

2024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			
	2023 実績	2024 予算	前年比	2023 実績	2024 予算	前年比	2023 実績	2024 予算	前年比	2023 実績	2024 予算	前年比	2023 実績	2024 予算	前年比	2023 実績	2024 予算	前年比	2023 実績	2024 予算	前年比	2023 実績	2024 予算	前年比	
I 経常収益																									
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%	109,000	106,000	97.2%	126,500	123,500	97.6%	
正会員費																0	0		36,000	36,000	100.0%	36,000	36,000	100.0%	
賛助会員費																0	0		73,000	70,000	95.9%	73,000	70,000	95.9%	
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							2,360		0.0%							2,360	0	0.0%	110,236	110,000	99.8%	112,596	110,000	97.7%	
3. 受取助成金等	0	0		100,000	380,000	380.0%	0	0		0	200,000		0	0		100,000	580,000	580.0%	51,100	50,800	99.4%	151,100	630,800	417.5%	
エイズ予防財団					380,000											0	380,000					0	380,000		
さぼーとほっと基金				100,000		0.0%										100,000	0	0.0%				100,000	0	0.0%	
イオン黄色いレシート											200,000					0	0		51,100	50,800	99.4%	51,100	50,800	99.4%	
その他助成金																0	200,000					0	200,000		
4. 事業収益	7,500	10,000	133.3%	269,880	200,000	74.1%	96,100	95,000	98.9%	147,890	98,000	66.3%				521,370	403,000	77.3%				521,370	403,000	77.3%	
5. その他収益																0	0		3	3	100.0%	3	3	100.0%	
経常収益計	7,500	10,000	133.3%	369,880	580,000	156.8%	115,960	112,500	97.0%	147,890	298,000	201.5%	0	0		641,230	1,000,500	156.0%	270,339	266,803	98.7%	911,569	1,267,303	139.0%	
II 経常費用																									
(1) 人件費																									
役員報酬																0	0					0	0		
給料手当				139,400	105,000	75.3%				1,000	3,000	300.0%				140,400	108,000	76.9%				140,400	108,000	76.9%	
法定福利費																0	0					0	0		
人件費計	0	0		139,400	105,000	75.3%	0	0		1,000	3,000	300.0%	0	0		140,400	108,000	76.9%	0	0		140,400	108,000	76.9%	
(2) その他経費																									
旅費交通費				47,500	67,200	141.5%				6,190	6,000	96.9%				53,690	73,200	136.3%				53,690	73,200	136.3%	
通信費				123,659	150,000	121.3%				48,048		0.0%				171,707	150,000	87.4%				171,707	150,000	87.4%	
印刷製本費		22,000														0	22,000					0	22,000		
材料費							59,879	60,000	100.2%							59,879	60,000	100.2%				59,879	60,000	100.2%	
会議費																10,071	20,000	198.6%				10,071	20,000	198.6%	
荷造発送費	10,071	20,000	198.6%		60,000		7,480	7,000	93.6%	7,616	7,600	99.8%				15,096	74,600	494.2%				15,096	74,600	494.2%	
事務消耗品費																0	0					0	0		
消耗品費				3,344	24,000	717.7%	2,397	3,000	125.2%	61,307	60,000	97.9%				67,048	87,000	129.8%				67,048	87,000	129.8%	
業務委託料										233,000	33,000	14.2%				233,000	33,000	14.2%				233,000	33,000	14.2%	
広告宣伝費										50,000	20,000	40.0%				50,000	20,000	40.0%				50,000	20,000	40.0%	
諸謝金																0	0					0	0		
複写費																0	0					0	0		
研修費																0	0					0	0		
水道光熱費	0			0			0			0			0			0	0		100,583	110,920	110.3%	100,583	110,920	110.3%	
電気																0	0		59,663	70,000	117.3%	59,663	70,000	117.3%	
ガス																0	0					0	0		
水道																0	0		40,920	40,920	100.0%	40,920	40,920	100.0%	
地代家賃																0	0		180,000	180,000	100.0%	180,000	180,000	100.0%	
支払手数料		550		275	2,800	1018.2%	15,270	15,000	98.2%	870	1,000	114.9%				16,415	19,350	117.9%				16,415	19,350	117.9%	
交際費										12,000		0.0%				12,000	0	0.0%		5,000		12,000	5,000	41.7%	
保険料																0	0		3,150	12,000	381.0%	3,150	12,000	381.0%	
租税公課																0	0		350	1,200	342.9%	350	1,200	342.9%	
雑費							60,000	60,000	100.0%	20,000	50,000	250.0%				80,000	110,000	137.5%				80,000	110,000	137.5%	
その他経費計	10,071	42,550	422.5%	174,778	304,000	173.9%	145,026	145,000	100.0%	439,031	177,600	40.5%	0	0		768,906	669,150	87.0%	284,083	309,120	108.8%	1,052,989	978,270	92.9%	
経常費用計	10,071	42,550	422.5%	314,178	409,000	130.2%	145,026	145,000	100.0%	440,031	180,600	41.0%	0	0		909,306	777,150	85.5%	284,083	309,120	108.8%	1,193,389	1,086,270	91.0%	
当期経常増減額	-2,571	-32,550	1266.0%	55,702	171,000	307.0%	-29,066	-32,500	111.8%	-292,141	117,400	-40.2%	0	0		-268,076	223,350	-83.3%	-13,744	-42,317	307.9%	-281,820	181,033	-64.2%	