

平成29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	513,871	513,871	0	5月に6校の寄贈が予定されているため
頒布金	2,200,000	697,000	-1,503,000	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	0	0	
雑収入(寄付)	0	117,809	117,809	図書カードの寄付26,000円、募金91,809円
受取利息	5	2	-3	
合計	2,713,876	1,328,682	-1,385,194	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	700,000	500,000	-200,000	5月に6校の寄贈、10月に熊本へ10万・岩泉に10万円を寄贈
未払金	650,000	255,000	-395,000	作品ノート他の残金
通信費	10,000	2,250	-7,750	返礼用切手等
印刷費	100,000	566,000	466,000	未払金内395,000円支払い、今年度の印刷代171,000円
交流費	50,000	37,000	-13,000	ワールドカップの支援ブース打ち合せ時、仙台の打ち合せ時
荷造運搬費	10,000	0	-10,000	
人件費	56,000	20,000	-36,000	アルバイト(仙台歯学全国大会2日間)2名×10,000円
出張旅費	68,526	63,950	-4,576	図書カード寄贈、仙台頒布のための宿泊代
車両費	25,000	26,170	1,170	仙台の高速料金、駐車料金、寄贈時等車両使用料
雑費	150,000	4,570	-145,430	仙台頒布の資材等
合計	1,819,526	1,474,940	-344,586	大きなイベント等がなく、収入が減少したための措置等による

3 収支の部

収入合計 1,328,682円 - 支出合計 1,474,940円 = -146,258円

4 未払金

印刷費の171,000円と未払金255,000円合計426,000円を次年度の支払いにする。

5 繰越額

決算額-146,258円から未払金426,000円を差し引いた残額279,742円(通帳残 268,711円+現金(図書カード6,000円含)残11,031円)が繰越

※今年度も未払金を発生させたのは、次年度の図書カードの寄贈や緊急事態に備えたため。

平成30年3月31日

事務局 三浦満春