

平成26年度 一般社団法人 兵庫県相談支援ネットワーク 一般会計決算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

I. 事業活動収支の部

(単位 円)

1. 事業活動収入

科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
1. 受取会費収入	小計	323,000	327,000	-4,000	
正会員受取会費		320,000	327,000	-7,000	個人53名 団体22
賛助会員受取会費		3,000	0	3,000	
2. 事業収入	小計	5,500	5,500	0	
研修会参加費収入		5,500	5,500	0	
3. 寄付金	小計	0	0	0	
寄付金収入		0	0	0	
4. 助成金	小計	0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
5. 雑収入	小計	0	61	-61	
受取利息		0	61	-61	
雑収入		0	0	0	
経常収入合計		328,500	332,561	-4,061	

2. 事業活動支出

科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
1. 事業費		112,000	78,924	33,076	
(1) 人件費	小計	0	0	0	
人件費		0	0	0	
(2) その他の経費	小計	112,000	78,924	33,076	
報償費		40,000	26,937	13,063	12/22北野氏謝金
旅費		30,000	29,800	200	総会 鈴木専門官
印刷製本費		3,000	0	3,000	
消耗品費		3,000	0	3,000	
通信運搬費		5,000	4,182	818	案内・資料送付
使用料		20,000	13,750	6,250	総会・研修会会場費
会議費		3,000	760	2,240	講師賄い
源泉徴収費		5,000	3,063	1,937	講師料源泉
手数料		3,000	432	2,568	振込手数料
2. 管理費		134,000	95,374	38,626	
(1) 人件費	小計	0	0	0	
人件費		0	0	0	
(2) その他の経費	小計	134,000	95,374	38,626	
旅費		61,000	60,970	30	全国相談支援ネット会議
印刷製本費		1,000	0	1,000	
消耗品費		1,000	0	1,000	
通信運搬費		2,000	1,640	360	切手代
使用料		43,000	18,264	24,736	HP更新使用料
諸会費		5,000	5,000	0	西宮市社協団体会費
租税公課		21,000	9,500	11,500	県民税 県納税証明書
3. 予備費		18,000	38,510	-20,510	特別会計へ
経営支出合計		264,000	212,808	51,192	

当期経営増減額	64,500	119,753	-55,253	
---------	--------	---------	---------	--

II. 財務活動収支の部

科目		予算額	決算額	差異	備考
1. 財務活動収入	小計	200,000	200,000	0	
借入金収入					
短期借入金収入		200,000	200,000	0	
長期借入金収入		0	0	0	
2. 財務活動支出	小計	100,000	100,000	0	
借入金返済支出					
短期借入金支出		100,000	100,000	0	
長期借入金支出		0	0	0	
財務活動支出合計		100,000	100,000	0	
財務活動収支差額		100,000	100,000	0	