

2012年度 会計報告

項 目	予 算	決 算	差引金額	備 考
-----	-----	-----	------	-----

【総合会計】

収入の部				
会 費	800,000	609,000	▲ 191,000	※1
寄 付	110,000	168,920	58,920	
・一般及び会員から		(86,515)		
・懇親会残余金		(2,646)		
・オ-タムキャソフ°残余金		(70,735)		
・新年会残余金		(474)		
・事務所火災保険料		(8,550)		
雑 収 入	3,000	564	▲2,436	利息
かたつむり基金より繰入	90,000	71,723	▲18,277	
合 計 ①	1,003,000	850,207	▲152,793	
支出の部				
通常会計繰出	388,000	274,503	▲113,497	
事務局維持特別会計繰出	615,000	575,704	▲39,296	
合 計 ②	1,003,000	850,207	▲152,793	

【通常会計】

収入の部				
総合会計より繰入	388,000	274,503	▲113,497	
支出の部				
事務局運営費	80,000	48,593	▲31,407	総会費、消耗品費等
会報発行費	10,000	9,200	▲800	郵送料、印刷費等
通 信 費	45,000	22,710	▲22,290	一般通信郵送費等
S G 支 援 費	238,000	194,000	▲44,000	
(活動支援金)	(50,000)	(50,000)	(0)	2012年度活動支援
(SMC支援金)	(70,000)	(40,000)	▲(30,000)	10,000/回×4回
(キャソフ°-参加支援費)	(60,000)	(54,000)	▲(6,000)	3,000/人×18人
(新人リ-ダ°-参加支援費)	(58,000)	(50,000)	▲(8,000)	2,000円/人×25人
自主活動事業費	10,000	0	▲10,000	
予 備 費	5,000	0	▲5,000	
合 計	388,000	274,503	▲113,497	

項 目	予 算	決 算	差引金額	備 考
-----	-----	-----	------	-----

【 事務局維持特別会計 】

収入の部				
総合会計より繰入	615,000	575,704	▲39,296	
支出の部				
電 話 代	58,000	67,434	9,434	工事費を含む
ヤフーBB接続料	20,000	30,550	10,550	13ヶ月分
コピー機:トナーキット	33,000	32,550	▲450	トナー代
事務所借上費	108,000	106,200	▲1,800	固定資産税相当
管理費(長堀)	240,120	240,120	0	20,010/月×12
修繕積立金(長堀)	50,640	50,640	0	4,220/月×12
光熱水費	85,000	39,660	▲45,340	※2 共用部電気代含
事務所火災保険料	8,550	8,550	0	建物・設備保険料
ウイルスソフト	8,880	0	▲8,880	現物寄付
予備費	2,810	0	▲2,810	
合 計	615,000	575,704	▲39,296	

【 かたつむり基金 】

収入の部				
前年度基金	2,483,844			
支出の部				
総合会計に操出	90,000	71,723	▲18,277	
エアコン更新費	200,000	0	▲200,000	
合 計	290,000	71,723	▲218,277	

・2013年度に繰り越す基金額

$$2,483,844 - 71,723 = 2,412,121円$$

(※1)『総合会計・収入の部』の「会費」の取扱いについては以下の通り。

- ・夫婦1組を一人分として計上(7組在籍)。
- ・会費収入額は2012年度中に納められた金額。過年度及び次年度以降の先払い分を含む。

(※2)事務所のITの更新ができなかったため、電気代が予算を大幅に下回った。

2013年3月31日

会計 伊東 久実子 印

・上記決算報告に誤りのないことを認めます。

2013年3月31日

監事 清石 和子 印