2020年度　収支報告書

2020.1.1～2020.12.31

Ⅰ. 収入の部

科目	実績	予算額	増減	備考
1.　前期繰越正味財産額	**3,115,399**	**3,115,399**	**0**	
2.　当期収入	**2,082,394**	**5,230,010**	**▲ 3,147,616**	
(1)　寄付金収入	285,996	200,000	85,996	
(2)　正会員収入	1,040,000	1,210,000	▲ 170,000	
(3)　賛助金収入	407,150	950,000	▲ 542,850	
(4)　行事参加費収入	178,000	620,000	▲ 442,000	クリスマス会
(5)　補助金収入	0	300,000	▲ 300,000	
(6)　助成金収入	0	100,000	▲ 100,000	
(7)　プログラム参加費収入	0	540,000	▲ 540,000	文化プログラム費含む
(8)　競技会参加費収入	0	1,010,000	▲ 1,010,000	
(9)　物品販売収入	127,440	300,000	▲ 172,560	
(10)　受取利息収入	8	10	▲ 2	
(11)　その他事業収入	43,800	0	43,800	GOTOクーポン利用
収入の部　合計	**5,197,793**	**8,345,409**	**▲ 3,147,616**	

Ⅱ. 支出の部

科目	実績	予算額	増減	備考
1.　事業費	**1,148,029**	**4,045,000**	**▲ 2,896,971**	
(1)　スポーツプログラム費	70,159	630,000	▲ 559,841	文化プログラム費含む
(2)　行事費	276,859	960,000	▲ 683,141	クリスマス会
(3)　研修専門委員会費	0	80,000	▲ 80,000	
(4)　競技会費	696,901	1,750,000	▲ 1,053,099	NG北海道
(5)　大会参加費	0	280,000	▲ 280,000	
(6)　販売物品購入費	104,110	330,000	▲ 225,890	
(7)　会議費等その他	0	15,000	▲ 15,000	
2.　管理費	**554,422**	**1,879,600**	**▲ 1,325,178**	
(1)　通信運搬費	183,078	710,000	▲ 526,922	
(2)　旅費交通費	0	185,000	▲ 185,000	
(3)　接待交際費	0	120,000	▲ 120,000	
(4)　会議費	0	30,000	▲ 30,000	
(5)　事務用消耗品費	34,700	105,000	▲ 70,300	コロナ関連
(6)　備品費	0	60,000	▲ 60,000	
(7)　印刷費	0	80,000	▲ 80,000	
(8)　広告費	57,879	80,000	▲ 22,121	HP・ハートフルニュースの管理等
(9)　管理諸費	0	80,000	▲ 80,000	
(10)　地代・家賃	222,000	219,600	2,400	18500×１２
(11)　車両燃料費	0	20,000	▲ 20,000	
(12)　保険料	33,850	80,000	▲ 46,150	ボランティア保険・総合保険
(13)　支払手数料	15,030	25,000	▲ 9,970	
(14)　慶弔費	0	60,000	▲ 60,000	
(15)　諸会費	0	20,000	▲ 20,000	
(16)　雑費	7,885	5,000	2,885	
3.　予備費	**0**	**0**	**0**	
当期支出計	**1,702,451**	**5,924,600**	**▲ 4,222,149**	
4.　次期繰越金	**3,495,342**	**2,420,809**	**1,074,533**	
支出の部　合計	**5,197,793**	**8,345,409**	**▲ 3,147,616**	

2021年度　収支予算書(案)

2021. 1. 1～2021.12.31

Ⅰ. 収入の部

科目	予算額	前年度実績	増減	備考
1.　前期繰越正味財産額	**3,495,342**	**3,115,399**	**379,943**	
2.　当期収入	**3,245,010**	**2,082,394**	**1,162,616**	
(1)　寄付金収入	285,000	285,996	▲ 996	
(2)　正会員収入	1,040,000	1,040,000	0	
(3)　賛助金収入	400,000	407,150	▲ 7,150	
(4)　行事参加費収入	600,000	178,000	422,000	BBQ & クリスマス会
(5)　補助金収入	0	0	0	
(6)　助成金収入	0	0	0	
(7)　プログラム参加費収入	520,000	0	520,000	文化プログラム費含む
(8)　大会参加費収入	250,000	0	250,000	愛知地区競技会
(9)　物品販売収入	150,000	127,440	22,560	
(10)　受取利息収入	10	8	2	
(11)　その他事業収入	0	43,800	▲ 43,800	
収入の部　合計	**6,740,352**	**5,197,793**	**1,542,559**	

Ⅱ. 支出の部

科目	予算額	前年度実績	増減	備考
1.　事業費	**2,060,000**	**1,148,029**	**911,971**	
(1)　プログラム費	520,000	70,159	449,841	文化プログラム含む
(2)　行事費	600,000	276,859	323,141	総会・バーベキュー・クリスマス・トーチラン等
(3)　研修専門費	200,000	0	200,000	CC・勉強会
(4)　大会費	350,000	696,901	▲ 346,901	愛知競技会派遣費用
(5)　販売物品購入費	200,000	104,110	95,890	
(6)　会議費等その他	90,000	0	90,000	ブロック会議等派遣費用
(7)　備品費	100,000	0	100,000	アルコール、フェイスマスク、非接触型体温計
2.　管理費	**1,952,000**	**554,422**	**1,397,578**	
(1)　通信費	500,000	183,078	316,922	SNS関係・携帯電話代・郵便代
(2)　旅費交通費	185,000	0	185,000	
(3)　接待交際費	120,000	0	120,000	
(4)　委員会費	30,000	0	30,000	各委員会等の会議費
(5)　事務用消耗品費	50,000	34,700	15,300	
(6)　備品費	300,000	0	300,000	事務所整備費用（エアコン、プリンタ、PC購入代）
(7)　印刷費	80,000	0	80,000	
(8)　広告費	80,000	57,879	22,121	HP・ハートフルニュース管理費含
(9)　管理諸費	80,000	0	80,000	行政書士・司法書士費
(10)　地代・家賃	222,000	222,000	0	
(11)　車両燃料費	20,000	0	20,000	
(12)　保険料	80,000	33,850	46,150	ボランティア保険・行事総合保険
(13)　支払手数料	25,000	15,030	9,970	
(14)　慶弔費	60,000	0	60,000	
(15)　諸会費	20,000	0	20,000	
(16)　雑費	100,000	7,885	92,115	事務所整備費用（エアコン取換、ネット環境工事）
3.　予備費	**0**		**0**	
当期支出計	**4,012,000**	**1,702,451**	**2,309,549**	
4.　次期繰越金	**2,728,352**	**3,495,342**	**▲ 766,990**	
支出の部　合計	**6,740,352**	**5,197,793**	**1,542,559**	