

平成28年度マタニティ研究会収支決算書

会計年度

平成28年4月1日～29年3月31日

収入の部

大科目	小科目	予算額(ア)	決算額	前期決算額	後期決算額	差引増減高	内訳	備考
1. 会費収入(A)	正会員会費	20,000	25,000	25,000	0	5,000	@1000×25人	
	一般会員会費	0	1,000	1,000	0	1,000	@500×2口(1人)	
2. 事業収入	受託講座	63,000	77,000	40,000	37,000	14,000		豊田市文化財団 愛知県助産師会(孫育て) 名古屋医専学生実習 48名
	自主企画講座	10,000	10,500	6,500	4,000	500	@1000×4人 500×5人 @2000×2人	安産のためのお灸講座 妊婦のためのお灸
	定期開催講座	117,000					@500×171組 @500×13名	みんなの子育ておしゃべり会(年間18回) 孫育て講座(1回)
		221,000	60,000	171,500	87,500	84,000	-49,500	@1000×31組 @2000×7組 @2000×1組 @500×74組
		44,000						
3. 助成金収入		0	0	0	0	0		
4. 寄付金収入	寄付金	2,000	1,000	1,000	0	-1,000		会員
5. 雑収入	受取利息	15	14	14	0	-1		
	雑収入	1,500	2,000	0	2,000	500		お孫ブックミニ
6. 前年度繰越金	次年度講師料支払分	133,674	108,614			-25,060		
	特別積立金	7,274	26,634			19,360		
	くりこし	53,281	76,979			23,698		
収入合計		511,744	500,241	161,014	127,000	-11,503		

事業収入合計	
予算	294,000
決算	259,000
増減額	-35,000

前年度繰越金 190,074

次年度繰越金 212,227

内訳

次年度講師料未払金 108,614

特別積立金 26,634

繰越金 76,979

支出の部

大科目	小科目	予算額	決算額	前期決算額	後期決算額	差引増減高	内訳	備考
1. 事業費	講座保険料	30,000	21,766	21,766	0	-8,234		
	講座講師料	244,000	226,110	118,060	108,050	-17,890	講師謝礼	
	講座備品	10,000	14,906	12,510	2,396	4,906	ベビーバス、ファスナー、ソフトハードケース等	
	雑費	10,000	0	0	0	-10,000		
2. 管理費(B)	会議費	3,600	3,600	3,600	0	0	棚使用料	
	通信費	2,000	1,260	1,260	0	-740	切手・振込手数料等	
	消耗品費	2,500	0	0	0	-2,500	ファイル、コピー用紙、掲示物品等	
	備品費	1,000	0	0	0	-1,000		
	印刷費	1,000	780	780	0	-220	コピー代、印刷代	
	雑費	2,000	0	0	0	-2,000		
3. 予備費	特別積立金(A-B)	0	20,360		0	20,360		備品購入積立
	予備費	205,644	211,459	0	0	5,815		次年度支払予定講師料含む
支出合計		511,744	500,241	157,976	110,446	-11,503		

	期初	期末
通帳	158544	173448
現金	31530	38779
合計	190074	212227

当期正味財産増減額	17415
正味財産期首残高	190074
正味財産期末残高	212227