

平成29年度 ソーシャルプラネット大分 収支決算報告書

本部会計&集計分

期間:(平成29年4月1日~平成30年3月31日)

| 収入の部 | | | | 支出の部 | | | |
|----------|-------|-----|---------|----------|--------|--------|---------|
| 項目 | | 予算額 | 決算額 | 項目 | | 予算額 | 決算額 |
| 前年度繰越金 | | | 45,128 | | | | |
| 1.会費収入 | | | 36,000 | 1.運営費 | | | 12,771 |
| | 入会費 | | 0 | (1)会議費 | | | 0 |
| | 会費 | | 36,000 | | 総会費 | | 0 |
| | | | | | 役員会議費 | | 0 |
| 2.補助金 | 補助金 | | 0 | | 全体会議費 | | 0 |
| | | | | (2)旅費 | | | 500 |
| 3.その他の収入 | 一時借入金 | | 200,000 | | 出張旅費 | | 500 |
| | | | | | 日当、交通費 | | 0 |
| | | | | (3)事務諸費 | | | 12,055 |
| 4.活動謝礼金 | 活動謝礼金 | | 0 | | 事務用品費 | | 12,055 |
| | | | | | 印刷製本費 | | 0 |
| 5.事業収入 | 事業収入 | | 400,000 | | 事務機器費 | | 0 |
| | | | | (4)通信運搬費 | 通信運搬費 | | 0 |
| 6.寄付金収入 | 寄付金 | | 30,961 | (5)負担費 | 負担費 | | 0 |
| | | | | (6)雑費 | 雑費 | | 216 |
| 7.雑収入 | 雑収入 | | 0 | | | | |
| | | | | 2.活動費 | 事業費1 | 400000 | 400,000 |
| | | | | (1)事業費1 | 謝金 | | 66,000 |
| | | | | | 旅費交通費 | | 11,108 |
| | | | | | 消耗品費 | | 68,599 |
| | | | | | 印刷製本費 | | 70,000 |
| | | | | | 通信運搬費 | | 2,384 |
| | | | | | 保険料 | | 6,216 |
| | | | | | 賃貸料 | | 6,100 |
| | | | | | 人件費 | | 154,000 |
| | | | | | 雑費 | | 15,593 |
| | | | | | その他 | | 0 |
| | | | | 3.その他支出 | 借入金返済 | | 0 |
| | | | | | | | |
| 収入合計 | | | 666,961 | 支出合計 | | | 412,771 |
| 当年度不足金 | | | 0 | 当年度剰余金 | | | 54,190 |
| | | | 712,089 | 次年度繰越金 | | | 99,318 |

(報告事項)

監査報告

ソーシャルプラネット大分
理事長 荒江 進 殿

平成28年度の収入及び支出の決算報告書が、事務局から提出されましたので、関係証拠書類、帳簿等監査しました。

監査結果は、会計規則及び「ソーシャルプラネット大分」の会則に照らして、何ら問題はなく、適切に処理されており、当収支決算報告書は適切かつ妥当なものであると認めます。

平成30年 月 日

監事 山下 孝信 印

