

チャイルドラインうえだ 2012年度(平成24年度)収支精算書

1. 収入済額	1,950,132
2. 支出済額	1,747,200
3. 差引残高	202,932 (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	280,000	178,500	△ 101,500	養成講座受講費(12,000円×14名) 公開講座一般参加費(500円×21名)
寄付金	100,000	158,300	58,300	個人寄付
助成金	40,000	44,220	4,220	FDデータベース入力費
補助金	1,258,000	1,223,500	△ 34,500	県費補助金
協賛金	30,000	80,000	50,000	カード協賛金(ラポール30,000円・菓子処花岡20,000円・コーラスかわせみ30,000円)
賛助会費	50,000	101,000	51,000	賛助会員(個人1,000円×101口)
前年度繰越金	116,056	116,056	0	
その他収入	50,000	48,556	△1,444	協議会諸経費補助 17,240円 支援センター補助 21,975円 利息 56円 その他(バザー、書籍販売等) 9,285円
合 計	1,924,056	1,950,132	26,076	

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	1,080,000	1,000,005	481,360	518,645	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	320,000	285,000	285,000	0	養成講座講師料 240,000円 支え手研修講師料5,000円 継続研修講師料10,000円×2名+5,000円×4名	
旅費	125,000	116,415	116,415	0	CL支援センター会議、講師旅費、県推進協議会旅費等	
需用費	200,000	167,121	163,066	4,055		
内訳	消耗品費	30,000	28,478	28,478	0	書籍代、ウイルスバスター更新料(13,980円)、他
	光熱水費	110,000	113,969	113,969	0	上下水道代(22,592円)・電気代(66,728円)・ガス代(24,649円)
	印刷製本費	35,000	20,619	20,619	0	養成講座・継続研修資料コピー代 封筒名入れ印刷代(17,500円)
	食糧費	15,000	4,055	0	4,055	講師茶菓子代・手土産代 継続研修茶菓子代
	修繕料	10,000	0	0	0	
役務費	165,000	150,059	150,059	0		
内訳	電話料金	135,000	126,724	126,724	0	電話料金(IP通常・緊急・FAX兼用)
	送料	30,000	23,335	23,335	0	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	33,000	27,600	27,600	0	CL支援センター会費20,000円、 ボランティア保険7,000円 残高証明600円	
予備費	1,056	1,000	0	1,000		
合 計	1,924,056	1,747,200	1,223,500	523,700		