

## 【第2号議案】

## 令和3年度決算報告

## (収入の部)

単位：円

項 目	予算額①	決算額②	差引 ②-①	説 明
<b>1. 啓発事業受託収入</b>	<b>2,114,000</b>	<b>1,331,739</b>	<b>-782,261</b>	
(1) 人権・平和啓発推進事業受託収入	1,034,000	251,739	-782,261	
(2) 新型コロナウイルス感染症差別防止事業受託収入	1,080,000	1,080,000	0	
<b>2. 相談事業受託収入</b>	<b>8,754,000</b>	<b>8,479,778</b>	<b>-274,222</b>	
(1) 人権相談事業受託収入	3,517,000	3,435,625	-81,375	
(2) 地域CSW（相談支援員）配置事業受託収入	4,637,000	4,444,153	-192,847	
(3) 進路選択支援事業受託収入	600,000	600,000	0	
<b>3. 補助金・交付金</b>	<b>4,503,000</b>	<b>4,254,907</b>	<b>-248,093</b>	
(1) 人権推進事業活動補助金	4,503,000	4,254,907	-248,093	
<b>4. 雑入</b>	<b>80,086</b>	<b>56,002</b>	<b>-24,084</b>	
(1) 雑収入	36	2	-34	預金利子
(2) その他収入	50,050	26,000	-24,050	会員賛助金
(3) 協賛金	30,000	30,000	0	企業人権協議会
<b>5. 繰越金</b>	<b>237,914</b>	<b>237,914</b>	<b>0</b>	
(1) 繰越金	237,914	237,914	0	
<b>合 計</b>	<b>15,689,000</b>	<b>14,360,340</b>	<b>-1,328,660</b>	

## (支出の部)

項目	予算額①	決算額②	不用額 ①-②	説 明
<b>1. 事業費</b>	<b>10,868,000</b>	<b>9,841,517</b>	<b>1,026,483</b>	
(1) 人権・平和啓発推進事業	<b>1,034,000</b>	<b>281,739</b>	<b>752,261</b>	
①愛・いのち・平和展、人権を考える市民の集い等	483,000	168,256	314,744	
②指導者養成事業	100,000	0	100,000	会員・指導者研修
③人権ふれあい講座	370,000	107,000	263,000	学校・公民館等
④人権草の根活動推進事業	81,000	6,483	74,517	地域啓発活動、専門部会等活動事業費
(2) 相談事業費	<b>8,754,000</b>	<b>8,479,778</b>	<b>274,222</b>	
①人権相談事業	<b>3,517,000</b>	<b>3,435,625</b>	<b>81,375</b>	
人件費	3,487,000	3,433,625	53,375	
消耗品費	10,000	2,000	8,000	
旅費	20,000	0	20,000	
②地域CSW（相談支援員）配置事業	<b>4,637,000</b>	<b>4,444,153</b>	<b>192,847</b>	
人件費	3,929,000	3,809,074	119,926	
活動費	708,000	635,079	72,921	
③進路選択支援事業	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	
人件費	598,000	599,800	-1,800	
旅費	2,000	0	2,000	
活動費	0	200	-200	
(3) 差別防止事業（新型コロナウイルス感染症）	<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	
人件費	200,000	191,151	8,849	
需用費	880,000	888,849	-8,849	
<b>2. 組織運営費</b>	<b>4,503,000</b>	<b>4,254,907</b>	<b>248,093</b>	
(1) 事務局費	<b>4,380,000</b>	<b>4,148,172</b>	<b>231,828</b>	
人件費	3,953,000	3,723,605	229,395	
事務経費等	427,000	424,567	2,433	OA機器賃借料・事務用消耗品等
(2) 広域啓発諸団体関連事業費等	<b>123,000</b>	<b>106,735</b>	<b>16,265</b>	
①南河内ブロック負担金等	20,000	15,000	5,000	
②世人大連絡会議負担金等	55,000	41,815	13,185	
③総会・役員会・組織運営費	48,000	49,920	-1,920	
<b>3. 雑費</b>	<b>318,000</b>	<b>3,498</b>	<b>314,502</b>	
(1) 雑費	318,000	3,498	314,502	銀行残高証明発行手数料等
<b>合 計</b>	<b>15,689,000</b>	<b>14,099,922</b>	<b>1,589,078</b>	

収入決算額 14,360,340 円  
 支出決算額 14,099,922 円  
 差引 260,418 円 → R4年度へ繰越し

[HP掲載]