

第 2 号議案

平成 2 5 年 度 収 支 計 算 書

(平成25年4月～平成26年3月)

△印は収支差額の減少を示す

	平成24年度	平成25年度		増 減	備 考
	実 績	予 算	実 績	前年比較	
1. 経常収入の部	円	円	円	円	
(1) 年 会 費	231人 557,500	280人 670,000	255人 609,500	24人 52,000	新規会員57人と伸びたが 脱会・休会・未確認者多い
(2) サービス活動	2,954時間 2,141,387	3,250時間 2,375,000	3,216時間 2,335,457	262時間 194,070	過去最高だが定常サービスは低 事務所管理670時間が大きく寄与
(3) 大衆参加費	577人 201,950	680人 238,000	653人 234,400	76人 32,450	下期から盛り返し過去最高
(4) パ ー ザ ー	135,270	150,000	163,790	28,520	会員、企業からの物品寄付多、 委託販売も加わり好決算
(5) 寄付・助成金		100,000	72,000	72,000	県NPO助成事業補助金決定
(6) 雑収入	17,018	20,000	83,182	66,164	多数会員からの寄付の積重ね
経常収入の部 計(A)	3,053,125	3,553,000	3,498,329	445,204	増収入
2. 経常支出の部					
(1) 事業活動費	1,686,317	1,990,000	1,874,066	△187,749	
① 支援事業費	1,573,898	1,795,000	1,718,102	△144,204	サービス活動に連動
② 交流事業	74,179	145,000	128,214	△54,035	(助成事業費含む)
③ 会員研修費	38,240	50,000	27,750	10,490	(助成事業費含む)
(2) 管理費	1,285,017	1,563,000	1,616,596	△331,579	
① 給 与	600,000	600,000	600,000	0	女子2名分
② 交 通 費	0	180,000	180,000	△180,000	今期から男子3名に支給
③ 会 議 費	3,440	3,440	3,300	140	総会会場
④ 消耗品費	28,527	28,000	27,289	1,238	事務用品が主体
⑤ 光熱水費	36,686	35,000	82,762	△46,076	今期から電気・上下水道基本料 を負担、(助成事業費含む)
⑥ 通 信 費	87,907	124,000	118,977	△31,070	新規ネット料24千円/年 (助成 事業情報)、郵送代もアップ
⑦ 賃 借 料	360,000	360,000	415,000	△55,000	今期から値上がり (助成事業費含む)
⑧ 保 険 料	86,235	110,000	110,860	△24,625	会員数増による
⑨ 広告宣伝費	42,000	40,000	0	42,000	前年制作パンフで賄った
⑩ 雑 費	40,222	82,560	78,408	△38,186	事務所修繕・修復、町内会費 不祝儀、研修交通費、PC廃棄他
経常支出の部 計(B)	2,971,334	3,553,000	3,490,662	△519,328	増経費
(A) - (B)					
当期収支差額	81,791	0	7,667	△74,124	減益



.....

|