

# 収支報告書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

## I 収入の部

(単位:円)

項目	R2年度決算額	予算額	決算額	差異	備考
<b>1 会費収入</b>	1,415,000	1,444,000	1,456,000	12,000	
(1)一般会員	1,414,000	1,414,000	1,456,000	42,000	7,000円×208人
(2)小児保健協会会費	1,000	30,000	0	△ 30,000	
<b>2 助成金収入</b>	550,000	224,000	1,681,450	1,457,450	
(1)小児保健協会	0	24,000	21,300	△ 2,700	
(2)日本助産師会	550,000	200,000	1,560,150	1,360,150	研修会助成金を含む
(3)東海北陸地区	0	0	100,000	100,000	
<b>3 委託事業収入</b>	8,101,264	8,785,252	8,771,443	△ 13,809	
(1)美濃加茂市	2,991,359	2,062,060	2,112,224	50,164	
(2)岐阜市ハートフル	53,615	66,000	86,075	20,075	
(3)各務原市マタニティクラス	270,000	531,520	662,035	130,515	
(4)富加町パパママ	10,000	15,000	10,000	△ 5,000	
(5)御嵩町のいのちの話	0	30,000	0	△ 30,000	
(6)可児(株)アクトス	10,000	0	0	0	令和3年度より中止
(7)飛騨市、神岡町、河合町	1,551,910	1,900,000	1,563,173	△ 336,827	
(8)白川村	132,000	154,000	143,000	△ 11,000	
(9)高山市	232,400	240,000	319,200	79,200	
(10)岐阜高島屋	21,000	40,000	0	△ 40,000	孫育て講座
(11)瑞穂市	2,359,280	3,141,072	3,022,536	△ 118,536	
(12)本巣市	0	123,200	0	△ 123,200	
(13)岐阜多胎ネット	5,000	0	0	0	
(14)キッズピア大垣	50,000	60,000	60,000	0	
(15)岐阜市オンライン	371,800	422,400	422,400	0	オンラインパパママ教室
(16)岐阜市アド企画	42,900	0	85,800	85,800	岐阜市パパ大学
(17)岐阜県コロナ寄り添い	0	0	60,000	60,000	
(18)岐阜市コロナ寄り添い	0	0	225,000	225,000	
<b>4 事業収入</b>	17,500	3,845,000	2,135,500	△ 1,709,500	
(1)研修会参加費	17,500	3,835,000	2,135,500	△ 1,699,500	
(2)イベント参加費	0	0	0	0	
(3)他機関協議会・委員	0	10,000	0	△ 10,000	
<b>5 雑収入</b>	50,354	170,100	67,567	△ 102,533	
(1)預金利子	44	100	56	△ 44	ゆうちょ銀行預金利子
(2)寄付金	5,200	30,000	59,711	29,711	
(3)すくすく献金	0	20,000	0	△ 20,000	
(4)その他	45,110	120,000	7,800	△ 112,200	Tシャツ売上
<b>6 その他</b>	0	10,000	0	△ 10,000	
<b>収入合計</b>	10,134,118	14,478,352	14,111,960	△ 366,392	

## I 支出の部

(単位:円)

項目	R2年度決算額	予算額	決算額	差異	備考
1 会議費	280,641	225,000	421,737	196,737	
(1)総会	46,910	43,000	148,955	105,955	総会資料印刷代ほか
(2)役員会	93,841	50,000	44,000	△ 6,000	
(3)部会	1,530	0	24,000	24,000	
(4)地区役員会	1,256	38,900	42,000	3,100	
(5)委員会	96,104	67,100	151,782	84,682	
(6)他機関協議会	41,000	26,000	11,000	△ 15,000	公衆衛生協議会
2 事業費	376,548	4,321,000	3,492,296	△ 828,704	
(1)研修会	88,000	3,834,000	2,902,026	△ 931,974	
(2)子育て女性健康支援	133,500	123,000	422,000	299,000	電話相談事業等
(3)表彰	0	16,000	0	△ 16,000	
(4)広報活動	149,748	348,000	58,890	△ 289,110	会報印刷等
(5)旅費・交通費	5,300	0	109,380	109,380	講師交通費
3 委託事業費	6,904,595	8,600,946	7,793,260	△ 807,686	
(1)美濃加茂市	2,557,015	1,855,854	1,651,800	△ 204,054	
(2)岐阜市ハートフル	35,390	66,000	94,598	28,598	
(3)各務原市マタニティクラス	264,700	531,520	686,150	154,630	
(4)富加町パパママ	10,384	13,500	0	△ 13,500	
(5)御嵩町のいのちの話	0	27,000	0	△ 27,000	
(6)可児(株)アクトス	10,184	0	0	0	令和3年度より中止
(7)飛騨市、神岡町、河合町	1,187,101	1,900,000	1,270,520	△ 629,480	
(8)白川村	121,568	154,000	155,100	1,100	
(9)高山市	228,436	240,000	321,300	81,300	
(10)岐阜高島屋	21,100	40,000	0	△ 40,000	
(11)瑞穂市	2,064,831	3,141,072	2,621,698	△ 519,374	
(12)本巣市	0	123,200	0	△ 123,200	
(12)岐阜多胎ネット	5,100	0	0	0	
(13)キッズピア大垣	50,000	60,000	60,300	300	
(14)岐阜市オンライン	311,954	448,800	449,000	200	
(15)岐阜市アド企画	36,832	0	74,710	74,710	
(16)岐阜県コロナ寄り添い	0	0	182,884	182,884	
(17)岐阜市コロナ寄り添い	0	0	225,000	225,000	
(18)予備費	0	0	200	200	振込手数料
4 管理費	1,139,431	1,307,000	1,377,823	70,823	
(1)旅費	6,459	50,000	0	△ 50,000	
(2)事務消耗品	157,369	95,000	103,764	8,764	10万円未満のもの
(3)通信・振込手数料	256,651	250,000	375,587	125,587	NTT・NTTぷらら・セキュリティ
(4)備品	24,426	100,000	0	△ 100,000	10万円以上のもの
(5)事務所維持費	493,235	510,000	480,000	△ 30,000	事務所賃貸料等
(6)アルバイト等	87,500	200,000	130,500	△ 69,500	
(7)情報共有発信	83,791	80,000	98,556	18,556	HP管理費等
(8)法人税等	22,000	22,000	22,000	145,416	県民税
(9)その他	8,000	0	167,416	14,300	印紙、決済処理費用
5 福利厚生費	42,194	50,000	14,300	△ 35,700	会員福祉、慶弔等
6 会費納付等	0	30,000	61,200	31,200	
(1)小児保健協会会費	0	30,000	0	△ 30,000	
(2)東海北陸ブロック会費	0	0	61,200	61,200	
7 予備費	110,000	773,800	574,640	△ 199,160	
(1)東海北陸地区研修	0	0	0	0	
(2)会計事務所コンサル	110,000	723,800	574,640	△ 149,160	
(3)その他	0	50,000	0	△ 50,000	
支出合計	8,853,409	15,307,746	13,735,256	△ 1,572,490	
当年度収支差額	1,280,709	△ 829,394	376,704	1,206,098	
前年度繰越収支差額	3,612,858	4,893,567	4,893,567	0	
次年度繰越収支差額	4,893,567	4,064,173	5,270,271	1,206,098	