

令和7年度収支報告書

(単位：円)

科目	予算 (a)	実績 (b)	差異 (a)-(b)
I. 経常収益			
1 受取会費			
正会員	87,000	87,000	0
賛助会員			0
2 事業収益			
ペアレントメンター事業	3,792,000	3,718,000	74,000
子育て世帯訪問支援事業	1,172,000	674,750	497,250
3 その他収益			
寄付金	100,000	100,000	0
受取利息		439	△ 439
経常収益計	5,151,000	4,580,189	570,811
II. 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与（事務局員）	898,560	1,062,600	△ 164,040
給与（メンター）	1,497,600	1,159,200	338,400
給与（支援事業）	489,600	193,350	
人件費計	2,885,760	2,415,150	470,610
(2) その他経費			
通信費	252,000	188,972	63,028
消耗品費	12,000	7,448	4,552
旅費交通費	120,000	30,502	89,498
地代家賃	726,000	786,500	△ 60,500
水道光熱費	60,000	52,707	7,293
支払手数料	18,000	19,485	△ 1,485
租税公課	1,400	12,500	△ 11,100
損害保険料	37,050	54,340	△ 17,290
新聞図書費	0	8,110	△ 8,110
会議費	0	6,600	△ 6,600
広告宣伝費	0	10,340	△ 10,340
助成金事業	0	169,008	△ 169,008
その他経費計	1,226,450	1,346,512	△ 120,062
2 管理費			
(1) 人件費			0
役員報酬	750,000	770,000	△ 20,000
法定福利費	144,000	147,309	△ 3,309
管理費計	894,000	917,309	△ 23,309
経常費用計	5,006,210	4,678,971	327,239
当期経常増減額	144,790	△ 98,782	243,572
III. 経常外収益			
経常収益計	0	0	0
IV. 経常外費用			
税引前当期正味財産差額	144,790	△ 98,782	243,572
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
前期繰越正味財産額	1,285,789	1,285,789	0
当期正味財産合計額	1,360,579	1,117,007	243,572