

平成29年度 ソーシャルプラネット大分 収支決算報告書

本部会計&集計分

期間:(平成29年4月1日~平成30年3月31日)

収入の部				支出の部			
項目		予算額	決算額	項目		予算額	決算額
前年度繰越金			45,128				
1.会費収入			36,000	1.運営費			12,771
	入会費		0	(1)会議費			0
	会費		36,000		総会費		0
					役員会議費		0
2.補助金	補助金		0		全体会議費		0
				(2)旅費			500
3.その他の収入	一時借入金		200,000		出張旅費		500
					日当、交通費		0
				(3)事務諸費			12,055
4.活動謝礼金	活動謝礼金		0		事務用品費		12,055
					印刷製本費		0
5.事業収入	事業収入		400,000		事務機器費		0
				(4)通信運搬費	通信運搬費		0
6.寄付金収入	寄付金		30,961	(5)負担費	負担費		0
				(6)雑費	雑費		216
7.雑収入	雑収入		0				
				2.活動費	事業費1	400000	400,000
				(1)事業費1	謝金		66,000
					旅費交通費		11,108
					消耗品費		68,599
					印刷製本費		70,000
					通信運搬費		2,384
					保険料		6,216
					賃貸料		6,100
					人件費		154,000
					雑費		15,593
					その他		0
				3.その他支出	借入金返済		0
収入合計			666,961	支出合計			412,771
当年度不足金			0	当年度剰余金			54,190
			712,089	次年度繰越金			99,318

(報告事項)

監査報告

ソーシャルプラネット大分
理事長 荒江 進 殿

平成28年度の収入及び支出の決算報告書が、事務局から提出されましたので、関係証拠書類、帳簿等監査しました。

監査結果は、会計規則及び「ソーシャルプラネット大分」の会則に照らして、何ら問題はなく、適切に処理されており、当収支決算報告書は適切かつ妥当なものであると認めます。

平成30年 月 日

監事 山下 孝信 印

