

I. 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科目	金額	備考
1. 受取会費収入 小計	¥253,000	
正会員受取会費	¥250,000	個人2000×40 団体10000×17
賛助会員受取会費	¥3,000	個人3000×1
2. 事業収入 小計	¥0	
研修会参加費収入	¥0	
3. 寄付金 小計	¥0	
寄付金収入	¥0	
4. 委託金 小計	¥0	兵庫県委託事業(特別会計にて)
委託金収入	¥0	
5. 雑収入 小計	¥0	
受取利息	¥0	
雑収入	¥0	
経常収入合計	¥253,000	

2. 事業活動支出

科目	金額	備考
1. 事業費	¥106,000	
(1) 人件費 小計	¥0	
人件費	¥0	
(2) その他の経費 小計	¥106,000	
報償費	¥40,000	総会講演 研修会講師料等(20,000×2回)
旅費	¥30,000	講師旅費等
印刷製本費	¥3,000	研修資料
消耗品費	¥3,000	封筒、コピー用紙等
通信運搬費	¥2,000	各種案内等
使用料及び賃借料	¥20,000	会場使用料
会議費	¥3,000	講師賄い等
源泉徴収費	¥5,000	講師源泉徴収分
手数料	¥3,000	振込手数料等
2. 管理費	¥143,000	
(1) 人件費 小計	¥0	
人件費	¥0	
(2) その他の経費 小計	¥143,000	
旅費	¥70,000	全国ネットワーク他旅費等
印刷製本費	¥1,000	理事会等資料
消耗品費	¥1,000	封筒、コピー用紙等
通信運搬費	¥2,000	総会案内等
使用料及び賃借料	¥43,000	ホームページサーバー使用料
諸会費	¥5,000	西宮市社会福祉協議会団体会費(1口)
租税公課	¥21,000	県民税等
3. 予備費	¥4,000	
経常支出合計	¥253,000	

当期経営増減額	¥0	
---------	----	--

II. 財務活動収支の部

科目	金額	備考
1. 財務活動収入 小計	¥100,000	
借入金収入		
短期借入金収入	¥100,000	玉木氏・今西氏より 初度事業運営費として借入残
長期借入金収入	¥0	
2. 財務活動支出 小計	¥100,000	
借入金返済支出		
短期借入金支出	¥100,000	平成27年度100000円返済最終
長期借入金支出	¥0	
財務活動支出合計	¥100,000	
財務活動収支差額	¥0	

科目	金額	備考
当期収支差額	¥-100,000	
前期繰越収支差額	¥206,550	昨年度繰越金
次期繰越収支差額	¥106,550	