

2017年度会計報告
(2017年4月1日～2018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	590,000	528,000	89%	
入会金	40,000	24,000		@1,000×22名
年会費	550,000	504,000		@3,000×154名 10,000×1名
賛助金	131,000	136,000	104%	
企業・団体	50,000	30,000		法人 4件
個人	81,000	106,000		個人 25名
寄付金	550,000	420,621	76%	
助成金	150,000	100,000		松戸市元気応援くらぶ事業補助金
一般寄付金	400,000	320,621		フリマ、ガレージ他
事務所運営費収入	675,000	557,900	83%	
運営費収入	408,000	389,400		ふれあい切符の事務点
その他運営費収入	267,000	168,500		バス研修旅行参加収入
事業収入	110,000	160,420	146%	
事業収入1	110,000	49,500		「悠々」参加費(300円)他
事業収入2	0	110,920		部屋貸し
雑収入	251,000	137,261	55%	
受取利息	1,000	23		
雑収入	250,000	137,238		新松戸祭り売上、広告料、自販機他
当期収入合計(1)	2,307,000	1,940,202	84%	
前期繰越収支差額(2)	3,853,380	3,959,718		
収入合計(3)=(1)+(2)	6,160,380	5,899,920	96%	

支出の部				
科 目	予算額	決算額	予実比	摘 要
管理費	1,603,200	1,608,089	100%	
事務局費	403,200	398,200		事務所作業
賃借料	673,000	662,828		@33,500×2+@50,000×10
会議費	30,000	7,900		総会関係他 ↑+@7,452×12
旅費交通費	5,000	620		
事務消耗品費	30,000	27,771		コピー用紙他
消耗品費	25,000	99,268		2階の椅子、机他(2016年度の助成金で)
通信費	180,000	173,115		電話、年賀はがき他
光熱費	165,000	156,571		電気、水道、下水道
諸会費	15,000	8,600		加盟団体会費他
諸手数料	2,000	3,216		残高証明、振込手数料他
租税公課	70,000	70,000		法人県民税・法人市民税
研修費	5,000	0		
保険料	30,000	30,218	101%	ボランティア保険(12,200円)、損害保険他
雑費	20,000	52,814	264%	春フリマ雨天中止の雑損、過料他
活動費	510,000	317,693	62%	
会報費	100,000	13,045		会報紙4回・会員募集チラシ配布
研修費	310,000	248,545		バス研修会 他
事業費	100,000	56,103		悠々関連費用、講師謝礼他
予備費	10,000	0		
当期支出合計(4)	2,173,200	2,008,814	92%	
当期収支差額(5)=(1)-(4)	133,800	-68,612		
次期繰越収支差額(6)=(3)-(4)	3,987,180	3,891,106	98%	
支出合計(7)=(4)+(6)	6,160,380	5,899,920	96%	