

第2号議案 2024年度 活動計算書(案)

2024年4月1日～2025年3月31日

I 経常収益

単位:円

勘定科目	2023年度 決算	2024年度 予算	2024年度 決算案	達成率	適用
1.受取会費	939,000	1,021,000	826,000	80.9%	
個人正会員受取会費	234,000	249,000	222,000	89.2%	3,000円×74口
団体正会員受取会費	12,000	12,000	6,000	50.0%	6,000円×1口
個人賛助会員受取会費	583,000	650,000	533,000	82.0%	1,000円×533口
団体賛助会員受取会費	110,000	110,000	65,000	59.1%	5,000円×12口
2.受取寄付金	835,080	1,000,000	1,398,799	139.9%	うち¥482,346は 引越し寄付
3.受取助成金等	2,428,000	2,408,000	2,876,000	119.4%	
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		
埼玉県社会福祉協議会(ひまわり基金)			98,000		
森村豊明会助成金			350,000		
4.事業収益	676,360	810,000	590,500	72.9%	
養成講座参加費	200,000	375,000	175,000	46.7%	25,000円×7名
継続研修参加費	370,000	335,000	320,000	95.5%	5,000円×64名
データベース入力	106,360	100,000	95,500	95.5%	
5.その他収益	56,944	30,010	62,510	208.3%	
受取利息	7	10	710	7100.0%	
雑収益	56,937	30,000	61,800	206.0%	太田代表講師謝金 8/2、2/1 火災保険返金分
I 経常収益合計	4,935,384	5,269,010	5,753,809	109.2%	

Ⅱ 経常費用

1.事業費

項目	2024予算	2024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	決算案	予算	決算案	予算	決算案	予算	決算案	予算	決算案
業務委託費	319,717	394,422	HPリニューアル、ミッションパンフレットデザイン、実施報告書製作費	297,717	372,422			22,000	22,000				
広告料	990,000	990,000	彩の国だより広告料					990,000	990,000				
諸謝金	300,000	270,000	養成・継続研修の外部講師、内部講師、研修事務局					300,000	270,000				
印刷製本費	891,140	860,284	カード、ニュース、記録用紙、ネットリテラシー、ミッションパンフレット	81,000	19,984	10,000	26,170	293,140	303,098	543,330	511,032		
会議費	45,000	69,575	チャットワーク、Zoom年間契約代	45,000	46,200								23,375
旅費交通費	41,230	49,588	広報配布、養成運営、出前授業	15,000				1,230	35,610	31,339	13,978		
通信運搬費	650,058	705,724	開設電話維持費用(NTT,JCOM) NTT移設工事費、郵送料	178,521	221,608	40,000	42,806	191,537	190,333	216,599	250,977		
消耗品費	65,200	75,346	電池、報告書・広報棚包用備品	600	3,800			24,600	22,530	26,713	49,016		
水道光熱費	93,000	84,127	管理費との按分9分の8 電気・水道	93,000	84,127								
地代家賃	1,040,000	1,129,063	家賃按分9分の8	1,040,000	1,129,063								
賃借料	6,600	6,000	養成ガイドダンス、アトリーチ打合せ、研修会場	3,600				3,000	6,000				
諸会費	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	1,540	3,890	銀行振込手数料	1,540	3,890								
保険料	23,450	23,100	ボランティア保険 基本プラン350円	23,450	23,100								
備品購入費	7,000	496,075	パソコン4台(助成金で購入分の立替)など	7,000	496,075								
需用費	3,190	4,070	振込手数料					3,190	4,070				
事業人件費	0	0											
予備費(雑費)	10,945	0		10,945									
事業費合計	4,508,070	5,181,264		1,817,373	2,420,269	50,000	68,976	1,828,697	1,843,641	817,981	825,003	0	23,375

2.管理費

項目	2024予算	2024決算案	摘要
(1)人件費	368,000	368,280	
賃金	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	8,000	8,280	事務局1名
(2)その他の経費	392,940	861,011	
印刷製本費	18,000	21,730	資料等印刷・コピー費
諸謝金	140,000	120,000	事務局アシスタント1名
旅費交通費	21,000	9,106	アシスタント交通費
通信運搬費	10,500	17,534	提出書類、領収書、総会資料等 諸々送付代金
消耗品費	33,000	21,275	日用品、事務用品
水道光熱費	10,000	14,612	事業費との按分9分の1
地代家賃	130,000	326,464	家賃按分9分の1
保険料	8,240	27,640	事務所火災保険
諸会費	0	0	町内会費
支払い手数料	2,200	8,490	振込手数料、つながる募金システム利用料
雑費	20,000	294,160	引越し費用、機密文書処分代
管理費合計	760,940	1,229,291	
Ⅱ 経常費用合計	5,269,010	6,410,555	
Ⅲ 経常外収入			
Ⅳ 経常外費用			
当期一般正味財産増減額		-656,746	
前期繰越一般正味財産額		2,070,795	
次期繰り越し一般正味財産額		1,414,049	