

2023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	2022年度 決算額	2023年度 予算額	差異	内訳・算出根拠(単価・人数) ※審査の対象となりますので、事業企画書の内容に沿って、可能な限り詳細に記入下さい。
前期繰越金	103,482	446,481	342,999	
1 年会費	16,500	12,500	▲ 4,000	会費 25名×500=12,500円
2 募金	300,000	300,000	0	令和5年度「組織基盤ととのえる」助成
2 助成金	300,000	0	▲ 300,000	
3 寄付金	42,500	10,000	▲ 32,500	一般寄付金
4 参加費	15,410	25,000	9,590	イベント参加費
5 研修費	0	0	0	
6 雑収入	8,005	0	▲ 8,005	
当期収入合計	682,415	347,500	▲ 334,915	
合 計	785,897	793,981	8,084	(支出合計と一致させる)

支出の部	金額(円)	予算額	差異	内訳・算出根拠(単価・人数) ※審査の対象となりますので、事業企画書の内容に沿って、可能な限り詳細に記入して下さい。
1 旅費交通費	96,938	0	▲ 96,938	
2 会議費	3,890	20,000	16,110	コピー代、会議室利用料
3 備品費・レンタル代	140,750	180,000	39,250	プロジェクター、ポインター、車椅子、福祉車両レンタル代
4 消耗品費	33,538	60,000	26,462	HP宣伝用チラシ印刷、名刺、テープ、模造紙、文房具
5 製作費	12,076	100,000	87,924	イベント広報チラシ、イベント看板、ジャンボかるた制作費、バリアフリー情報誌、缶バッジ
6 通信費	2,800	31,500	28,700	参加者、協力者への郵送料 ホームページ更新ソフト購入 NETサーバーレンタル代
7 会場費		30,000	30,000	会場費(体育館、ホール等の利用料) パネル、机、いす等、電気、空調等使用料
8 謝金	5,000	60,000	55,000	勉強会講師への謝礼 4コマ漫画作成謝礼、学生ボランティア謝礼、講師交通費
9 雑費	44,424	42,481	▲ 1,943	上記以外のもの
10 予備費		60,000	60,000	保険料等、その他必要なときに利用する
当期支出合計	339,416	583,981	▲ 244,565	
次期繰越	446,481	210,000	▲ 236,481	
合 計	785,897	793,981	8,084	(収入合計と一致させる)

※項目ごとの差異についての説明

- ・キリン福祉財団助成金300,000→0
- ・福祉車両レンタル代の計上項目を変更した
- ・バリアフリー情報の冊子化のため制作費を増額