

平成28年度 収支予算書

平成28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	収支差額
前年度繰り越し金	<u>107,842</u>		
補助金収入	<u>1,500,000</u>		
JR西日本あんしん社会財団	700,000		
はあ〜とふるふあんど	800,000		
寄付金収入	<u>450,000</u>		
@3,000円×150口	450,000		
ステイ参加費	<u>150,000</u>		
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		
交通費負担金 @10,000円×5家族	50,000		
旅費交通費		<u>1,211,000</u>	
貸切バス代 (福島→篠山)		500,000	
貸切バス代 (篠山→福島)		500,000	
実行委員 福島宿泊費 @6,000×2回		12,000	
実行委員ガソリン代		39,000	
@150円/L×10km/L×10km×20回×13人			
保養相談会 交通費宿泊費		110,000	
@55,000円×2名			
研修会・勉強会講師 交通費宿泊費		50,000	
@25,000円×2回			
会議費		<u>30,000</u>	
実行委員会 @2,000×9回		18,000	
スタッフ・ボランティア研修		4,000	
@2,000円×2回			
報告会&勉強会 @4,000円×2回		8,000	
印刷製本費		<u>103,000</u>	
寄付チラシ印刷 A4モノクロ 1,000部		1,000	
研修会チラシ印刷 A4カラー 1,000部		3,500	
勉強会チラシ印刷 A4カラー 1,000部		3,500	
お礼状 ハガキサイズ 200枚		3,000	
報告書印刷 500部		50,000	
パネル展示用写真 A3サイズ 20枚		32,000	
@1,600円×20枚			
資料等コピー代 @10円×1,000枚		10,000	
通信運搬費		<u>30,600</u>	
お礼状郵送費 @52円×50人		2,600	
報告書 郵送費 @140円×200人		28,000	

人件費		260,000	
保養ステイ期間中の日当 @4,000円×13人×5日		260,000	
消耗品費		64,000	
レーザープリンター @5,000円×4色分		20,000	
A4用紙(500枚入) @500円×4		2,000	
体験プログラム材料代 @10,000円×3回		30,000	
写真用パネル(10枚入り) @2,500×2		5,000	
角2封筒 200部		2,000	
文房具代		5,000	
賃借料		100,000	
ふとんレンタル代 @2,500円×20人		50,000	
マイクロバスレンタル 市内移動 3日間(ガソリン代含む)		50,000	
保険料		25,800	
実行委員 ボランティア保険 @600円×13名		7,800	
行事保険 宿泊 @500×24		12,000	
日帰り @50×20人×6日		6,000	
食材費		100,000	
ステイ参加者にかかる食材費 @1,000円×20人×5日		100,000	
諸謝金		80,000	
看護師 @10,000×5日		50,000	
社会福祉士 @10,000×1日		10,000	
研修会講師 @10,000×1日		10,000	
勉強会講師 @10,000×1日		10,000	
施設利用料		45,000	
ステイ宿泊施設利用料		30,000	
入浴料 100円×25人×3日 300円×25人×1日		15,000	
その他		5,000	
篠山市民プラザ 年会費		1,000	
ほようかんさい 年会費		1,000	
保養実態調査 協力費		3,000	
予備費		153,442	
合 計	2,207,842	2,054,400	0

注. **太字**は、科目内の合計金額