

第2号議案 2021年度会計報告

1. 収支計算書

2021.4.1～2022.3.31

I 収入の部

科目名	補助科目名	2021予算金額	2021決算金額	摘要
前期繰越金		4,419,605	4,419,605	
会費		270,000	217,000	
	正会員	150,000	159,000	
	賛助会員	50,000	18,000	
	団体会員	70,000	40,000	
助成金・補助金		122,000	130,000	
	松江市ボランティア協議会	22,000	30,000	
	ソロブチ松江	100,000	100,000	
	日本財団	0	0	2021年度はなし
委託料		1,030,000	1,822,823	
	鳥根県	330,000	333,368	女性相談センター・青少年家庭課研修会
	内閣府 SNS相談	700,000	1,489,455	
資料代収入		140,000	14,500	
講師派遣料		10,000	30,800	
イオン商品券		25,000	23,800	
寄付金		200,000	241,595	
ふきん		1,000	0	
雑収入		395	10,037	
合計		6,218,000	6,910,160	

II 支出の部

科目名	補助科目名	2021予算金額	2021決算金額	摘要
被害者支援費		630,000	254,684	
	医療	150,000	31,290	
	カウンセリング	300,000	97,310	
	弁護士相談	100,000	43,500	
	電話・SNS相談	80,000	82,584	
内部研修費		20,000	25,393	
	会場設備費	15,000	17,370	継続研修
	その他	5,000	8,023	
委託事業費		843,000	606,996	
	県研修会会場費	22,000	13,548	
	県研修会広告費	5,000	5,000	
	県講師料交通費	175,000	170,400	
	県研修会資料作成	71,000	73,000	
	県研修会印刷費	65,000	23,000	
	内閣府SNS相談事業	500,000	275,228	ネット回線敷設, PC購入
	事務費	5,000	46,820	スマートフォン購入
広報啓発費		100,000	378,246	子どもの性被害リーフ, カード
医療部門		5,000	0	
会議費		10,000	3,810	
講演会・研修会費		104,000	13,720	
	会場・設備費	15,000	8,720	支援員養成講座
	旅費・交通費	15,000	5,000	
	外部研修費	4,000	0	全国研修会WEB開催
	外部研修旅費	70,000	0	

科目名	補助科目名	2021予算金額	2021決算金額	摘要
事務局		525,000	391,052	
	印刷費	20,000	12,820	
	事務用品費	30,000	2,568	
	通信費	55,000	19,048	
	事務手数料	50,000	6,490	
	事務所費用	100,000	105,142	
	事務員交通費	240,000	240,000	
	雑費	30,000	4,984	
支援員交通費		60,000	52,170	
ボランティア保険		16,000	10,150	
日本財団助成事業		469,000	458,011	
	講師謝金	200,000	200,000	2020年度事業コロナのため2021年度実施
	交通費	100,000	17,000	
	研修会費用	24,000	123,310	
	広報啓発費	20,000	9,764	
	外部研修費	90,000	90,000	
	その他	35,000	17,937	
活動継続準備積立		0	4,000,000	新費目
予備費		3,436,000	8,580	
合 計		6,218,000	6,202,812	
次期繰越金			707,348	

2. 貸借対照表

2022年3月31日

科目名	前期繰越	当期金額	決算金額
I 資産の部			
現金	16,504	-15,673	831
普通預金	4,019,101	643,876	4,662,977
商品券	0	0	0
仮払金	0	43,540	43,540
立替金	0	0	0
未収金	572,000	-572,000	0
合 計	4,607,605	99,743	4,707,348

II 負債の部

借入金	0	0	0
預り金	0	0	0
未払い金	135,000	-135,000	0
前受金	53,000	-53,000	0
合 計	188,000	-188,000	0

III 正味財産の部

資産見返し剰余金	0	0	0
活動継続準備金	0	4,000,000	4,000,000
次期繰越金	4,419,605	-3,712,257	707,348
正味財産の部 合計	4,419,605	287,743	4,707,348
負債・その他合計	4,607,605	99,743	4,707,348