正味財産額	11,072,190	11,072,190	0
次期繰越正味財産額	11,076,561	10,926,480	150,081

活動計算書(特別会計)

2025年4月1日から2026年3月31日まで
(単位:円)

科目	予算	決算	差異
収入の部			
1.繰越金収入			0
一般会計繰戻金収入	0	0	0
2.その他の収入			0
受取利息	1,680	6,082	△ 4,402
収入合計	1,680	6,082	△ 4,402
支出の部			0
1.繰戻金支出			0
一般会計繰戻金支出	0	0	0
2.その他の支出			0
広告宣伝費	0	0	0
雑費	0	0	0
支払手数料	0		0
租税公課	257	931	△ 674
支出合計	257	931	△ 674
当期収支差額合計	1,423	5,151	△ 3,728
経理区分振替額	0	0	0
税引前正味財産増減額	1,423	5,151	△ 3,728
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	1,423	5,151	△ 3,728
前期繰越正味財産額	3,006,832	3,006,832	0
次期繰越正味財産額	3,008,255	3,011,983	△ 3,728