

チャイルドラインうえだ 2011年度(平成23年度)収支精算書

1. 収入済額	1,759,612
2. 支出済額	1,643,556
3. 差引残高	116,056 (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	170,000	10,500	△ 159,500	開局五周年記念講演会一般参加費(300円×35名)
寄 付 金	130,000	135,818	5,818	個人寄付
助 成 金	63,000	45,560	△ 17,440	FDデータベース入力費
補 助 金	1,400,000	1,400,000	0	県費補助金
協 賛 金	30,000	30,000	0	カード協賛金(イワタニ長野)
賛 助 会 費	75,000	58,000	△ 17,000	賛助会員(個人1000円×53口、団体5000円×1口)
前年度繰越金	7,946	7,946	0	
そ の 他 収 入	50,000	71,788	21,788	協議会諸経費補助 28060円、支援センター補助 22955円 利息 104円 その他(バザー、ファイル販売等)
合 計	1,925,946	1,759,612	△ 166,334	

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	1,170,000	990,155	990,155	0	事務局職員 給与 時間単価750円 + 交通費 (年計)
	共 済 費	0	0	0	0	
報 償 費	200,000	140,000	140,000	0	記念講演講師料 30,000円×1名+80,000円×1名 継続研修講師料5,000円×6名	
旅 費	115,000	113,255	90,300	22,955	CL支援センター会議、講師旅費等	
需 用 費	210,000	213,489	179,545	33,944		
内訳	消 耗 品 費	40,000	65,740	65,740	0	文具類、用紙類、コピー機トナー代(35,700円)、他
	光 熱 水 費	110,000	104,808	104,808	0	上下水道代(22,781円)・電気代(56,674円)・ガス代(25,353円)
	印 刷 製 本 費	30,000	31,585	8,997	22,588	継続研修資料コピー代 記念講演ポスター印刷代(30,000円)
	食 糧 費	10,000	11,356	0	11,356	記念講演講師茶菓子代・昼食代・手土産代 継続研修茶菓子代
	修 繕 料	20,000	0	0	0	
役 務 費	179,000	154,797	0	154,797		
内訳	電 話 料 金	144,000	127,142	0	127,142	電話料金(IP通常・緊急・FAX兼用)
	送 料	35,000	27,655	0	27,655	郵便料、振込手数料
使 用 料	0	0	0	0		
委 託 料	0	0	0	0		
負 担 金	30,000	31,860	0	31,860	CL支援センター会費20,000円、 ボランティア保険6780円 全国研修参加費5,080円	
予 備 費	21,946	0	0	0		
合 計	1,925,946	1,643,556	1,400,000	243,556		