

令和4年度 ひかり市民センター事務局 年間計画及び収支報告

収入	スペース貸し収入	備考	その他収入	備考	助成金収入A	備考	助成金使用目的 に伴う支出B	A-B助成金実収入
1月	25000		0		0		0	0
2月	16000		0		0		0	0
3月	10500		0		100000	県社協居場所助成	0	100000
4月	20000		0		1380000	文化庁AFF	1380000	0
5月	14000		0		0		0	0
6月	23000		0		300000	市まち劇TRY22	300000	0
7月	10000		0		0		0	0
8月	23000		0		0		0	0
9月	20000		0		0		0	0
10月	18000		0		0		0	0
11月	10000		144000	竹林劇場入場料	400000	市まち劇TRY22	400000	0
12月	27000		0		0		0	0
合計		216500		144000		2180000	2080000	100000

収入計

2540500

支出	金額	備考
謝金等件費	300000	アトリエあす
家賃	588000	49000 × 12
荷造運賃	20000	
光熱水費	120000	10000 × 12
旅費交通費	120000	10000 × 12
通信費	72000	6000 × 12
広告宣伝費	24000	2000 × 12
接待交際費	96000	8000 × 12
設備維持費	240000	20000 × 12
消耗品費	96000	8000 × 12
助成金の使用用途に 則した支出	2080000	
雑費	20000	

支出計

3776000

収入ー支出

-1235500

自己資金

1235500

決算額

0

監査の結果、上記報告書に間違いのないことを報告いたします。 令和5年01月10日 会計監査 宇佐美吉司