

平成26年度マタニティ研究会収支決算書

会計年度

平成26年4月1日～26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	18,000	18,000	15,000	3,000	0	@1000×18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	48,274	0	48,274	38,274	@5000×1回 @1000×30 13784	豊田市文化財団 名古屋医専学生実習 東保見小 孫育て	
	自主企画講座	10,000	60,300	34,800	25,500	50,300	@500×24組 @500×(9+10)+1300 @500×(24+24+17)+5000(託児10人)	赤ちゃん同窓会 スキンケア学習会×2回 アラフォーママの集い×3回	
	216,000	定期開催講座	80,000	0	0	0	-10,500	@500×209組(計19回)	みんなで子育ておしゃべり会(年間19回)
			96,000	205,500	128,000	77,500		@1000×73組(計15回)	マタニティカレッジ(15回)
			40,000	0	0	0		@2000×14組(計5回)	赤ちゃんのお風呂(年5回)
3. 助成金収入		0	0	0	0				
4. 寄付金収入	寄付金	10,000	0	0	0	-10,000		会員	
5. 雑収入	受取利息	15	14	8	6	-1			
	雑収入	25,000	6,810	3,260	3,550	-18,190		物品販売(さらし・オイル)、昨年度源泉返却510円	
6. 前年度繰越金	講師料 次年度支払分	135,153	133,674			-1,479			
	特別積立金	2,411	7,274			4,863			
	繰越金	43,967	49,581			5,614			
収入合計		470,546	529,427	181,068	157,830	58,881			

前年度繰越金 181,531

次年度繰越金 190,529

内訳	
次年度講師料未払分	133,674
特別積立金	7,274
繰越金	49,581

	期初	期末
通帳	172,693	156,165
現金	5,138	34,364
合計	177,831	190,529

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	受託講座	10,000	0	0	0	-10,000	講師謝礼	
	自主企画講座	10,000	12,000	12,000	0	2,000	小柳津さん謝金	
	講座講師料	254,759	257,316	135,153	122,163	2,557	講師謝礼	昨年度講師料未払い分(135153円)含む
	講座保険料	16,800	32,932	27,052	5,880	16,132		
	講座備品	10,000	10,905	7,487	3,418	905	ファスナー、ソフトケース 駐車場チケット等	
	講座雑費	0	2,910	2,910	0	2,910	図書カード	
2. 管理費	会議費	3,000	3,610	3,610	0	610	棚使用料	
	通信費	500	545	545	0	45	切手・振込手数料等	
	消耗品費	2,500	216	216	0	-2,284	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	760	710	50	-240	コピー代、印刷代	
4,863	雑費	10,000	8,006	8,006	0	-1,994	販売用オイル、さらし	同窓会小柳津さん講師料不足分(3000円)含む
	特別積立金	5,000	4,863		0	-137	会費-管理費の残金	備品購入積み立て
3. 予備費	予備費	145,987	195,364	0	0	-145,987		次年度支払予定講師料(133674円)含む
支出合計		470,546	529,427	197,689	131,511	-272,857		