

2023年度活動計算書

(単位:円)

勘定科目	2023年度予算	2023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	48,000	36,000	
賛助会員費	59,000	73,000	
キルト会員費	17,500	17,500	2024年3月現在キルト会員7名
受取会費計	124,500	126,500	
2. 受取寄付金	300,000	112,596	
3. 受取助成金			
エイズ予防財団	0	0	
さぼーとほっと基金	100,000	100,000	2022年度分が2023年度に入金
イオン黄色いレシート	51,100	51,100	2023年4月贈呈分
その他助成金	200,000	0	bdaオーガニック助成金。2024年度に支払予定
受取助成金計	351,100	151,100	
4. 事業収益			
陽性者支援事業(ななかまど)	20,000	7,500	陽性者交流会 参加費@500 対面実施3回
電話相談事業	150,000	269,880	LGBTほっとライン
キルト事業	90,000	96,100	ヤフオクなどでの販売
普及啓発事業	97,000	147,890	サークルさっぽろバナー広告料・MSM検査会・MSM ALL JAPAN事業
講演事業	0	0	
事業収益計	357,000	521,370	
5. その他収益			
受取利息	5	3	利息
雑収入		0	
その他収益計	5	3	
<b>経常収益計</b>	<b>1,132,605</b>	<b>911,569</b>	
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	66,000	140,400	LGBTほっとライン・さっぽろレインボープライドスタッフ手当
人件費計	66,000	140,400	
(2) その他経費			
旅費交通費	45,000	53,690	LGBTほっとライン
通信費	198,048	171,707	フリーダイヤル料など
印刷製本費	180,200	0	電話相談広報資材・MSM検査会WEB広告制作費
材料費	50,000	59,879	キルト材料費
会議費	15,000	10,071	交流会会場費・ゆうそう検査会場費
荷造発送費	8,000	15,096	電話相談リスト発送費・キルト販売発送費
事務消耗品費	0	0	
消耗品費	33,000	67,048	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	130,000	233,000	さっぽろレインボープライドバナーデザイン委託費、コンドーム制作委託費
広告宣伝費	0	50,000	さっぽろレインボープライドバナー広告費
諸謝金	20,000	0	
複写費	0	0	
支払手数料	14,375	16,415	キルト部門ヤフオク!各種手数料
交際費	0	12,000	9/15開催 コンビネーション予防とPrEP講師懇親会費
雑費	60,000	80,000	キルト PLASさんへの寄付 さっぽろレインボープライドブース出展料
その他経費計	753,623	768,906	
<b>事業費計</b>	<b>819,623</b>	<b>909,306</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	106,000	100,583	水道¥40,920・電気¥59,663
消耗品費	5,000	0	
支払手数料	1,500	0	
荷造発送費	0	0	
研修費	10,000	0	
保険料	5,000	3,150	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	350	登記簿謄本取得など
雑費	0	0	
その他経費計	312,500	284,083	
<b>管理費計</b>	<b>312,500</b>	<b>284,083</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>1,132,123</b>	<b>1,193,389</b>	
当期正味財産増減額	482	-281,820	
前期繰越正味財産額	962,340	962,340	
次期繰越正味財産額	962,822	680,520	うち、クリス基金252,759円