

平成23年度収支計算書					
科目	平成23年度予算額	平成23年度決算額	差額	説明	
I 経常収入の部					
1 会費・入会金収入					
(1) 正会員会費収入	160,000	170,000	10,000	@10,000×16人、1人次年度分前受	
(2) 一般会員会費収入	186,000	204,000	18,000	@3,000×62人→68人	
(3) 賛助会員団体会費収入	5,000	0	-5,000	@5,000×1団体→0団体	
(会費・入会金収入計)	351,000	374,000	23,000		
2 事業収入					
なし	0	0	0		
3 寄付金収入					
(1) 寄付金収入	300,000	351,105	51,105	一般寄付:241,105、禁煙デーイベント協賛金110,000	
(寄付金収入計)	300,000	351,105	51,105		
4 雑収入					
(1) 受取利息収入	50	68	18		
(2) 教材頒布収入	(当初予算にはなし)	3,300	3,300	@1,100×3	
(3) 消耗品譲渡収入	(当初予算にはなし)	4,000	4,000	ハイチェッカー用ディスプレイマウスピース	
(雑収入計)	50	7,368	7,318		
経常収入合計	651,050	732,473	81,423		
II 経常支出の部					
1 事業費					
(1) 五色姫海水浴場清掃事業費	5,000	572	-4,428	軍手、ゴミ袋	
(2) えひめ禁煙推進フォーラム事業費	40,000	90,064	50,064	別表1	
(3) 世界禁煙デーINえひめ事業費	500,000	377,001	-122,999	別表2	
(事業費計)	545,000	467,637	-77,363		
2 管理費					
(1) 会議費	40,000	0	-40,000	ゲスト分負担	
(2) 通信費	20,000	15,640	15,640	送料	
(3) 備品消耗品費	20,000	18,558	18,558	印鑑、封筒ほか	
(4) 雑費	25,000	21,803	21,803	ML利用料、振込手数料ほか	
(管理費計)	105,000	56,001	-48,999		
経常支出合計	650,000	523,638	-126,362		
経常収支差額	1,050	208,835	207,785		
III その他資金収入の部					
1 固定資産売却収入	0	0	0		
(固定資産売却収入計)	0	0	0		
その他資金収入合計	0	0	0		
IV その他資金支出の部					
1 固定資産取得支出	0	0	0		
(固定資産取得支出計)	0	0	0		
2 予備費	0	0	0		
(予備費計)	0	0	0		
その他資金支出合計	0	0	0		
当期収支差額	1,050	208,835	207,785		
前期繰越収支差額	423,131	423,131	0		
次期繰越収支差額	424,181	631,966	207,785		

	別表1				
	えひめ禁煙推進フォーラム事業費				
	第2回				
	前夜打ち合わせ会ゲスト分	21,000	@5,250×4		
	シンポジスト謝礼	44,444	@11,111×4	源泉徴収分を含む	
	シンポジスト他手土産	22,635	@3,300×6+2,835		
	封筒	105			
	第3回				
	後援依頼送料	1,880			
		90,064			
	別表2				
	「2012世界禁煙デー in えひめ」	収支報告書			
	収入				
	寄付金	110,000	円	企業協賛金:8/31現在	
	繰入金	267,001	円		
	計	377,001	円		
	支出				
	第一部	(禁煙パレード)			
	パレード用品、配布物	47,374	円		
	許可申請用収入印紙	2,100	円		
	拡声器有料レンタル	8,400	円		
	第二部	(市民公開講座)			
	会場費	0	円	無料貸し出し	
	ロス・コンドロス謝金	55,555	円		
	講師謝金	111,111	円		
	講師交通費・宿泊費	54,063	円		
	シンポジスト謝金	44,444	円		
	シンポジスト・講師土産	15,592	円		
	軽食等				
	ゲスト・スタッフ昼食	18,810	円		
	講師・座長飲料	702	円		
	雑費(チラシ、事務用品、通信費他)	18,850	円		
	計	377,001	円		