

2023年度 決算報告

活動計算書（一般会計）

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算	決算	差異	(備考)
【経常活動による収支】				
I 経常収入				
1. 会費				
正会員会費	459,000	291,000	168,000	97名分
賛助会員会費	135,000	97,000	38,000	個人14名+法人2社
会費計	594,000	388,000	206,000	
2. 寄付金				
寄付金	1,100,000	648,163	451,837	個人61名(延べ人数)+法人2社
資産受贈益	30,000	10,312	19,688	切手、ハガキ等
寄付金計	1,130,000	658,475	471,525	
3. 助成金				
横浜市助成金	800,000	800,000	0	
神奈川県共同募金助成金	1,000,000	1,000,000	0	
保土ヶ谷区ふれあい助成金	400,000	400,000	0	2023年度助成予定
神奈川県福祉事業協会	0	0	0	2023年度助成予定無
神奈川新聞厚生文化事業団助成金	50,000	50,000	0	
神奈川県社会福祉協議会一般助成金	150,000	200,000	△ 50,000	
原田積善会 助成金	0	0	0	2023年度助成無
ユニバーサル財団助成金	400,000	0	400,000	
助成金計	2,800,000	2,450,000	350,000	
4. 協賛金収入				
協賛金収入	2,970,000	2,970,000	0	全国共済
協賛金収入計	2,970,000	2,970,000	0	
5. 事業収入				
養成講座収入	0	0	0	
支援者講座収入	500,000	290,000	210,000	子ども支援者連続講座2023 全5回 @10,000×29名
普及啓発事業収入	150,000	98,578	51,422	講演会 講師派遣事業 スクールビジット事業
事業収入計	650,000	388,578	261,422	
6. その他収入				
CL支援センターDB入力補助金	80,000	110,030	△ 30,030	
受取利息	1,000	32	968	預金利息
その他収入計	81,000	110,062	△ 29,062	
経常収入計	8,225,000	6,965,115	1,259,885	
II 経常支出				
1. 事業費				
(1) 電話事業運営費				
フリーダイヤル通信費	200,000	170,075	29,925	
支え手等交通費	600,000	504,000	96,000	168人工
受け手3回目交通費	20,000	0	20,000	
会議費	25,000	22,110	2,890	オンライン会議使用 zoom年間使用料
水道光熱費	141,600	89,534	52,066	児相電気代(事業管理割合80%)
委託費	154,000	155,420	△ 1,420	児相委託(施設内点検、整備等)
消耗品費	98,000	31,799	66,201	八雲堂80% ラベルシール代 封筒代80%
備品費	10,000	0	10,000	
図書購入費	5,000	2,958	2,042	
保険料	25,000	25,829	△ 829	ボランティア保険
通信費	25,000	6,780	18,220	受け手ニュース発送代、ウィルスソフト更新料
減価償却費	210,000	231,406	△ 21,406	
雑費	10,000	0	10,000	
電話事業運営費計	1,523,600	1,239,911	283,689	
(2) 研修費				
研修費	300,000	303,752	△ 3,752	講師謝金、研修会場代、ピア手伝い交通費
研修費計	300,000	303,752	△ 3,752	
(3) 普及啓発活動費				
情報誌印刷関係費	600,000	461,751	138,249	情報誌デザイン料、印刷代(社福) クローバーカード社訳委託費、カード印刷代
講演会費	50,000	56,862	△ 6,862	講師派遣講師謝金、講師交通費
広報費	220,000	257,344	△ 37,344	HP月額保守料 サーバー年間費
運搬費	120,000	95,068	24,932	情報誌・カード配送・後納郵便代
印刷費	15,000	15,655	△ 655	コピー代
普及啓発活動費計	1,005,000	886,680	118,320	
(4) オンライン事業運営費				
設備費			0	
支え手交通費	72,000	0	72,000	
研修費	60,000	0	60,000	CL支援センターオンラインチャット研修費
雑費	0	0	0	
オンライン事業運営費計	132,000	0	132,000	
(5) その他活動費				
20周年行事運営費	0	0	0	
その他活動費計	0	0	0	
(6) 人件費				
給料手当	4,200,000	1,607,462	2,592,538	事務局手当(事業)+通勤交通費(事業)
人件費計	4,200,000	1,607,462	2,592,538	
事業費計	7,160,600	4,037,805	3,122,795	

2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	200,000	285,895	△ 85,895	事務局手当+通勤交通費
法定福利費	15,000	10,139	4,861	労災保険
人件費計	215,000	296,034	△ 81,034	
(2) その他経費				
旅費交通費	100,000	82,566	17,434	監査・理事会交通費、子ども支援会議交通費等
業務委託費	0	184,748	△ 184,748	杉本会計事務所、事務局サポータ(恩田)他
通信費	150,000	169,322	△ 19,322	事務局電話代、インターネット(ニフティ)
交際費	5,000	15,292	△ 10,292	お礼、手土産等
会議費	10,000	2,610	7,390	理事会会場費、受け手さんカード手伝いお茶代
水道光熱費	35,400	11,631	23,769	泥相電気代(事業管理割合20%)
消耗品費	70,000	96,699	△ 26,699	八雲堂20% 封筒代20% ソフト代、ヘッドセット等、(3万円以内のもの)
備品費	30,000	0	30,000	3万円以上の備品
印刷費	10,000	3,914	6,086	コピー印刷
支払手数料	25,000	16,217	8,783	振込手数料
諸会費	30,000	32,000	△ 2,000	CL支援センター・保土ヶ谷区社協・よこはまユース
修繕費	10,000	0	10,000	
リース契約料	250,000	241,560	8,440	コピー機リース料
租税公課	1,000	204	796	印紙代、預金利息に係る国税地方税等
減価償却費	100,000	40,223	59,777	
雑費	10,000	5,670	4,330	事務局お茶代
その他経費計	836,400	902,656	△ 66,256	
管理費計	1,051,400	1,198,690	△ 147,290	
経常支出計	8,212,000	5,236,495	2,975,505	
経常収支差額	13,000	1,728,620	△ 1,715,620	
【経常外活動による収支】				
I 経常外収入				
雑収入		6,930	△ 6,930	明治学院大学よりボラフェス謝礼、貯蔵品のミスカウント分
経常外収入合計		6,930	△ 6,930	
II 経常外支出				
雑損失		47,766	△ 47,766	貯蔵品(テレカ)使用不可廃棄代、貯蔵品のミスカウント分
経常外支出合計		47,766	△ 47,766	
経常外収支差額	0	△ 40,836	40,836	
【その他資金収支】				
I その他資金収入				
特別会計繰戻金収入	0	0	0	
その他資金収入合計	0	0	0	
II その他資金支出				
特別会計繰戻金支出	0	0	0	
その他資金支出合計	0	0	0	
その他資金収支差額	0	0	0	
当期収支差額合計	13,000	1,687,784	△ 1,674,784	
経理区分振替額	0	0	0	
税引前正味財産増減額	13,000	1,687,784	△ 1,674,784	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期正味財産増減額	13,000	1,687,784	△ 1,674,784	
前期繰越正味財産額	7,458,198	7,458,198	0	
次期繰越正味財産額	7,471,198	9,145,982	△ 1,674,784	

活動計算書(環境改善特別会計)

2023年4月1日から2024年3月31日まで

				(単位:円)
科目	予算	決算	差異	(備考)
収入の部				
1. 繰越金収入			0	
一般会計繰戻金収入	0	0	0	
2. その他の収入			0	
受取利息	1,000	28	972	預金利息
収入合計	1,000	28	972	
支出の部			0	
1. 繰戻金支出			0	
一般会計繰戻金支出	0	0	0	
2. その他の支出			0	
広告宣伝費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
支払手数料			0	
租税公課	0	4	△ 4	預金利息に係る国税地方税
支出合計	0	4	△ 4	
当期収支差額合計	1,000	24	976	
経理区分振替額	0	0	0	
税引前正味財産増減額	1,000	24	976	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期正味財産増減額	1,000	24	976	
前期繰越正味財産額	3,005,385	3,005,385	0	
次期繰越正味財産額	3,006,385	3,005,409	976	