

平成30年度 特定非営利活動法人ツール・ド・とちぎの会収支決算書

(自 平成30年6月1日 至 令和元年5月31日)

1. 収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	説明
1. 会費		3,101,000	3,100,000	1,000	
	1. 正会員	3,100,000	3,100,000	0	100,000円×27口
	2. 賛助会員	1,000	0	1,000	
2. 受取負担金		9,797,000	9,480,587	316,413	
	1. 受取負担金	9,797,000	9,480,587	316,413	実行委員会負担金(賃金、法定福利費等)
3. 受取寄附金		1,000	0	1,000	
	1. 受取寄附金	1,000	0	1,000	
4. 受取助成金		1,000	0	1,000	
	1. 受取助成金	1,000	0	1,000	
5. 事業収益		3,000	0	3,000	
	1. 教室、講習会事業収益	1,000	0	1,000	
	2. イベント事業収益	1,000	0	1,000	
	3. 物品販売事業収益	1,000	0	1,000	
6. 繰越金		1,392,298	1,392,298	0	
	1. 繰越金	1,392,298	1,392,298	0	前期繰越金
7. 雑収入		702	20	682	
	1. 雑収入	702	20	682	利息
	合計	14,296,000	13,972,905	323,095	

2. 支出の部

(単位：円)

大科目	中科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	説明
1. 事業費		9,797,000	9,480,587	316,413	
	1. 賃金	6,240,000	6,106,130	133,870	事務局職員賃金(事業関連)
	2. 法定福利費	976,000	941,700	34,300	健康保険料等(事業関連)
	3. 会議費	0	0	0	
	4. 消耗品費	757,000	719,771	37,229	
	5. 委託費	1,824,000	1,712,986	111,014	人材派遣・ラスタッド
2. 管理費		2,659,000	2,112,265	546,735	
	1. 賃金	1,000,000	1,075,432	△ 75,432	事務局職員賃金
	2. 法定福利費	109,000	119,529	△ 10,529	健康保険料等
	3. 旅費	100,000	0	100,000	関係団体調整等
	4. 会議費	150,000	46,880	103,120	理事会、総会、会議等
	5. 消耗品費	250,000	120,995	129,005	コピー機用品、文具用品
	6. 水道光熱費	250,000	202,591	47,409	水道、電気、灯油等
	7. 印刷製本費	50,000	0	50,000	封筒等
	8. 通信運搬費	280,000	282,458	△ 2,458	電話、書類発送、インターネット等
	9. 手数料	20,000	19,764	236	振込手数料等
	10. 使用料及び賃借料	50,000	0	50,000	会議室使用料
	11. リース料	160,000	154,224	5,776	コピー機リース料
	12. 委託費	20,000	49,032	△ 29,032	廃棄物収集委託
	13. 修繕費	20,000	0	20,000	社屋、事務機器等修繕
	14. 租税公課	100,000	600	99,400	利息に係る国税、地方税、収入印紙等
	15. 備品費	100,000	40,760	59,240	書棚等
	16. 雑費	0	0	0	
3. 予備費		1,840,000	0	1,840,000	
	1. 予備費	1,840,000	0	1,840,000	
	合計	14,296,000	11,592,852	2,703,148	

当期収支差額 987,755 円

前期繰越収支差額 1,392,298 円

次期繰越収支差額 2,380,053 円

上記のとおり報告いたします。

令和元年7月4日

特定非営利活動法人ツール・ド・とちぎの会
理事長 喜谷辰夫