

1 事業費別、活動の原価の算定にあたって主な収支の内訳

内 訳	集い	スマホ講座	ワーカー 養成講座	訪問サー ビス事業	相談事業	計
支 出						
(1) 人件費						
賃金				14,000		
ボランティア評価費用	9,000					23,000
(2) その他経費						
寄付物品の評価経費	10,000					10,000
活動保険料	4,663			999	1,066	6,728
行事保険料			5,000			
会場費	10,500	4,800	13,800		3,000	32,100
ZOOM使用料	11,700					11,700
wifiレンタル料	9,000		12,000			12,000
茶菓代	2,000	1,500		1,500		5,000
講師謝金・礼品		12,000				12,000
交通費コーディネー				3,500		3,500
通信費等						
印刷費	10,000		10,000	5,000		25,000
消耗備品費	72,000		50,000			
消耗品費			10,000		2,000	12,000
支出計	138,863	18,300	95,800	24,999	6,066	284,028
収 入						
ボランティア受入評価益	9,000					9,000
寄付物品の評価益	10,000					10,000
参加費	4,500	12,000				16,500
利用料収入				16,000		16,000
受託販売委託料					5,000	5,000
助成金	72,000		100,000			172,000
収入計	95,500	12,000	100,000	16,000	5,000	228,500
年間収支の見込み	-43,363	-6,300	4,200	-8,999	-1,066	-55,528
事業費の赤字に充当する資金						
会費収入	45,000					-10,528
管理費の持ち出し費用見込み						-20,600
寄付金による補充計（予定）						-31,128

2 中央共同募金会助成申請書に計上した予算の概略/講座の開催費用に限定されるもの

- (1) 開催方法を会場2回×30人、ZOOM2回×10人、関係者打合せを2回×5～6人とした
- (2) wifiレンタルを4回とした。
- (3) 開催日のwifiレンタルを利用して、当会の対面の集いか理事会等を同日開催（案）

内 訳		金額	明 細			
①会場費	公民館使用料	9,000	4500×2			
		4,800	1200×4	ZOOM配信時2回,	情報交換会2回	
	wifiレンタル料	12,000	3000×4			
②印刷費		12,000	開催案内チラシ@2×1000部×4、ワークブック・終			
③消耗品費	ネームプレート他	10,000				
④保険料	行事保険	5,000				
⑤マイク		50,000	行事用25000×2本			
⑥プロジェクター		70,000				
	(総額)	<u>163,551</u>				

3 印刷費の内訳

	枚数	用紙代	インク代	ネット印刷	計	単価	
旧年度	8,000	8,190	4,483	5,390	58,403	9	
通常集い	9,000	15,000		5,390	20,390	2	
養成講座	5,000	2,000		8,000	10,000	2	助成金

* エコタンク式印刷機に変更のため、単価の変更。

4 会場費の内訳

	(参考)	旧年度	事業開催	7回	14,130		
			相談事業	4回	6,000		
			管理関連	8回	7,580	27,710	
	事業費	開催回数	利用料	合計			
通常集い	会議室4H	2	1,600	3,200			
	総合室4H	1	3,250	3,250			
	wifiレンタル	3	3,000		9,000		
	ZOOM	1					
スマホ講座	会議室2H	6	800	4,800			
養成講座	総合室4H	2	3,250	9,000	助成金		
	会議室3H	2	1,200	4,800	助成金		
	ZOOM	2					
	wifiレンタル	4	3,000		12,000	助成金	
相談事業	出店料	2	1,500	3,000			
管理費	会議室3H	3	1,200	3,600			
	ZOOM	10					
	計	対面	14		17,850	(+)	13,800 助成金より
		ZOOM	13				* 赤字は助成金による支出

令和6年度活動予算書の注記						p3
5 参加費（徴収するときの見込み）						
	人数	@	回数	計		
通常	15	100	3	4,500		
スマホ講座	10	200	6	12,000		
養成講座	20	—	4	—		
合計				16,500		
6 助け合い活動収支見込						
利用H	利用料	支払賃金	収益	経費	収支	
20	16,000	14,000	2,000	1,500	500	(+)
7 消耗備品費（助成金による）						
			助成金	予定額	収支	
大阪ガス福祉財団助成金						
	プロジェクター		72,000	72,380	380	(-)
中央共同募金会						
	ワイヤレスマイク2本		50,000	50,000	—	
	ネームプレート等消耗品		10,000	10,000	—	