2020年度 収支計算書

2020年4月1日～2021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	4,195,100	308,009	△ 3,887,091	
1 会費収入	15,000	8,000	△ 7,000	個人会員8名分
2 賛助会費収入	0	0	0	
3 事業収入	4,180,000	300,000	△ 3,880,000	1施設分　(3月実施施設分は次年度に入金)
4 寄付収入	0	0	0	
5 雑収入	100	9	△ 91	利息
Ⅱ 支出の部	5,273,646	589,375	△ 4,684,271	
1 事業費	4,670,000	304,495	△ 4,365,505	
1)第三者評価事業費	3,700,000	300,910	△ 3,399,090	(3月実施施設分は次年度に支出)
①旅費	1,200,000	74,010	△ 1,125,990	訪問調査・協議　交通費、宿泊費(1泊1万円)
②評価日当	1,100,000	90,000	△ 1,010,000	訪問調査・協議　日当(1日1万円)
③印刷製本費	200,000	27,080	△ 172,920	評価用資料コピー代等
④評価会議費	1,200,000	109,820	△ 1,090,180	交通費、日当、事務費、会場費
2)研修事業費	950,000	0	△ 950,000	(評価調査者養成研修1名分は次年度に支出)
①旅費	600,000	0	△ 600,000	交通費、宿泊費(1泊1万円)
②研修日当	100,000	0	△ 100,000	日当(1日3千円)
③研修費	250,000	0	△ 250,000	受講料、会場費
3) 雑費	20,000	3,585	△ 16,415	振込手数料
2 管理運営費	573,646	284,880	△ 288,766	
1)通信費	120,000	48,478	△ 71,522	郵送料等、電話料金
2)消耗品費	180,000	21,992	△ 158,008	事務用品、プリンターインク等　調査用アクリル板
3)理事会・総会運営費	50,000	58,970	8,970	総会費用、理事会旅費、会場費等
4)事務局経費	200,000	154,000	△ 46,000	事務所費(月9,600円)、事務局交通費・事務費等
5)公課費	5,000	1,000	△ 4,000	収入印紙
6)雑費	18,646	440	△ 18,206	振込手数料等
3 予備費	30,000	0	△ 30,000	
Ⅲ 経常収支(Ⅰ－Ⅱ)	△ 1,078,546	△ 281,366	797,180	
Ⅳ 前年度繰越金	1,078,546	1,078,546	0	
Ⅴ 借入金	0	0	0	
Ⅵ 次年度繰越金	0	797,180	797,180	