

令和5年度（2023年度）正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	330,000	327,000	3,000
事業収益	1,819,000	1,934,000	△ 115,000
受取補助金等	850,000	850,000	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	2,467,000	2,723,000	△ 256,000
雑収益	127,120	159,208	△ 32,088
受取利息	8	8	0
雑収入	127,112	159,200	△ 32,088
経常収益計	5,593,120	5,993,208	△ 400,088
(2) 経常費用			
事業費	3,984,858	4,185,570	△ 200,712
給料手当	1,320,000	1,320,000	0
福利厚生費	16,559	15,717	842
旅費交通費	1,973,720	2,255,050	△ 281,330
通信運搬費	26,214	41,420	△ 15,206
消耗品費	44,060	74,314	△ 30,254
印刷製本費	144,305	125,209	19,096
賃借料	0	2,560	△ 2,560
諸謝金	460,000	330,000	130,000
雑費	0	21,300	△ 21,300
管理費	1,612,454	1,809,260	△ 196,806
福利厚生費	1,617	278	1,339
会議費	30,156	54,601	△ 24,445
旅費交通費	442,000	443,000	△ 1,000
通信運搬費	170,161	148,144	22,017
消耗品費	53,272	209,746	△ 156,474
印刷製本費	0	300	△ 300
賃借料	294,024	293,352	672
支払負担金	350,000	345,000	5,000
雑費	271,224	314,839	△ 43,615
経常費用計	5,597,312	5,994,830	△ 397,518
当期経常増減額	△ 4,192	△ 1,622	△ 2,570
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,192	△ 1,622	△ 2,570
一般正味財産期首残高	117,613	119,235	△ 1,622
一般正味財産期末残高	113,421	117,613	△ 4,192
II 正味財産期末残高	113,421	117,613	△ 4,192

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	996	3,607	△ 2,611
普通預金	88,425	85,006	3,419
未収入金	374,000	374,000	0
流動資産合計	463,421	462,613	808
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	463,421	462,613	808
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	350,000	345,000	5,000
流動負債合計	350,000	345,000	5,000
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	350,000	345,000	5,000
III 正味財産の部			
1 正味財産	113,421	117,613	△ 4,192
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	113,421	117,613	△ 4,192
負債及び正味財産合計	463,421	462,613	808

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)


貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	996
	普通預金	常陽銀行県庁支店	運転資金として	78,122
		筑波銀行県庁支店	運転資金として	7,581
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,722
	未収入金	水戸市子育て支援課	受託料	374,000
流動資産合計				463,421
				0
固定資産合計				0
資産合計				463,421
(流動負債)	未払金	水戸市医師会	事務所・会議室使用料	350,000
流動負債合計				350,000
				0
固定負債合計				0
負債合計				350,000
正味財産				113,421

監査報告書

(令和 5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)

定款第22条第1項の規定により事業および会計について監査をした結果、適正、正確に処理されていることを認めたので報告いたします。

日時 令和 6年 4月18日 (木曜日)

監事 深津 澄 

監事 村田 昌子 

令和6年度 事業計画

「方針（努力事項）」

- 今後胃の運営について
- 各種事業の点検並びに総括
- 広報活動の工夫改善

「事業等の計画」

1 会議

- (1) 総会 年1回
令和6年 5月下旬 事業報告・歳入歳出決算の承認
事業計画・歳入歳出予算の承認
※ 記念講演会
- (2) 理事会 年3回（4月、10月、令和7年2月） ※ 変更有り
・ 事業運営と理事の職務の執行の監督
- (3) 監査については1回 令和 7年 4月下旬 ※ 変更あり
- (4) 幹事会 偶数月（年6回） 4月、6月、8月、10月、12月、2月
・ 思春期問題の今後と各種事業の改善点検討（理事会へ報告）
・ 各事業の企画・運営、経過報告や情報交換

2 個別の事業内容について（公益目的事業）

- (1) 相談、助言事業（自主事業）
 - ① 面接相談（ベルハウス）
 - ② 電話相談（受託事業）
 - ③ 各種学校へのコンサルテーション（自主事業）
- (2) 講座、セミナー、育成
 - ① 性教育講師派遣（一部委託事業）※ 思春期アドバイザー派遣事業
 - ② 思春期に関わる指導者への自殺予防研修（補助事業）
 - ③ ヤングボランティアによる若者の自殺を予防するための啓発活動
 - ⑤ 専門研修講座：「思春期の理解と対応」講座（自主事業）
 - ⑥ 児童思春期精神保健講座（補助事業）
 - ⑦ チェックアップパーティー（自主事業）

3 一般啓発事業

- (1) 講演会の実施
- (2) 講師派遣の実施

4 広報事業

- ホームページによる広報活動の充実。

5 研究事業

- グループや、個人で研究している問題について支援する。

6 思春期等、関連図書を紹介、斡旋なども行う。

令和6年度収支予算

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収入	330,000	330,000	0	
事業収入	1,730,000	2,004,000	△ 274,000	
補助金収入	850,000	850,000	0	
受取負担金	0	0	0	
寄付金収入	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	
雑収益	92,010	160,010	△ 68,000	
受取利息収入	10	10	0	
雑収入	92,000	160,000	△ 68,000	
経常収益計	5,502,010	6,044,010	△ 542,000	
(2) 経常費用				
事業費	4,082,000	4,573,000	△ 491,000	
給料手当	1,100,000	1,320,000	△ 220,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	2,068,000	2,308,000	△ 240,000	
通信運搬費	84,000	50,000	34,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	40,000	80,000	△ 40,000	
印刷製本費	80,000	110,000	△ 30,000	
賃借料	20,000	25,000	△ 5,000	
諸謝金	500,000	350,000	150,000	
支払負担金	0	0	0	
雑費	180,000	320,000	△ 140,000	
管理費	1,420,010	1,471,010	△ 51,000	
給料手当	0	0	0	
福利厚生費	1,000	1,000	0	
会議費	141,000	70,000	71,000	
旅費交通費	450,000	450,000	0	
通信運搬費	165,000	165,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	27,000	60,000	△ 33,000	
印刷製本費	6,000	5,000	1,000	
賃借料	260,000	300,000	△ 40,000	
支払負担金	350,000	350,000	0	
備品費	20,010	70,010	△ 50,000	
雑費	0	0	0	
経常費用計	5,502,010	6,044,010	△ 542,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期正味財産増減額	0	0	0	