

チャイルドラインうえだ 令和3年度(2021年度) 収支清算書

1 収入済額 1,551,303  
 2 支出済額 1,363,200  
 3 差引残高 188,103 (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	50,500	△69,500	受講者6,000円×8名(学生無料) 公開講座500円×5名
寄 付 金	200,000	150,721	△49,279	募金箱13,721円 個人137,000円
助 成 金	150,000	150,000	0	赤い羽根共同募金
補 助 金	636,000	636,000	0	県費補助金
協 賛・賛 助 会 費	200,000	293,000	93,000	個人 32名 団体・企業 8団体195,000円
協 議 会 事 務 局 費	0	0	0	
前 年 度 繰 越 金	218,316	218,316	0	
そ の 他 収 入	20,000	52,766	32,766	推進協議会より交通費補助1,540円 カード送料補助6,170円 コロナ対策(消毒液・抗菌スプレー購入)補助15,501円 書籍販売15,600円 データベース入力代金13,040円 利息5円 協議会会場費補助910円
合 計	1,544,316	1,551,303	6,987	

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	849,600	662,280	81,530	0	580,750	事務職員 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	150,000	150,000	0	0	0	受け手養成講座講師料(高祖氏30,000円・兼重氏20,000円・他 講師各10,000円×10名)
旅 費	28,000	40,540	0	0	40,540	5,000円×7名・2,000円×2名・総会交通費1,540円	
ボランティア交通費	0	0	0	0	0		
需 要 費	185,000	226,278	176,278	0	50,000		
内 訳	消 耗 品 費	25,000	80,269	80,269	0	0	委嘱状用紙1,716円 書架49,750円 蛍光灯1,200円 イヤホンカバー代4,162円 委嘱状用黒お盆7,940円 コロナ対策(消毒液・抗菌スプレー購入)15,501円
	光 熱 水 費	130,000	96,009	96,009	0	0	ガス代24,614円 電気代48,433円 上下水道代22,962円
	印 刷 製 本 費	10,000	50,000	0	0	50,000	養成講座チラシ・資料・お便り、その他の資料の印刷・コピー
	食 糧 費	10,000	0	0	0	0	
	修 繕 費	10,000	0	0	0	0	
役 務 費	175,000	158,198	158,198	0	0		
内 訳	電 話 料 金	140,000	129,847	129,847	0	0	電話・インターネット・FAX料金
	送 料	35,000	28,351	28,351	0	0	郵便代19,647円・カード宅配送料6,170円・振込手数料2,534円
使 用 料	0	910	0	0	910		
内 訳	事 務 所 経 費	0	0	0	0	0	
	会 場 使 用 料	0	910	0	0	910	協議会会場費
委 託 料	10,000	20,000	20,000	0	0	HP更新手数料	
負 担 金	40,000	54,994	49,994	0	5,000	チャイルドライン支援センター会費20,000円V保険8,000円 残高証明書623円 上田市社協年会費1,000円 オレンジホン協賛金5,000円 推進協議会へ20,371円	
雑 費	56,716	50,000	0	0	50,000	プリンター購入積立金50,000円	
合 計	1,584,316	1,363,200	636,000	0	727,200		