

第六期 収支決算書(案)

平成28年10月1日～平成29年9月30日

松江NPOネットワーク 一般会計

【収入】

| 科目 | 予算(円) | 決算(円) | 備考 |
|--------|---------|---------|--------------------------------|
| 会費 | 52,000 | 42,000 | 正会員 20団体 40,000円、賛助会員2名 2,000円 |
| 寄付金 | 20,000 | 39,671 | |
| 受託事業費 | 500,000 | 222,480 | 共創・協働マーケット2017 ワークショップ |
| 補助金 | 0 | 108,800 | 共創ガイドブック作成、定住財団アドバイザー派遣 |
| 会議出席費 | 15,000 | 6,333 | 松江市総合戦略会議謝金等 |
| 受取利息 | 0 | 1 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | |
| 当期収入小計 | 587,000 | 419,285 | |
| 前期繰越金 | 109,663 | 109,663 | |
| 合計 | 696,663 | 528,948 | |

【支出】

| 科目 | 予算(円) | 決算(円) | 備考 |
|--------|---------|---------|------------------------------------|
| 事業費 | 568,000 | 268,813 | |
| 業務委託費 | 500,000 | 139,000 | チラシ作成、ワークショップ企画・運営、グループリーダー謝金 |
| 消耗品費 | 2,000 | 3,855 | ゴム印代、用紙代 |
| 会議費 | 6,000 | 3,390 | 総会、役員会会場代 |
| 印刷費 | 10,000 | 3,660 | 役員会、CSR勉強会、共創・協働マーケットワークショップ資料コピー代 |
| 講師料 | 40,000 | 60,200 | CSRセミナー 講師料 |
| 通信費 | 1,000 | 0 | |
| 諸会費 | 4,000 | 4,000 | まつえ環境市民会議年会費、島根NPO連絡協議会年会費 |
| 諸謝金 | 0 | 5,000 | 松江市職員NPO法人派遣研修 事前説明会講師料 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 49,708 | 交通費、駐車場料金等 |
| 雑費 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 120,000 | 144,000 | |
| 人件費 | 120,000 | 120,000 | 事務局経費10,000円×12ヶ月 |
| その他経費 | 0 | 24,000 | 事務所賃借料(@8,000×3ヶ月分) |
| 当期支出小計 | 688,000 | 412,813 | |
| 次期繰越金 | 8,663 | 116,135 | |
| 合計 | 696,663 | 528,948 | |

※自動車移動については、20円/kmで計算