

チャイルドラインうえだ 2017年度(平成29年度)収支精算書

1. 収入済額	1,579,156 円	
2. 支出済額	1,142,460 円	
3. 差引残高	436,696 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	28,000	△92,000	養成講座受講費(6,000円×2名) 公開講座一般参加費(500円×32名)
寄 付 金	100,000	316,590	216,590	個人寄付・団体寄付 かんてんばば募金箱 20,590円
助 成 金	0	0	0	
補 助 金	752,000	763,900	11,900	県費補助金
協 賛 金	50,000	100,000	50,000	カード協賛金(コーラスかわせみ様50,000円・ファンケル様50,000円)
賛 助 会 費	80,000	82,000	2,000	個人1,000円×77口、団体5,000円×1口
前年度繰越金	239,303	239,303	0	
そ の 他 収 入	50,000	49,363	△637	支援センター補助 12,200円、FDデータベース入力費 18,795円、利息 4円 ミニバザー 3,534円、書籍販売 11,150円、協議会交通費補助 3,680円
合 計	1,391,303	1,579,156	187,853	

支出の部

(単位:円)

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	763,200	650,840	374,417	276,423	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	170,000	132,000	100,000	32,000	養成講座講師料 107,000円 継続研修講師料 25,000円	
旅 費	75,000	90,137	20,000	70,137	CL支援センター会議、講師旅費、県推進協会会議旅費等	
需 用 費	180,000	111,093	111,093	0		
内訳	消 耗 品 費	20,000	20,406	20,406	0	書籍購入代
	光 熱 水 費	130,000	90,687	90,687	0	上下水道代(19,024円)・電気代(47,199円)・ガス代(24,464円)
	印 刷 製 本 費	10,000	0	0	0	
	食 糧 費	10,000	0	0	0	
	修 繕 料	10,000	0	0	0	
役 務 費	145,000	117,558	117,558	0		
内訳	電 話 料 金	135,000	117,076	117,076	0	電話料金(IP通常・緊急、FAX兼用)
	送 料	10,000	482	482	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	30,832	30,832	0	CL支援センター会費 20,080円、ボランティア保険 9,650円 残高証明 102円、社会福祉協議会会費 1,000円	
予 備 費	13,103	0	0	0		
合 計	1,391,303	1,142,460	763,900	378,560		