

## チャイルドラインうえだ 平成18年度収支予算書

## 収入の部

(単位:円)

区 分	予算額	負 担 区 分		備 考
		県費補助金	団体費	
受 講 費	480,000		480,000	受け手養成講座受講(12,000 円×40 名)
寄 付 金	100,000		100,000	個人・団体寄付
補 助 金	2,500,000	2,500,000		県費補助金
賛 助 会 費	220,000		220,000	個人賛助会費 20,000 円(2,000 円×10 口)、 団体賛助会費 200,000 円(5,000 円×40 口)
そ の 他 雑 収 入	0		0	
合 計	3,300,000	2,500,000	800,000	

## 支出の部

(単位:円)

区 分	予算額	負 担 区 分		備 考	
		県費補助金	団 体 費		
人 件 費	給 料	1,281,500	786,500	495,000	事務職員 2 名給与 75H×750 円×2 名×11 ヶ月(1,237,500 円)、交通費 2,000 円×2 名×11 ヶ月
	共 済 費	0			
報 償 費	310,000	310,000			受け手養成講座講師料 10,000 円×6 名+20,000 円×2 名 +30,000 円×2 名+50,000 円×2 名、研修講師料 10,000 円×2 名、 受け手支え手研修講師料 5,000×6
旅 費	130,000	130,000			講師旅費、事務局出張旅費、運営委員交通費
需 用 費	消 耗 品 費	316,000	316,000		文具類、事務用品類、パソコン消耗品関係他
	光 熱 水 費	72,000	72,000		電気、ガス、水道、灯油(各 8 ヶ月分)
	印 刷 製 本 費	356,000	356,000		カード印刷、養成講座資料他
	食 糧 費	10,000		10,000	受け手養成講座講師飲み物
	修 繕 料	140,000		140,000	施設改修費
役 務 費	電 話 料 金 他	237,400	237,400		電話加入(72,000 円)、電話使用料(3,000 円×7 ヶ月×2 台)、 携帯電話料(8,000 円×11 ヶ月)、インターネットプロバイダー使 用料(3,800 円×8 ヶ月)、新規契約&工事費(5,000 円)
	送 料	47,100	47,100		郵便・宅配送料、事務所火災保険 7,820 円
使 用 料	165,000	165,000			印刷機リース料(15,000 円×11 ヶ月)
委 託 料	50,000	50,000			ホームページ作成委託
負 担 金	30,000	30,000			チャイルドライン支援センター会費 20,000 円、センター研修参 加費 8,000 円、残高証明書
開 設 準 備 費	155,000	0	155,000		事務職員 2 名給与 75H×750 円×2 名×1 ヶ月(112,500 円)、 交通費 2,000 円×2 名×1 ヶ月(4,000 円)、郵便・宅配送・振手 料(2,500 円)、携帯電話料(8,000 円)、事務局出張等旅費 (10,000 円)、印刷費(3,000 円)、ボランティア保険 500 円×30 名(15,000 円)、
合 計	3,300,000	2,500,000	800,000		