

B. 一般会計決算報告

1) 収支計算書

(2017年4月1日～2018年3月31日)

(単位：円)

	科目	予算額①	決算額②	差額 (②-①)	備考
収入の部					
1	会費収入	840,000	876,000	36,000	正会員、賛助会員
2	事業収入	1,005,000	858,700	-146,300	
	イベント	140,000	145,700	5,700	料理教室、GAYAGAYAパーティ、スポーツ
	日本語学習支援	630,000	563,000	-67,000	日本語教室、養成講座
	語学	35,000	27,000	-8,000	えいごカフェ
	国際理解協力	20,000	27,000	7,000	icaわくわくworld
	おもてなし語学研修	30,000	20,000	-10,000	おもてなし語学研修
	他機関との協働	80,000	8,000	-72,000	公民館事業、通訳
	各種会議	70,000	68,000	-2,000	新年会
3	寄付金収入	0	24,000	24,000	一般寄付金
4	委託金収入	4,800,000	4,800,000	0	泉佐野市からの委託金
5	雑収入	0	302,946	302,946	預金金利、コピー代、テキスト代、引越費用
当期収入合計		6,645,000	6,861,646	216,646	
支出の部					
1	事業支出	1,649,000	1,548,192	-100,808	
	イベント	500,000	451,316	-48,684	講演、料理、GAYAGAYAパーティ、お正月を遊ぼう、歓迎会、イスラム文化等
	日本語学習支援	560,000	570,942	10,942	日本語教室、発表会、養成講座
	語学	30,000	12,000	-18,000	初級英語
	国際理解協力	6,000	24,000	18,000	icaわくわくworld
	おもてなし語学研修	50,000	28,108	-21,892	語学研修
	他機関との協働	133,000	82,174	-50,826	郷土芸能、ふれあい交流祭り、通訳、国際都市宣言等
	広報	270,000	252,872	-17,128	郵送費、HP管理等
	各種会議	100,000	126,780	26,780	総会、新年会

	科目	予算額①	決算額②	差額 (②-①)	備考
2	管理費	5,654,100	5,594,140	-59,960	
	給料手当	3,980,000	3,957,000	-23,000	事務局員、特別ボランティア活動員
	印刷費	150,000	173,101	23,101	コピー代、紙代等
	賃借料		9,000	9,000	駐車場使用料
	通信費	120,000	110,163	-9,837	電話代、ocn使用料、郵送費
	消耗品費	50,000	115,607	65,607	事務用品、インク、パソコン周辺商品等
	消耗器具費	90,000	23,965	-66,035	パソコン等
	水道光熱費	420,000	462,239	42,239	電気、ガス、水道代等
	支払保険料	45,000	54,880	9,880	ボランティア保険、火災保険
	支払手数料	20,000	16,772	-3,228	会費などの振込手数料
	旅費交通費	5,000	0	-5,000	交通費
	リース料	113,400	113,400	0	コピー機リース料
	雑費	160,000	238,422	78,422	ゴミ処理手数料、ダスキン、台所用品等
	被服費	200,000	75,525	-124,475	Tシャツ、ジャンパー
	租税公課	700	3,350	2,650	印紙代
引越費用	300,000	240,716	-59,284	引越代 (32,276円未払金)	
当期支出合計		7,303,100	7,142,332	-160,768	
当期収支差額		-658,100	-280,686	377,414	
前期繰越収支差額		2,781,540	2,781,540	0	
次期繰越収支差額		2,123,440	2,500,854	377,414	

固定資産(電話加入権2台分)

2

正味財産合計

2,500,856

注1) 消費税等算入額にて計上

