

名古屋市親和会

令和2年度 収支決算書

自. 令和2年4月1日 至. 令和3年03月31日

名古屋市親和会

収入の部

(単位:円)

科目	摘要	予算金額	決算金額	比較増減
前年度繰越金		96,000	96,000	0
会費		(1,012,000)	(1,167,100)	(155,100)
年会費	予算82世帯、3/31時点正会員109世帯、賛助会員2世帯(内前年度入金8世帯96千円は前年度繰越金を含む)	892,000	1,093,000	201,000
行事会費	デイキャンプ45千円、養育研究会参加費5千円、子どものお店屋さん24千円	120,000	74,100	△45,900
補助金		(604,100)	(611,770)	(7,670)
名古屋市補助金		87,000	87,000	0
市社協補助金		50,000	50,000	0
賠償保険補助金	令和2年度分+令和元年度追加確定分入金	467,100	474,770	7,670
業務受託事業		(899,400)	(899,400)	(0)
里親制度説明会&里親の体験談を聞く会	全6回開催費として	299,800	299,800	0
普及啓発イベント	里親制度普及動画制作	299,800	299,800	0
里親制度普及動画制作	(未収入金)(*5)	299,800	299,800	0
親和会コミュニティ活動費	親和会コミュニティ活動費	140,000	140,000	0
寄付金	寄付金	653,000	4,570,556	3,917,556
	・トミッシュジャパン様(5万円) ・名古屋商工会(93万円) ・個人名義(301万円) ・ジャスティーン様(5万円) ・大和証券助成金(30万円) ・こども支援協会(4万円) ・中日新聞社会事業団(18万円)			
受取利息	受取利息	0	18	18
雑収入	雑収入	0	2,377	2,377
雑収入	子どものお店屋さんで余った品物換金分	0	2,377	2,377
収入合計		3,404,500	7,487,221	4,082,721

支出の部

科目	摘要	予算金額	決算金額	比較増減
事業費		(939,000)	(483,488)	(△455,512)
総会費	決議書類等印刷代、はがき代、スタッフ託児代等(オンライン開催のため費用減)	59,000	33,491	(△25,509)
養育研究会費	第1回、第2回養育研究会①②③講師料、託児代(コロナ予防のため他2件企画は開催中止、1件オンライン開催のため費用減)	242,000	129,267	(△112,733)
全国里親大会参加費	開催中止	50,000	0	(△50,000)
東海・北陸ブロック里親研究大会参加費	開催中止	100,000	0	(△100,000)
ふれあいデイキャンプ費	参加費45千円と合わせて+18千円(コロナ予防のための会場代/マスク等備品代増加分は、寄付金で対応。)	40,000	102,992	(62,992)
もちつき会(新年会)費	コロナ予防のため中止	20,000	0	(△20,000)
クリスマス会費	コロナ予防のため会場での開催は中止し、ケーキのみ受取り。ゲーム景品、備品代。	20,000	22,393	(2,393)
親子交流会費(うどん作り)	コロナ予防のため中止	30,000	0	(△30,000)
里親サロン運営費	定例会託児代(コロナ予防のため中止やオンライン併用開催により託児代減)、消毒備品代、親子サッカー教室開催費等	170,000	108,345	(△61,655)
里親家庭訪問事業費	コロナ予防のため活動できず費用減	24,000	2,000	(△22,000)
ファミリーホーム研修会・全国大会	開催中止	20,000	0	(△20,000)
リーダー養成研修会	開催中止	79,000	0	(△79,000)
里子入学就職お祝い金	@5,000 17人分	85,000	85,000	(0)

第2号議案

科目		摘要	予算金額	決算金額	比較増減
事務費			(294,000)	(727,828)	(433,828)
	通信費	事務局電話代、親和通信郵送代、サーバー使用料他。(内、オンライン会議用zoomアカウント料22千円は寄付金で対応)	191,000	196,953	(5,953)
	事務用品費	パソコン2台、事務局名入りスタンプ代等(内パソコン2台+マイク代46万円は助成金、寄付金で購入)	30,000	495,324	(465,324)
	消耗品費	封筒、A4用紙、ファイル、コピー代等	40,000	8,031	(△31,969)
	慈友学園施設使用費	役員会、サロン開催時使用(コロナ予防のため各サロン、役員会中止により使用減)	24,000	15,800	(△8,200)
	書庫使用費	年間使用料	6,000	6,000	(0)
	振込手数料	コロナ予防のため対面機会の減少により費用増	3,000	5,720	(2,720)
会議費		役員会・会長会議等	317,000	114,142	(△202,858)
業務受託事業費			(899,400)	(913,870)	(14,470)
	里親制度説明会&里親の体験談を聞く会	第1回中止、第2~6回実施費(コロナ予防のための備品代増加し費用増)	299,800	299,800	(0)
	普及啓発イベント		299,800	299,800	(0)
	里親制度普及動画制作		299,800	314,270	(14,470)
分担金			(794,100)	(634,180)	(△159,920)
	全国里親会会費		311,000	309,000	(△2,000)
	里親大会協賛金		12,000	0	(△12,000)
	東海・北陸ブロック会費		2,000	0	(△2,000)
	市社協会費		2,000	2,000	(0)
	賠償保険料	里親賠償保険令和3年度分+令和元年度追加確定分。(対象者変更により費用減)ファミリーホーム賠償は未払金に計上。	467,100	323,180	(△143,920)
雑費	雑費	法人設立申請時住民票取得代	4,000	4,500	(500)
予備費	予備費	NPO法人用会計ソフト、本購入	47,000	43,120	(△3,880)
積立金(*3)	東海北陸ブロック大会積立金	令和元年度20万円と合わせて合計60万円	110,000	400,000	(290,000)
未払金(*2)	ファミリーホーム賠償保険	請求あり次第送金予定		65,000	(65,000)
当期支出合計			(3,404,500)	(3,386,128)	(△18,372)
次年度繰越金			0	4,101,093	(4,101,093)

(*1)

現預金残高(3/31付)

繰越額(*1)	4,101,093
+ 未払金(*2)	65,000
+ 積立金(*3)	400,000
+ 令和元年度積立金(*4)	200,000
- 未収入金(*5)	299,800
現預金残高合計(*1) + (*2) + (*3) + (*4) - (*5)	4,466,293
三菱UFJ	4,436,308
現金	29,985

親和会コミュニティ

令和2年度 収支計算書

自.令和2年4月1日 至.令和3年03月31日

親和会コミュニティ

収入の部

(単位:円)

科目	摘要	予算金額	決算金額	差引残高
前年度繰越金		62,192	62,192	0
会費		(156,000)	(126,000)	(△30,000)
	年会費	136,000	124,000	△12,000
	入会金	20,000	2,000	△18,000
収入合計		218,192	188,192	△30,000

支出の部

(単位:円)

科目	摘要	予算金額	決算金額	差引残高
活動費	名古屋市親和会へ サロン/交流会開催、事務局費	140,000	140,000	0
予備費		16,000	0	△16,000
次年度繰越金		62,192	48,192	△14,000
当期支出合計		(218,192)	(188,192)	(△16,000)