

2023年度 収支計算書

2023年4月1日～2024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	1,569,100	1,274,002	△ 295,098	
1 会費収入	15,000	18,000	3,000	個人会員16名分
2 賛助会費収入	0	0	0	
3 事業収入	1,554,000	1,256,000	△ 298,000	4施設分314000×4 (1施設分次年度入金)
4 寄付収入	0	0	0	
5 雑収入	100	2	△ 98	利息
II 支出の部	2,246,138	1,657,390	△ 588,748	
1 事業費	1,585,000	1,151,419	△ 433,581	
1) 第三者評価事業費	1,041,000	927,214	△ 113,786	
①旅費	225,000	183,580	△ 41,420	訪問調査・協議 交通費、宿泊費(1泊1万円)
②評価日当	300,000	320,000	20,000	訪問調査・協議 日当(1日1万円)
③印刷製本費	31,000	1,254	△ 29,746	評価用資料コピー代等
④評価会議費	485,000	422,380	△ 62,620	交通費、日当、事務費、会場費(前年度3月訪問調査の2施設分を含む)
2) 研修事業費	508,000	219,860	△ 288,140	
①旅費	179,000	33,860	△ 145,140	全社協養成研修はオンライン開催
②研修日当	162,000	66,000	△ 96,000	日当(1日3千円)
③研修費	167,000	120,000	△ 47,000	前年度全社協養成研修受講料4名分を含む
3) 雑費	36,000	4,345	△ 31,655	振込手数料ほか
2 管理運営費	641,138	505,971	△ 135,167	
1) 通信費	77,000	59,144	△ 17,856	郵送料等、電話料金、Zoom利用料(22,110円/年)
2) 消耗品費	37,000	6,794	△ 30,206	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	70,524	△ 49,476	総会・理事会2回開催
4) 事務局経費	396,000	361,490	△ 34,510	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	10,138	7,219	△ 2,919	損害保険料ほか
3 予備費	20,000	0	△ 20,000	
III 経常収支(I - II)	△ 677,038	△ 383,388	293,650	
IV 前年度繰越金	677,038	677,038	0	
V 借入金	0	0	0	
VI 次年度繰越金	0	293,650	293,650	