

平成29年度有秋南小学校区安心安全ネットワーク会計収入・支出決算書

収入の部

(単位：円)

項 目	予算額 (A)	執行額 (B)	増 減 (B-A)	説 明
交 付 金	256,000	328,000	72,000	
市補助金	108,000	108,000	0	市原市地域福祉活動補助金 ※H29年度分
市補助金(未収金)	12,000	12,000	0	市原市地域福祉活動補助金未収金 ※H28年度分
市助成金(未収金)	80,000	80,000	0	安心生活見守り支援事業助成金未収金 ※H28年度分
市助成金	0	72,000	72,000	安心生活見守り支援事業 ※H29年度分
市社協支援事業助成金	40,000	40,000	0	歳末たすけあい運動助成金
有秋地区社協共催費	16,000	16,000	0	有秋地区社協共催費
寄 付 金	0	0	0	
利 子	49	2	△ 47	
雑 収 入	0	29,000	29,000	フォローアップ研修後懇親会会費 1,000円×29名＝29,000円
繰 越 金	231,339	231,339	0	H28年度繰越金
合 計	487,388	588,341	100,953	

支出の部

項 目	予算額 (A)	執行額 (B)	増 減 (B-A)	説 明
会 議 費	20,000	8,100	△ 11,900	お茶代、コピー代
事 務 費	25,000	5,156	△ 19,844	
備 品 購 入 費	5,000	0	△ 5,000	
消 耗 品 費	10,000	4,116	△ 5,884	コピー用紙、ラミネートフィルム代
通 信 費	5,000	1,040	△ 3,960	往復はがき代
旅 費	5,000	0	△ 5,000	
学校教室の整備	10,000	0	△ 10,000	
歳末たすけあい事業	90,000	70,822	△ 19,178	クリスマスコンサート
研 修 費	70,000	70,662	662	地区社協3NW合同避難所運営訓練 フォローアップ研修、防災研修会
渉 外 費	25,000	20,900	△ 4,100	入学式、卒業式、運動会祝儀 PTAバザー前売り券
広 報 費	50,000	50,000	0	広報紙発行代
安心生活見守り活動	50,000	14,283	△ 35,717	見守り希望者へのクリスマスプレゼント代
予 備 費	147,388	0	△ 147,388	
合 計	487,388	239,923	△ 247,465	

収入合計 588,341 円

支出合計 239,923 円

収入支出残額 348,418 円は、次年度に繰り越します。

通帳、会計簿等の処理、記入は適正であり、上記決算書に間違いのないことを報告します。

平成 年 月 日

監事

印

監事

印