

平成28年度 予算書

1 収入の部

項目	予算額	前年度決算額	増減	備考
前年度繰越金	589,446	428,196	161,250	
頒布金	3,500,000	1,778,384	1,721,616	今年度作成分と昨年の残作品ノート等の頒布分
雑収入(寄付)	0	74,086	-74,086	寄付については計算できない
雑収入	0	160,000	-160,000	今年から補助等の入金はない
受取利息	52	52		
合計	4,089,498	2,440,718	1,648,780	頒布は作成分全てを予算としているため

2 支出の部

項目	予算額	前年度決算額	増減	備考
支援費	500,000	100,000	400,000	今年度は10校予定
未払金	300,000	500,000	-200,000	27年度作成分作品ノートの残金
通信費	10,000	7,818	2,182	
印刷費	1,000,000	1,019,560	-19,560	ノート、クリアファイル、チラシ他、在庫も使用
交際費	150,000	57,866	92,134	レプリカの作成、大槌学園新校舎落成時の絵の額装他
荷造運搬費	30,000	22,617	7,383	作品ノート発送料
人件費	56,000	28,000	28,000	アルバイト代 イベントが少し増えるため
出張旅費	50,000	75,120	-25,120	遠方は無いが、支援地区への回数が増えるため
雑費	100,000	40,291	59,709	イベントの増加と記念式典等関連
合計	2,196,000	1,851,272	344,728	支援費の増加と新校舎落成に伴う増加等

収入合計4,089,498円－支出合計2,196,000円=1,893,498円(収入の頒布金は全量頒布を基準にしている)

平成28年5月20日

事務局 三浦 満春