

2007 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	760,000	670,000	▲90,000	(※1)
寄 付	185,000	437,007	252,007	
		(382,000)		一般及び会員
		(4,000)		忘年会残余金
		(23,860)		懇親会残余金
		(7,400)		新年会残余金
		(19,747)		オータムキャンプ 残余金 ※2
雑 収 入	1,063	4,248	3,185	利息等
前 年 度 繰 越 金	53,937	53,937	0	
合 計 ①	1,000,000	1,165,192	165,192	
支出の部				
通 常 会 計 繰 出	200,000	108,255	▲91,745	
事務局維持特別会計出	700,000	658,673	▲41,327	
事業基盤安定化基金繰出	100,000	300,000	200,000	
合 計 ②	1,000,000	1,066,928	66,928	
収 支 差 額 ③	0	98,264	98,264	①-②

【通常会計】

収入の部				
	200,000	108,255	▲91,745	
支出の部				
事 務 局 運 営 費	40,000	16,455	▲23,545	総会費等
会 報 発 行 費	35,000	9,840	▲25,160	郵送料、印刷費等
通 信 費	30,000	25,660	▲4,340	郵送料、はがき等等
S G 支 援 費	50,000	50,000	0	2007年度分
AutumnCamp 事業費	5,000	0	▲5,000	
予 備 費	40,000	6,300	▲33,700	
合 計	200,000	108,255	▲91,745	

【参考】 2007 年 オータムキャンプ収支報告(独立事業) 実施日 11/17・18 日

収 入			支 出		
項目	決 算	備 考	綱 目	決 算	備 考
参加費	49,000	3,500円×14名	施設使用料	10,800	600円×18名
	0	0円×2名	食 材 費	20,921	肉,パン,調味料等
	0	0円×3名(学生)	備 品 費	1,092	乾電池
雑収入	3,560	競り売上			
合 計	52,560		合 計	32,813	

※2 収入 52,560 円－支出 32,813＝19,747 円は総合会計へ繰入

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	700,000	658,673	▲41,327	
支出の部				
賃借料（婦人ホーム）	90,000	90,000	0	@3万円×3ヶ月
光熱水費（婦人ホーム）	85,000	20,700	▲64,300	3ヶ月分
電 話 代	33,700	52,114	18,414	新事務所の設置代含
ヤフーBB接続料	44,000	41,601	▲2,399	年間
コピー機:トナーキット	55,000	54,000	▲1,000	トナー・メンテナンス含む
事務所借上費	108,000	87,971	▲20,029	固定資産税相当
管 理 費（長堀）	200,100	203,226	3,126	5月分(日割り)+10ヶ月分
修繕積立金（長堀）	42,200	42,200	0	5月分(日割り)+10ヶ月分
共用部電気代（長堀）	42,000	66,861	24,861	5月分(日割り)+9ヶ月分
合 計	700,000	658,673	▲41,327	

【 事業基盤安定化基金 】

収入の部				
総合会計より繰入	100,000	300,000	200,000	
前 年 度 基 金	2,487,000	2,487,000	0	
合 計 (A)	2,587,000	2,787,000	200,000	
支出の部				
事 務 所 移 転 経 費	50,000	41,798	▲8,202	
事 務 所 改 装 費	250,000	26,680	▲223,320	
パ ソ コ ン 購 入 費	0	182,000	182,000	
合 計 (B)	300,000	250,478	▲49,522	
基 金 残 額	2,287,000	2,536,522	249,522	(A) - (B)

(※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（現在9組在籍）。
- ・会費収入の額は2007年度中に納められた金額であり、過年度分及び次年度以降の先払い分を含む。
- ・収支差額③ ¥98,264 は次年度に繰り越します。

2008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。

2008年3月31日
監事 清石 和子 印