

第2号議案 2018年度会計報告

[1. 収支計算書]

科目名	補助科目名	予算金額	決算金額	予算残金額	備考
I 収入の部					
前期繰越金		2,002,029	2,002,029	0	
会費		270,000	261,000	9,000	
	正会員	150,000	165,000	-15,000	
	賛助会員	50,000	36,000	14,000	
	団体会員	70,000	60,000	10,000	
助成金	ソロプチ松江	100,000	100,000	0	
委託料		182,000	182,000	0	島根県研修会事業受託
資料代収入		50,000	7,500	42,500	
見学科		20,000	0	20,000	
講師派遣料		10,000	0	10,000	
イオン商品券		75,800	75,800	0	
寄付金		400,000	304,281	95,719	
googgo		4,764	4,764	0	
企画共催費用		750,000	750,000	0	コラボ企画
入場料		200,000	412,500	-212,500	パネル展
ふきん		1,000	3,000	-2,000	
雑収入		7	5,284	-5,277	
合 計		4,065,600	4,108,158	-42,558	

II 支出の部

被害者支援費		550,000	162,852	387,148	
	医療	150,000	28,052	121,948	
	カウンセリング	300,000	65,000	235,000	
	弁護士相談	100,000	69,800	30,200	
内部研修費		20,000	14,470	5,530	
	会場設備費	15,000	10,470	4,530	支援員継続研修
	その他	5,000	4,000	1,000	
委託事業費		182,000	182,000	0	
	講演会会場費	10,000	8,590	1,410	
	広告宣伝費	5,000	5,000	0	
	講師料	60,000	60,000	0	島根県主催研修会
	資料作成費	60,000	60,000	0	
	印刷費	10,000	10,000	0	
	事務費	37,000	38,410	-1,410	
企画共催費		780,000	783,734	-3,734	
	コラボ費用	600,000	578,890	21,110	・パネル賃借料
	郵送費	0	2,674	-2,674	・仁藤さん謝金
	会場費	80,000	74,690	5,310	・ポスター、チケット印刷
	広告費	100,000	99,900	100	
	その他	0	27,580	-27,580	
広告宣伝費	宣伝物作成	60,000	128,066	-68,066	カード、リーフ作成
医療部門		5,000	0	5,000	
会議費		10,000	0	10,000	
事務局		581,000	487,492	93,508	
	印刷費	20,000	36,511	-16,511	
	事務用品費	30,000	25,026	4,974	
	通信費	55,000	50,229	4,771	
	事務手数料	2,000	1,896	104	

	事務所賃貸料	144,000	128,015	15,985	
	事務所管理費	60,000	0	60,000	
	事務員交通費	240,000	240,000	0	
	雑費	30,000	5,815	24,185	
講演会・研修会費		100,000	90,410	9,590	・支援員養成講座 ・全国研修会(3名参加)
	会場・設備費	15,000	14,080	920	
	旅費・交通費	15,000	15,000	0	
	外部研修費	70,000	61,330	8,670	
支援員交通費		60,000	42,420	17,580	
ボランティア保険		16,000	27,600	-11,600	
予備費		1,701,600	130,464	1,571,136	引越し費用
合計		4,065,600	2,049,508	2,016,092	

日本財団助成金収支報告書

科目名	予算金額	決算金額	予算残金額	備考
日本財団助成金	310,000	310,000	0	
合計	310,000	310,000	0	
講師謝金	150,000	150,000	0	村瀬幸一先生講演会
交通費	40,000	41,450	-1,450	
宿泊費	12,000	11,900	100	
宣伝費	14,000	2,592	11,408	
会場費	0	4,400	-4,400	
その他	0	5,100	-5,100	
外部研修費	94,000	67,990	26,010	もふもふネット研修会2名参加
合計	310,000	283,432	26,568	

次期繰越金 (2,058,650 + 26,568) 2,085,218

[2. 貸借対照表]

決算日 2019年3月31日

科目名	前期繰越	当期金額	決算金額	備考
I 資産の部				
現金	47,493	2,388	49,881	
普通預金	2,193,646	-123,429	2,070,217	
商品券	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
立替金	0	0	0	
合計	2,241,139	-121,041	2,120,098	

II 負債の部

借入金	0	0	0	
預り金	0	0	0	
未払い金	236,110	-224,230	11,880	支援員交通費
前受金	3,000	20,000	23,000	2019年度会費
合計	239,110	-204,230	34,880	

III 正味財産の部

資産見返し剰余金	0	0	0	
次期繰越金	2,002,029	83,189	2,085,218	
正味財産の部 合計	2,002,029	83,189	2,085,218	
負債・その他合計	2,241,139	-121,041	2,120,098	