

(案)

第2号議案

2018年度 (平成30年度) 決算報告



2018年度(平成30年度)決算報告(2018年4月～2019年3月)

収入の部

(円)

		平成30年度予算	平成30年度決算	摘要
会費収入	会費収入(個人会員)	1,500,000	1,128,000	会員数 344名 口数 376口
	(団体会員)	300,000	120,000	会員数 12団体 口数 12口
	小 計	1,800,000	1,248,000	
寄付収入	街頭カンパ	1,800,000	1,017,911	
	行事カンパ	1,000,000	504,522	
	店頭募金	500,000	629,158	
	各種募金箱	300,000	234,524	
	一般寄付	1,000,000	775,645	
	プレート	500,000	100,000	
	小 計	5,100,000	3,261,760	
事業収入	雑収入	30,000	6,209	コピー用紙等売上, 受取利息(1,309円)
	イベント収入	1,000,000	773,721	
	小 計	1,030,000	779,930	
	積立金取り崩し額	5,000,000	0	放課後デイサービス施設改修費用
		2,000,000	0	らいおん神明備品費用
	小 計	7,000,000	0	
	合 計	14,930,000	5,289,690	

2018年度(平成30年度)決算報告(2018年4月～2019年3月)

支出の部

(円)

	課 目	平成30年度予算	平成30年度決算	備 考
活動 経費	イベント経費	300,000	219,533	新芽まつり・秋穫祭等
	カンパ経費	100,000	76,694	カンパ箱代等
	プレート経費	10,000	5,400	プレート名入れ
	小 計	410,000	301,627	
会 議 費	会議費	100,000	23,041	総会等
	コミュニケーション事業	20,000	0	通訳料
	小 計	120,000	23,041	
事 務 費	事務備品費	50,000	0	
	事務用品費	25,000	21,648	トナー他
	通信費	100,000	33,942	
	雑費	50,000	1,698	残高証明等
	小計	225,000	57,288	
広 報 普 及 費	機関紙	200,000	128,480	発送委託料・郵送料等
	その他広報費	50,000	0	
	小計	250,000	128,480	
	雑損失	0	0	
	予備費	100,000	0	
	計	1,105,000	510,436	
	資金積立金	6,825,000	4,779,254	
	積立金拠出額	5,000,000	0	放課後ディサービス施設改修費用
		2,000,000	0	らいおん神明備品費用
	計	7,000,000	0	
	合計	14,930,000	5,289,690	

2018年度(平成30年度)貸借対照表 (2019年3月31日現在)
(円)

借方	金額	貸方	金額
現金	70,034	ろう重複施設積立金	33,725,626 ※1
千葉銀行 普通	5,935,535	情報提供施設積立金	7,051,186 ※2
千葉銀行 定期	15,001,275	積立金	8,138,199 ※3(2017~2018年度)
ゆうちょ銀行 振替	3,539,721		
ゆうちょ銀行 普通	364,105	前受金	75,000 ※2019年度会費
ゆうちょ銀行 定額	9,000,000		
長期貸付金	15,000,000		
未収入金	79,341	※店頭募金未入金分 4/1入金確認済	
合計	48,990,011	合計	48,990,011

	増減	残高	備考
長期貸付金		17,000,000	期首残高
	▲2,000,000	15,000,000	(社福)千葉県聴覚障害者協会より返済
ろう重複施設積立金		33,722,626	期首残高
	3,000	33,725,626 ※1	使途 ろう重複施設限定のご寄付
情報提供施設積立金		6,951,186	期首残高
	100,000	7,051,186 ※2	使途 情報提供施設限定のご寄付
積立金		3,461,945	期首残高
		4,779,254	当期資金積立金
	▲103,000	8,138,199 ※3	使途限定の積立金へ振替

当期資金積立金のうち、3,000円を使途 ろう重複施設限定のご寄付、
100,000円を使途 情報提供施設限定のご寄付として、振り分けました。