

平成24年度マタニティ研究会収支決算書

会計年度

平成24年4月1日～25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	正会員会費	16,000	16,000	16,000	0	0	@1000×16人	
	一般会員会費	0	0	0	0	0	@500×0人	
2. 事業収入	受託講座	10,000	47,248	10,800	36,448	37,248		豊田市文化財団 孫育て講座(愛知県助産師会)
	自主企画講座	0	14,000	0	14,000	14,000	@1000×6・8組	ベビーケア・妊娠中からの育児講座
	定期開催講座	80,000	256,500	129,000	127,500	72,500	@500×233組	みんなで子育ておしゃべり会(年間20回)
		64,000					@1000×96組	マタニティカレッジ(年間16回)
		40,000					@2000×22組	赤ちゃんのお風呂(年4回)
3. 助成金収入	とよた国際交流市民事業助	50,000	40,000	40,000	0	-10,000		豊田国際交流協会(40000円)
4. 寄付金収入	寄付金	5,000	13,475	13,475	0	8,475		会員
5. 雑収入	受取利息	10	15	9	6	5		
	雑収入	2,000	27,060	7,800	19,260	25,060		物品販売(さらし・オイル・本)、 昨年度源泉返却 4200 円
6. 前年度繰越金	繰越金	69,136	69,136		0	0		
収入合計		336,146	483,434	217,084	197,214	147,288		

支出の部

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. 事業費	受託講座	10,000	42,000	0	42,000	32,000	講師謝礼	昨年度未払い講師料30000円含む
	自主企画講座	50,000	63,452	44,320	19,132	13,452		
	定期開催講座 保険料	16,800	26,500	11,800	14,700	9,700		
	定期開催講座 講師料	150,000	133,607	0	133,607	-16,393	講師謝礼	昨年度未払い講師料22200円含む
	定期開催講座 備品	17,200	8,844	5,793	3,051	-8,356	ベビーバス、ファスナー、 ソフトハードケース等	
2. 管理費	会議費	3,000	2,400	2,400	0	-600	棚使用料	
	通信費	500	640	640	0	140	切手・振込手数料等	
	消耗品費	10,000	2,107	500	1,607	-7,893	ファイル、コピー用紙、掲 示物品等	
	備品費	10,000	0	0	0	-10,000		
	印刷費	2,000	650	650	0	-1,350	コピー代、印刷代	
	雑費	50	24,114	9,764	14,350	24,064	販売用オイル、さらし、本	
	特別積立金	0	0	0	0	0		備品購入積み立て
3. 予備費	予備費	66,596	0	0	0	-66,596		
支出合計		336,146	304,314	75,867	228,447	-260,279		

483,434 - 304,314 = 179,120 来年度に繰越
うち 後期分講師料144759円が次年度支払い
179,120 - 144759 = 34,361 が次年度特別積立金へ