

平成30年度マタニティ研究会収支決算書

会計年度

平成30年4月1日～31年3月31日

収入の部

大科目	小科目	予算額(ア)	決算額	差引増減高	内訳	備考
1. 会費収入	正会員会費	27,000	31,000	4,000	@1000×31人	
	一般会員会費	1,000	1,000	0	@500×2口(1人)	
2. 事業収入	受託講座	69,000	62,000	-7,000		豊田市役所(次年度入金予定) 愛知県助産師会 名古屋医専学生実習
	自主企画講座	10,000	25,000	-15,000		
	定期開催講座	82,500	101,000			みんなの子育ておしゃべり会 プレママミーティング アラフォーママの集い 安産のためのお灸
	288,500	156,000	0	187,500		
		50,000	0			
産後ケア事業	60,000	87,000	27,000		豊田市市民活動促進補助金事業収入	
3. 助成金収入	助成金	0	216,000	216,000		豊田市市民活動促進補助金(166000) 福島県立医科大学研究費(50000)
4. 寄付金収入	寄付金	2,000	71,658	69,658		豊田市商工会議所(寄付のゼミナール)
5. 雑収入	受取利息	15	0	-15		
	雑収入	2,000	5,790	3,790		昨年度保険返金
6. 前年度繰越金	次年度講師料	68,100	68,100	0		昨年度講師料未払い分
	特別積立金	42,515	42,515	0		
	くりこし	90,168	90,178	10		
収入合計		660,298	801,241	140,943		

支出の部

大科目	小科目	予算額	決算額	差引増減高	内訳	備考
1. 事業費	講座保険料	22,500	15,921	6,579		前期7961円、後期7960円
	講座講師料	224,100	133,919	90,181		
	講座謝礼	24,000	26,000	-2,000		お灸(田川先生)アレルギー(大島先生)
	講座備品	2,000	9,755	-7,755	コピー、チラシ	
	講座雑費	10,000	108	9,892		
	共感セッション	10,000	7,949	2,051		
	産後ケア事業	260,000	258,941	1,059		豊田市市民活動促進補助金事業支出
2. 管理費	会議費	6,000	6,231	-231	棚使用料	総会資料用紙・印刷代含む
	通信費	2,000	2,032	-32	切手・振込手数料等	
	消耗品費	2,500	0	2,500	ファイル、コピー用紙、掲示 物品等	
	備品費	1,000	0	1,000		
	印刷費	1,000	0	1,000	コピー代、印刷代	
	事務費	12,000	12,000	0		祝・松浦事務費
	雑費	2,000	2,721	-721		
	特別積立金	0	9,016	-9,016		備品購入積み立て
3. 予備費	予備費	81,198	0	81,198		次年度支払予定講師料含む
支出合計		660,298	484,593	175,705		

当期収支差額	収入合計①	支出合計②	次期繰越金
	801,241	484,593	316,648

前年度繰越金 200,783
次年度繰越金 316,648

	期初	期末
通帳	79962	174809
現金	120821	141839
合計	200783	316648

内訳
次年度講師料等未払金 148,221
特別積立金 51,531
繰越金 116,896