

2022年度 レッドリボンさっぽろ 事業別決算

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			
	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	
I 経常収益																									
1. 受取会費	0	0		0	0		20,000	17,500	87.5%	0	0		0	0		20,000	17,500	87.5%	148,000	107,000	72.3%	168,000	124,500	74.1%	
正会員費																0	0		60,000	48,000	80.0%	60,000	48,000	80.0%	
賛助会員費																0	0		88,000	59,000	67.0%	88,000	59,000	67.0%	
キルト会員費							20,000	17,500	87.5%							20,000	17,500	87.5%				20,000	17,500	87.5%	
2. 受取寄付金																0	0		500,000	337,570	67.5%	500,000	337,570	67.5%	
3. 受取助成金等	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		51,200	151,200	295.3%	51,200	151,200	295.3%	
エイズ予防財団																0	0					0	0		
さぽーとほっと基金																0	0					0	0		
イオン黄色いレシート																0	0		51,200	51,200	100.0%	51,200	51,200	100.0%	
その他助成金																0	0			100,000		0	100,000		
4. 事業収益	16,500	10,000	60.6%	290,000	213,740	73.7%	80,000	95,386	119.2%	50,000	265,617	531.2%	0	70,010		436,500	654,753	150.0%				436,500	654,753	150.0%	
5. その他収益																0	0		5	5	100.0%	5	5	100.0%	
経常収益計	16,500	10,000	60.6%	290,000	213,740	73.7%	100,000	112,886	112.9%	50,000	265,617	531.2%	0	70,010		456,500	672,253	147.3%	699,205	595,775	85.2%	1,155,705	1,268,028	109.7%	
II 経常費用																									
(1) 人件費																									
役員報酬																0	0					0	0		
給料手当				128,000	99,450	77.7%				2,000	10,400	520.0%		4,000		130,000	113,850	87.6%				130,000	113,850	87.6%	
法定福利費																0	0					0	0		
人件費計	0	0		128,000	99,450	77.7%	0	0		2,000	10,400	520.0%	0	4,000		130,000	113,850	87.6%	0	0		130,000	113,850	87.6%	
(2) その他経費																									
旅費交通費	83,700		0.0%	65,000	67,430	103.7%					45,091		50,000	7,580	15.2%	198,700	120,101	60.4%				198,700	120,101	60.4%	
通信費				150,000	138,781	92.5%										150,000	138,781	92.5%				150,000	138,781	92.5%	
印刷製本費	7,000	10,200	145.7%	45,000	55,000	122.2%					33,000					52,000	98,200	188.8%				52,000	98,200	188.8%	
材料費							17,000	23,192	136.4%							17,000	23,192	136.4%				17,000	23,192	136.4%	
会議費	15,000	7,883	52.6%								15,250					15,000	23,133	154.2%				15,000	23,133	154.2%	
荷造発送費	10,000		0.0%	2,800	28,000	1000.0%	6,500	7,814	120.2%	3,000	5,335	177.8%		3,430		22,300	44,579	199.9%				22,300	44,579	199.9%	
事務消耗品費				290		0.0%				2,000		0.0%				2,290	0	0.0%				2,290	0	0.0%	
消耗品費	400	990	247.5%		1,492		1,500	1,290	86.0%	9,000	65,015	722.4%	1,000		0.0%	11,900	68,787	578.0%	90,000	166,977	185.5%	101,900	235,764	231.4%	
業務委託料																0	0					0	0		
広告宣伝費										50,000	50,000	100.0%				50,000	50,000	100.0%				50,000	50,000	100.0%	
諸謝金										5,000		0.0%				5,000	0	0.0%				5,000	0	0.0%	
複写費													500	0.0%		500	0	0.0%				500	0	0.0%	
研修費																0	0		10,000		0.0%	10,000	0	0.0%	
水道光熱費	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		82,000	95,102	116.0%	82,000	95,102	116.0%	
電気																0	0		54,000	54,182	100.3%	54,000	54,182	100.3%	
ガス																0	0					0	0		
水道																0	0		28,000	40,920	146.1%	28,000	40,920	146.1%	
地代家賃																0	0		180,000	180,000	100.0%	180,000	180,000	100.0%	
支払手数料	500	275	55.0%	550	1,155	210.0%	14,000	12,818	91.6%		550					15,050	14,798	98.3%	1,000	1,320	132.0%	16,050	16,118	100.4%	
交際費																0	0		5,000		0.0%	5,000	0	0.0%	
保険料																0	0		9,000	11,030	122.6%	9,000	11,030	122.6%	
租税公課																0	0			950		0	950		
雑費				17,700	17,700	100.0%	60,000	60,000	100.0%							77,700	77,700	100.0%				77,700	77,700	100.0%	
その他経費計	116,600	19,348	16.6%	281,340	309,558	110.0%	99,000	105,114	106.2%	69,000	214,241	310.5%	51,500	11,010	21.4%	617,440	659,271	106.8%	377,000	455,379	120.8%	994,440	1,114,650	112.1%	
経常費用計	116,600	19,348	16.6%	409,340	409,008	99.9%	99,000	105,114	106.2%	71,000	224,641	316.4%	51,500	15,010	29.1%	747,440	773,121	103.4%	377,000	455,379	120.8%	1,124,440	1,228,500	109.3%	
当期経常増減額	-100,100	-9,348	9.3%	-119,340	-195,268	163.6%	1,000	7,772	777.2%	-21,000	40,976	-195.1%	-51,500	55,000	-106.8%	-290,940	-100,868	34.7%	322,205	140,396	43.6%	31,265	39,528	126.4%	