

2023年度予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

科 目	2023年度 予算(A)	2022年度 予算(B)	2022年度予算 との差異(A-B)	2022年度 決算(C)	2022年度決算との 差異(A-C)	備 考
1. 収入						
① 助成金収入	750,000	750,000	0	850,000	-100,000	東京都共同基金助成金(TVAC)を予定 ※1
② 支援金収入	450,000	250,000	200,000	-	450,000	TVAC250,000円(※1)、その他予定
③ 事業収入	1,000	10,000	-9,000	-	1,000	
④ その他雑収入	1,000	10,000	-9,000	12	988	
収入計	1,202,000	1,020,000	182,000	850,012	351,988	
2. 支出						
【広域避難者支援MTG】						
謝金	40,000	40,000	0	45,000	-5,000	○オープンMTG話題提供者謝金 10,000円×2人×1回=20,000円 ○クローズドMTG話題提供者謝金 10,000円×2人×1回=20,000円
旅費交通費	10,000	16,000	-6,000	-	10,000	○クローズドMTG当事者旅費
会議費	14,000	120,000	-106,000	-	14,000	○オープンMTG 会場賃借料 7,000円×1回=7,000円 ○クローズドMTG 会場賃借料 7,000円×1回=7,000円
業務委託費	-	30,000	-30,000	-	0	
物品購入費	3,000	3,000	0	-	3,000	物品購入代
通信運搬費	-	1,500	-1,500	-	0	
手数料	2,000	1,000	1,000	660	1,340	振込手数料
小計	69,000	211,500	-142,500	45,660	23,340	
【当事者協働事業(プレ・ふれあいフェスティバル)】※2						
謝金	50,000	-	50,000	-	50,000	○謝金(出演者等)
旅費交通費	30,000	-	30,000	-	30,000	○協働プログラム レンタカー代
会議費	51,800	-	51,800	-	51,800	○清澄庭園会場賃借代
印刷製本費	-	-	0	-	0	
業務委託費	30,000	-	30,000	-	30,000	○託児代
物品購入費	100,000	-	100,000	-	100,000	○協働プログラム 物品購入費(お弁当等)
通信運搬費	5,000	-	5,000	-	5,000	○各種郵送代等
手数料	3,000	-	3,000	-	3,000	○振込手数料
保険料	3,000	-	3,000	-	3,000	○参加者行事保険
小計	272,800	-	272,800	0	272,800	
【当事者協働事業(ふれあいフェスティバル)】						
謝金	50,000	45,000	5,000	10,000	-	○謝金(出演者等)
旅費交通費	270,000	420,000	-150,000	-	270,000	○実行委員会当事者旅費
会議費	100,000	100,000	0	9,200	90,800	○会場賃借代
印刷製本費	200,000	100,000	100,000	-	200,000	○協働プログラム 報告書作成費
業務委託費	50,000	1,800,000	-1,750,000	-	50,000	○託児代
物品購入費	100,000	20,000	80,000	140,690	-40,690	○協働プログラム 物品購入費
通信運搬費	30,000	10,000	20,000	-	30,000	○報告書郵送代
手数料	5,000	15,000	-10,000	1,210	3,790	○振込手数料
保険料	6,000	10,000	-4,000	-	6,000	○参加者行事保険
小計	811,000	2,520,000	-1,709,000	161,100	649,900	
【勉強会】						
謝金	30,000	10,000	20,000	-	30,000	○講師代
旅費交通費	10,000	10,000	0	-	10,000	○講師交通費
会議費	20,000	-	20,000	-	20,000	○会場代
手数料	600	500	100	-	600	○振込手数料
小計	60,600	20,500	40,100	0	-60,600	
【動画作成】						
謝金	30,000	-	30,000	20,000	10,000	○インタビュー謝金
業務委託費	450,000	-	450,000	792,000	-342,000	○動画編集代
雑費	1,000	-	1,000	35,200	-34,200	
手数料	600	-	0	1,100	-500	○振込手数料
小計	481,600	-	481,600	848,300	366,700	
【ネットワーク作り】						
雑費	5,000	5,000	0	-	5,000	
手数料	500	500	0	-	500	
小計	5,500	5,500	0	-	-5,500	
【事務局運営費】						
事務局運営費	20,000	20,000	0	-	20,000	○会議資料印刷代等
通信運搬費	100,000	39,600	60,400	-	100,000	○Wifi代
手数料	600	220	380	-	600	
雑費	-	-	0	-	0	
小計	120,600	59,820	60,780	-	-120,600	
支出計	1,821,100	2,817,320	-996,220	1,055,060	766,040	
当期収支差額	-619,100	-1,797,320	1,178,220	-205,048	-414,052	
前期繰越収支差額	1,520,901	2,160,629	-639,728	1,725,949	-205,048	
次期繰越収支差額	901,801	363,309	538,492	1,520,901	-619,100	

※1…2023年度はTVACが担当し、助成金を申請する。なお、1/4は自主財源が必要のため、実際に入金はないがTVAC分として100万円の1/4である25万円をTVACから寄付という形で表示している。よって、支出も2023年度は、100万円分をTVACが負担する。

※2…2023年度単年度限定事業の予定