

2025年度活動計算書 予算案

秋山 満

(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	54,000	36,000	66.7%	
賛助会員費	96,000	70,000	72.9%	
キルト会員費	17,500	15,000	85.7%	2025年3月現在キルト会員6名
受取会費計	167,500	121,000	72.2%	
2. 受取寄付金	308,641	193,000	62.5%	
3. 受取助成金				
エイズ予防財団	380,000	0	0.0%	2024年度 電話相談事業に対する助成
さぼーとほっと基金	0	8,000		
イオン黄色いレシート	50,800	40,700	80.1%	2025年寄贈分40,700円
その他助成金	0	0		
受取助成金計	430,800	48,700	11.3%	
4. 事業収益				
陽性者支援事業(ななかまど)	16,500	10,000	60.6%	陽性者交流会 参加費@500 5回 延べ20人で試算
電話相談事業	180,580	160,000	88.6%	LGBTほっとライン
キルト事業	45,810	33,000	72.0%	ヤフオク!での販売
普及啓発事業	314,970	250,000	79.4%	MSM検査会・MSM ALL JAPAN事業
講演事業	0	0		
事業収益計	557,860	453,000	81.2%	
5. その他収益				
受取利息	304	260	85.5%	利息
雑収入				
その他収益計	304	260	85.5%	
経常収益計	1,465,105	815,960	55.7%	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給与手当	81,400	80,000	98.3%	LGBTほっとライン・アウトリーチ手当
人件費計	81,400	80,000	98.3%	
(2)その他経費				
旅費交通費	222,120	40,000	18.0%	LGBTほっとライン
通信費	161,156	180,000	111.7%	フリーダイヤル料・インターネット接続料
印刷製本費	10,200	13,000	127.5%	陽性者交流会フライヤー・カード資材
材料費	25,218	20,000	79.3%	キルト材料費
会議費	13,735	6,000	43.7%	交流会会場費
荷造発送費	79,642	6,000	7.5%	キルト販売発送費・広報資材発送費
消耗品費	51,920	23,000	44.3%	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	30,000	30,000	100.0%	MSM検査会フライヤーデザイン委託
広告宣伝費	62,000	62,000	100.0%	MSM検査会バナー広告
諸謝金	0	0		
複写費	390	0	0.0%	コンビニでのコピー代
支払手数料	13,665	11,440	83.7%	キルト部門ヤフオク!各種手数料
交際費	0	0		
保険料	0	4,000		ボランティア保険
租税公課	2,340	2,500	106.8%	登記簿取得など
雑費	80,000	50,000	62.5%	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	752,386	447,940	59.5%	
事業費計	833,786	527,940	63.3%	
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	107,096	107,920	100.8%	水道・電気(ガス・灯油は使用していない)
保険料	10,580	0	0.0%	今後は事業費に移行
租税公課	0	0		今後は事業費に移行
雑費	0	0		
その他経費計	297,676	287,920	96.7%	
管理費計	297,676	287,920	96.7%	
経常費用計	1,131,462	815,860	72.1%	
当期正味財産増減額	333,643	100	0.0%	
前期繰越正味財産額	680,520	1,014,163	149.0%	
次期繰越正味財産額	1,014,163	1,014,263	100.0%	