

2025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		
	2024 実績	2025 予算	前年比	2024 実績	2025 予算	前年比	2024 実績	2025 予算	前年比	2024 実績	2025 予算	前年比	2024 実績	2025 予算	前年比	2024 実績	2025 予算	前年比	2024 実績	2025 予算	前年比	2024 実績	2025 予算	前年比
I 経常収益																								
1. 受取会費	0	0		0	0		17,500	15,000	85.7%	0	0		0	0		17,500	15,000	85.7%	150,000	106,000	70.7%	167,500	121,000	72.2%
正会員費																0	0		54,000	36,000	66.7%	54,000	36,000	66.7%
賛助会員費																0	0		96,000	70,000	72.9%	96,000	70,000	72.9%
キルト会員費							17,500	15,000	85.7%							17,500	15,000	85.7%				17,500	15,000	85.7%
2. 受取寄付金							2,400	2,000	83.3%	22,501	11,000	48.9%				24,901	13,000	52.2%	283,740	180,000	63.4%	308,641	193,000	62.5%
3. 受取助成金等	0	0		380,000	0	0.0%	25,072	18,950	75.6%	25,728	21,750	84.5%	0	8,000		430,800	48,700	11.3%	0	0		430,800	48,700	11.3%
エイズ予防財団				380,000		0.0%										380,000	0	0.0%				380,000	0	0.0%
さぽーとほっと基金				0									8,000			0	8,000					0	8,000	
イオン黄色いレシート							25,072	18,950	75.6%	25,728	21,750	84.5%				50,800	40,700	80.1%	0			50,800	40,700	80.1%
その他助成金																0	0					0	0	
																0	0					0	0	
																0	0					0	0	
4. 事業収益	16,500	10,000	60.6%	180,580	160,000	88.6%	45,810	33,000	72.0%	314,970	250,000	79.4%				557,860	453,000	81.2%				557,860	453,000	81.2%
5. その他収益							6	10	166.7%							6	10	166.7%	298	250	83.9%	304	260	85.5%
経常収益計	16,500	10,000	60.6%	560,580	160,000	28.5%	90,788	68,960	76.0%	363,199	282,750	77.8%	0	8,000		1,031,067	529,710	51.4%	434,038	286,250	66.0%	1,465,105	815,960	55.7%
II 経常費用																								
(1) 人件費																0	0					0	0	
役員報酬																0	0					0	0	
給料手当				80,400	80,000	99.5%				1,000		0.0%				81,400	80,000	98.3%				81,400	80,000	98.3%
法定福利費																0	0					0	0	
人件費計	0	0		80,400	80,000	99.5%	0	0		1,000	0	0.0%	0	0		81,400	80,000	98.3%	0	0		81,400	80,000	98.3%
(2) その他経費																								
旅費交通費				71,060	30,000	42.2%										222,120	40,000	18.0%				222,120	40,000	18.0%
通信費				161,156	100,000	62.1%				151,060	10,000	6.6%				161,156	180,000	111.7%				161,156	180,000	111.7%
印刷製本費	10,200	5,000	49.0%							0	80,000					10,200	13,000	127.5%				10,200	13,000	127.5%
材料費							25,218	20,000	79.3%							25,218	20,000	79.3%				25,218	20,000	79.3%
会議費	4,295	6,000	139.7%	9,440	0	0.0%										13,735	6,000	43.7%				13,735	6,000	43.7%
荷造発送費				72,140	0	0.0%	5,940	6,000	101.0%	1,562		0.0%				79,642	6,000	7.5%				79,642	6,000	7.5%
事務消耗品費																0	0					0	0	
消耗品費	1,326	1,000	75.4%	24,480		0.0%	4,347	2,000	46.0%	21,767	20,000	91.9%				51,920	23,000	44.3%				51,920	23,000	44.3%
業務委託料										30,000	30,000	100.0%				30,000	30,000	100.0%				30,000	30,000	100.0%
広告宣伝費										62,000	62,000	100.0%				62,000	62,000	100.0%				62,000	62,000	100.0%
諸謝金																0	0					0	0	
複写費				140		0.0%				250		0.0%				390	0	0.0%				390	0	0.0%
研修費																0	0					0	0	
水道光熱費	0			0			0			0			0			0	0		107,096	107,920	100.8%	107,096	107,920	100.8%
電気																0	0		66,176	67,000	101.2%	66,176	67,000	101.2%
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				75,000		0.0%										75,000	0	0.0%	105,000	180,000	171.4%	180,000	180,000	100.0%
支払手数料	440	440	100.0%	440		0.0%	11,549	11,000	95.2%	1,236		0.0%				13,665	11,440	83.7%				13,665	11,440	83.7%
交際費										0						0	0					0	0	
保険料								3,000			1,000					0	4,000		10,580		0.0%	10,580	4,000	37.8%
租税公課										2,340	2,500	106.8%				2,340	2,500	106.8%	0			2,340	2,500	106.8%
雑費							60,000	30,000	50.0%	20,000	20,000	100.0%				80,000	50,000	62.5%				80,000	50,000	62.5%
その他経費計	16,261	12,440	76.5%	413,856	130,000	31.4%	107,054	72,000	67.3%	290,215	225,500	77.7%	0	8,000		827,386	447,940	54.1%	222,676	287,920	129.3%	1,050,062	735,860	70.1%
経常費用計	16,261	12,440	76.5%	494,256	210,000	42.5%	107,054	72,000	67.3%	291,215	225,500	77.4%	0	8,000		908,786	527,940	58.1%	222,676	287,920	129.3%	1,131,462	815,860	72.1%
当期経常増減額	239	-2,440	-1020.9%	66,324	-50,000	-75.4%	-16,266	-3,040	18.7%	71,984	57,250	79.5%	0	0		122,281	1,770	1.4%	211,362	-1,670	-0.8%	333,643	100	0.0%