

2024年度 収支計算書

2024年4月1日～2025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		2,530,002	1,891,220	△ 638,782	
	1 会費収入	18,000	7,000	△ 11,000	個人会員7名分
	2 賛助会費収入	0	0	0	
	3 事業収入	2,512,000	1,884,000	△ 628,000	6施設分314000×6 (2施設分次年度入金)
	4 寄付収入	0	0	0	
	5 雑収入	2	220	218	利息
II 支出の部		2,334,080	1,860,676	△ 473,404	
	1 事業費	1,682,080	1,401,595	△ 280,485	
	1) 第三者評価事業費	1,180,400	1,249,495	69,095	
	①旅費	257,000	304,480	47,480	訪問調査・協議 交通費、宿泊費 (1泊1万円)
	②評価日当	510,000	520,000	10,000	訪問調査・協議 日当(1日1万 円)
	③印刷製本費	30,000	6,015	△ 23,985	評価用資料コピー代等
	④評価会議費	383,400	419,000	35,600	交通費、日当、事務費、会場費
	2) 研修事業費	491,680	143,080	△ 348,600	
	①旅費	25,480	6,080	△ 19,400	全社協養成研修はオンライン開 催
	②研修日当	134,000	27,000	△ 107,000	日当(1日3千円)
	③研修費	332,200	110,000	△ 222,200	前年度全社協養成研修受講料3 名分を含む
	3) 雑費	10,000	9,020	△ 980	振込手数料ほか
	2 管理運営費	632,000	459,081	△ 172,919	
	1) 通信費	85,000	62,739	△ 22,261	郵送料等、電話料金、Zoom利用 料(23,375円/年)
	2) 消耗品費	50,000	4,448	△ 45,552	事務用品、用紙、プリンターインク等
	3) 理事会・総会運営費	120,000	25,059	△ 94,941	総会・理事会2回開催
	4) 事務局経費	366,000	359,000	△ 7,000	事務所費(月9千円)、事務局交 通費・事務費等
	5) 公課費	1,000	800	△ 200	
	6) 雑費	10,000	7,035	△ 2,965	損害保険料ほか
	3 予備費	20,000	0	△ 20,000	
III 経常収支(I - II)		195,922	30,544	△ 165,378	
IV 前年度繰越金		293,650	293,650	0	
V 借入金		0	0	0	
VI 次年度繰越金		0	324,194	324,194	