第二号議案　平成27年度収支決算報告について

平成27年度収支決算告書

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）　　（単位：円）

平成28年3月31日

(1)収入の部　　△は当初予算額より収入減を表す。

大科目	中科目	当初予算額	決算額	増減	備考
会費		**86,400**	**98,000**	**11,600**	
	通常会費	86,400	98,000	11,600	18人→21人
	特別会費	0	0	0	
	賛助会費	0	0	0	
前年度より繰越金		**16,289**	**15,806**	△ 483	
雑収入		**26,000**	**41,667**	**15,667**	エッセイ集積立金40,825、歴史散歩収入830、利子12
収入の部合計		**128,689**	**155,473**	**26,784**	

(2)支出の部　　△は当初予算額より支出増を表す。

大科目	中科目	当初予算額	決算額	増減	備考
会議費		**14,700**	**11,180**	**3,520**	
	定例会会場費	11,200	10,320	880	860円x12ケ月）
	その他会場費	3,500	860	2,640	5/7マジックショウ
総会費		**3,000**	**3,026**	**△ 26**	
事務費		**40,000**	**58,630**	**△ 18,630**	PCインク、印刷費他
通信費		**13,000**	**12,093**	**907**	宅急便、切手
活動費		**27,000**	**25,414**	**1,586**	
	活動費	10,000	10,139	△ 139	上映会、クリスマス会等
	はもりあフェスタ	17,000	15,275	1,725	
雑費		**5,000**	**0**	**5,000**	
予備費		**5,000**	**0**	**5,000**	
次年度へ繰越金		**20,989**	**45,130**	**△ 24,141**	
支出の部合計		**128,689**	**155,473**	**△ 26,784**	

(3)次年度へ繰越金の内訳

1.エッセイ集積立金

①26年度はもりあフェスタ収益金	9,662
②27年度日永つんつく踊り収益金	700
③27年度なや港交流会収益金	12,224
④27年度はもりあフェスタ収益金	4,725
エッセイ集積立金・合計	27,311
2.次年度繰越金	17,819
次年度へ繰越金・合計	45,130

≪監査報告≫

上記決算について、適正に処理されていることを確認しました。

平成28年4月20日

監　査　　㊞