

第4号議案

2023年度 チャイルドラインおおいた 予算書(案)

単位:円

科 目	前年度決算期	予算額	備 考
<b>I 収入の部</b>			
<b>1会費収入</b>	<b>528,000</b>	<b>730,000</b>	
① 正会員(個人)	227,000	270,000	90名
② 支援会費(個人)	126,000	160,000	100名
③ 支援団体(団体・企業)	175,000	300,000	25団体
<b>2寄付金</b>	<b>321,000</b>	<b>0</b>	
	321,000		
<b>3助成金 補助金</b>	<b>620,000</b>	<b>580,000</b>	赤い羽根共同基金
<b>4事業収入</b>	<b>207,192</b>	<b>280,000</b>	
① 養成講座受講料	163,000	200,000	養成講座 公開講座
② その他の事業	44,192	80,000	チャリティーゴルフ・ペットボトル募金等
<b>5雑収入</b>	<b>19,635</b>	<b>0</b>	
(収入小計)	<b>1,695,827</b>	<b>1,590,000</b>	
<b>6前期繰越</b>	<b>879,354</b>	<b>533,222</b>	
<b>収入合計</b>	<b>2,575,181</b>	<b>2,123,222</b>	
<b>II 支出の部</b>			
<b>1事務費</b>	<b>762,094</b>	<b>772,000</b>	
家賃	348,000	350,000	
光熱水道費	32,158	35,000	
通信費	111,743	110,000	
会場費	0	10,000	総会 等
事務用品費	15,058	10,000	
印刷費	9,120	10,000	
会議費	34,110	50,000	運営委員会 総会等
会費	23,000	25,000	支援センター 大分県青少年育成県民会議等
広報費	8,085	10,000	
管理費	120,000	120,000	事務作業費
支払手数料	2,818	2,000	
保険料	13,916	10,000	損害保険 ボランティア保険等
雑費	44,086	30,000	
<b>2事業費</b>	<b>1,225,789</b>	<b>1,160,000</b>	
会場費	123,860	150,000	第12期養成講座 継続研修 公開講座
講師謝金	180,000	200,000	第12期養成講座 継続研修 公開講座
通信費	49,693	60,000	カード発送 会報発送
広報費	218,774	250,000	カード作成 会報作成
交通宿泊費	128,970	130,000	
事務用品費	91,974	50,000	
特別事業費	394,821	300,000	
雑費	37,697	20,000	
<b>3運営研修費</b>	<b>54,076</b>	<b>150,000</b>	
研修費	54,076	150,000	全国総会 全国研修 九州エリア会議等
(支出小計)	<b>2,041,959</b>	<b>2,082,000</b>	
<b>4予備</b>		<b>41,222</b>	運営資金
<b>5次期繰り越し</b>	<b>533,222</b>		
<b>支出合計</b>	<b>2,575,181</b>	<b>2,123,222</b>	