

# NPO法人丹波まちづくりプロジェクト

## 2004年度 会計決算報告書

( 会計期間 : 自2004年4月1日 ~ 2005年3月31日 )

(単位 : 円)

| 収 入 の 部 |         |         |                                    | 支 出 の 部 |         |         |                       |
|---------|---------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 項目      | 予算額     | 決算額     | 摘要                                 | 項目      | 予算額     | 決算額     | 摘要                    |
| 繰越金     | 213,957 | 213,957 | 前年度繰越金                             | 事業費     | 140,000 | 162,409 |                       |
| 会費収入    | 180,000 | 204,000 | 入会金:<br>24,000<br>個人会費:<br>149,000 | (内訳)謝金  | 90,000  | 99,500  | 会議謝金など                |
| 事業収入    | 50,000  | 107,276 | 冊子等の販売<br>井戸会議開催<br>福祉ボランティア       | 広報・事業費  | 50,000  | 62,909  | 交流会など                 |
| 補助金収入   | 50,000  | 30,000  | 地域づく                               | 管理費     | 330,000 | 227,734 |                       |
| 寄付金収入   | 5,000   | 30,438  | 来賓お祝い<br>会員・スタッフ<br>より             | (内訳)活動費 | 20,000  | 20,000  | スタッフ                  |
| 保険料     |         | 3,900   | 保険代預かり                             | 事務費     | 130,000 | 91,924  | 紙代                    |
| 雑収入     | 1,043   | 2       | 利息など                               | 通信費     | 120,000 | 65,790  | 発送など                  |
| 合計      | 500,000 | 589,573 |                                    | 交通費     | 50,000  | 50,020  | スタッフ                  |
|         |         |         |                                    | 予備費     | 25,000  | 19,980  | 整理棚購入                 |
|         |         |         |                                    | 保険料     |         | 6,965   | 預かり分と<br>スタッフ分払<br>込  |
|         |         |         |                                    | 雑費      | 5,000   | 2,070   | 振り込み料<br>郵便局印字<br>代など |
| 合計      | 500,000 | 589,573 |                                    | 合計      | 500,000 | 419,158 |                       |

次期繰越金 : 170,415円

### 2004年度 会計決算監査報告

2004年度会計決算の監査をした結果、適正かつ正確に処理されていることを認めます。

2005年 4月 日

監査

印