

2016年度会計報告
(2016年4月1日～2017年3月31日)

(単位：円)

収入の部

科 目	予算額	決算額	予実比	摘 要
会費収入	580,000	494,000	85%	
入会金	40,000	22,000		@1,000×22名
年会費	540,000	472,000		@3,000×154名 10,000×1名
賛助金	131,000	119,000	91%	
企業・団体	50,000	40,000		法人 4件
個人	81,000	79,000		個人 25名
寄付金	600,000	381,707	64%	
助成金	100,000	157,612		久光製薬他
一般寄付金	500,000	224,095		フリマ、ガレージ他
事務所運営費収入	641,000	649,000	101%	
運営費収入	264,000	424,600		ふれあい切符の事務点
懇親会事業費収入	110,000	71,400		参加費
その他運営費収入	267,000	153,000		バス研修会
雑収入	151,000	246,459	163%	
受取利息	1,000	142		
雑収入	150,000	246,317		新松戸祭り売上、コピー機・部屋貸収入
当期収入合計(1)	2,103,000	1,890,166	90%	
前期繰越収支差額(2)	4,102,739	4,102,739	100%	
収入合計(3) = (1) + (2)	6,205,739	5,992,905	97%	

支出の部

科 目	予算額	決算額	予実比	摘 要
管理費	1,441,200	1,379,892	96%	
事務局費	403,200	372,400		事務所作業
賃借料	520,000	501,260		@33,500×12+@7,452×12+他
会議費	30,000	5,566		総会関係他
旅費交通費	5,000	2,520		
事務消耗品費	30,000	95,228		会計用パソコン、会計ソフト、コピー用紙他
消耗品費	5,000	14,035		テント他
通信費	190,000	177,847		電話、年賀はがき他
修繕費	0	0		
光熱費	165,000	128,266		電気、水道、下水道
諸会費	15,000	9,600		加盟団体会費他
諸手数料	2,000	2,570		残高証明、振込手数料他
租税公課	70,000	70,600		法人県民税・法人市民税
研修費	5,000	0		
保険料	1,000	0		
助成金	0	0		
備品購入費	0	0		
保険料	20,000	28,190	141%	ボランティア保険、損害保険他
雑費	20,000	6,288	31%	春フリマ雨天中止の雑損他
活動費	610,000	452,675	74%	
広報費	50,000	73,800		広報紙4回・会員募集チラシ配布
研修費	310,000	231,489		バス研修会 他
記念事業	150,000	75,448		20周年記念事業
事業費	100,000	71,938		悠久関連費用、講師謝礼他
予備費	10,000	0		
過年度損益修正損	0	166,142		ゆうちょ助成金返還、現金期首残高修正他
当期支出合計(4)	2,101,200	2,033,187	97%	
当期収支差額(5) = (1) - (4)	1,800	-143,021		
次期繰越収支差額(6) = (3) - (4)	4,104,539	3,959,718	96%	
支出合計(7) = (4) + (6)	6,205,739	5,992,905	97%	