

平成24年度活動決算書

(平成23年10月1日～平成24年9月30日)

科目	平成24年度予算額	平成24年度決算額	差額	説明
I 経常収入の部				
1 会費・入金収入				
(1)正会員会費収入	140,000	160,000	20,000	@10,000×16人(前受分の計上ミス)
(2)一般会員会費収入	180,000	129,000	-51,000	@3,000×60人→43人
(3)賛助会員団体会費収入	0	5,000	5,000	@5,000×0団体→1団体
(会費・入金収入計)	320,000	294,000	-26,000	
2 事業収入				
なし	0	0	0	
3 寄付金収入				
(1)寄付金収入	100,000	263,600	163,600	一般寄付:93,600、禁煙デーイベント協賛金60,000、フォーラム寄付9月中分110,000
(寄付金収入計)	100,000	263,600	163,600	
4 雑収入				
(1)受取利息収入	50	77	27	
(2)教材頒布収入	0	850	850	郵送料のみ請求
(3)消耗品譲渡収入	0	0	0	
(雑収入計)	50	927	877	
経常収入合計	420,050	558,527	138,477	
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	0	-5,000	軍手、ゴミ袋(ただし、立て替え未払い1380円未計上)
(2)えひめ禁煙推進フォーラム事業費	100,000	161,275	61,275	別表1
(3)世界禁煙デーINえひめ事業費	150,000	334,675	184,675	別表2(ただし、立て替え未払い560円未計上)
(事業費計)	255,000	495,950	240,950	
2 管理費				
(1)会議費	10,000	4,370	-5,630	ゲスト分負担、理事会お茶
(2)通信費	20,000	630	-19,370	送料、会員への会務報告文書は外注のため雑費に計上
(3)備品消耗品費	110,000	86,658	-23,342	印鑑、封筒ほか
(4)雑費	25,000	82,164	57,164	ML利用料、振込手数料、会員への会務報告文書外注ほか
(管理費計)	165,000	173,822	8,822	
経常支出合計	420,000	669,772	249,772	
経常収支差額	50	-111,245	-111,295	
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	50	-111,245	-111,295	
前期繰越収支差額	631,966	631,966	0	
次期繰越収支差額	632,016	520,721	-111,295	

## 別表1

## えひめ禁煙推進フォーラム事業費

## 第3回

シンポジスト謝礼	44,444	@11,111×4	源泉徴収分を含む
シンポジスト他土産	15,099	シンポジスト4人と講師(タオル詰め合わせ箱代含む)	
会場費	83,500		
送料	4,280		
文具	2,362	DVD、封筒	

## 第4回

後援依頼送料	11,590
--------	--------

計	161,275
---	---------

## 別表2

## 「2012世界禁煙デー in えひめ」 収支報告書

収入 寄付金	60,000	9/10現在	企業協賛金(6社6口)
繰入金	275,235		
計	335,235		

## 支出

## (禁煙パレード)

パレード用品、配布物	25,231
許可申請用収入印紙	2,300
拡声器レンタル	22,050
オーディオコード	1,200
参加者損害保険	5,100
ボランティア交通費	10,000

## (ゆるきやら招聘)

企画会社への支払い	129,964
使用料	4,150
クリーニング料	1,890
移動タクシー料金	8,040
会議室使用料	28,000
土産、飲料	15,800
着ぐるみ配送費、保険料	32,580

## (反省会)

会議費	770
-----	-----

## (雑費)

ポスター作製	18,480
事務用品、通信費他	22,120 (ただし、立て替え未払い560円未計上)

計	334,675
---	---------