

# 2023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			
	2022 実績	2023 予算	前年比	2022 実績	2023 予算	前年比	2022 実績	2023 予算	前年比	2022 実績	2023 予算	前年比	2022 実績	2023 予算	前年比	2022 実績	2023 予算	前年比	2022 実績	2023 予算	前年比	2022 実績	2023 予算	前年比	
<b>I 経常収益</b>																									
1. 受取会費	0	0		0	0		17,500	17,500	100.0%	0	0		0	0		17,500	17,500	100.0%	107,000	107,000	100.0%	124,500	124,500	100.0%	
正会員費																0	0		48,000	48,000	100.0%	48,000	48,000	100.0%	
賛助会員費																0	0		59,000	59,000	100.0%	59,000	59,000	100.0%	
キルト会員費							17,500	17,500	100.0%							17,500	17,500	100.0%				17,500	17,500	100.0%	
2. 受取寄付金																0	0		337,570	300,000	88.9%	337,570	300,000	88.9%	
3. 受取助成金等	0	0		0	100,000		0	0		0	200,000		0	0		0	300,000		151,200	51,100	33.8%	151,200	351,100	232.2%	
エイズ予防財団																0	0					0	0		
さぽーとほっと基金					100,000											0	100,000					0	100,000		
イオン黄色いレシート											200,000					0	0		51,200	51,100	99.8%	51,200	51,100	99.8%	
その他助成金																0	200,000		100,000		0.0%	100,000	200,000	200.0%	
4. 事業収益	10,000	20,000	200.0%	213,740	150,000	70.2%	95,386	90,000	94.4%	265,617	97,000	36.5%	70,010		0.0%	654,753	357,000	54.5%				654,753	357,000	54.5%	
5. その他収益																0	0		5	5	100.0%	5	5	100.0%	
<b>経常収益計</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>	<b>200.0%</b>	<b>213,740</b>	<b>250,000</b>	<b>117.0%</b>	<b>112,886</b>	<b>107,500</b>	<b>95.2%</b>	<b>265,617</b>	<b>297,000</b>	<b>111.8%</b>	<b>70,010</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>672,253</b>	<b>674,500</b>	<b>100.3%</b>	<b>595,775</b>	<b>458,105</b>	<b>76.9%</b>	<b>1,268,028</b>	<b>1,132,605</b>	<b>89.3%</b>	
<b>II 経常費用</b>																									
(1) 人件費																									
役員報酬																0	0					0	0		
給料手当				99,450	66,000	66.4%				10,400		0.0%	4,000		0.0%	113,850	66,000	58.0%				113,850	66,000	58.0%	
法定福利費																0	0					0	0		
人件費計	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>99,450</b>	<b>66,000</b>	<b>66.4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,400</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>113,850</b>	<b>66,000</b>	<b>58.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>113,850</b>	<b>66,000</b>	<b>58.0%</b>	
(2) その他経費																									
旅費交通費				67,430	45,000	66.7%				45,091		0.0%	7,580		0.0%	120,101	45,000	37.5%				120,101	45,000	37.5%	
通信費				138,781	150,000	108.1%					48,048					138,781	198,048	142.7%				138,781	198,048	142.7%	
印刷製本費	10,200	10,200	100.0%	55,000		0.0%				33,000	170,000	515.2%			98,200	180,200	183.5%				98,200	180,200	183.5%		
材料費							23,192	50,000	215.6%						23,192	50,000	215.6%				23,192	50,000	215.6%		
会議費	7,883	15,000	190.3%							15,250		0.0%			23,133	15,000	64.8%				23,133	15,000	64.8%		
荷造発送費				28,000		0.0%	7,814	8,000	102.4%	5,335		0.0%	3,430		44,579	8,000	17.9%				44,579	8,000	17.9%		
事務消耗品費															0	0					0	0			
消耗品費	990	1,000	101.0%	1,492	1,500	100.5%	1,290	500	38.8%	65,015	30,000	46.1%			68,787	33,000	48.0%	166,977	5,000	3.0%	235,764	38,000	16.1%		
広告宣伝費										50,000	130,000	260.0%			50,000	130,000	260.0%				50,000	130,000	260.0%		
業務委託料															0	0					0	0			
諸謝金											20,000				0	20,000					0	20,000			
複写費															0	0					0	0			
研修費															0	0			10,000		0	10,000			
水道光熱費	0			0			0			0			0		0	0		95,102	106,000	111.5%	95,102	106,000	111.5%		
電気															0	0		54,182	65,000	120.0%	54,182	65,000	120.0%		
ガス															0	0					0	0			
水道															0	0		40,920	41,000	100.2%	40,920	41,000	100.2%		
地代家賃															0	0		180,000	180,000	100.0%	180,000	180,000	100.0%		
支払手数料	275	275	100.0%	1,155		0.0%	12,818	13,000	101.4%	550	1,100	200.0%			14,798	14,375	97.1%	1,320	1,500	113.6%	16,118	15,875	98.5%		
交際費															0	0			5,000		0	5,000			
保険料															0	0		11,030	5,000	45.3%	11,030	5,000	45.3%		
租税公課															0	0		950		0.0%	950	0	0.0%		
雑費				17,700		0.0%	60,000	60,000	100.0%						77,700	60,000	77.2%				77,700	60,000	77.2%		
その他経費計	<b>19,348</b>	<b>26,475</b>	<b>136.8%</b>	<b>309,558</b>	<b>196,500</b>	<b>63.5%</b>	<b>105,114</b>	<b>131,500</b>	<b>125.1%</b>	<b>214,241</b>	<b>399,148</b>	<b>186.3%</b>	<b>11,010</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>659,271</b>	<b>753,623</b>	<b>114.3%</b>	<b>455,379</b>	<b>312,500</b>	<b>68.6%</b>	<b>1,114,650</b>	<b>1,066,123</b>	<b>95.6%</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>19,348</b>	<b>26,475</b>	<b>136.8%</b>	<b>409,008</b>	<b>262,500</b>	<b>64.2%</b>	<b>105,114</b>	<b>131,500</b>	<b>125.1%</b>	<b>224,641</b>	<b>399,148</b>	<b>177.7%</b>	<b>15,010</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>773,121</b>	<b>819,623</b>	<b>106.0%</b>	<b>455,379</b>	<b>312,500</b>	<b>68.6%</b>	<b>1,228,500</b>	<b>1,132,123</b>	<b>92.2%</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-9,348</b>	<b>-6,475</b>	<b>69.3%</b>	<b>-195,268</b>	<b>-12,500</b>	<b>6.4%</b>	<b>7,772</b>	<b>-24,000</b>	<b>-308.8%</b>	<b>40,976</b>	<b>-102,148</b>	<b>-249.3%</b>	<b>55,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>-100,868</b>	<b>-145,123</b>	<b>143.9%</b>	<b>140,396</b>	<b>145,605</b>	<b>103.7%</b>	<b>39,528</b>	<b>482</b>	<b>1.2%</b>	