

## 2023年度活動計算書

特定非営利活動法人 ふくぶくばるーん

(自2023年4月1日～2024年3月31日)

| 科 目          | 予算(A)     | 決算(B)      | 差額(B)-(A)  | 摘要  |
|--------------|-----------|------------|------------|---|
| I 経常収入の部     |           |            |            |   |
| 1. 会費収入      |           |            |            |   |
| 正会員会費        | 30,000    | 18,000     | △ 12,000   | 1名×3,000円   |
| 賛助会費収入       | 60,000    | 66,000     | 6,000      | 個人4名  |
| サポート会費       | 10,000    | 6,500      | △ 3,500    | 12名×500円  |
| 2. 事業収入      |           |            |            |   |
| 活動協賛金        | 300,000   | 502,007    | 202,007    | イベント協力金他  |
| 講習会収入        | 5,000     | 0          | △ 5,000    | ボランティア講習会費 ※微収せず  |
| 3. 補助金・助成金収入 | 600,000   | 12,310,000 | 11,710,000 | 法人 3社 +遺贈寄付   |
| 4. 寄付金収入     |           |            |            |   |
| 個人           | 50,000    | 285,000    | 235,000    | 個人 28名  |
| 法人           | 50,000    | 140,000    | 90,000     | 法人 6件   |
| 5. その他       |           |            |            |   |
| 受取利息・雑収入     |           | 16         | 16         |   |
| (経常収入合計) (A) | 1,105,000 | 13,327,523 | 12,222,523 |   |
| II. 経常支出の部   |           |            |            |   |
| 1. 事業費       |           |            |            |   |
| ボランティア活動費    |           |            |            |   |
| 材料代等         | 30,000    | 4,169      | △ 25,831   | 各病院用バルーン  |
| 旅費交通費        | 10,000    | 26,700     | 16,700     | ボランティア交通費   |
| 講師旅費         | 30,000    | 0          | △ 30,000   |   |
| 電話代          | 120,000   | 120,000    | 0          | 連絡用電話   |
| 郵送代          | 3,000     | 2,854      | △ 146      | 人形郵送代   |
| その他          |           | 4,820      | 4,820      | 印刷代、予防接種負担金   |
| ボランティア育成費    | 20,000    |            |            |   |
| 印刷代          |           | －          |            | 資料等   |
| 食事代          |           | 2,605      | 2,605      | 軽食代   |
| 賃室代          |           | －          |            | 講習会部屋代  |
| 発送費          |           | －          |            |   |
| 旅費交通代        |           | 11,160     | 11,160     | スタッフP代、電車代  |
| 会報関係費        | 30,000    |            | △ 80,148   |   |
| 印刷代          |           | 25,640     |            | プリントバックカラー印刷  |
| 食事代          |           | 0          |            | 参加者への軽食   |
| 旅費交通費        |           | 16,920     |            | P代、電車代  |
| 郵送代          |           | 67,588     |            | 8月、1月の2回分   |
| 推進活動費        | 300,000   |            |            |   |
| 印刷代          |           | 16,840     | △ 109,953  | イベントチラシ等  |
| 外注費          |           | 138,180    |            | ハートウイング・和田真人 ネットクラフト有限会社  |
| 謝礼代          |           | 0          |            |   |
| 旅費交通代        |           | 10,860     |            | 駐車代、電車代   |
| 食事代          |           | 6,690      |            | サンドイッチ、お茶8名分  |
| ライトアップ代      |           | 231,000    |            | 中部未来タワー・オアシス21  |
| 郵送代          |           | 1,120      |            | 後援資料発送、チラシ発送  |
| 材料代等         |           | 5,263      |            | キッズーズでバルーン購入  |
| 普及啓発費        | 20,000    |            | △ 41,710   |   |
| 講師代          |           | 15,000     |            |   |
| 郵送代          |           | 980        |            |   |
| 材料代          |           | 6,490      |            |   |
| 旅費交通費        |           | 26,840     |            |   |
| その他          |           | 12,400     |            | 宿泊代(びっび祭りに参加のため) 2名分  |
| 2. 管理費       |           |            |            |   |
| 消耗品費         | 1,000     | 17,330     | 16,330     | 封筒作成  |
| 発送費          | 10,000    | 5,045      | △ 4,955    | 書類等発送   |
| 通信費          | 25,000    | 539,801    | 514,801    | HP代、Zoom代、切手代   |
| 旅費交通費        | 30,000    | 55,818     | 25,818     | 大阪往復・駐車代等、東京往復 × 1名   |
| 広告宣伝費        | 100,000   | 29,269     | △ 70,731   | ストリームヤード代、ペライチ  |
| 人件費          |           |            |            |   |
|              | 600,000   | 1,278,000  | 678,000    | 役員報酬 36,000円/1か月(4～6月) イベント時72,000円(7～9月)36,000円(10～12月)20万円(1～3月)事務報酬 48,000円 × (1～3月)30,000円 5月 |
| 印刷代          | 5,000     | 1,745      | △ 3,255    |   |
| 研修会費         | 40,000    | 0          | △ 40,000   |   |
| 支払手数料        | 3,000     | 6,117      | 3,117      | 銀行振り込み手数料、WEB決済手数料  |
| 事務用品費        | 0         | 0          |            |   |
| 源泉徴収         |           | 918        | 918        |   |
| 雜費           | 20,000    | 60,283     | 40,283     | 残高証明書発行手数料、ドロップボックス容量追加   |
| (経常支出合計) (B) | 1,397,000 | 2,748,445  | 907,823    |   |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| 前期繰越収支差額       |  | 1,967,611  |
| 当期収支差額 (A)-(B) |  | 10,579,078 |
| 次期繰越収支差額       |  | 12,546,689 |