

学苑運営会計 平成29年度決算書

収入

(単位：円)

項目	平成29年度 予算額(a)	平成29年度 決算額(b)	差額 (b-a)	説明
1 学苑運営費	2,572,000	2,667,970	95,970	
市民教授	760,000	750,970	▲ 9,030	市民教授126名×2,000円 受講料の5%分負担 252,000円 498,970円
学苑生	1,812,000	1,917,000	105,000	通年講座 105名×2,000円 前後期講座 1,707名×1,000円 210,000円 1,707,000円
2 補助金	0	0	0	市補助金
3 雑収入	98	58	▲ 40	預金利息
4 繰越金	738,102	738,102	0	前年度繰越金
合計	3,310,200	3,406,130	95,930	

支出

(単位：円)

項目	平成29年度 予算額(a)	平成29年度 決算額(b)	差額 (b-a)	説明
1 活動費	1,663,000	1,031,218	▲ 631,782	
理事会等会場使用料	13,000	2,000	▲ 11,000	新規市民教授説明会会場費
市民教授、学苑生、理事保険料	800,000	612,812	▲ 187,188	傷害保険(H28実績)29円×18,838名 賠償責任保険 546,302円 66,510円
広告宣伝費	600,000	345,500	▲ 254,500	H29後期講座パンフレット H30前期講座パンフレット 172,750円 172,750円
研修会費	250,000	70,906	▲ 179,094	教授会(2回)の開催 ・会場費、郵送料、資料代、消耗品費等
特別事業費	0	0	0	
2 運営管理費	900,000	962,899	62,899	郵便料、消耗品費、総会開催経費、HP管理費、理事会謝礼、パンフレット折込作業謝礼等
3 運営準備金	400,000	400,000	0	周年記念事業積立金等
4 予備費	347,200	0	▲ 347,200	
合計	3,310,200	2,394,117	▲ 916,083	

収入決算額 3,406,130 円

支出決算額 2,394,117 円

差引残額 1,012,013 円

翌年度への繰越金 1,012,013 円

講座実施会計 平成29年度決算書

収入

(単位：円)

項目	平成29年度 予算額 (a)	平成29年度 決算額 (b)	差額 (b-a)	説明
1 受講料	10,140,000	10,004,400	▲ 135,600	通年・前期・後期講座合計 ※会場費含む 10,004,400円
2 教材費	5,070,000	5,141,970	71,970	通年・前期・後期講座合計 5,141,970円
合計	15,210,000	15,146,370	▲ 63,630	

支出

(単位：円)

項目	平成29年度 予算額 (a)	平成29年度 決算額 (b)	差額 (b-a)	説明
1 活動費	15,210,000	15,146,370	▲ 63,630	
講師費	10,140,000	10,004,400	▲ 135,600	講師への支払い 7,894,930円 会場使用料 1,610,500円 受講料の5%分負担 498,970円
教材費	5,070,000	5,141,970	71,970	通年・前期・後期講座合計 5,141,970円
合計	15,210,000	15,146,370	▲ 63,630	

収入決算額 15,146,370 円

支出決算額 15,146,370 円

差引残額 0 円

設立10周年記念事業会計 平成29年度決算書

収入

(単位:円)

項目	平成29年度 予算額(a)	平成29年度 決算額(b)	差額 (b-a)	説明
1 積立金	2,800,000	2,800,000	0	平成26年度から28年度までは800,000円 平成29年度は400,000円
2 銀行利息	200	139	▲ 61	銀行利息
合計	2,800,200	2,800,139	▲ 61	

支出

(単位:円)

項目	平成29年度 予算額(a)	平成29年度 決算額(b)	差額 (b-a)	説明
1 講演者謝礼	1,600,000	860,280	▲ 739,720	出演者謝礼(源泉所得税、交通費含む)
2 委託料	150,000	114,000	▲ 36,000	DVD作成委託料
3 印刷製本費	300,000	25,360	▲ 274,640	チラシ、記念誌印刷費
4 食糧費	50,000	39,737	▲ 10,263	出演者、役員昼食代、ケータリング代
5 郵送費	150,000	90,476	▲ 59,524	抽選結果返信費
6 雑費	100,000	65,535	▲ 34,465	紙コップ、色紙、おしぼり代、役員謝礼(11名分)
7 予備費	450,200	0	▲ 450,200	
合計	2,800,200	1,195,388	▲ 1,604,812	

収入決算額 2,800,139円

支出決算額 1,195,388円

差引残額 1,604,751円

残金 1,604,751円 ※周年記念事業等へ繰入