

チャイルドラインうえだ 令和5年度(2023年度)収支精算書

1 収入済額	1,529,249
2 支出済額	1,296,974
3 差引残高	232,275 (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	105,000	57,500	△47,500	受講費6,000円×7名=42,000円 公開講座500円×31名=15,500円
寄 付 金	200,000	80,766	△119,234	募金箱10,766円 個人70,000円
助 成 金	146,000	146,000	0	赤い羽根共同募金
補 助 金	675,000	675,000	0	県費補助金
協 賛・賛 助 会 費	200,000	343,000	143,000	個人 34名 123,000円 団体 3団体 70,000円 カード協賛50,000円×3=150,000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	108,111	108,111	0	
そ の 他 収 入	20,000	118,872	98,872	推進協議会交通費補助2,310円 協議会カード送料補助6,350円 協議会監査代3,000円 データベース入力代金22,010円 利息2円 書籍売り上げ10,200円 支援センター担い手増員補助55,000円 協議会再配分金10,000円 上田東ロータリークラブ例会謝礼5,000円 上田ロータリークラブ例会謝礼5,000円
合 計	1,454,111	1,529,249	75,138	

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	781,200	785,614	373,620	0	411,994	事務局3名(4月 54,350円 5月・6月 110,100円 7月 78,590円 8月 105,685円 9月 73,545円 10月 82,885円 11月 62,544円 12月 60,695円 1月 29,845円 2月 35,045円 3月 92,330円)
	共 済 費	0	0	0	0	0	社会保険料・労働保険料なし
報 償 費		180,000	155,000	40,000	0	115,000	基調講演会講師料 30,000円 受け手養成講座講師料 115,000円 継続研修講師料 10,000円
旅 費		60,000	50,910	19,910	0	31,000	養成講座講師交通費 35,000円 協議会交通費 2,310円 合同研修会交通費 3,600円 基調講演会講師交通費 5,000円 継続研修講師交通費 5,000円
ボ ラン ティ ア 交 通 費		0	0	0	0	0	
需 要 費		190,000	106,108	93,678	0	12,430	
内 訳	消 耗 品 費	30,000	2,870	0	0	2,870	県子ども白書2,870円
	光 熱 水 費	130,000	93,678	93,678	0	0	ガス代20,700円 電気代48,722円 上下水道料24,256円
	印 刷 製 本 費	10,000	7,700	0	0	7,700	名刺印刷代
	食 糧 費	10,000	1,860	0	0	1,860	講師昼食代 860円 講師手土産代 1,000円
	修 繕 費	10,000	0	0	0	0	
役 務 費		170,000	147,792	147,792	0	0	
内 訳	電 話 料 金	140,000	118,960	118,960	0	0	電話・インターネット代
	送 料	30,000	28,832	28,832	0	0	郵便代7,520円 カード送料6,350円 切手葉書代14,700円 振込手数料262円
使 用 料		2,000	0	0	0	0	
内 訳	事 務 所 経 費	0	0	0	0	0	
	会 場 使 用 料	2,000	0	0	0	0	
委 託 料		20,000	20,000	0	0	20,000	HP更新手数料
負 担 金		50,000	21,550	0	0	21,550	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 上田市社会福祉協議会年会費1,000円
雑 費		911	10,000	0	0	10,000	石川県社会福祉協議会へ義援金
合 計		1,454,111	1,296,974	675,000	0	621,974	