

## 2023年度 活動計算書

2023年4月1日～2024年3月31日

### I 経常収益

単位:円

勘定科目	2022年度 決算	2023年度 予算	2023年度 決算案	達成率	適用
<b>1.受取会費</b>	<b>927,000</b>	<b>986,000</b>	<b>939,000</b>	<b>95.2%</b>	
個人正会員受取会費	279,000	279,000	234,000	83.9%	3,000円×78口
団体正会員受取会費	12,000	12,000	12,000	100.0%	6,000円×2口
個人賛助会員受取会費	591,000	650,000	583,000	89.7%	1,000円×583口
団体賛助会員受取会費	45,000	45,000	110,000	244.4%	5,000円×22口
<b>2.受取寄付金</b>	<b>1,178,965</b>	<b>950,000</b>	<b>835,080</b>	<b>87.9%</b>	
<b>3.受取助成金等</b>	<b>2,448,440</b>	<b>2,428,000</b>	<b>2,428,000</b>	<b>100.0%</b>	
埼玉県疾病対策課補助金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	
共同募金会助成金	608,000	608,000	608,000	100.0%	
厚生労働省補助金(コロナ支援)	20,000	20,000	20,000	100.0%	
厚生労働省補助金(自死予防研修)	20,440				
<b>4.事業収益</b>	<b>994,640</b>	<b>820,000</b>	<b>676,360</b>	<b>82.5%</b>	
養成講座参加費	500,000	300,000	200,000	66.7%	20,000円×10名
継続研修参加費	390,000	420,000	370,000	88.1%	5,000円×74名
データベース入力	104,640	100,000	106,360	106.4%	
<b>5.その他収益</b>	<b>55,287</b>	<b>30,010</b>	<b>56,944</b>	<b>189.8%</b>	
受取利息	10	10	7	70.0%	
雑収益	55,277	30,000	56,937	189.8%	講師謝金
<b>I 経常収益合計</b>	<b>5,604,332</b>	<b>5,214,010</b>	<b>4,935,384</b>	<b>94.7%</b>	

Ⅱ 経常費用

1. 事業費

項目	2022決算	2023予算	2023決算案	摘要	チャイルドライン事業		ニュース		埼玉県補助事業		共同募金会補助事業		厚労省補助金	
					予算	2023決算案	予算	2023決算案	予算	2023決算案	予算	2023決算案	予算	2023決算案
業務委託費	339,284	345,174	44,717	HPリニューアル、チラシ・ポスター、実施報告書製作費	295,174	22,717			50,000	22,000				
広告料	990,000	990,000	990,000	彩の国だより広告料					990,000	990,000				
諸謝金	230,000	240,000	300,000	養成・継続研修の外部講師、内部講師、研修事務局					240,000	300,000				
印刷製本費	686,247	995,511	880,752	カード・ニュース、記録用紙印刷代	88,511	26,502	10,000	17,780	370,000	293,140	527,000	543,330		
会議費	35,110	38,710	35,110	チャットワーク、アウトリーチ打合せ	38,710	35,110								
旅費交通費	24,394	40,000	41,171	広報配布、養成運営、出前授業	15,000	8,602				1,230	25,000	31,339		
通信運搬費	639,072	618,381	632,807	開設電話維持費用(NTT,JCOM) 郵送料	178,381	178,521	30,000	46,150	190,000	191,537	220,000	216,599		
消耗品費	67,567	42,220	51,907	角2封筒池	720	594			1,500	24,600	40,000	26,713		
水道光熱費	110,527	110,527	92,239	管理費との按分9分の8 電気・水道・灯油代	110,527	92,239								
地代家賃	1,040,000	960,000	960,000	家賃按分9分の8	960,000	960,000								
賃借料	7,900	3,000	5,000	養成ガイダンス、アウトリーチ打合せ、研修会場		2,000			3,000	3,000				
諸会費	20,000	20,000	20,000	支援センター団体正会員費	20,000	20,000								
支払い手数料	880	880	1,540	銀行振込手数料	880	1,540								
保険料	29,050	33,250	28,000	ボランティア保険 基本プラン350円× 80名	33,250	28,000								
備品購入費	7,317	7,000	127,380	合鍵、エアコン1台	7,000	127,380								
需用費	4,730	0	3,190	振込手数料						3,190				
事業人件費	100,000	0	0											
予備費(雑費)	5,000	4,207	0		4,207	0								
厚労省補助金(コロナ対策)	20,000	20,000	20,000	zoom年間使用料									20,000	20,000
事業費合計	4,377,518	4,468,860	4,233,813		1,752,360	1,503,205	40,000	63,930	1,844,500	1,828,697	812,000	817,981	20,000	20,000

2. 管理費

項目	2022決算	2023予算	2023決算案	摘要
(1)人件費	367,480	368,000	369,792	
賃金	360,000	360,000	360,000	事務局月額30,000円×1名 リモートワーク
事務局交通費	7,480	8,000	9,792	事務局1名
(2)その他の経費	380,588	377,150	376,643	
印刷製本費	6,876	6,000	11,007	資料等印刷・コピー費
諸謝金	147,500	147,500	140,000	事務局アシスタント12名、データベース入力担当者5,000円×4名
旅費交通費	15,900	21,000	15,766	アシスタント交通費
通信運搬費	13,360	13,000	10,458	提出書類、領収書、総会資料等 諸々送付代金
消耗品費	35,634	35,000	37,665	日用品、事務用品、サポーターカード等
水道光熱費	9,958	10,000	9,363	事業費との按分9分の1
地代家賃	130,000	120,000	120,000	家賃按分9分の1
賃借料	0	0	0	会議会場費等
保険料	8,150	8,150	8,240	事務所火災保険
諸会費	0	0	0	町内会費
支払い手数料	960	1,500	2,144	振込手数料、つながる募金システム利用料
雑費	12,250	15,000	22,000	粗大ごみ処分料
管理費合計	748,068	745,150	746,435	
Ⅱ 経常費用合計	5,125,586	5,214,010	4,980,248	
Ⅲ 経常外収入	0			
Ⅳ 経常外費用	0			
当期一般正味財産増減額	0		-44,864	
前期繰越一般正味財産額	0		2,115,659	
次期繰り越し一般正味財産額	0		2,070,795	

## 貸借対照表

2024. 3. 31現在

科目	金額	(単位:円)
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金預金		
現金	180,433	
預金	1,180,572	
ゆうちょ銀行振替口座	439,790	
前払費用	90,000	
流動資産合計		1,890,795
2.固定資産		
事務所保証金	180,000	
固定資産合計		180,000
資産合計		2,070,795
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
	0	
流動負債合計		0
2.固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
<b>III 正味財産の部</b>		
当期末正味財産額		2,070,795
(うち前期繰越正味財産額)	2,115,659	
(うち当期正味財産増加額)	-44,864	
正味財産合計		2,070,795
負債・正味財産合計		2,070,795

# 財産目録

2024. 3. 31現在

科目	金額	(単位:円)
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金預金		
現金	180,433	
りそな銀行	1,000,150	
埼玉りそな銀行	180,422	
ゆうちょ銀行振替口座	439,790	
前払費用	90,000	
流動資産合計		1,890,795
2.固定資産		
事務所保証金	180,000	
固定資産合計		180,000
資産合計		2,070,795
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
	0	
流動負債合計		0
2.固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
<b>III 正味財産の部</b>		
当期末正味財産額		2,070,795
(うち前期繰越正味財産額)	2,115,659	
(うち当期正味財産増加額)	-44,864	
正味財産合計		2,070,795
負債・正味財産合計		2,070,795