

## 2023年度 予算

科 目	金 額			摘 要
	科目明細	小計	合計	
収入の部				
前期繰越金		△ 2,603,866		
会費収入		370,000		
運営会員	270,000			90人×3000円
賛助会員	100,000			20口×5000円
事業費		56,528,400		
成年後見活動事業	5,800,000			後見報酬、交通費
友愛活動事業	0			
子育てサロン事業	58,000			参加者1組100円
児童コミュニティークラブ受託事業	47,000,000			市委託金
こども食堂事業	240,000			食券売上
学習支援受託事業	3,176,000			市委託金
けんこうたごえ事業	240,000			300円×80人×10回
未来セミナー読書会事業	14,400			200円×12人×6回
雑収入		2,980,000		
寄付金	2,800,000			
雑入	180,000			道灌まつり売上等
助成金		1,400,000		市社協助成200,000円 民間助成金1,200,000円
短期借入金		5,000,000		
当期収入合計		66,278,400		
収入合計		63,674,534	63,674,534	

科 目	金 額			摘 要
	科目明細	小計	合計	
支出の部				
自主事業費		10,505,000		
友愛電話サービス事業	79,000			活動費、研修費
成年後見事業	5,800,000			人件費、2040000 活動費・交通費3400000 研修費・事務費 360000
子育てサロン事業	250,000			活動費、研修費、保険料、 玩具消耗品ほか
研修事業費	50,000			公開講座、会員研修会、 読書会
けんこうたごえ事業	250,000			講師謝金、スタッフ活動費
子ども支援事業 ①子ども食堂	900,000			会場使用料 40,000 賄材料費 600,000 ス タッフ活動費 200,000 保 険料 50,000
②学習支援事業	3,176,000			費用弁償 2,500,000 教材おやつ代590,000 保険料 86,000
児童コミュニティクラブ受託事業費		50,012,000		
人件費	41,980,000			支援員賃金 34人 3985万 円 法定福利 23万円 通勤費 140万円 福利厚生 50万円
運営事務費	1,382,000			均等割 670,000 児童数 割@1700×240人 児童館 光熱水費304000円
一般管理費	3,150,000			事務局人件費 250万円 事 務所維持管理費 50万円 コミ備品消耗品通信費15 万円
短期借入金返済	3,500,000			
法人管理費		1,725,000		
費用弁償	160,000			
福利厚生費	20,000			
租税公課	20,000			
雑費	25,000			
短期借入金返済	1,500,000			
当期支出計		62,242,000	62,242,000	
次期繰越金			1,432,534	
支出合計			63,674,534	