

平成 28 年度 決算報告

(円)

	科 目	予 算	決 算	備 考
収 入 の 部	前期繰越金	2,157,710	2,157,710	
	(口座)	(2,020,950)	(2,020,950)	
	(現金)	(136,760)	(136,760)	
	会員会費	50,000	60,000	@5000×12名
	寄付	800,000	764,585	
	(一般寄付)	(500,000)	(326,161)	
	(事業 2 チャリティ映画会)	(300,000)	(378,424)	
	(事業 3 ふるさと宅配便)	(0)	(0)	
	(事業 4 お布団プレゼンター)	(0)	(60,000)	
	(事業 5 ぶっちゃけトーク)	(0)	(0)	
(事業 6 成人を祝う会)	(0)	(0)		
返済	560,000	767,729	★3ページ返済内訳参照	
助成金	150,000	85,000	元気ファンド 80,000 コープ 5,000	
雑収入	0	10,000	帆希ミスによる返金	
仮受金	0	5,000	H29 年度会費 1名前納	
	収 入 合 計	3,717,710	3,850,024	
支 出 の 部	事業 1:支援費	430,000	1,305,650	
	(貸付)	(400,000)	(1,280,400)	新規契約 5名
	(給付金)	(0)	(0)	
	(その他)	(30,000)	(25,250)	食費、食材費、献品整備費
	事業 2:チャリティ映画会	100,000	83,120	こどもこそミライ
	事業 3:ふるさと宅配便	40,000	43,656	セカンドハーベスト協賛
	事業 4:お布団プレゼンター	216,000	216,000	20,000 円×10 組
	事業 5:ぶっちゃけトーク	100,000	57,025	
	事業 6:成人を祝う会	150,000	80,739	
	通信費	25,000	58,535	切手,携帯使用料
	消耗品費	110,000	7,506	用紙、インク等
	交通費	10,000	4,780	助成金プレゼン等
	会議費	0	2,211	
	備品費	0	10,758	印鑑、ゴム印、電気保温ポット
	租税公課費	1,000	1,400	収入印紙
支払手数料	2,000	1728		
他団体会費	0	15,000	子どもシェルター帆希	
予備費	100,000	0		
	支 出 合 計	1,284,000	1,888,108	
	次年度繰越金	2,433,710	1,961,916	
(口座)			(1,921,000)	
(現金)			(40,916)	

事業2 チャリティ映画会 決算

収入の部	費目	決算額(円)	内 訳
	協賛金	335,000	13 個人、25 団体、匿名 5
	寄付	3,000	
	募金箱	40,424	
	合計	378,424	
支出の部	費目	決算額(円)	内 訳
	フィルムレンタル費	54,000	(有)オフィスハル
	消耗品費	10,207	用紙、PC インク、色画用紙等、チラシ、ポスター
	備品費	2,664	名札
	通信費	5,934	切手代、宅配便
	会議費	9,667	スタッフ弁当、飲み物
	振込手数料	648	
	合計	83,120	

事業残高 378,424 - 83,120 = 295,304 円

事業3 ふるさと宅配便 決算

収入の部	費目	決算額(円)	内 訳
	一般寄付より	43,656	
	合計	43,656	

支出の部	費目	決算額(円)	内 訳
	通信費	38,140	宅配便郵送代
	消耗品費	5,516	段ボール箱、ビニール袋
	合計	43,656	

事業4 お布団プレゼンター 決算

収入の部	費目	決算額(円)	内 訳
	お布団寄付より	60,000	
	一般寄付より	156,000	
	合計	216,000	
支出の部	費目	決算額(円)	内 訳
	布団代	216,000	@20,000×10 組
	合計	216,000	

事業5 ぶっちゃけトーク 決算

収入の部	費目	決算額(円)	内 訳
	一般寄付より	57,025	
	合計	57,025	

支出の部	費目	決算額(円)	内 訳
	宿泊費	5,400	講師鈴木みゆき氏 ホテル Fill up
	謝礼	40,000	講師鈴木みゆき氏 30,000 円 講師鶴岡亮輔氏 10,000 円
	会場費	6,625	菓子、飲み物、花
	懇親会	5,000	
	合計	57,025	

事業6 成人式を祝う会 決算

収入の部	費目	決算額(円)	内 訳
	助成金	80,000	元気ファンド
	一般寄付より	739	
	合計	80,739	
支出の部	費目	決算額(円)	内 訳
	謝金	25,000	着物提供者@5,000 円×1名 (1名は着物持ち込み) 着付け&髪結い@10,000 円×2名
	写真	16,000	(台紙つき六つ切り+額入りL 伴)×2名
	飲食代	26,465	朝食用の軽食と飲み物 昼食用弁当とケーキ×17名、コーヒー
	会場費	5,802	花、テーブルクロス、おしぼり、ストロー
	備品費	6,600	足袋、たとう紙、着物保管用ケース
	通信費	872	宅配便
	合計	80,739	

★収入の部 返済 767,729 円の内訳

YM 230,000 円	KN 50,000 円	KA 20,000 円(完済)
KD 300,000 円	WT 25,729 円	KK 102,000 円(完済)
NK 10,000 円	SK 30,000 円	

平成 29年度 予算(案)

(円)

	科 目	H28 年度 決算額	H29 年度 予算額	備 考
収 入 の 部	前期繰越金	2,157,710	1,961,916	
	会費	60,000	55,000	@¥5,000×11名分
	寄付 (一般寄付)	764,585 (326,161)	700,000 (250,000)	
	(事業 2:チャリティ映画会)	(378,424)	(350,000)	
	(事業 3:ふるさと宅配便)	(0)	(40,000)	
	(事業 4:お布団プレゼンター)	(60,000)	(60,000)	
	(事業 5:ぶっちゃんトーク)	(0)	(0)	
	(事業 6:成人を祝う会)	(0)	(0)	
	返済	767,729	1,000,000	
	助成金	85,000	284,000	キリン¥200,000 夢まる¥80,000 コープ¥4,000
雑収入	10,000	0		
仮受金	5,000	0		
収 入 合 計		3,850,024	4,000,916	
支 出 の 部	事業 1:支援費 (貸付)	1,305,650 (1,280,400)	775,000 (700,000)	
	(給付金)	(0)	(50,000)	
	(その他)	(25,250)	(25,000)	
	事業 2:チャリティ映画会	83,120	90,000	
	事業 3:ふるさと宅配便	43,656	45,000	品物、箱、送料等
	事業 4:お布団プレゼンター	216,000	108,000	@20,000 円×(4 人+予備 1)
	事業 5:ぶっちゃんトーク	57,025	230,000	キリン助成金+持ち出し分
	事業 6:成人を祝う会	80,739	150,000	夢まる助成金+持ち出し分
	通信費	58,535	120,000	切手、宅配、携帯電話
	消耗品費	7,506	10,000	封筒、用紙、インク等
	交通費	4,780	6,000	支援での移動
	会議費	2,211	2,000	
	備品費	10,758	5,000	ゴム印等
	租税公課	1,400	1,000	収入印紙
	支払手数料	1,728	1,000	
他団体会費	15,000	0		
雑費	0	20,000		
支 出 合 計		1,888,108	1,563,000	
次年度繰越		1,961,916	2,437,916	