

チャイルドラインうえだ 2019年度(令和元年度)収支精算書 2019年4月～2020年3月

1. 収入済額	1,433,233 円
2. 支出済額	1,271,739 円
3. 差引残高	161,494 円

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	82,000	△38,000	養成講座受講費(6,000円×11名) 公開講座一般参加費(500円×32名)
寄付金/助成金	250,000	203,643	△46,357	団体寄付(六文銭ロータリークラブ)・募金箱16,643円
補 助 金	745,000	713,000	△32,000	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)
賛 助 会 費	80,000	90,000	10,000	個人1,000円×87口・団体3,000円×1口
前年度繰越金	61,804	61,804	0	
そ の 他 収 入	250,000	232,786	△17,214	支援センター補助・FDデータベース入力費(11,128円)・利息・赤い羽根共同募金(150,000円)・書籍販売・ミニバザー・協議会補助(カード送料・交通費14,486円)
合 計	1,606,804	1,433,233	△173,571	

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	792,000	713,970	211,737	502,233	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	260,000	165,000	160,000	5,000	養成講座講師料160,000円・継続研修講師料5,000円	
旅 費	99,000	63,210	20,000	43,210	CL支援センター会議旅費16,340円・講師旅費39,950円・県推進協議会旅費6,920円	
需 用 費	260,000	125,219	116,923	8,296		
内 訳	消 耗 品 費	60,000	11,680	11,680	0	書籍購入代・コピー紙代・文房具代
	光 熱 水 費	130,000	104,943	104,943	0	上下水道代23,055円・電気代54,460円・ガス代27,428円
	印 刷 製 本 費	50,000	300	300	0	
	食 糧 費	10,000	2,720	0	2,720	講師昼食代・手土産代
	修 繕 料	10,000	5,576	0	5,576	
役 務 費	145,000	164,938	164,938	0		
内 訳	電 話 料 金	135,000	139,020	139,020	0	電話料金(IP通常・緊急、FAX兼用)
	送 料	10,000	25,918	25,918	0	カード送料7,566円・礼状葉書代・賛助会通知用切手代・振込手数料
委 託 料	10,000	10,000	10,000	0	HP更新手数料	
負 担 金	35,000	29,402	29,402	0	・CL支援センター会費20,000円・ボランティア保険7,300円・残高証明102円・社会福祉協議会会費1,000円・ふれあい広場参加料1,000円	
予 備 費	5,804	0	0	0		
合 計	1,606,804	1,271,739	713,000	558,739		