

## 2023年度チャイルドラインうえだ 収支予算書

2023年 4月～ 2024年 3月)

## 収入の部

区 分	予算額	負 担 区 分			備 考
		県費補助金	市補助金	団体費	
受 講 費	105,000	0	0	105,000	受講者6,000円×10名・公開講座500円×10名×9講座
寄 付 金	200,000	0	0	200,000	募金箱 個人 法人
助 成 金	146,000	0	0	146,000	赤い羽根共同募金
補 助 金	675,000	675,000	0	0	県費補助金
協 賛・賛 助 会 費	200,000	0	0	200,000	賛助会費個人 1,000円×90口・団体5,000円×2口 カード協賛50,000円×2
協 議 会 事 務 局 費	0	0	0	0	県推進協議会より、賃借料など事務所経費
前 年 度 繰 越 金	108,111	0	0	108,111	
そ の 他 収 入	20,000	0	0	20,000	推進協議会より交通費補助 支援センター交通費補助 データベース入力代金 利息
合 計	1,454,111	675,000	0	779,111	

## 支出の部

区 分	予算額	負 担 区 分			備 考	
		県費補助金	市補助金	団体費		
人 件 費	給 料	781,200	185,000	0	596,200	事務職員(23h/月×900円×3名×12ヶ月=745,200円 通勤費 1,000円/月×3名×12ヶ月=36,000円)
	共 済 費	0	0	0	0	
報 償 費	180,000	90,000	0	90,000	基調講演会講師料30,000円 受け手養成講座講師料10,000円×12名=120,000円 継続研修講師料5,000円×6名=30,000円	
旅 費	60,000	30,000	0	30,000	基調講演会講師交通費5,000円 養成講座講師交通費40,000円 継続研修講師交通費 10,000円 協議会交通費5,000円 他	
ボランティア交通費	0	0	0	0		
需 要 費	190,000	140,000	0	50,000		
内 訳	消 耗 品 費	30,000	0	0	30,000	文具類、用紙類、パソコン関係消耗品 書架 他
	光 熱 水 費	130,000	130,000	0	0	電気代 ガス代 上下水道代
	印 刷 製 本 費	10,000	10,000	0	0	養成講座資料お便り、その他の資料の印刷・コピー
	食 糧 費	10,000	0	0	10,000	講師お茶代 会議お茶代 その他
	修 繕 費	10,000	0	0	10,000	
役 務 費	170,000	160,000	0	10,000		
内 訳	電 話 料 金	140,000	140,000	0	0	電話・インターネット料金 携帯使用料
	送 料	30,000	20,000	0	10,000	郵便料・カード送料 他
使 用 料	2,000	0	0	2,000		
内 訳	事 務 所 経 費	0	0	0	0	
	会 場 使 用 料	2,000	0	0	2,000	養成講座・研修会会場費
委 託 料	20,000	20,000	0	0	HP・ブログ更新手数料	
負 担 金	50,000	50,000	0	0	チャイルドライン支援センター会費 社協会費 ボランティア保険 他	
雑 費	911	0	0	911		
合 計	1,454,111	675,000	0	779,111		