

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% | |