

チャイルドラインうえだ 令和2年度(2020年度)収支清算書

(2020年4月～2021年3月)

1 収入済額	1,552,949 円
2 支出済額	1,334,633 円
3 差引残高	218,316 円 (次年度繰越金)

収入の部

区 分	予算額	清算額	増減額	備 考
受 講 費	120,000	18,000	△ 102,000	受講者3名分
寄 付 金	100,000	152,770	52,770	募金箱22,770円 個人120,000円 団体10,000円
助 成 金	150,000	150,000	0	赤い羽根共同募金
補 助 金	759,000	759,000	0	県費補助金
協賛・賛助会費	180,000	233,000	53,000	個人(40名)130,000円 企業(3団体)103,000円
協議会事務局費	0	0	0	
前年度繰越金	161,494	161,494	0	
そ の 他 収 入	230,000	78,685	△ 151,315	推進協議会よりカード送料7,940円 厚労省コロナ対策補助55,200円 利息5円 データベース入力代金6,490円 ミニバザー9,050円
合 計	1,700,494	1,552,949	△ 147,545	

支出の部

区 分	予算額	清算額	補助対象 (県補助金)	補助対象 (市補助金)	補助対象 (団体費)	備 考
人件費						
給 料	882,000	530,230	213,183	0	317,047	事務職員給与と通勤費
共 済 費	0	0	0	0	0	社会保険料・労働保険料なし
報 償 費	240,000	10,000	10,000	0	0	継続研修講師料2名
旅 費	98,000	0	0	0	0	
ボランティア交通費	0	0	0	0	0	
需 要 費	260,000	515,075	315,075	0	200,000	
内 訳						
消 耗 品 費	60,000	218,160	218,160	0	0	パソコンプロジェクター・スクリーン150,040円 書架2,270円 窓用換気扇9,660円 フェイスシールド22,000円 ヘッドフォン・マイクカバー33,200円 委嘱状用紙代990円
光 熱 水 費	130,000	96,915	96,915	0	0	ガス代25,106円 電気代48,811円 上下水道料金22,998円
印 刷 製 本 費	50,000	50,000	0	0	50,000	年次報告書印刷代 養成講座チラシ印刷代
食 糧 費	10,000	0	0	0	0	
修 繕 費	10,000	150,000	0	0	150,000	シロアリ駆除・床修繕代
役 務 費	170,000	162,839	162,839	0	0	
内 訳						
電 話 料 金	140,000	129,943	129,943	0	0	電話・インターネット料金 携帯使用料
送 料	30,000	32,896	32,896	0	0	郵便・宅配送料 振込手数料
使 用 料	0	0	0	0	0	
内 訳						
事 務 所 経 費	0	0	0	0	0	
会 場 使 用 料	0	0	0	0	0	
委 託 料	10,000	10,000	10,000	0	0	HP更新手数料
負 担 金	35,000	56,489	47,903	0	8,586	CL支援センター会費20,000円 ボランティア保険料8,800円 社協会費1,000円 受講費払戻18,000円 残高証明103円 推進協議会へ8,586円
雑 費	5,494	50,000	0	0	50,000	プリンター購入積立金
合 計	1,700,494	1,334,633	759,000	0	575,633	