

NPO法人 丹波まちづくりプロジェクト

2015(平成27)年度 会計決算書

(会計期間 : 自2015年4月1日 ~ 至2016年3月31日)

(単位 : 円)

収入の部					支出の部					
項目	前期決算額	予算額	決算額	摘要	項目	前期決算額	予算額	決算額	摘要	
繰越金	159,216	199,843	199,843	前年度繰越金	事業費	125,386	180,000	111,388		
会費収入	177,000	177,000	75,000		内訳	(内訳)謝金	25,500	50,000	19,000	未杜カフェ講師
内訳	入会金	1,000	1,000	5,000	内訳	広報・事業費	51,056	75,000	42,296	交流会、HPなど
	本年度会費	122,000	122,000	116,000		事務費	12,762	20,000	24,100	文具、インクなど
	決算整理			△ 54,000		通信費	36,068	35,000	25,992	会報発送など
	次年度会費	54,000	54,000	8,000		管理費	29,000	44,000	27,667	
決算未整理			△ 47,000	前々期前受 会費振替処理 漏れ分	内訳	会議費	0	15,000	8,667	事務局会議など
事業収入	4,500	5,000	6,350	未杜カフェ参 加費、売上	内訳	活動費	12,000	12,000	2,000	事務所管理
補助金収入	0	20,000	0			交通費	17,000	17,000	17,000	理事スタッフ交通費
寄付金収入	15,000	10,000	17,400		備品費	0	0	0		
預かりボラン ティア保険料	0	1,000	500	会員よりの保険料	支払ボランティア 保険料	1,500	2,500	2,000	スタッフ分他	
雑収入					雑費	0	1,000	0		
	13	13	9	利息	予備費	0	100,000	0		
小計	196,513	213,013	52,259		小計	155,886	327,500	141,055		
					次期繰越金	199,843	85,356	111,047		
合計	355,729	412,856	252,102		合計	355,729	412,856	252,102		

次期繰越金 : ¥111,047

2015(平成27)年度 会計決算監査報告

2015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。

2016年 4月 日 監事 梅垣喜美代 印
 監事 小田晋作 印