

B. 一般会計決算報告

1) 収支計算書

(2018年4月1日～2019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	750,000	736,000	-14,000	正会員、賛助会員
2	事業収入	790,000	799,383	9,383	
	イベント	150,000	102,860	-47,140	料理教室、GAYAGAYAパーティ、スポーツ
	日本語学習支援	450,000	463,023	13,023	日本語教室、養成講座
	語学	30,000	84,500	54,500	語学講座(英・中・韓・仏)、翻訳
	国際理解協力	30,000	20,000	-10,000	icaわくわくworld
	おもてなし語学研修	20,000	0	-20,000	おもてなし語学研修
	他機関との協働	40,000	49,000	9,000	公民館事業、通訳
	各種会議	70,000	80,000	10,000	新年会
3	寄付金収入	0	14,620	14,620	一般寄付金
4	委託金収入	5,300,000	5,300,000	0	泉佐野市からの委託金
5	雑収入	0	25	25	預金金利
当期収入合計		6,840,000	6,850,028	10,028	
支出の部					
1	事業支出	2,076,000	2,193,213	117,213	
	イベント	550,000	554,157	4,157	講演、料理、GAYAGAYAパーティ、お正月を遊ぼう、防災等
	日本語学習支援	900,000	966,959	66,959	日本語教室、発表会、養成講座
	語学	42,000	87,140	45,140	語学講座(英・中・韓・仏)、翻訳
	国際理解協力	24,000	19,440	-4,560	icaわくわくworld
	各種グループ	0	29,445	29,445	パソコン、world fun
	おもてなし語学研修	30,000	0	-30,000	おもてなし語学研修
	他機関との協働	150,000	103,964	-46,036	郷土芸能、ふれあい交流祭り、通訳、ランナー歓迎会等
	広報	250,000	240,474	-9,526	郵送費、HP管理等
	各種会議	130,000	191,634	61,634	総会、新年会、運営委員会

	科目	予算額①	決算額②	差額 (②-①)	備考
2	管理費	5,043,100	5,166,765	123,665	
	給料手当	3,800,000	3,833,000	33,000	事務局員、特別ボランティア活動員
	印刷費	180,000	166,394	-13,606	コピー代、紙代等
	寄付金	0	4,620	4,620	募金
	賃借料	144,000	144,000	0	駐車場使用料
	通信費	110,000	135,227	25,227	電話代、ocn使用料、郵送費
	消耗品費	50,000	38,015	-11,985	事務用品、インク、パソコン周辺商品等
	消耗器具費	150,000	273,862	123,862	パソコン等
	水道光熱費	180,000	89,358	-90,642	電気、ガス、水道代等
	支払保険料	65,000	71,344	6,344	ボランティア保険、火災保険
	支払手数料	15,000	15,955	955	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	103,950	-9,450	コピー機リース料
	雑費	150,000	91,855	-58,145	ゴミ処理手数料、ダスキン、台所用品等
	被服費	80,000	199,185	119,185	ジャンパー
租税公課	700	0	-700	印紙代	
当期支出合計		7,119,100	7,359,978	240,878	
当期収支差額		-279,100	-509,950	-230,850	
前期繰越収支差額		2,500,854	2,500,854	0	
次期繰越収支差額		2,221,754	1,990,904	-230,850	

固定資産(電話加入権2台分)

2

正味財産合計

1,990,906

注1) 消費税等算入額にて計上