

■収支決算書

収支決算書

(自：2023年4月1日 至：2024年3月31日)

収入合計	568,924
支出合計	189,387
差引額	379,537

収支差引額は次年度に繰り越します。

【収入の部】

単位：円

項目	決算額	予算額	増減	摘要
会員会費	157,000	76,000	81,000	
正会員	157,000	76,000	81,000	*1
賛助会員	0	0	0	
助成金・補助金	70,000	70,000	0	*2
参加料等	0	0	0	
事業収入・寄付金	24,400	10,000	14,400	篤志2名、事業収入は0
雑収入	2	1	1	預金利息
前年度繰越金	317,522	317,522	0	
収入合計	568,924	473,523	95,401	

*1) 2023年度63会員×1000円 + 2024年度47会員×2000円 (会則改定のため)

*2) ポタちゃんサイト改修及び活用研修費に島根社会貢献基金申請中

【支出の部】

単位：円

項目	決算額	予算額	増減	摘要
総務費	87,894	100,000	-12,106	
事務局事務費	87,894	100,000	-12,106	*3
事業費	94,493	170,000	-75,507	
市民活動フェスタ経費	3,865	80,000	-76,135	景品、チラシ
ポータルサイト運営費	9,128	10,000	-872	*4
研修会費	81,500	60,000	21,500	*5
会員交流費	0	10,000	-10,000	
広報費	0	10,000	-10,000	
未収会費特別償却	7,000	0	7,000	
備品購入積立金	0	100,000	-100,000	三輪会長よりPC寄贈あり
予備費	0	103,523	-103,523	
支出合計	189,387	473,523	-284,136	

*3) 主な支出 協議会用スマホ利用料 29,672円、プリンタートナー 21,681円

*4) ポタちゃんサイトサーバー借用料 9,128円

*5) ポタちゃんサイト改修費 78,500円 + 講習会講師料 3,000円