

2016年度会計報告

(2016年4月1日～2017年3月31日)

(単位：円)

| 収入の部 | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------|-----------------------|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 予実比 | 摘要 |
| 会費収入 | 580,000 | 494,000 | 85% | |
| 入会金 | 40,000 | 22,000 | | @1,000×22名 |
| 年会費 | 540,000 | 472,000 | | @3,000×154名 10,000×1名 |
| 賛助金 | 131,000 | 119,000 | 91% | |
| 企業・団体 | 50,000 | 40,000 | | 法人 4件 |
| 個人 | 81,000 | 79,000 | | 個人 25名 |
| 寄付金 | 600,000 | 381,707 | 64% | |
| 助成金 | 100,000 | 157,612 | | 久光製薬他 |
| 一般寄付金 | 500,000 | 224,095 | | フリマ、ガレージ他 |
| 事務所運営費収入 | 641,000 | 649,000 | 101% | |
| 運営費収入 | 264,000 | 424,600 | | ふれあい切符の事務点 |
| 悠々の事業費収入 | 110,000 | 71,400 | | 参加費 |
| その他運営費収入 | 267,000 | 153,000 | | バス研修会 |
| 雑収入 | 151,000 | 246,459 | 163% | |
| 受取利息 | 1,000 | 142 | | |
| 雑収入 | 150,000 | 246,317 | | 新松戸祭り売上、コピー機・部屋貸収入 |
| 当期収入合計(1) | 2,103,000 | 1,890,166 | 90% | |
| 前期繰越収支差額(2) | 4,102,739 | 4,102,739 | 100% | |
| 収入合計(3) = (1) + (2) | 6,205,739 | 5,992,905 | 97% | |

| 支出の部 | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------|------------------------|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 予実比 | 摘要 |
| 管理費 | 1,441,200 | 1,379,892 | 96% | |
| 事務局費 | 403,200 | 372,400 | | 事務所作業 |
| 賃借料 | 520,000 | 501,260 | | @33,500×12+@7,452×12+他 |
| 会議費 | 30,000 | 5,566 | | 総会関係他 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 2,520 | | |
| 事務消耗品費 | 30,000 | 95,228 | | 会計用パソコン、会計ソフト、コピー用紙他 |
| 消耗品費 | 5,000 | 14,035 | | テント他 |
| 通信費 | 190,000 | 177,847 | | 電話、年賀はがき他 |
| 修繕費 | 0 | 0 | | |
| 光熱費 | 165,000 | 128,266 | | 電気、水道、下水道 |
| 諸会費 | 15,000 | 9,600 | | 加盟団体会費他 |
| 諸手数料 | 2,000 | 2,570 | | 残高証明、振込手数料他 |
| 租税公課 | 70,000 | 70,600 | | 法人県民税・法人市民税 |
| 研修費 | 5,000 | 0 | | |
| 保険料 | 1,000 | 0 | | |
| 助成金 | 0 | 0 | | |
| 備品購入費 | 0 | 0 | | |
| 保険料 | 20,000 | 28,190 | 141% | ボランティア保険、損害保険他 |
| 雑費 | 20,000 | 6,288 | 31% | 春フリマ雨天中止の雑損他 |
| 活動費 | 610,000 | 452,675 | 74% | |
| 広報費 | 50,000 | 73,800 | | 広報紙4回・会員募集チラシ配布 |
| 研修費 | 310,000 | 231,489 | | バス研修会 他 |
| 記念事業 | 150,000 | 75,448 | | 20周年記念事業 |
| 事業費 | 100,000 | 71,938 | | 悠々関連費用、講師謝礼他 |
| 予備費 | 10,000 | 0 | | |
| 過年度損益修正損 | 0 | 166,142 | | ゆうちょ助成金返還、現金期首残高修正他 |
| 当期支出合計(4) | 2,101,200 | 2,033,187 | 97% | |
| 当期収支差額(5) = (1) - (4) | 1,800 | -143,021 | | |
| 次期繰越収支差額(6) = (3) - (4) | 4,104,539 | 3,959,718 | 96% | |
| 支出合計(7) = (4) + (6) | 6,205,739 | 5,992,905 | 97% | |