議案第2号

令和3(2021)年度 収支計算書

2021年4月1日～2022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	2,397,100	1,805,007	△ 592,093	
1 会費収入	17,000	15,000	△ 2,000	個人会員15名分
2 賛助会費収入	0	0	0	
3 事業収入	2,380,000	1,790,000	△ 590,000	6施設分(前年度3月実施の1施設分を含む。当該年度1月実施の1施設分は次年度に入金)
4 寄付収入	0	0	0	
5 雑収入	100	7	△ 93	利息
Ⅱ 支出の部	3,194,280	2,206,696	△ 987,584	
1 事業費	2,652,000	1,728,099	△ 923,901	
1)第三者評価事業費	1,760,000	1,428,330	△ 331,670	(前年度3月実施施設分を含む)
①旅費	600,000	427,970	△ 172,030	訪問調査・協議　交通費、宿泊費(1泊1万円)
②評価日当	500,000	483,000	△ 17,000	訪問調査・協議　日当(1日1万円)
③印刷製本費	100,000	21,340	△ 78,660	評価用資料コピー代等
④評価会議費	560,000	496,020	△ 63,980	交通費、日当、事務費、会場費
2)研修事業費	882,000	269,800	△ 612,200	(前年度の評価調査者養成研修1名分を含む)
①旅費	550,000	0	△ 550,000	ウェブ配信による開催
②研修日当	82,000	81,000	△ 1,000	日当(1日3千円)
③研修費	250,000	188,800	△ 61,200	受講料(養成研修2名、継続研修7名)
3)雑費	10,000	29,969	19,969	振込手数料、コロナ検査キット
2 管理運営費	522,280	478,597	△ 43,683	
1)通信費	65,000	81,376	16,376	郵送料等、電話料金、Zoom利用料(17,688円/年)
2)消耗品費	40,000	51,311	11,311	事務用品、用紙、プリンターインク等
3)理事会・総会運営費	65,000	7,340	△ 57,660	総会費用
4)事務局経費	350,000	330,760	△ 19,240	事務所費(月9,000円)、事務局長事務費(月3,000円(5月迄)、月20,000円(6月以降))、事務局交通費・事務費等
5)公課費	1,000	0	△ 1,000	
6)雑費	1,280	7,810	6,530	損害保険料(年6,000円)、振込手数料等
3 予備費	20,000	0	△ 20,000	
Ⅲ 経常収支(Ⅰ－Ⅱ)	△ 797,180	△ 401,689	395,491	
Ⅳ 前年度繰越金	797,180	797,180	0	
Ⅴ 借入金	0	0	0	
Ⅵ 次年度繰越金	0	395,491	395,491	