

2024年度活動計算書 予算案

(単位:円)

勘定科目	2023年度実績	2024年度予算案	前年比	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
会費区分				
正会員費	36,000	36,000	100.0%	
賛助会員費	73,000	70,000	95.9%	
キルト会員費	17,500	17,500	100.0%	2024年3月現在キルト会員7名
受取会費計	126,500	123,500	97.6%	
2. 受取寄付金	112,596	110,000	97.7%	
3. 受取助成金				
エイズ予防財団	0	380,000		2024年度 電話相談事業に対する助成
さぼーとほっと基金	100,000	0	0.0%	
イオン黄色いレシート	51,100	50,800	99.4%	2024年寄贈分50,800円
その他助成金	0	200,000		bdaオーガニック助成金
受取助成金計	151,100	630,800	417.5%	
4. 事業収益				
陽性者支援事業(ななかまど)	7,500	10,000	133.3%	陽性者交流会 参加費@500 全6回 延べ20人で試算
電話相談事業	269,880	200,000	74.1%	LGBTほっとライン
キルト事業	96,100	95,000	98.9%	ヤフオク!での販売
普及啓発事業	147,890	98,000	66.3%	MSM検査会
講演事業	0	0		
事業収益計	521,370	403,000	77.3%	
5. その他収益				
受取利息	3	3	100.0%	利息
雑収入	0	0		
その他収益計	3	3	100.0%	
経常収益計	911,569	1,267,303	139.0%	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	140,400	108,000	76.9%	LGBTほっとライン・アウトリーチ手当
人件費計	140,400	108,000	76.9%	
(2) その他経費				
旅費交通費	53,690	73,200	136.3%	LGBTほっとライン
通信費	171,707	150,000	87.4%	フリーダイヤル料
印刷製本費	0	22,000		陽性者交流会フライヤー・カード資材
材料費	59,879	60,000	100.2%	キルト材料費
会議費	10,071	20,000	198.6%	交流会会場費
荷造発送費	15,096	74,600	494.2%	キルト販売発送費・電話相談広報資材発送費
消耗品費	67,048	87,000	129.8%	イオン黄色いレシート贈呈分購入・アウトリーチ消耗品など
業務委託料	233,000	33,000	14.2%	
広告宣伝費	50,000	20,000	40.0%	MSM検査会バナー広告
諸謝金	0	0		
複写費	0	0		
支払手数料	16,415	19,350	117.9%	キルト部門ヤフオク!各種手数料
交際費	12,000	0	0.0%	
雑費	80,000	110,000	137.5%	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	768,906	669,150	87.0%	
事業費計	909,306	777,150	85.5%	
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	100,583	110,920	110.3%	水道・電気(ガス・灯油は使用していない)
消耗品費	0	0		
支払手数料	0	0		
荷造発送費	0	0		
研修費	0	0		
保険料	3,150	12,000	381.0%	ボランティア保険・事務所火災保険料
交際費	0	5,000		
租税公課	350	1,200	342.9%	登記簿取得など
雑費	0	0		
その他経費計	284,083	309,120	108.8%	
管理費計	284,083	309,120	108.8%	
経常費用計	1,193,389	1,086,270	91.0%	
当期正味財産増減額	-281,820	181,033	-64.2%	
前期繰越正味財産額	962,340	680,520	70.7%	
次期繰越正味財産額	680,520	861,553	126.6%	