議案第2号

2022年度 収支計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

特定非営利活動法人 北海道児童福祉施設サービス評価機関

科　目	予算額	決算額	比　較	備　考
Ⅰ収入の部	2,490,100	2,498,003	7,903	
1 会費収入	16,000	12,000	△ 4,000	個人会員12名分
2 賛助会費収入	0	0	0	
3 事業収入	2,474,000	2,474,000	0	8施設分(前年度1月実施の1施設分を含む)
4 寄付収入	0	12,000	12,000	井上会員より
5 雑収入	100	3	△ 97	利息
Ⅱ 支出の部	2,885,591	2,216,456	△ 669,135	
1 事業費	2,209,000	1,559,527	△ 649,473	
1)第三者評価事業費	1,872,000	1,482,610	△ 389,390	(前年度3月実施施設分を含む)
①旅費	775,000	573,610	△ 201,390	訪問調査・協議　交通費、宿泊費(1泊1万円)
②評価日当	540,000	480,000	△ 60,000	訪問調査・協議　日当(1日1万円)
③印刷製本費	7,000	11,510	4,510	評価用資料コピー代等
④評価会議費	550,000	417,490	△ 132,510	交通費、日当、事務費、会場費 (3月訪問調査の2施設は翌年度支出)
2)研修事業費	307,000	49,470	△ 257,530	(前年度の評価調査者養成研修1名分を含む)
①旅費	112,000	15,470	△ 96,530	内部研修1回開催 全社協養成研修はオンライン開催
②研修日当	114,000	30,000	△ 84,000	日当(1日3千円) 全社協養成研修受講者4名分は翌年度支出
③研修費	81,000	4,000	△ 77,000	会計実務セミナー受講料(2回) 全社協養成研修受講料4名分は翌年度支出
3)雑費	30,000	27,447	△ 2,553	振込手数料、面談用アクリル板託送料ほか
2 管理運営費	656,591	656,929	338	
1)通信費	83,000	85,413	2,413	郵送料等、電話料金、Zoom利用料(22,110円/年)
2)消耗品費	52,000	50,455	△ 1,545	事務用品、用紙、プリンターインク等
3)理事会・総会運営費	129,000	145,184	16,184	総会・理事会3回開催
4)事務局経費	383,000	368,280	△ 14,720	事務所費(月9千円)、事務局交通費・事務費等
5)公課費	1,000	0	△ 1,000	
6)雑費	8,591	7,597	△ 994	損害保険料(年6,682円)、振込手数料等
3 予備費	20,000	0	△ 20,000	
Ⅲ 経常収支(Ⅰ－Ⅱ)	△ 395,491	281,547	677,038	
Ⅳ 前年度繰越金	395,491	395,491	0	
Ⅴ 借入金	0	0	0	
Ⅵ 次年度繰越金	0	677,038	677,038	