

2022年度活動計算書 予算案

(単位:円)

勘定科目	2021年度実績	2022年度予算案	前年比	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
会費区分				
正会員費	54,000	60,000	111.1%	
賛助会員費	88,000	88,000	100.0%	
キルト会員費	20,000	20,000	100.0%	2022年3月現在キルト会員8名
受取会費計	162,000	168,000	103.7%	
2. 受取寄付金	508,500	500,000	98.3%	ギリアド・サイエンズ様に¥300,000寄付申請予定、ろうきん自動寄付12月で終了予定、Sリボンズ配分
3. 受取助成金				
エイズ予防財団	480,000	0	0.0%	
さぼーとほっと基金	115,000	0	0.0%	2022年より精算払いに変更のため、次年度に10万円入金予定
イオン黄色いレシート	23,600	51,200	216.9%	
その他助成金	0	0		
受取助成金計	618,600	51,200	8.3%	
4. 事業収益				
陽性者支援事業(ななかまど)	8,500	16,500	194.1%	陽性者交流会 参加費@500 対面実施2回
電話相談事業	302,800	290,000	95.8%	LGBTほっとライン
キルト事業	74,151	80,000	107.9%	ヤフオク!での販売
普及啓発事業	214,698	50,000	23.3%	サークルさっぽろバナー広告料・MSM検査会
講演事業	10,000	0	0.0%	
事業収益計	610,149	436,500	71.5%	
5. その他収益				
受取利息	6	5	83.3%	利息
雑収入	20,143	0		
その他収益計	20,149	5	0.0%	
経常収益計	1,919,398	1,155,705	60.2%	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	148,350	130,000	87.6%	LGBTほっとライン・ゆうそう検査・講演手当
人件費計	148,350	130,000	87.6%	
(2) その他経費				
旅費交通費	139,560	198,700	142.4%	LGBTほっとライン・エイズ電話相談・陽性者交流会・講演交通費
通信費	189,938	150,000	79.0%	フリーダイヤル料・プロバイダ料
印刷製本費	501,000	52,000	10.4%	電話相談広報資料製作
材料費	18,569	17,000	91.6%	キルト材料費
会議費	14,315	15,000	104.8%	交流会会場費
荷造発送費	107,486	22,300	20.7%	電話相談・交流会広報資料発送費・キルト販売発送費
事務消耗品費	11,518	2,290	19.9%	事務所用紙等購入費
消耗品費	26,023	11,900	45.7%	プリンターインク等
諸謝金	5,000	5,000	100.0%	さっぽろレインボープライドマガジン対談謝金
複写費	250	500	200.0%	講演コピー代
支払手数料	17,480	15,050	86.1%	キルト部門ヤフオク!各種手数料
雑費	69,751	127,700	183.1%	キルト PLASさんへの寄付・2021年度さぼーとほっと基金返金
その他経費計	1,100,890	617,440	56.1%	
事業費計	1,249,240	747,440	59.8%	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給与手当	0	0		
人件費計	0	0		
(2) その他経費				
地代家賃	282,000	180,000	63.8%	家賃
水道光熱費	81,877	82,000	100.2%	水道・電気(ガス・灯油は使用していない)
消耗品費	24,156	90,000	372.6%	会計ソフト購入
支払手数料	2,215	1,000	45.1%	クレジットカード決済手数料
荷造発送費	10,000	0	0.0%	
研修費	10,000	10,000	100.0%	エイズ学会費
保険料	0	9,000		事務所火災保険料(2年更新)
交際費	0	5,000		
租税公課	3,600	0	0.0%	登記簿謄本取得
雑費	13,000	0	0.0%	
その他経費計	426,848	377,000	88.3%	
管理費計	426,848	377,000	88.3%	
経常費用計	1,676,088	1,124,440	67.1%	
当期正味財産増減額	243,310	31,265	12.8%	
前期繰越正味財産額	679,502	922,812	135.8%	
次期繰越正味財産額	922,812	954,077	103.4%	