

## 16年度会計報告

文責：波田地

## 1. 会計基準の変更事項

今期は特に変更なし。

## 2. 収入の状況

会費、寄付金が前年よりも減少している。また今年度は助成金を申し込んでいないため、収入は全体的に縮小傾向にある。しかし、今年度は5年に一度の聞き取り調査を委託・実施した(10月22日～10月31日)ため、結果としては**大幅な収支プラス(+19万551円)**となった。

	学生	社会人	合計
継続会員	6名	18名	24名
新規会員	4名	2名	6名
再入会会員	0名	2名	2名
合計(前年度比)	<b>10名(-3名)</b>	<b>22名(+2名)</b>	<b>32名(-1名)</b>

- ・学生会員が減少し、社会人会員が増加。ここ数年、一貫して微減傾向。
- ・前年度まで学生だった会員が、社会人として継続している(4名)。

## 3. 経費の状況

計画よりも、**5万5092円(7.3%)の経費削減**となった。

特筆すべき点として、**夜回り**における大幅な経費削減がある。フードバンク札幌とのつながりが生まれ、無償でパンを譲り受けられるようになったためであり、従来のカップラーメン代やコーヒー代がかからなくなったことで、当初の計画よりも76%もの経費が削減された。収入が減少傾向にある労福会において、「出費ゼロで夜回りができるようになった」ということは、大きな意味を持っている。一方、炊き出しは、出費が計画よりも4～5万円上回ったが、11月26日の「学生が握った寿司をふるまう」という新たな試みによるところが大きい。

また今年度は、**組織費(広報費・研修費など)**において、ほとんど出費がなかった。**運営管理費**についても、事務所は星園プラザで安定的に運用されており、前年度と比べて特記すべき変動はない。

また、今期会計決算においては、6343円の現金過不足が生じてしまった。反省するとともに、来期からは4半期ごとに決算を行うことで、予防策に努めたい。

#### 4. 今後について

会の最たる収入源となっているホームレスの実態調査の委託費が、ホームレス自立支援法の消滅により、今後入ってこなくなる可能性が高い。(※追記 7/22 第193回通常国会にて、6/14にホームレス自立支援法の延長が決定した。一方でこの事業が、今後も労福会に委託がまわってくるかどうかは依然不明である)

# 2016年度会計決算書 (2016.2.1～2017.1.31)

改訂版

北海道の労働と福祉を考える会

会計担当：波田地

## 1. 収支計算書

### 【収入】

(単位:円)

勘定科目	計画(A)	決算(B)	差引(B-A)	内訳	金額	計画
会費	131,000	130,500	-500	個人会員(学生10名)	25,500	36,000
				個人会員(社会人22名)	105,000	95,000
事業収入	408,000	664,030	256,030	実態調査(聞き取り)	230,170	393,000
				実態調査(目視)	40,386	-
				実習受託料 北星学園	30,000	15,000
助成金	100,000	-	-100,000			
寄付金	110,000	90,000	-20,000			
雑収入	200	329	129			
収入計	749,200	884,859	135,659			

### 【支出】

勘定科目	計画(C)	決算(D)	差引(D-C)	内訳	金額	計画
活動費	463,000	488,216	25,216	夜回り	21,469	90,000
				炊き出し	195,671	150,000
				同伴・フォロー	10,627	33,000
				実態調査	254,979	190,000
				学習会	5,470	-
組織費	50,000	11,312	-38,688	意見交換会	0	0
				組織対策費	0	0
				広報費	1,312	15,000
				研修費	0	30,000
				連携費	10,000	5,000
運営管理費	236,400	194,780	-41,620	事務所費	90,660	90,900
				会議・通信・交通費	58,140	58,000
				事務消耗品費	5,363	21,000
				活動補助費	2,400	22,500
				雑費	38,217	44,000
支出計	749,400	694,308	-55,092			
当期収支	-200	190,551	190,751			

## 2. 資金収支計算書

### (1) 今期資金収支

① 今期収支	190,551	
② 未収入金の増	11,290	
③ 仮払金の増	20,000	
④ 今期資金収支	159,261	①－②－③

今期の額⑥	前年度の額⑦	差し引き⑥－⑦
403,860	392,570	11,290
20,000	0	20,000

### (2) 繰越金の計算

⑤ 前期繰越額	1,447,950	
④ 今期資金収支	159,261	
次期繰越金	1,607,211	⑤＋④

## 2. 財産目録

### (1) 資産(2017.01.31時点)

#### ① 現金・資産

勘定科目	金額	摘要
現金	19,333	
普通預金	1,283,029	北洋銀行
	304,849	ゆうちょ銀行当座預金
	1,587,878	
現預金計	1,607,211	

#### ② その他の資産

勘定科目	金額	摘要
未収入金	403,860	※1/22実態調査の委託事業費
仮払金	20,000	※関本事務局次長未精算
合計	423,860	

### (2) 簿外資産

#### 【備品】

##### 品名

品名	取得日	取得額	保管場所	摘要
プリンター	2011.08.10	13300	星園プラザ	
デジタルカメラ	"	14800	星園プラザ	
外付ハードディスク	"	6800	星園プラザ	
パソコン(Lenovo)	2011.08.11	36440	星園プラザ	ディスプレイ故障
ボイストレック(IC録音機)	"	4930	星園プラザ	
データプロジェクタ	"	53799	星園プラザ	
プロジェクタスクリーン	"	11488	星園プラザ	
ディスプレイ	2015.10.24	-	星園プラザ	
パソコン(富士通)	2016.04.09	2000	会計担当宅	