2018年度 収支計算書

（2018年4月1日から2019年3月31日迄）

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（円）	決算額（円）	比　較（予算―決算）	備　考
Ⅰ収入の部	310,100	902,013	△ 591,913	
1 会費収入	20,000	12,000	8,000	個人会員
2 賛助会費収入	0		0	
3 事業収入	290,000	890,000	△ 600,000	3施設（前年度分1施設）
4 寄付収入	0		0	
5 雑収入	100	13	87	利息
Ⅱ 支出の部	2,028,579	1,346,532	682,047	
1 事業費	1,540,000	1,048,412	491,588	
1）第三者評価事業費	850,000	691,570	158,430	
①旅費	450,000	338,790	111,210	訪問調査・協議　交通費、宿泊費（1泊1万円）
②評価日当	350,000	220,000	130,000	訪問調査・協議　日当（1日1万円）
③印刷製本費	50,000	6,540	43,460	評価用資料コピー代等
④評価会議費	0	126,240	△ 126,240	交通費、日当、事務費、会場費
2）研修事業費	680,000	352,360	327,640	評価調査者研修
①旅費	350,000	200,680	149,320	交通費、宿泊費（1泊1万円）
②研修日当	240,000	69,000	171,000	日当（1日3千円）
③研修費	90,000	82,680	7,320	受講料、会場費
3） 雑費	10,000	4,482	5,518	振込手数料
2 管理運営費	458,579	298,120	160,459	
1）通信費	40,000	24,927	15,073	郵送料等、電話料金
2）消耗品費	100,000	71,432	28,568	事務用品、コピー用紙、プリンターインク等
3）理事会・総会運営費	100,000	79,930	20,070	理事会旅費、会場費等
4）事務局経費	200,000	108,020	91,980	事務所費用、事務局会議交通費、事務費等
5）公課費	2,000	1,200	800	収入印紙
6）雑費	16,579	12,611	3,968	手数料等
3 予備費	30,000	0	30,000	
Ⅲ 経常収支（Ⅰ－Ⅱ）	△ 1,718,479	△ 444,519	△ 1,273,960	
Ⅳ 前年度繰越金	1,718,479	1,718,479	0	
Ⅴ 借入金	0	0	0	
Ⅵ 次年度繰越金	0	1,273,960	△ 1,273,960	