

# 2023年度会計報告

(2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位：円)

## 収入の部

科目	予算額	決算額	予算との差額	決/予比	摘要
会費収入	470,000	456,000	▲14,000	97%	
入会金	30,000	24,000	▲6,000	80%	@1,000×24名
年会費	440,000	432,000	▲8,000	98%	@3,000×144名
賛助金	175,000	141,000	▲34,000	81%	
企業・団体	40,000	30,000	▲10,000	75%	法人 3件
個人	135,000	111,000	▲24,000	82%	個人 37名
寄付金	500,000	572,293	72,293	114%	
助成金	200,000	319,784	119,784	160%	生活クラブエッコロ福祉など
一般寄付金	300,000	252,509	▲47,491	84%	ガレージ(172,502円)、他(会員寄付[会報に記事])
事務所運営費収入	400,000	267,600	▲132,400	67%	ふれあい切符の事務点
事業収入	440,000	691,200	251,200	157%	
事業収入1	350,000	546,900	196,900	156%	「悠々」参加費収入(300円)
事業収入2	90,000	144,300	54,300	160%	部屋整備料
雑収入	50,200	55,657	5,457	111%	
受取利息	200	33	▲167	17%	10年定額貯金2口満期利息
雑収入	50,000	55,624	5,624	111%	広告料、自販機の売上など
当期収入合計(1)	2,035,200	2,183,750	148,550	107%	
前期繰越収支差額(2)	5,704,012	5,704,012	0	100%	
収入合計(3)=(1)+(2)	7,739,212	7,887,762	148,550	102%	

## 支出の部

科目	予算額	決算額	予算との差額	決/代比	摘要
管理費	1,467,000	1,477,509	10,509	101%	
事務局費	420,000	419,700	▲300	100%	事務所作業
賃借料	600,000	600,000		100%	家賃@50,000×12
会議費	5,000	1,316	▲3,684	26%	総会関係など
旅費交通費	2,000	1,700	▲300	85%	助成金授与式など
事務消耗品費	10,000	24,755	14,755	248%	コピー用紙など
消耗品費	7,000	0	▲7,000	0%	ペーパータオル、手指消毒液など
通信費	150,000	157,819	7,819	105%	電話、年賀はがき など
光熱費	180,000	190,319	10,319	106%	電気、水道、下水道
諸会費	15,000	8,600	▲6,400	57%	加盟団体会費など
諸手数料	3,000	3,300	300	110%	残高証明、振込手数料など
租税公課	70,000	70,000		100%	法人県民税、法人市民税
研修費	5,000	0	▲5,000	0%	
保険料	35,000	36,916	1,916	105%	ボランティア保険(9,740円)、損害保険など
雑費	30,000	33,058	3,058	110%	修理用部品など
活動費	240,000	425,628	185,628	177%	
会報費	20,000	21,250	1,250	106%	会報紙4回・会員募集チラシ配布
研修費	20,000	94,380	74,380	472%	バス研修会など
事業費	200,000	309,998	109,998	155%	「悠々」の講師謝礼など
予備費	10,000	0	▲10,000	0%	
当期支出合計(4)	1,782,000	1,973,111	191,111	111%	
当期収支差額(5)=(1)-(4)	253,200	210,639	▲42,561	83%	
次期繰越収支差額(6)=(3)-(4)	5,957,212	5,914,651	▲42,561	99%	
支出合計(7)=(4)+(6)	7,739,212	7,887,762	148,550	102%	