

平成30年度 会計決算書

1 収入の部

項目	予算額	決算額	増減	備考
前年度繰越金	279,742	279,742	0	
頒布金	1,500,000	219,500	-1,280,500	作品ノート・ポストカード・クリアファイル頒布残部
雑収入	0	62,330	62,330	コカ・コーラ自販機募金
雑収入(寄付)	50,000	66,320	16,320	図書カードの寄付62,000円、募金4,320円
受取利息	2	0	-2	
合計	1,829,744	627,892	-1,201,852	頒布金は製作した数に比例しているため

2 支出の部

項目	予算額	決算額	増減	備考
支援費	200,000	100,000	-100,000	唐丹小・中学校へ図書カード10万円を寄贈
未払金	426,000	76,000	-350,000	作品ノート他印刷代の支払い残金350,000円
通信費	5,000	3,460	-1,540	返礼用切手等
印刷費	50,000	50,000	0	29年度のホームページ修正4万円、企画展用プリント代1万円
交流費	20,000	19,500	-500	ワールドカップの支援ブース打ち合せ等
荷造運搬費	5,000	8,717	3,717	札幌、大槌、釜石へノート等他
人件費	10,000	0	-10,000	
出張旅費	30,000	22,550	-7,450	図書カード寄贈の宿泊代釜石市3人分
車両費	25,000	8,040	-16,960	駐車料金、寄贈時等車両使用料
雑費	50,000	36,967	-13,033	企画展用の額装
合計	821,000	325,234	-495,766	大きなイベント等がなく、収入が減少したため

3 収支の部

収入合計 627,892円 - 支出合計 325,234円 = 302,658円

4 未払金(買掛金)

未払金350,000円を次年度の支払いにする。

5 繰越額

通帳残 168,711円 + 自販機募金通帳 62,330円 + 現金(図書カード3,000円含)残68,617円)302,658円が繰越

※今年度も未払金を発生させたのは、次年度の大口のイベント参加のための経費増と図書カードの寄贈に備えたため。

平成31年3月30日

事務局 三浦満春