

平成30年度 会計収支決算書

(平成30年1月1日～平成30年12月31日)

収支決算

収入総額	¥2,136,638	
支出総額	¥1,393,164	
差引残高	¥743,474	平成31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	640,661	640,661	0	
助成金	1,200,000	943,000	△ 257,000	篠山市助成金とJR西日本あんしん社会財団助成金
寄付金	450,000	440,969	△ 9,031	
受取利子		8	8	
ステイ参加費	100,000	112,000	12,000	大人@8,000円×7人=56,000円、子供@4,000円×14人=56,000円
合計	2,390,661	2,136,638	△ 254,023	

支出の部

項目	予算額	決算額	差引額	備考
旅費・交通費	912,000	817,216	94,784	バス、ガソリン代、宿泊費、乗車券
会議費	12,000	2,700	9,300	研修・打合せ等会議室利用料
印刷製本費	84,000	78,022	5,978	チラシ、礼状、報告書、等
通信運搬費	41,100	35,561	5,539	切手、宅配料金
消耗品費	64,000	44,326	19,674	文房具、日用品、薬、等
賃借料	145,000	154,224	△ 9,224	布団レンタル・レンタカー
保険料	25,200	24,685	515	行事保険 宿泊@461円×31人・@321×3人・@391×1人、 @日帰り50円×20人 @ボランティア保険 600円×7人
食材費	125,000	141,252	△ 16,252	野菜、お肉、飲み物、等
諸謝金	125,000	15,000	110,000	
施設利用料	45,000	42,000	3,000	ぬくもりの郷(入浴代)・丹波の家・ゆいまーる
その他	2,000	38,178	△ 36,178	登録料、謝礼品代、参加費、書籍代、等
合計	1,580,300	1,393,164	187,136	

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31年1月31日

監査

柳 美穂