

収支報告書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

I 収入の部

(単位:円)

項目	R4年度決算額	予算額	決算額	差異	備考
1 会費収入	1,559,000	1,512,000	1,554,000	42,000	
(1)一般会員	1,549,000	1,512,000	1,554,000	42,000	7,000円×222人
(2)賛助会費	10,000	0	0	0	
2 助成金収入	1,709,522	224,000	219,800	△ 4,200	
(1)小児保健協会	21900	24,000	19800	△ 4,200	
(2)日本助産師会	1,687,622	200,000	200,000	0	
(3)東海北陸地区	0	0		0	
3 委託事業収入	11,491,958	14,623,794	16,174,470	1,550,676	
(1)美濃加茂市あじさい	2,210,168	2,233,814	2,184,038	△ 49,776	
(2)各務原市マタニティクラス	843,535	858,000	858,000	0	
(3)富加町パパママ	10,000	15,000	10,000	△ 5,000	
(4)飛騨市“まるん”	1,137,385	1,831,000	1,787,192	△ 43,808	
(5)大垣市	11,800	0	150,000	150,000	
(6)白川村	99,000	348,000	66,000	△ 282,000	
(7)高山市	861,700	1,080,000	194,400	△ 885,600	
(8)下呂市	0	270,000		△ 270,000	
(9)瑞穂市	3,205,320	4,494,420	3,771,690	△ 722,730	
(10)キッズピア大垣	60,000	60,000	60,000	0	
(11)岐阜市オンラインパパママ	422,400	648,560	554,400	△ 94,160	
(12)岐阜県コロナ寄り添い	1,200,000	120,000	270,000	150,000	
(13)岐阜市コロナ寄り添い	421,850	120,000	180,000	60,000	
(14)岐阜県産後ケア事業	1,008,800	2,025,000	4,956,750	2,931,750	
(15)岐阜県不妊症不育症	0	0	832,000	832,000	
(16)産後ケア質向上研修等	0	520,000	300,000	△ 220,000	
4 事業収入	519,312	258,500	449,200	190,700	
(1)研修会参加費	492,500	248,500	420,000	171,500	
(2)イベント参加費	12,200	0	29,200	29,200	
(3)他機関協議会・委員	14,612	10,000	0	△ 10,000	
5 雑収入	18,265	40,100	47,656	7,556	
(1)預金利子	65	100	56	△ 44	ゆうちょ銀行預金利子
(2)寄付金	0	30,000		△ 30,000	
(3)すくすく献金	0	0		0	
(4)その他	18,200	10,000	47,600	37,600	Tシャツ売上、コロナ助成金
6 その他	0	10,000	0	△ 10,000	
収入合計	15,298,057	16,668,394	18,445,126	1,776,732	

I 支出の部

(単位:円)

項目	R4年度決算額	予算額	決算額	差異	備考
1 会議費	621,017	429,750	572,182	142,432	
(1) 総会	113,581	150,000	208,843	58,843	総会資料印刷代等
(2) 役員会	48,296	50,000	75,839	25,839	
(3) 部会	138,000	3,000	0	△ 3,000	
(4) 地区役員会	93,752	101,000	109,670	8,670	
(5) 委員会	223,388	120,750	177,330	56,580	
(6) 他機関協議会	4,000	5,000	500	△ 4,500	岐阜市公衆衛生協議会
2 事業費	1,967,273	757,000	460,791	△ 296,209	
(1) 研修会	1,669,667	209,500	137,852	△ 71,648	
(2) 子育て女性健康支援	226,448	223,000	296,969	73,969	電話相談事業等
(3) 表彰	3,650	16,000	120	△ 15,880	公衆衛生協議会郵送代
(4) 広報活動	63,896	308,500	25,850	△ 282,650	会報印刷等
(5) 旅費・交通費	3,612			0	講師交通費
3 委託事業費	10,790,950	13,625,214	14,648,216	1,023,002	
(1) 美濃加茂市あじさい	1,932,434	2,187,814	2,030,244	△ 157,570	
(2) 各務原市マタニティクラス	719,210	772,200	471,290	△ 300,910	
(3) 富加町パパママ	9,100	13,500	13,700	200	
(4) 飛騨市“まるん”	1,716,560	1,647,900	1,512,690	△ 135,210	
(5) 大垣市	152,865	0	0	0	
(6) 白川村	90,300	313,200	89,100	△ 224,100	
(7) 高山市	11,340	972,000		△ 972,000	
(8) 下呂市	0	243,000		△ 243,000	
(9) 瑞穂市	2,957,817	4,043,500	3,524,109	△ 519,391	
(10) キッズピア大垣	54,000	54,000	40,500	△ 13,500	
(11) 岐阜市オンラインパパママ	0	589,600	886,306	296,706	
(12) 岐阜県コロナ寄り添い	971,626	108,000	141,048	33,048	
(13) 岐阜市コロナ寄り添い	362,200	108,000	144,200	36,200	
(14) 岐阜県産後ケア事業	1,812,473	1,822,500	4,625,172	2,802,672	
(15) 岐阜県不妊症不育症	0	0	913,671	913,671	
(16) 産後ケア質向上研修等	0	750,000	256,186	△ 493,814	
(17) 予備費	1,025	0	0	0	
4 管理費	2,278,841	2,543,750	2,553,300	9,550	
(1) 旅費	21,870	20,000	54,590	34,590	
(2) 事務消耗品	57,718	191,750	84,671	△ 107,079	10万円未満のもの
(3) 通信・振込手数料	355,172	370,000	251,531	△ 118,469	NTT・NTTぷらら・セキュリティ
(4) 備品	0	100,000	0	△ 100,000	10万円以上のもの
(5) 事務所維持費	480,000	480,000	480,000	0	事務所賃貸料等
(6) アルバイト等	368,760	400,000	642,300	242,300	
(7) 情報共有発信	111,222	100,000	89,664	△ 10,336	HP管理費等
(8) 法人税等	22,000	22,000	22,000	0	県民税
(9) 会計事務所コンサル	803,770	800,000	879,010	79,010	
(10) その他	58,329	60,000	49,534	△ 10,466	印紙、決済処理費用
5 福利厚生費	0	30,000	0	△ 30,000	会員福祉、慶弔等
6 会費納付等	77,000	75,800	77,000	1,200	
(1) 東海北陸ブロック会費	66,000	64,800	66,000	1,200	
(2) 岐阜県公衆衛生協議会	6,000	6,000	6,000	0	
(3) 岐阜市公衆衛生協議会	5,000	5,000	5,000	0	
7 予備費	39,600	1,200,000	21,606	△ 1,178,394	100周年関係、能登地震
支出合計	15,774,681	18,661,514	18,333,095	△ 328,419	
当年度収支差額	△ 476,624	△ 1,993,120	112,031	2,105,151	
前年度繰越収支差額	5,270,271	4,793,647	4,793,647	0	
次年度繰越収支差額	4,793,647	2,800,527	4,905,678	2,105,151	