

## 2022年度 レッドリボンさっぽろ 事業別予算案

科 目	陽性者支援事業(ななかまど)			電話相談事業			キルト事業			普及啓発事業			講演事業			事業部門計			管理部門			合計			
	2021 実績	2022 予算	前年比	2021 実績	2022 予算	前年比	2021 実績	2022 予算	前年比	2021 実績	2022 予算	前年比	2021 実績	2022 予算	前年比	2021 実績	2022 予算	前年比	2021 実績	2022 予算	前年比	2021 実績	2022 予算	前年比	
<b>I 経常収益</b>																									
1. 受取会費	0	0		0	0		20,000	20,000	100.0%	0	0		0	0		20,000	20,000	100.0%	142,000	148,000	104.2%	162,000	168,000	103.7%	
正会員費																0	0		54,000	60,000	111.1%	54,000	60,000	111.1%	
賛助会員費																0	0		88,000	88,000	100.0%	88,000	88,000	100.0%	
キルト会員費							20,000	20,000	100.0%							20,000	20,000	100.0%				20,000	20,000	100.0%	
2. 受取寄付金																0	0		508,500	500,000	98.3%	508,500	500,000	98.3%	
3. 受取助成金等	0	0		595,000	0	0.0%	0	0		0	0		0	0		595,000	0	0.0%	23,600	51,200	216.9%	618,600	51,200	8.3%	
エイズ予防財団				480,000		0.0%										480,000	0	0.0%				480,000	0	0.0%	
さぼーとほっと基金				115,000		0.0%										115,000	0	0.0%				115,000	0	0.0%	
イオン黄色いレシート																0	0		23,600	51,200	216.9%	23,600	51,200	216.9%	
その他助成金																0	0					0	0		
4. 事業収益	8,500	16,500	194.1%	302,800	290,000	95.8%	74,151	80,000	107.9%	214,698	50,000	23.3%	10,000		0.0%	610,149	436,500	71.5%				610,149	436,500	71.5%	
5. その他収益							143		0.0%	20,000		0.0%				20,143	0	0.0%	6	5	83.3%	20,149	5	0.0%	
<b>経常収益計</b>	<b>8,500</b>	<b>16,500</b>	<b>194.1%</b>	<b>897,800</b>	<b>290,000</b>	<b>32.3%</b>	<b>94,294</b>	<b>100,000</b>	<b>106.1%</b>	<b>234,698</b>	<b>50,000</b>	<b>21.3%</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,245,292</b>	<b>456,500</b>	<b>36.7%</b>	<b>674,106</b>	<b>699,205</b>	<b>103.7%</b>	<b>1,919,398</b>	<b>1,155,705</b>	<b>60.2%</b>	
<b>II 経常費用</b>																									
(1) 人件費																									
役員報酬																0	0					0	0		
給料手当				128,350	128,000	99.7%				18,000	2,000	11.1%	2,000		0.0%	148,350	130,000	87.6%				148,350	130,000	87.6%	
法定福利費																0	0					0	0		
人件費計	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>128,350</b>	<b>128,000</b>	<b>99.7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18,000</b>	<b>2,000</b>	<b>11.1%</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>148,350</b>	<b>130,000</b>	<b>87.6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>148,350</b>	<b>130,000</b>	<b>87.6%</b>	
(2) その他経費																									
旅費交通費		83,700		85,980	65,000	75.6%				50,440		0.0%	3,140	50,000	1592.4%	139,560	198,700	142.4%				139,560	198,700	142.4%	
通信費				176,248	150,000	85.1%				13,690		0.0%				189,938	150,000	79.0%				189,938	150,000	79.0%	
印刷製本費		7,000		501,000	45,000	9.0%										501,000	52,000	10.4%				501,000	52,000	10.4%	
材料費							18,569	17,000	91.6%							18,569	17,000	91.6%				18,569	17,000	91.6%	
会議費	7,305	15,000	205.3%							7,010		0.0%				14,315	15,000	104.8%				14,315	15,000	104.8%	
荷造発送費		10,000		89,040	2,800	3.1%	5,870	6,500	110.7%	12,576	3,000	23.9%				107,486	22,300	20.7%	10,000		0.0%	117,486	22,300	19.0%	
事務消耗品費				9,329	290	3.1%				2,189	2,000	91.4%				11,518	2,290	19.9%				11,518	2,290	19.9%	
消耗品費		400					8,651	1,500	17.3%	17,042	9,000	52.8%	330	1,000	303.0%	26,023	11,900	45.7%	24,156	90,000	372.6%	50,179	101,900	203.1%	
業務委託料																0	0					0	0		
諸謝金										5,000	5,000	100.0%				5,000	5,000	100.0%				5,000	5,000	100.0%	
複写費													250	500	200.0%	250	500	200.0%				250	500	200.0%	
研修費																0	0		10,000	10,000	100.0%	10,000	10,000	100.0%	
水道光熱費	0			0			0			0			0			0	0		81,877	82,000	100.2%	81,877	82,000	100.2%	
電気																0	0		35,590	54,000	151.7%	35,590	54,000	151.7%	
ガス																0	0		17,647		0.0%	17,647	0	0.0%	
水道																0	0		28,640	28,000	97.8%	28,640	28,000	97.8%	
地代家賃																0	0		282,000	180,000	63.8%	282,000	180,000	63.8%	
支払手数料		500		275	550	200.0%	15,005	14,000	93.3%	2,200		0.0%				17,480	15,050	86.1%	2,215	1,000	45.1%	19,695	16,050	81.5%	
交際費																0	0			5,000		0	5,000		
保険料																0	0		9,000			0	9,000		
租税公課																0	0					0	0		
雑費				9,501	17,700	186.3%	60,250	60,000	99.6%		50,000					69,751	127,700	183.1%	3,600	13,000	0.0%	82,751	127,700	154.3%	
その他経費計	<b>7,305</b>	<b>116,600</b>	<b>1596.2%</b>	<b>871,373</b>	<b>281,340</b>	<b>32.3%</b>	<b>108,345</b>	<b>99,000</b>	<b>91.4%</b>	<b>110,147</b>	<b>69,000</b>	<b>62.6%</b>	<b>3,720</b>	<b>51,500</b>	<b>1384.4%</b>	<b>1,100,890</b>	<b>617,440</b>	<b>56.1%</b>	<b>426,848</b>	<b>377,000</b>	<b>88.3%</b>	<b>1,527,738</b>	<b>994,440</b>	<b>65.1%</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>7,305</b>	<b>116,600</b>	<b>1596.2%</b>	<b>999,723</b>	<b>409,340</b>	<b>40.9%</b>	<b>108,345</b>	<b>99,000</b>	<b>91.4%</b>	<b>128,147</b>	<b>71,000</b>	<b>55.4%</b>	<b>5,720</b>	<b>51,500</b>	<b>900.3%</b>	<b>1,249,240</b>	<b>747,440</b>	<b>59.8%</b>	<b>426,848</b>	<b>377,000</b>	<b>88.3%</b>	<b>1,676,088</b>	<b>1,124,440</b>	<b>67.1%</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,195</b>	<b>-100,100</b>	<b>-8376.6%</b>	<b>-101,923</b>	<b>-119,340</b>	<b>117.1%</b>	<b>-14,051</b>	<b>1,000</b>	<b>-7.1%</b>	<b>106,551</b>	<b>-21,000</b>	<b>-19.7%</b>	<b>4,280</b>	<b>-51,500</b>	<b>-1203.3%</b>	<b>-3,948</b>	<b>-290,940</b>	<b>7369.3%</b>	<b>247,258</b>	<b>322,205</b>	<b>130.3%</b>	<b>243,310</b>	<b>31,265</b>	<b>12.8%</b>	