

第2号議案 2022年度収支報告、財産目録、監査報告

① 収支計算書 (特定非営利活動に係る事業会計)

2022年4月1日から2023年3月31日まで

科 目	決 算	予 算	前年度決算	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 会費・入会金収入	101,000	150,000	141,000	
① 正会費	96,000		96,000	16人
② 賛助会費	5,000		45,000	1人
2 事業収入	911,184	804,000	918,000	
① 電話相談委託金	576,000		594,000	横浜市
② 出前講座講師料	335,184		324,000	YAAIC6 他4
3 寄付金	205,000	250,000	610,000	1件
4 助成金	0	0	0	
5 雑収入	38	5	43	預金利子
当期収入合計 (A)	1,217,222	1,204,005	1,669,043	
前期繰越収支差額	2,960,383	1,283,245	2,481,728	行事積立含む
収入合計 (B)	4,177,605	2,487,250	4,150,771	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費				文化フォーラム含む
① ホランティア学校事業費	169,395	350,000	427,358	
講師謝礼	144,517		215,396	6人(原徴含)
交通費	11,100		57,770	
通信費	13,338		29,209	切手代
雑費、消耗品費	440		121,983	講師飲料
② 世界 AIDS デー参加費	0	50,000	0	中止
③ 出前講座事業費	84,948	80,000	110,953	10件
交通費	50,000		28,610	
雑費、消耗品等	34,948		18,143	
備品費	0		64,200	
④ 電話相談事業費	245,714	400,000	263,851	
交通費	171,840		175,750	電話代
通信費	67,924		68,401	研修会参加費
雑費、消耗品費	5,950		19,700	
⑤ 広報事業費	14,955	150,000	30,474	
交通費	9,720		8,820	郵送費
通信費	3,960		14,726	印刷代
雑費、消耗品費	1,275		6,928	
⑥ 行事積立金	0	0	0	
事業費支出合計	515,012	1,330,000	829,636	

2. 事業共通管理費	118,270		106,325
交通費	57,419		41,511
通信費	22,381		64,856
雑費、消耗品費	0		148,060
備品費	198,070	250,000	360,752
管理費支出合計	0	907,250	0
3. 予備費	713,082	2,487,250	1,190,388
当期支出合計 (C)	504,140	△1,283,245	478,655
当期収支差額 (A) - (C)	3,464,523	0	2,960,383
次期繰越差額 (B) - (C)			

三井住友銀 682,079 円、横浜銀 2,278,608 円、ゆうちょ銀 475,410 円、現金 28,426 円