

チャイルドラインうえだ 2016年度(平成28年度)収支精算書

1. 収入済額	1,786,831 円	
2. 支出済額	1,547,528 円	
3. 差引残高	239,303 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	120,000	59,000	△61,000	養成講座受講費(6,000円×7名) 公開講座一般参加費(500円×34名)
寄 付 金	100,000	182,060	82,060	個人寄付・団体寄付 かんてんば募金箱12,965円
助 成 金	180,000	180,000	0	赤い羽根共同募金
補 助 金	918,000	966,000	48,000	県費補助金
協 賛 金	50,000	50,000	0	カード協賛金(コーラスかわせみ様50,000円)
賛 助 会 費	80,000	83,000	3,000	賛助会員(個人1,000円×78口・団体5,000円×1口)
前年度繰越金	150,060	150,060	0	
そ の 他 収 入	50,000	116,711	66,711	協議会・支援センター補助 18,260円 FDデータベース入力費 33,870円 利息 5円 ミニバザー 19,411円 書籍販売 32,200円
合 計	1,648,060	1,786,831	138,771	

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	885,600	827,020	471,852	355,168	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	210,000	280,000	110,000	170,000	養成講座講師料 235,000円 継続研修講師料45,000円	
旅 費	130,000	88,650	88,650	0	CL支援センター会議、講師旅費54,250円、県推進協会議旅費等	
需 用 費	200,000	157,521	101,161	56,360		
内訳	消 耗 品 費	30,000	36,986	0	36,986	講師著書書籍代
	光 熱 水 費	130,000	101,161	101,161	0	上下水道代(23,117円)・電気代(51,606円)・ガス代(26,438円)
	印 刷 製 本 費	20,000	0	0	0	
	食 糧 費	10,000	8,670	0	8,670	講師昼食代・講師手土産代・講師茶菓子代
	修 繕 料	10,000	10,704	0	10,704	玄関手すり・玄関ライト・トイレカーテンレール取り付け
役 務 費	155,000	146,255	146,255	0		
内訳	電 話 料 金	135,000	127,559	127,559	0	電話料金(IP通常・緊急・FAX兼用)
	送 料	20,000	18,696	18,696	0	郵便料、振込手数料
使 用 料	0	0	0	0		
委 託 料	15,000	15,000	15,000	0	HP更新手数料	
負 担 金	35,000	33,082	33,082	0	CL支援センター会費20,000円、 ボランティア保険8,400円 残高証明182円、 研修参加費3,500円、 社会福祉協議会会費1,000円	
予 備 費	17,460	0	0	0		
合 計	1,648,060	1,547,528	966,000	581,528		