

# 平成29年度 会計収支決算書

(平成29年1月1日～平成29年12月31日)

## 収支決算


|      |                        |
|------|------------------------|
| 収入総額 | ¥2,000,548             |
| 支出総額 | ¥1,359,887             |
| 差引残高 | ¥640,661 平成30年度へ繰り越します |


## 収入の部

| 科目       | 予算額       | 決算額       | 差引額       | 摘要                      |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 前年度繰り越し金 | 478,934   | 478,934   | 0         |                         |
| 助成金      | 1,300,000 | 1,000,000 | △ 300,000 | 篠山市助成金のみ。はあ〜とふるふあんどは不採用 |
| 寄付金      | 450,000   | 413,611   | △ 36,389  |                         |
| 受取利子     |           | 3         | 3         |                         |
| ステイ参加費   | 100,000   | 108,000   | 8,000     |                         |
| 合計       | 2,328,934 | 2,000,548 | △ 328,386 |                         |

## 支出の部

| 項目     | 予算額       | 決算額       | 差引額      | 備考   |
|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 謝金     | 80,000    | 15,000    | 65,000   | 講師代  |
| 旅費・交通費 | 949,000   | 918,886   | 30,114   | バス、ガソリン代、宿泊費   |
| 印刷製本費  | 68,000    | 68,635    | △ 635    | チラシ、礼状、報告書、等   |
| 通信運搬費  | 40,600    | 32,949    | 7,651    | 切手、宅配料金  |
| 消耗品費   | 39,000    | 27,764    | 11,236   | 文房具、日用品、薬、等  |
| 保険料    | 21,600    | 25,093    | △ 3,493  | 行事保険 宿泊@461円×31人・@321×3人・@391×1人、<br>@日帰り50円×20人 @ボランティア保険 600円×7人 |
| 使用料    | 157,000   | 121,016   | 35,984   | 会議室使用料、上演権料、入浴料、等  |
| 人件費    | 200,000   | 0         | 200,000  | 全て無償で依頼  |
| 食材費    | 100,000   | 127,860   | △ 27,860 | 野菜、お肉、飲み物、等  |
| その他    | 2,000     | 22,684    | △ 20,684 | 登録料、謝礼品代等  |
| 合計     | 1,657,200 | 1,359,887 | 297,313  |  |

代表 中村伸一郎 

会計 廣岡菜摘 

領収書その他の関係書類に基づき監査した結果、適正に処理されていることを報告します。

平成30年1月25日

監査 柳美穂 