

チャイルドラインうえだ 2015年度(平成27年度)収支精算書

1. 収入済額	2,087,265 円	
2. 支出済額	1,937,205 円	
3. 差引残高	150,060 円	(次年度繰越金)

収入の部

(単位:円)

区 分	予算額	精算額	増減額	備 考
受 講 費	116,000	123,000	7,000	養成講座受講費(6,000円×10名) 公開講座一般参加費(500円×126名)
寄 付 金	100,000	169,486	69,486	個人寄付・団体寄付 かんてんばば募金箱19,486円
助 成 金	40,000	49,030	9,030	FDデータベース入力費
補 助 金	842,000	873,600	31,600	県費補助金
協 賛 金	60,000	60,000	0	カード協賛金(国際ソロプチミスト上田様30,000円・コーラスかわせみ様30,000円)
賛 助 会 費	80,000	104,000	24,000	賛助会員(個人1,000円×99口・団体5,000円×1口)
前年度繰越金	343,051	343,051	0	
そ の 他 収 入	230,000	365,098	135,098	協議会・支援センター補助 21,110円 赤い羽根共同募金 200,000円 利息 94円 ミニバザー 6,394円 講演謝礼 15,000円 書籍販売 122,500円
合 計	1,811,051	2,087,265	276,214	

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	930,000	1,024,780	328,784	695,996	事務局職員 給与 時間単価800円 + 交通費 (年計)
	共 済 費	0	0	0	0	
報 償 費	290,000	310,000	110,000	200,000	養成講座講師料 280,000円 継続研修講師料5,000円×6名	
旅 費	180,000	127,660	127,660	0	CL支援センター会議、講師旅費84,310円、県推進協議会旅費等	
需 用 費	200,000	271,871	104,262	167,609		
内訳	消 耗 品 費	30,000	156,248	0	156,248	講師著書書籍代
	光 熱 水 費	130,000	103,005	103,005	0	上下水道代(23,248円)・電気代(53,250円)・ガス代(26,507円)
	印 刷 製 本 費	20,000	1,257	1,257	0	養成講座・継続研修資料コピー代
	食 糧 費	10,000	11,361	0	11,361	講師昼食代・講師手土産代・講師茶菓子代
	修 繕 料	10,000	0	0	0	
役 務 費	155,000	160,712	160,712	0		
内訳	電 話 料 金	135,000	127,706	127,706	0	電話料金(IP通常・緊急、FAX兼用)
	送 料	20,000	33,006	33,006	0	郵便料、振込手数料
使 用 料	0	0	0	0		
委 託 料	10,000	10,000	10,000	0	HP更新手数料	
負 担 金	35,000	32,182	32,182	0	CL支援センター会費20,000円、 ボランティア保険6,000円 残高証明182円、 研修参加費5,000円、 社会福祉協議会会費1,000円	
予 備 費	11,051	0	0	0		
合 計	1,811,051	1,937,205	873,600	1,063,605		