

2021年度 群馬バリアフリー観光情報局(ココフリ群馬)  
予算書

金額(円)

| 収入の部          | 2020<br>決算額 | 2021年<br>予算額 | 差異       | 内訳・算出根拠(単 価・人 数)                                     |
|---------------|-------------|--------------|----------|--|
| 前期繰越金         | 0           | 58,024       | 58,024   |  |
| 1 年会費         | 16,500      | 5,000        | ▲ 11,500 | 10名×500円<br>2021年度新規会員(2020年度の会員は2021年度は徴収無し)        |
| 2 募金          | 0           | 300,000      | 300,000  | 令和3年度「共同募金 新しい活動を作り出す」助成                             |
| 2 助成金         | 0           | 300,000      | 300,000  | 令和3年度「キリン・地域のちから応援事業」助成                              |
| 3 寄付金         | 51,500      | 10,000       | ▲ 41,500 | 団体パンフレットの広告寄付  |
| 4 参加費         | 0           | 12,000       | 12,000   | 40名×300円   |
| 5 業務委託金       | 0           | 0            | 0        |  |
| 当期収入合計        | 68,000      | 627,000      | 559,000  |  |
| 合 計           | 68,000      | 685,024      | 617,024  | (支出合計と一致させる)   |
|               |             |              |          |  |
| 支出の部          | 2020<br>決算額 | 2021年<br>予算額 | 差異       | 内訳・算出根拠(単 価・人 数)                                     |
| 1 旅費交通費       | 0           | 180,000      | 180,000  | 観光地のバリアフリー観光情報収集するための団体としての活動旅費とボランティア旅費、福祉車両レンタル代   |
| 2 会議費         | 0           | 20,000       | 20,000   | コピー代、会議室利用料  |
| 3 備品費         | 3,598       | 180,000      | 176,402  | プロジェクター、ポインターなどのレンタル代、非接触型体温計、消毒アルコール等の購入、映像機材(カメラ等) |
| 4 消耗品費        | 6,378       | 40,000       | 33,622   | HP宣伝用チラシ印刷、名刺、テープ、模造紙、記録保存用SD                        |
| 5 製作費         | 0           | 50,000       | 50,000   | 広報チラシ、イベント看板、ジャンボかるた作成等                              |
| 6 通信費         | 0           | 31,500       | 31,500   | 参加者、協力者への郵送料 ホームページ更新ソフト購入<br>サーバーレンタル代              |
| 7 会場費         | 0           | 60,000       | 60,000   | 会場借用、机、マイク等のレンタル代等                                   |
| 8 謝金(外部講師料など) | 0           | 70,000       | 70,000   | 勉強会講師への謝礼 4コマ漫画作成謝礼                                  |
| 当期支出合計        | 9,976       | 631,500      | 621,524  |  |
| 次期繰越          | 58,024      | 53,524       | ▲ 4,500  | 予備費  |
| 合 計           | 68,000      | 685,024      | 617,024  | (収入合計と一致させる)   |