

2017年度上半期 会計決算書
(2017.2.1～2017.7.31)

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	年間計画(A)	決算(B)	差引(B-A)	内訳	金額	計画
会費	80,000	66,000	-14,000	一般会員会費	66000	80000
事業収入	400,000	-	-400,000	実態調査(目視)		390000
				実習受託料 北星学園		10000
助成金	-	-	-			
寄付金	90,000	44,000	-46,000			
雑収入	300	6	-294			
収入計	570,300	110,006	-460,294			

【支出】

勘定科目	年間計画(C)	決算(D)	差引(D-C)	内訳	金額	計画
活動費	434,000	158,153	-275,847	夜回り	14,559	24,000
				炊き出し	134,604	200,000
				同伴・フォロー	4,750	10,000
				実態調査	2,540	200,000
				その他	1,700	
組織費	160,000	25,350	-134,650	意見交換会	0	0
				組織対策費	19,000	30,000
				広報費		10,000
				研修費(学習会含む)	1,350	110,000
				連携費	5,000	10,000
運営管理費	182,000	91,095	-90,905	事務所費	46,680	91,000
				会議・通信・交通費	35,362	60,000
				事務消耗品費	4,673	6,000
				活動補助費	3,300	20,000
				雑費	1,080	5,000
支出計	776,000	274,598	-501,402			
当期収支	-205,700	-164,592	41,108			

2. 財産目録

(1) 資産

①現金・資産

勘定科目	金額	摘要
現金	36,567	
普通預金	1,390,063	北洋銀行
	389,849	ゆうちょ銀行当座預金
	1,779,912	
現預金計	1,816,479	

②その他の資産

勘定科目	金額	摘要
仮払金	20,000	越橋事務局長
貸付金	30,000	Kさんへの貸し付け(7/5)
合計	50,000	

(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	