

チャイルドラインうえだ 平成21年度収支精算書

1. 収入済額	2,526,117
2. 支出済額	2,452,096
3. 差引残高	74,021 (次年度繰越金)

収入の部

区 分	予算額	精算額	増減額	備 考
受 講 費	150,000	300,000	150,000	受け手養成講座受講(12,000×19名)、公開講座一般参加(500円×144名)
寄 付 金	60,000	116,180	56,180	個人寄付
助 成 金	80,000	100,000	20,000	日本アムウェイ子ども基金
補 助 金	1,550,000	1,550,000	0	県費補助金1,550,000円
協 賛 金	100,000	0	△ 100,000	
賛 助 会 費	150,000	52,000	△ 98,000	賛助会員(個人、団体)
前年度繰越金	223,374	223,374	0	
そ の 他 収 入	60,000	184,563	124,563	協議会諸経費補助 22,839円、支援センターより交通費等補助 90,090円、利息 264円 その他(バザー、ファイル販売等)
合 計	2,373,374	2,526,117	152,743	

支出の部

区 分	予算額	精算額	補助対象 決算額 (県補助金)	補助対象外 執行額 (団体費)	備 考	
人 件 費	給 料	1,200,000	1,168,588	580,675	587,913	事務局職員 3.5名給与 時間単価750円 + 交通費 (年計)
	共 済 費	0	0	0	0	
報 償 費	180,000	255,000	201,000	54,000	養成講座講師料 30,000円×1名+20,000円×3名+10,000円×8名 5,000円×1名(175,000円) 継続研修等講師料5,000×4名 公開講座10,000円×1名 50,000円×1名	
旅 費	150,000	152,060	55,440	96,620	CL支援センター会議(東京)計5回・8名参加)、長野会議、講師旅費等	
需 用 費	335,000	390,066	268,803	121,263		
内 訳	消 耗 品 費	130,000	193,876	129,836	64,040	文具類、用紙類、パソコン関係消耗品、書架、参考図書・出版物、他
	光 熱 水 費	130,000	102,221	102,221	0	水道・電気・ガス・灯油
	印 刷 製 本 費	30,000	36,746	36,746	0	養成講座資料、年次報告、その他の資料
	食 糧 費	15,000	24,673	0	24,673	受け手養成講座&継続研修講師お茶、茶菓子代
	修 繕 料	30,000	32,550	0	32,550	電話修理、電気配線修理
役 務 費	260,000	238,478	238,478	0		
内 訳	電 話 料 金	220,000	203,743	203,743	0	電話料金(IP通常・緊急、FAX兼用、事務局携帯)
	送 料	40,000	34,735	34,735	0	郵便・宅配送料、振込手数料
使 用 料	205,000	170,604	170,604	0	コピー機リース料	
内 訳	コピ-機リース料	175,000	170,604	170,604	0	コピー機リース料(14,217円/月) 円
	HP更新料他	30,000	0	0	0	
負 担 金	35,000	77,300	35,000	42,300	CL支援センター会費20,000円、全国研修参加 48,590円、ボランティア保険8,710 円、	
予 備 費	8,374	0	0	0		
合 計	2,373,374	2,452,096	1,550,000	902,096		