

B. 一般会計決算報告

1) 収支計算書

(2020年4月1日～2021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	600,000	609,000	9,000	正会員、賛助会員
2	事業収入	740,000	201,429	-538,571	
	イベント	100,000	33,700	-66,300	Enjoy Sports!みんなでシリーズ
	日本語学習支援	400,000	112,729	-287,271	養成講座、テキスト代
	語学	100,000	55,000	-45,000	語学講座 (英・仏)
	国際理解協力	30,000	0	-30,000	
	他機関との協働	30,000	0	-30,000	
	各種会議	80,000	0	-80,000	
3	寄付金収入	0	0	0	
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	18	18	預金金利、コピー代
当期収入合計		6,640,000	6,110,447	-529,553	
支出の部					
1	事業支出	2,290,000	1,445,140	-844,860	
	イベント	500,000	194,460	-305,540	Enjoy Sports!、話茶cafe、講演会、みんなでシリーズ、相談会等
	日本語学習支援	650,000	445,003	-204,997	日本語教室、養成講座、部屋代、交通費等
	語学	80,000	55,240	-24,760	語学講座 (英・仏)
	国際理解協力	30,000	400	-29,600	icaわくわくworld
	各種グループ	20,000	17,880	-2,120	パソコン教室、着付けクラブ
	他機関との協働	80,000	19,845	-60,155	社協相談会、会費
	広報	300,000	287,314	-12,686	郵送費、HP管理等
	30周年記念費用	500,000	390,918	-109,082	30周年記念誌印刷費等
	各種会議	130,000	34,080	-95,920	運営委員会部屋代、総会場所代

	科目	予算額①	決算額②	差額 (②-①)	備考
2	管理費	4,771,264	4,766,599	-4,665	
	給料手当	3,950,000	4,068,000	118,000	事務局員、特別ボランティア活動費
	印刷費	150,000	157,956	7,956	コピー代、紙代等
	寄付金	0	0	0	
	賃借料	144,000	144,000	0	駐車場使用料
	通信費	140,000	136,301	-3,699	電話代、プロバイダ料、切手代
	消耗品費	80,000	30,494	-49,506	事務用品、インク、パソコン周辺商品等
	消耗器具費	50,000	0	-50,000	
	水道光熱費	80,000	87,224	7,224	電気、ガス、水道代、ゴミ等
	支払保険料	65,000	62,997	-2,003	ボランティア保険、火災保険
	支払手数料	30,000	23,808	-6,192	会費などの振込手数料
	旅費交通費	10,000	0	-10,000	
	メンテナンス料	11,664	11,880	216	コピー機メンテナンス料
	雑費	60,000	43,939	-16,061	ダスキン、台所用品、ドメイン使用料等
	租税公課	600	0	-600	印紙代
当期支出合計		7,061,264	6,211,739	-849,525	
当期収支差額		-421,264	-101,292	319,972	
前期繰越収支差額		1,473,244	1,473,244	0	
次期繰越収支差額		1,051,980	1,371,952	319,972	

固定資産(電話加入権2台分)

2

正味財産合計

1,371,954

注1) 消費税等算入額にて計上