

2019年度 収支予算書(案)

2019年1月1日から12月31日まで

笑顔つながるささやまステイ実行委員会

単位：円

科 目	収 入	支 出	備 考
前年度繰り越し金	743,474		
補助金収入	1,550,000		
兵庫県県民交流事業助成金(2018年分)	250,000		報告書提出済、入金待ち
JR西日本あんしん社会財団助成金	700,000		申請中
大阪コミュニティ財団	300,000		申請中
キリン福祉財団	300,000		申請中
寄付金収入	450,000		
@3,000円×150口	450,000		
ステイ参加費	100,000		
大人(高校生以上)@8,000円×5人	40,000		
子供(3才以上)@4,000円×15人	60,000		
「小さき声のカノン」鑑賞料	35,000		
@1,000円×35口	35,000		
旅費交通費		931,000	
貸切バス代(福島→篠山)		250,000	どろキャラとシェア
貸切バス代(篠山→福島)		400,000	
交通費補助(バスルート以外の参加者)		10,000	
実行委員 福島宿泊費 @6,000×2回		12,000	
実行委員ガソリン代 @150円/L×10km/L×10km×20回×8人		24,000	
学生ボランティア交通費 @5,000×8人×2回		80,000	
保養相談会 交通費宿泊費 @55,000円×1名		55,000	
研修会・勉強会講師 交通費宿泊費 @50000円×2回		100,000	
会議費		12,000	
スタッフ・ボランティア研修 @2,000円×2回		4,000	
報告会&勉強会 @4,000円×2回		8,000	
印刷製本費		85,000	
寄付チラシ印刷 A4モノクロ 1,000部		1,000	
参加者募集チラシ印刷 A4カラー 500部		3,000	
勉強会チラシ印刷 A4カラー 500部		3,000	
報告会チラシ印刷 A4カラー 500部		1,500	
お礼状 ハガキサイズ 200枚		3,000	
報告書印刷 1,000部(デザイン料込)		60,000	
展示用写真 プリント代		3,500	

資料等コピー代 @10円×1,000枚		10,000	
通信運搬費		41,100	
お礼状郵送費 @62円×50人		3,100	
報告書 郵送費 @140円×200人		28,000	
資料等 郵送費		10,000	
消耗品費		59,000	
A4用紙(500枚入) @500円×4		2,000	
体験プログラム材料代		30,000	
薬品類		5,000	
角2封筒 200部		2,000	
日用品		15,000	
文房具代		5,000	
使用料		195,000	
小さき声のカノン上映権料		35,000	
ふとんレンタル代 @3,000円×30人		90,000	
マイクロバスレンタル 市内移動 3日間(ガソリン代含む)		70,000	
保険料		25,800	
実行委員 ボランティア保険 @600円×8名		4,800	
行事用保険 宿泊 @500×30人=15,000 日帰り @50×20人×6日=6,000		21,000	
食材費		150,000	
ステイ参加者にかかる食材費 @1,000円×30人×5日		150,000	ピザ体験含む
諸謝金		25,000	
社会福祉士 @5,000×1日		5,000	
研修講師 @5,000×2日		10,000	
勉強会講師 @5,000×2日		10,000	
施設利用料		47,500	
ステイ宿泊施設利用料		30,000	
入浴料 @100円×25人×3日=7,500 @400円×25人×1日=10,000		17,500	
その他		2,000	
篠山市民プラザ 年会費		1,000	
ほようかんさい 年会費		1,000	
予備費		1,305,074	
合 計	2,878,474	2,878,474	

注. **太字**は、科目内の合計金額