

2023年度活動計算書 予算案

(単位:円)

勘定科目	2022年度実績	2023年度予算案	前年比	備考
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
会費区分				
正会員費	48,000	48,000	100.0%	
賛助会員費	59,000	59,000	100.0%	
キルト会員費	17,500	17,500	100.0%	2023年3月現在キルト会員7名
受取会費計	124,500	124,500	100.0%	
2. 受取寄付金	337,570	300,000	88.9%	
3. 受取助成金				
エイズ予防財団	0	0		
さぼーとほっと基金	0	100,000		2022年度分10万円入金予定
イオン黄色いレシート	51,200	51,100	99.8%	2023年寄贈分51,100円
その他助成金	100,000	200,000	200.0%	
受取助成金計	151,200	351,100	232.2%	
4. 事業収益				
陽性者支援事業(ななかまど)	10,000	20,000	200.0%	陽性者交流会 参加費@500 全6回 延べ40人で試算
電話相談事業	213,740	150,000	70.2%	LGBTほっとライン
キルト事業	95,386	90,000	94.4%	ヤフオク!での販売
普及啓発事業	265,617	97,000	36.5%	MSM検査会
講演事業	70,010	0	0.0%	
事業収益計	654,753	357,000	54.5%	
5. その他収益				
受取利息	5	5	100.0%	利息
雑収入	0	0		
その他収益計	5	5	100.0%	
<b>経常収益計</b>	<b>1,268,028</b>	<b>1,132,605</b>	<b>89.3%</b>	
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	113,850	66,000	58.0%	LGBTほっとライン
人件費計	113,850	66,000	58.0%	
(2) その他経費				
旅費交通費	120,101	45,000	37.5%	LGBTほっとライン
通信費	138,781	198,048	142.7%	フリーダイヤル料・プロバイダ料・サーバー・ドメイン料3年分
印刷製本費	98,200	180,200	183.5%	陽性者交流会フライヤー
材料費	23,192	50,000	215.6%	キルト材料費
会議費	23,133	15,000	64.8%	交流会会場費
荷造発送費	44,579	8,000	17.9%	キルト販売発送費
事務消耗品費	0	0		
消耗品費	68,787	33,000	48.0%	
広告宣伝費	50,000	130,000	260.0%	
諸謝金	0	20,000		
複写費	0	0		
支払手数料	14,798	14,375	97.1%	キルト部門ヤフオク!各種手数料
雑費	77,700	60,000	77.2%	キルト PLASさんへの寄付
その他経費計	659,271	753,623	114.3%	
<b>事業費計</b>	<b>773,121</b>	<b>819,623</b>	<b>106.0%</b>	
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	180,000	180,000	100.0%	家賃
水道光熱費	95,102	106,000	111.5%	水道・電気(ガス・灯油は使用していない)
消耗品費	166,977	5,000	3.0%	
支払手数料	1,320	1,500	113.6%	クレジットカード決済手数料
荷造発送費	0	0		
研修費	0	10,000		
保険料	11,030	5,000	45.3%	ボランティア保険
交際費	0	5,000		
租税公課	950	0	0.0%	
雑費	0	0		
その他経費計	455,379	312,500	68.6%	
<b>管理費計</b>	<b>455,379</b>	<b>312,500</b>	<b>68.6%</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>1,228,500</b>	<b>1,132,123</b>	<b>92.2%</b>	
当期正味財産増減額	39,528	482	1.2%	
前期繰越正味財産額	922,812	962,340	104.3%	
次期繰越正味財産額	962,340	962,822	100.1%	