

## 平成31年度(2019年度) 予算決算比較表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

科目	2019年度予算額A	2019年度決算額B	差異	備 考
1【経常収入の部】			B-A	
2 会 費 収 入	670,000	600,500	-69,500	団体会員 個人正会員 賛助会員 協力会員
3 事 業 収 入	26,180,000	25,576,266	-603,734	
4 支援センター管理費収入	20,495,000	20,309,550	-185,450	指定管理料19,945千円、
5 受託事業収入(志民塾)	3,760,000	3,764,440	4,440	八王子市より受託料
6 協議会自主事業収入	1,925,000	1,502,276	-422,724	会員参加費、女・若・シニア手数料
7 (オトバ)	265,000	180,000	-85,000	実施中止
8 (いちようまつり)	100,000	154,850	54,850	
9 (会員交流他)	160,000	163,000	3,000	
10 (女性若者シニア創業支援)	1,400,000	1,004,426	-395,574	
11 寄 付 金 収 入	100,000	25,000	-75,000	
12 雑 収 入	550,000	679,084	129,084	
13 コピー・印刷代	500,000	322,138	-177,862	
14 そ の 他 の 収 入	50,000	356,946	306,946	珈琲代収入111千円
15 経常収入合計	27,500,000	26,880,850	-619,150	
16【経常支出の部】				
17 事 業 支 出	25,080,000	25,183,622	103,622	
18 支援センター事業費	20,495,000	20,309,550	-185,450	人件費13,121千円、事業・管理費7,188千円
19 受託事業費(志民塾)	3,460,000	3,407,644	-52,356	会場費、講師謝礼、資料費等
20 協議会自主事業費	1,125,000	1,466,428	341,428	
21 (オトバ)	265,000	185,337	-79,663	中止
22 (いちようまつり)	100,000	159,834	59,834	
23 (会員交流他)	360,000	790,982	430,982	NPOフェスティバル373千円、新年会他
24 (女性若者シニア創業支援)	400,000	330,275	-69,725	
25 管 理 費	3,520,000	2,321,461	-1,198,539	
26 人件費	360,000	253,150	-106,850	事務局謝金等
27 広報費	400,000	—	—	広報費369千円(給与120、印刷83、発送166)
28 旅費・交通費	100,000	120,120	20,120	諸会議出席交通費他
29 通信・運搬費	260,000	377,377	117,377	電話代、郵送費他
30 リース代・消耗品費他	1,400,000	1,570,814	170,814	リース代757千円、消耗品199千円トランクルーム180千円、コーヒー原料57千円
31 租税公課	1,000,000	—	#VALUE!	消費税
32 経常支出合計	28,600,000	27,505,083	-1,094,917	
33 経常収支差額	-1,100,000	-624,233	475,767	
34【その他資金収入の部】				
35 引当金繰入	718,474	—	—	
36 消費税未払金繰入	1,015,629	—	—	
37 その他資金収入合計	1,734,103	—	—	
38【その他資金支出の部】				
39 引当金使用	500,000	—	—	NPOフェスティバル373千円は自主事業支出で計上
40 寄 付 金 支 出	100,000	—	—	
41 その他資金支出合計	600,000	—	—	
42 資金収支差	1,134,103	—	—	
43 当期収支差額	34,103	-624,233	-658,336	
44 前期繰越収支差額	3,047,065	3,047,065	0	
45 次期繰越収支差額	3,081,168	2,422,832	-658,336	
46 新規事業開発等のための基金	834,504	834,504	0	
47 再計	3,915,672	3,257,336	-658,336	