

2023年度 レッドリボンさっぽろ 事業別決算

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			
	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	
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%	107,000	109,000	101.9%	124,500	126,500	101.6%	
正会員費																0	0		48,000	36,000	75.0%	48,000	36,000	75.0%	
賛助会員費																0	0		59,000	73,000	123.7%	59,000	73,000	123.7%	
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	2,360		300,000	110,236	36.7%	300,000	112,596	37.5%	
3. 受取助成金等	0	0		100,000	100,000	100.0%	0	0		200,000	0	0.0%	0	0		300,000	100,000	33.3%	51,100	51,100	100.0%	351,100	151,100	43.0%	
エイズ予防財団																0	0					0	0		
さぽーとほっと基金				100,000	100,000	100.0%										100,000	100,000	100.0%				100,000	100,000	100.0%	
イオン黄色いレシート																0	0		51,100	51,100	100.0%	51,100	51,100	100.0%	
その他助成金										200,000		0.0%				200,000	0	0.0%				200,000	0	0.0%	
4. 事業収益	20,000	7,500	37.5%	150,000	269,880	179.9%	90,000	96,100	106.8%	97,000	147,890	152.5%				357,000	521,370	146.0%				357,000	521,370	146.0%	
5. その他収益																0	0		5	3	60.0%	5	3	60.0%	
経常収益計	20,000	7,500	37.5%	250,000	369,880	148.0%	107,500	115,960	107.9%	297,000	147,890	49.8%	0	0		674,500	641,230	95.1%	458,105	270,339	59.0%	1,132,605	911,569	80.5%	
II 経常費用																									
(1) 人件費																									
役員報酬																0	0					0	0		
給料手当				66,000	139,400	211.2%				1,000						66,000	140,400	212.7%				66,000	140,400	212.7%	
法定福利費																0	0					0	0		
人件費計	0	0		66,000	139,400	211.2%	0	0		0	1,000		0	0		66,000	140,400	212.7%	0	0		66,000	140,400	212.7%	
(2) その他経費																									
旅費交通費				45,000	47,500	105.6%				6,190						45,000	53,690	119.3%				45,000	53,690	119.3%	
通信費				150,000	123,659	82.4%				48,048	48,048	100.0%				198,048	171,707	86.7%				198,048	171,707	86.7%	
印刷製本費	10,200		0.0%							170,000		0.0%				180,200	0	0.0%				180,200	0	0.0%	
材料費							50,000	59,879	119.8%							50,000	59,879	119.8%				50,000	59,879	119.8%	
会議費	15,000	10,071	67.1%													15,000	10,071	67.1%				15,000	10,071	67.1%	
荷造発送費							8,000	7,480	93.5%		7,616					8,000	15,096	188.7%				8,000	15,096	188.7%	
事務消耗品費																0	0					0	0		
消耗品費	1,000		0.0%	1,500	3,344	222.9%	500	2,397	479.4%	30,000	61,307	204.4%				33,000	67,048	203.2%	5,000		0.0%	38,000	67,048	176.4%	
業務委託料										130,000	233,000	179.2%				130,000	233,000	179.2%				130,000	233,000	179.2%	
広告宣伝費										20,000		0.0%				20,000	0	0.0%				20,000	0	0.0%	
諸謝金																0	0					0	0		
複写費																0	0					0	0		
研修費																0	0		10,000		0.0%	10,000	0	0.0%	
水道光熱費	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		106,000	100,583	94.9%	106,000	100,583	94.9%	
電気																0	0		65,000	59,663	91.8%	65,000	59,663	91.8%	
ガス																0	0					0	0		
水道																0	0		41,000	40,920	99.8%	41,000	40,920	99.8%	
地代家賃																0	0		180,000	180,000	100.0%	180,000	180,000	100.0%	
支払手数料	275		0.0%	275			13,000	15,270	117.5%	1,100	870	79.1%				14,375	16,415	114.2%	1,500		0.0%	15,875	16,415	103.4%	
交際費											12,000					0	12,000		5,000		0.0%	5,000	12,000	240.0%	
保険料																0	0		5,000	3,150	63.0%	5,000	3,150	63.0%	
租税公課																0	0			350		0	350		
雑費							60,000	60,000	100.0%		20,000					60,000	80,000	133.3%				60,000	80,000	133.3%	
その他経費計	26,475	10,071	38.0%	196,500	174,778	88.9%	131,500	145,026	110.3%	399,148	439,031	110.0%	0	0		753,623	768,906	102.0%	312,500	284,083	90.9%	1,066,123	1,052,989	98.8%	
経常費用計	26,475	10,071	38.0%	262,500	314,178	119.7%	131,500	145,026	110.3%	399,148	440,031	110.2%	0	0		819,623	909,306	110.9%	312,500	284,083	90.9%	1,132,123	1,193,389	105.4%	
当期経常増減額	-6,475	-2,571	39.7%	-12,500	55,702	-445.6%	-24,000	-29,066	121.1%	-102,148	-292,141	286.0%	0	0		-145,123	-268,076	184.7%	145,605	-13,744	-9.4%	482	-281,820	-58468.9%	