

2022年度活動計算書

(単位:円)

勘定科目	2022年度予算	2022年度決算	備考
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
会費区分			
正会員費	60,000	48,000	
賛助会員費	88,000	59,000	
キルト会員費	20,000	17,500	2023年3月現在キルト会員7名
受取会費計	168,000	124,500	
2. 受取寄付金	500,000	337,570	
3. 受取助成金			
エイズ予防財団	0	0	
さぽーとほっと基金	0	0	2022年度分は精算払いとしたため次年度に入金
イオン黄色いレシート	51,200	51,200	2022年4月贈呈分
その他助成金	0	100,000	コープさっぽろ社会福祉基金よりPC購入費等で10万円
受取助成金計	51,200	151,200	
4. 事業収益			
陽性者支援事業(ななかまど)	16,500	10,000	陽性者交流会 参加費@500 対面実施3回
電話相談事業	290,000	213,740	LGBTほっとライン
キルト事業	80,000	95,386	ヤフオクなどでの販売
普及啓発事業	50,000	265,617	ゆうそう検査・サークルさっぽろバナー広告料・MSM検査会
講演事業	0	70,010	知床ウトロ学校・江別第二中学校・ギリアドサイエンス講演謝金
事業収益計	436,500	654,753	
5. その他収益			
受取利息	5	5	利息
雑収入		0	
その他収益計	5	5	
<b>経常収益計</b>	<b>1,155,705</b>	<b>1,268,028</b>	
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	130,000	113,850	LGBTほっとライン・ゆうそう検査・講演手当
人件費計	130,000	113,850	
(2) その他経費			
旅費交通費	198,700	120,101	LGBTほっとライン・エイズ電話相談・ゆうそう検査・講演交通費
通信費	150,000	138,781	フリーダイヤル料など
印刷製本費	52,000	98,200	電話相談広報資材・MSM検査会WEB広告制作費
材料費	17,000	23,192	キルト材料費
会議費	15,000	23,133	交流会会場費・ゆうそう検査会場費
荷造発送費	22,300	44,579	電話相談リスト発送費・キルト販売発送費
事務消耗品費	2,290	0	
消耗品費	11,900	68,787	ゆうそう検査・さっぽろレインボープライドブース備品等
業務委託料	0	0	
広告宣伝費	50,000	50,000	さっぽろレインボープライドバナー広告費
諸謝金	5,000	0	
複写費	500	0	
支払手数料	15,050	14,798	キルト部門ヤフオク!各種手数料
雑費	77,700	77,700	キルト PLASさんへの寄付・2020年度さぽーとほっと基金返金
その他経費計	617,440	659,271	
<b>事業費計</b>	<b>747,440</b>	<b>773,121</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	家賃
水道光熱費	82,000	95,102	水道¥40,920・電気¥54,182
消耗品費	90,000	166,977	事務所PC・オフィスソフト・会計ソフト・ゴミ箱・空気清浄機等
支払手数料	1,000	1,320	クレジットカード決済手数料
荷造発送費	0	0	
研修費	10,000	0	
保険料	9,000	11,030	ボランティア保険料・事務所火災保険料(2年分)
交際費	5,000	0	
租税公課	0	950	登記簿謄本取得など
雑費	0	0	
その他経費計	377,000	455,379	
<b>管理費計</b>	<b>377,000</b>	<b>455,379</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>1,124,440</b>	<b>1,228,500</b>	
当期正味財産増減額	31,265	39,528	
前期繰越正味財産額	922,812	922,812	
次期繰越正味財産額	954,077	962,340	