

平成30年度 収支計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

1. 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	収入額	増 減(△)	備 考
1 基本財産運用収入	15,000	3,579	△ 11,421	基本財産利息
2 入会金収入	732,000	734,000	2,000	新入会員入会金
3 会費収入	3,800,000	3,985,000	185,000	終身会費(新入会員370名) 年会費
4 事業収入	340,000	345,400	5,400	研修会費、総会費等
5 その他の収入	1,254,000	1,558,382	304,382	学園よりの協力金、利息、寄付金、 賛助金等
当期収入合計	6,141,000	6,626,361	485,361	
前期繰越額	1,935,392	1,935,392	0	
収入合計	8,076,392	8,561,753	485,361	

2. 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	支出額	増 減(△)	備 考
1 事業費	5,180,000	4,593,769	△ 586,231	
2 管理費	2,197,000	1,744,559	△ 452,441	
3 特定預金支出	50,000	50,000	0	
4 予備費	649,392	0	△ 649,392	
当期支出額	8,076,392	6,388,328	△ 1,688,064	
当期収支差額	0	2,173,425	2,173,425	次期繰越額
支出合計	8,076,392	8,561,753	485,361	

支出の部（内訳）

平成30年度計算書(単位:円)

科目		予算額	支出額	増減(△)	備考
1 事業費	1 研修会費	500,000	474,550	△ 25,450	見学研修会費、講師謝礼等
	2 新入会員歓迎会費	25,000	14,381	△ 10,619	パンフレット作成、新幹事打合せ、お礼等
	3 総会費	100,000	64,349	△ 35,651	講師謝礼、会場設営費等
	4 通信運搬費	830,000	783,113	△ 46,887	会報送付料等
	5 消耗品費	20,000	5,733	△ 14,267	事務用品等
	6 印刷製本費	1,200,000	751,643	△ 448,357	会報、名簿修正等
	7 寄付金支出	1,000,000	1,000,000	0	常磐会学園への寄付
	8 助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	常磐会短大・学園大学生への学修補助金
	9 雑費	5,000	0	△ 5,000	
	計	5,180,000	4,593,769	△ 586,231	
2 管理費	1 給料手当	455,000	442,800	△ 12,200	
	2 会議費	30,000	29,929	△ 71	会議等茶菓代
	3 旅費交通費	400,000	246,570	△ 153,430	評議員、理事、事務職員、幹事等
	4 通信運搬費	250,000	138,910	△ 111,090	電話料、切手、はがき等
	5 消耗什器備品費	0	0	0	
	6 消耗品費	180,000	72,919	△ 107,081	コピー料、電動ポット、事務用品等
	7 修繕費	5,000	0	△ 5,000	
	8 印刷製本費	30,000	25,974	△ 4,026	幹事会案内、角封筒A4等
	9 光熱水料費	0	0	0	
	10 賃借料	170,000	165,120	△ 4,880	モニュメント建立借地料、コピー機リース料
	11 施設使用料	100,000	100,000	0	常磐会短大の施設一部使用料
	12 諸謝金	70,000	66,822	△ 3,178	税理士謝礼
	13 租税公課	110,000	80,600	△ 29,400	税金、登記料等
	14 委託手数料	370,000	362,694	△ 7,306	ホームページ、会計業務委託等
	15 渉外費	17,000	8,501	△ 8,499	平野区政協力会等
	16 慶弔費	5,000	3,720	△ 1,280	お悔み用はがき
	17 雑費	5,000	0	△ 5,000	
計	2,197,000	1,744,559	△ 452,441		
3 特定預金	1 事業引当金	50,000	50,000	0	
	2 名簿引当金	0	0	0	
	3 減価償却引当金	0	0	0	
	4 退職給与引当金	0	0	0	
	5 公益目的事業引当金	0	0	0	
計	50,000	50,000	0		
4	予備費	649,392	0	△ 649,392	
支出合計		8,076,392	6,388,328	△ 1,688,064	

上記の通り決算報告致します

平成31年3月31日

(一財)常磐会理事長 水郡 理恵 印

会計 渡邊 芳子 印

平嶋 嘉子 印

上記監査の結果 帳簿並びに関係書類は正確綿密に処理されていることを認めます

平成31年4月25日

監事 熊見 勝子 印

山岡 稠子 印

新田 孝 印