

チャイルドラインうえだ 2018年度(平成30年度)収支精算書

1. 収入済額	1,659,234 円	
2. 支出済額	1,597,350 円	
3. 差引残高	61,884 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	47,500	△72,500	養成講座受講費(6,000円×6名) 公開講座一般参加費(500円×23名)
寄 付 金	100,000	25,650	△74,350	団体寄付(六文銭ロータリークラブ)・募金箱20,650円
補 助 金	742,000	742,000	0	県費補助金
協 賛 金	100,000	50,000	△50,000	カード協賛金(コーラスかわせみ様50,000円)
賛 助 会 費	80,000	58,000	△22,000	個人1,000円×55口、団体3,000円×1口
前年度繰越金	436,696	436,696	0	
そ の 他 収 入	200,000	299,388	99,388	支援センター補助 19,000円、FDデータベース入力費 12,215円、利息 3円 赤い羽根共同募金 170,000円、書籍販売 48,900円、ミニバザー 39,573円 協議会補助(カード送料・交通費) 9,697円
合 計	1,778,696	1,659,234	△119,462	

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	820,800	805,195	266,285	538,910	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	360,000	325,000	100,000	225,000	養成講座講師料 300,000円 継続研修講師料 25,000 円	
旅 費	130,000	96,730	30,000	66,730	CL支援センター会議28,980円、講師旅費64,670円、県推進協議会旅費3,080円	
需 用 費	270,000	161,568	157,428	4,140		
内訳	消 耗 品 費	50,000	50,889	50,889	0	書籍購入代・コピー紙代・文房具代
	光 熱 水 費	150,000	106,539	106,539	0	上下水道代22,986円・電気代56,331円・ガス代27,222円
	印 刷 製 本 費	50,000	0	0	0	
	食 糧 費	10,000	4,140	0	4,140	講師昼食代・手土産代
	修 繕 料	10,000	0	0	0	
役 務 費	145,000	149,441	149,521	0		
内訳	電 話 料 金	135,000	127,803	127,803	0	電話料金(IP通常・緊急、FAX兼用)
	送 料	10,000	21,638	21,718	0	カード送料6,237円・礼状葉書代、賛助会通知用切手代・振込手数料等
委 託 料	15,000	10,000	10,000	0	HP更新手数料	
負 担 金	35,000	49,416	28,766	20,650	CL支援センター会費 20,000円、ボランティア保険 7,664円、残高証明 102円 社会福祉協議会会費 1,000円、その他 20,650円	
予 備 費	2,896	0	0	0		
合 計	1,778,696	1,597,350	742,000	855,430		