

チャイルドラインうえだ 令和4年度(2022年度)収支精算書

1 収入済額	1,489,754
2 支出済額	1,381,643
3 差引残高	108,111 (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	43,000	△77,000	受講費6,000円×7名=42,000円 公開講座500円×2名
寄付金	200,000	57,222	△142,778	募金箱27,222円 個人30,000円
助成金	150,000	150,000	0	赤い羽根共同募金
補助金	575,000	575,000	0	県費補助金
協賛・賛助会費	200,000	208,500	8,500	個人 34名 95,500円 団体 6団体 113,000円
協議会事務局費	0	0	0	県推進協議会より、賃借料など事務所経費
前年度繰越金	188,103	188,103	0	
その他収入	20,000	267,929	247,929	推進協議会より交通費補助2,310円 協議会からカード送料5,400円 協議会会場費810円 上田市講演会補助16,000円 データベース入力代金15,060円 利息2円 コロナ対策支援18,631円 書籍売り上げ22,700円 自殺対策支援27,000円 再配分金160,016円
合計	1,453,103	1,489,754	36,651	

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	748,800	182,286	0	639,714	事務局3名(4月 67,510円 5月 60,020円 6月 64,450円 7月 84,670円 8月 72,020円 9月 76,460円 10月 93,005円 11月 92,790円 12月 82,710円 1月 25,790円 2月 61,765円 3月 40,810円)	
	共済費	0	0	0	0	社会保険料・労働保険料なし	
報償費	240,000	185,000	90,000	0	95,000	基調講演会講師料 60,000円 受け手養成講座講師料 125,000円	
旅費	38,000	48,310	20,400	0	27,910	養成講座講師交通費 39,000円 協議会交通費 2,310円 基調講演会講師交通費 7,000円	
ボランティア交通費	0	0	0	0	0		
需要費	190,000	146,038	108,229	0	37,809		
内訳	消耗品費	30,000	10,163	0	0	10,163	県子ども白書 2,000円 委嘱状用紙 1,584円 コロナ対策品 6,579円
	光熱水費	130,000	108,229	108,229	0	0	ガス代 24,169円 電気代 59,804円 上下水道料 24,256円
	印刷製本費	10,000	0	0	0	0	
	食糧費	10,000	5,270	0	0	5,270	講師昼食代 2,800円 講師手土産代 2,470円
	修繕費	10,000	22,376	0	0	22,376	換気扇口修理 5,876円 電話修理費 16,500円
役務費	170,000	140,435	135,035	0	5,400		
内訳	電話料金	140,000	129,831	129,831	0	0	電話・インターネット料金
	送料	30,000	10,604	5,204	0	5,400	郵便代 5,204円 カード送料 5,400円
使用料	2,000	810	0	0	810		
内訳	事務所経費	0	0	0	0	0	
	会場使用料	2,000	810	0	0	810	協議会会場費
委託料	10,000	10,000	10,000	0	0		
負担金	50,000	29,050	29,050	0	0	チャイルドライン支援センター会費 20,000円 残高証明 550円 ボランティア保険 8,500円	
公課費	4,303	0	0	0	0		
合計	1,453,103	1,381,643	575,000	0	806,643		