

2019年度 決算報告書

【損益計算書】

自2019年4月1日 至2020年3月31日(単位:円)

収入	予算	実績	予算対比	摘要
前年度繰越金	361,274	361,274		
1. 事業高	8,200,000	8,679,235		
2. 受取利息		16		
3. 雑収入	200,000	465,521		ちさる助成金(北海道労金¥160,000、コープさっぽろ¥100,000、プランズからの剰余金¥100,000と今までの広告費・協力金等計上)
	8,761,274	9,506,046	109%	

4. 一般管理費および諸経費				摘要
分配金	6,724,000	7,304,743	109%	内ちさる¥94,115
役職手当	300,000	300,000	100%	
福利厚生費	10,000	7,480	75%	総会食費
外注費	5,000	0	0%	
印刷費	152,000 (134,000)	164,472	108%	生活クラブプリンター使用料等(内ちさる印刷費・コピー代¥149,123)
材料費	2,000	0	0%	
物品費	50,000	0	0%	
会議費	8,000 (2,000)	6,600	83%	例会会議室使用料・地域連絡会会場費(¥300×2)(内ちさる¥800)
交通費	634,000 (34,000)	528,392	83%	内ちさる¥48,975
通信費	51,000 (6,000)	68,756	135%	代表携帯電話使用料・切手代(内ちさる¥22,118)
消耗品費	58,000 (8,000)	87,650	151%	会計ソフト¥37,584含む
研修費	120,000	80,470	67%	WNJ参加費2人分¥73,200、研修費(亀川)・瀧谷さん謝礼
渉外費	46,000 (16,000)	21,413	47%	ちさるの謝礼や在福年会費等
新聞図書費	3,000	0	0%	
宣伝広告費	50,000	36,000	72%	プランズHP管理費・プランズ募集チラシ作成代
支払手数料	2,000	328	16%	金山さん研修費・山根さん分配金の振込
保険料	70,000	52,870	76%	
雑費	1,274	0	0%	
連協分担金	150,000	165,483	110%	
クラウド使用料	325,000	279,868	86%	1ヵ月¥2,354、¥2,678
支出計	8,761,274	9,104,525	104%	

【貸借対照表】

2020年3月31日現在(単位:円)

資産の部		負債・資本の部	
現金	64,960	未払金	659,900
普通預金	838,139	出資金	426,000
仮払金	0	当期余剰金	401,521
未収入金	584,322	うち当期利益(損失)	40,247
合計	1,487,421	合計	1,487,421