

那須希望の砦 2018年 会計報告

2019.1.27 会計 谷山

収 入	予 算	実 績		予実差異	備 考
		項 目	金 額		
繰越金	533,576	繰越金	533,576	0	
会 費	160,000	17年度会費	152,000		71名×2,000円+2名×5,000円
		18年度会費	2,000		1名×2,000円
		小 計	154,000	-6,000	
寄 付 金	40,000	会員の寄付	19,000		毛塚6k,鈴木4k,畑3k他
		会員外の寄付・募金箱	4,540		
		311の集い様より寄付	5,000		311の集い行事協力費として
		小 計	28,540	-11,460	
特別支援金	150,000		200,000	50,000	よつ葉生協様より
事業収入	1,000		0	-1,000	
雑 収 入	5424	預金利子	5		
		事務所貸謝礼	14,500		医療生協29回
		計器破損弁償金	50,000		
		小 計	64,505	59,081	
合 計	890,000		980,621	90,621	

支 出	予 算	実 績		予実差異	備 考
		項 目	金 額		
事務所費	100,000	家 賃	80,000		18年4月～19年3月分
		電気・水道料金	44,695		電気3～11月、水道4～11月分
		暖 房 費	11,402		灯油代
		小 計	136,097	-36,097	
行 事 費	200,000	九尾まつり	7,471		展示資料作成、茶菓他、出展料相殺
		他団体への納入会費	5,130		みんなのデー々仲々年会費、振込料含
		小 計	12,601	187,399	
通 信 費	100,000	携帯電話	10,000		携帯用プリペイドカード
		wifi料金	51,107		wifi 11ヶ月分
		送料(郵送費)	17,136		砦NEWS送料、総会用ハガキ代
		小 計	78,243	21,757	
事務用品費 プリント代	20,000	プリント代	5,100		HSFデー々のA3版プリント
		事務用品・書籍購入代	12,171		プリンター用紙、ファイル、封筒・書籍
		小 計	17,271	2,729	
計測用 消耗品費	30,000	プリンターインク	19,268		ブラザー
		計測用消耗品	3,421		ポリ袋、ティッシュ、ペーパータオル他
		小 計	22,689	7,311	
会報印刷費	40,000	砦NEWS	22,972	17,028	2回発行、ラクスル様
計器維持費	200,000		40,860	159,140	HSF改造、線量計購入、修理送料
動産保険	28,000		28,000	0	
交通費	100,000		0	100,000	測定員交通費未払
予 備 費	72,000		0	72,000	
合 計	890,000		358,733	531,267	

次年度繰越金

980,621円-358,733円=621,888円