

第2号議案

決算報告書

平成29年 7月 1日から平成30年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
入 会 金 収 入	150,000	120,000	-30,000	
入 会 金 収 入	150,000	120,000	-30,000	4名入会
会 費 収 入	2,390,000	1,972,700	-417,300	
報酬割会費	2,390,000	1,972,700	-417,300	受託収入×20%
事 業 収 入	11,950,000	10,652,518	-1,297,482	
受託収入	11,950,000	10,652,518	-1,297,482	
補 助 金 等 収 入	26,000	66,573	40,573	
雑収入	25,000	66,531	41,531	
受取利息	1,000	42	-958	
経常収益計	14,516,000	12,811,791	-1,704,209	
(2) 経常費用				
事業費支出	13,074,400	11,661,616	1,412,784	
委 託 費	11,960,000	10,660,668	1,299,332	
委託報酬	11,950,000	10,652,518	1,297,482	
委託諸費	10,000	8,150	1,850	資格証明書他
啓 発 費	440,000	332,378	107,622	
旅費交通費	356,000	258,306	97,694	
消耗品費	35,000	27,112	7,888	
通信費	35,000	27,060	7,940	
雑費	14,000	19,900	-5,900	
保 険 料	30,400	24,570	5,830	
事 務 委 託 費	200,000	200,000	0	
役 員 報 酬	444,000	444,000	0	
管 理 費	1,436,000	1,454,644	-18,644	
役 員 報 酬	236,000	236,000	0	
総 会 費	160,000	114,934	45,066	
会 議 費	240,000	248,880	-8,880	
事 務 費	600,000	644,530	-44,530	
事 務 委 託 費	300,000	300,000	0	
消 耗 品 費	60,000	50,745	9,255	事務用品・コピー代
旅 費 交 通 費	70,000	74,670	-4,670	
修 繕 費	0	0	0	
通 信 費	100,000	115,091	-15,091	振込手数料・切手代等
印 刷 費	20,000	26,244	-6,244	
雑 費	50,000	77,780	-27,780	
租 税 公 課	150,000	175,300	-25,300	消費税等
慶 弔 費	50,000	35,000	15,000	
(3) 繰出支出				
他会計への繰出額				
経常費用計	14,510,400	13,116,260	1,394,140	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,600	-304,469	-310,069	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	5,600	-304,469	-310,069	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,600	-304,469	-310,069	
一般正味財産期首残高	4,778,584	4,778,584	0	
一般正味財産期末残高	4,784,184	4,474,115	-310,069	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	4,784,184	4,474,115	-310,069	

正味財産増減計算書

平成29年 7月 1日から平成30年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入 会 金 収 入	120,000	150,000	-30,000
入 会 金 収 入	120,000	150,000	-30,000
会 費 収 入	1,972,700	2,095,072	-122,372
報酬割会費	1,972,700	2,095,072	-122,372
事 業 収 入	10,652,518	11,313,310	-660,792
受託収入	10,652,518	11,313,310	-660,792
補 助 金 等 収 入	66,573	99,069	-32,496
雑収入	66,531	98,934	-32,403
受取利息	42	135	-93
経常収益計	12,811,791	13,657,451	-845,660
(2) 経常費用			
事業費支出	11,661,616	12,327,948	-666,332
委 託 費	10,660,668	11,320,710	-660,042
委託報酬	10,652,518	11,313,310	-660,792
委託諸費	8,150	7,400	750
啓 発 費	332,378	338,668	-6,290
旅費交通費	258,306	272,668	-14,362
消耗品費	27,112	27,800	-688
通信費	27,060	27,800	-740
雑費	19,900	10,400	9,500
保 険 料	24,570	24,570	0
事 務 委 託 費	200,000	200,000	0
役 員 報 酬	444,000	444,000	0
管 理 費	1,454,644	1,479,372	-24,728
役 員 報 酬	236,000	236,000	0
総 会 議 費	114,934	142,082	-27,148
会 議 費	248,880	264,598	-15,718
事 務 費	644,530	710,692	-66,162
事 務 委 託 費	300,000	300,000	0
消 耗 品 費	50,745	55,605	-4,860
旅 費 交 通 費	74,670	98,180	-23,510
修 繕 費	0	0	0
通 信 費	115,091	138,413	-23,322
印 刷 費	26,244	20,304	5,940
雑 費	77,780	98,190	-20,410
租 税 公 課 費	175,300	81,000	94,300
慶 弔 費	35,000	45,000	-10,000
(3) 繰出支出			
他会計への繰出額			
経常費用計	13,116,260	13,807,320	-691,060
当期経常増減額	-304,469	-149,869	-154,600
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-304,469	-149,869	-154,600
一般正味財産期首残高	4,778,584	4,928,453	-149,869
一般正味財産期末残高	4,474,115	4,778,584	-304,469
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産ほの振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	4,474,115	4,778,584	-304,469

財 産 目 録

平成30年6月30日現在

単位:円

科目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
(1)現金・預金			
現金	469,041		
普通預金(肥後銀行大江支店)No.109287	2,712,313		
普通預金(肥後銀行大江支店)No.275482	238,817		
普通預金(肥後銀行大江支店)No.311807	531,061		
普通預金(肥後銀行大江支店)No.397134	1,157,188		
定期預金(肥後銀行大江支店)	0		
定額貯金(熊本九品寺郵便局)	0		
振替貯金(熊本九品寺郵便局)	202,894		
現金預金合計		5,311,314	
(2)その他流動資産			
仮払金	10,370		
立替金	32,096		
		42,466	
2.固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,353,780
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金			
源泉税	531,061		
前受金	337,848		
仮受金	10,756		
流動負債合計		879,665	
2.固定負債			
財務調整引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			879,665
正味財産			4,474,115