

2019年度会計報告

(2019年4月1日～2020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	550,000	498,000	91%	
入会金	20,000	22,000		@1,000×22名
年会費	530,000	476,000		@3,000×150名 (2名2年分) +20,000 (2件分)
賛助金	150,000	158,000	105%	
企業・団体	30,000	50,000		法人 5件
個人	120,000	108,000		個人 31名
寄付金	360,000	1,427,379	396%	
助成金	100,000	249,870		松戸市元気応援くらぶ事業補助金など
一般寄付金	260,000	1,177,509		フリマ、ガレージ、中田京氏より遺贈など
事務所運営費収入	432,000	338,000	78%	
運営費収入	432,000	338,000		ふれあい切符の事務点
その他運営費収入	0	0		
事業収入	259,000	351,000	136%	
事業収入 1	129,000	224,700		「悠々」参加費収入 (300円)
事業収入 2	130,000	126,300		部屋貸し
雑収入	151,000	73,202	48%	
受取利息	1,000	27		
雑収入	150,000	73,175		広告料、5円コピーなど (新松戸祭り中止のため減収)
当期収入合計 (1)	1,902,000	2,845,581	150%	
前期繰越収支差額 (2)	4,342,410	4,342,410		
収入合計 (3) = (1) + (2)	6,244,410	7,187,991	115%	

支出の部				
科 目	予算額	決算額	予実比	摘 要
管理費	1,631,200	1,566,579	96%	
事務局費	403,200	373,900		事務所作業
賃借料	690,000	696,338		家賃@50,000×12 + コピー機@7,452×12
会議費	10,000	7,072		総会関係など
旅費交通費	5,000	3,880		助成金授与式など
事務消耗品費	30,000	9,082		コピー用紙など
消耗品費	25,000	314		ペーパータオルなど
通信費	180,000	199,470		電話、年賀はがき など
光熱費	200,000	181,534		電気、水道、下水道
諸会費	10,000	9,900		加盟団体会費など
諸手数料	3,000	3,167		残高証明、振込手数料など
租税公課	70,000	70,000		法人県民税・法人市民税
研修費	5,000	11,922		会場費
備品購入費	100,000	0	0%	2Fエアコン新設は「雑費」へ計上
保険料	30,000	27,750	93%	ボランティア保険 (12,200円)、損害保険など
雑費	100,000	305,936	306%	エアコン、冷蔵庫、リヤカー、住宅地図など
活動費	280,000	285,307	102%	
会報費	30,000	32,411		会報紙4回・会員募集チラシ配布
研修費	80,000	36,232		バス研修会など
事業費	170,000	216,664		悠々関連費用、講師謝礼など
予備費	10,000	0		
当期支出合計 (4)	2,151,200	2,185,572	102%	
当期収支差額 (5) = (1) - (4)	-249,200	660,009		
次期繰越収支差額 (6) = (3) - (4)	4,093,210	5,002,419	122%	
支出合計 (7) = (4) + (6)	6,244,410	7,187,991	115%	