

平成29年度 収支計算書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目		金 額 (単位:円)		
<b>I 収入の部</b>				
会費収入	正会員収入	42,000	42,000	
事業収入	委託事業収入 自主事業収入	245,000 18,800		
補助金収入	助成金収入	1,500,000	263,800	
寄付金収入	寄付金収入	0	1,500,000	
雑収入	雑益 受取利息	17,500 8	0	
			17,508	
	収入の部合計			1,823,308
<b>II 支出の部</b>				
人件費	その他賃金	982,500	982,500	
事業費	講師謝金 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 借損料・役務費 会議費 支払手数料 物品資材購入費 雑費	272,500 172,080 24,654 85,427 20,694 408,587 0 6,972 108,743 71,975		
管理費	会議費 通信運搬費 支払手数料 税金(印紙) 雑損 雑費	0 0 216 0 8,618 58,656	1,171,632	
			67,490	
	支出の部合計			2,221,622
	当期収支差額			-398,314
	前期繰越収支差額			925,903
	次期繰越収支差額			527,589

平成29年度 収支計算書(事業別)  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	管理運営	委託事業			自主事業		合 計
		風早活性化 協議会	サイエンスカ フェ★えひめ	地球環境基 金オオキPJ			
I 収入の部							
会費収入							
正会員収入	42,000						42,000
小計	42,000	0	0	0			42,000
事業収入							
委託事業収入		245,000					245,000
自主事業収入			18,800				18,800
小計	0	245,000	18,800	0			263,800
補助金収入							
助成金収入					1,500,000		1,500,000
小計	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
寄付金収入							
寄付金収入							0
小計	0	0	0	0			0
雑収入							
雑益	17,500						17,500
受取利息	8						8
小計	17,508	0	0	0			17,508
収入の部合計	59,508	245,000	18,800	1,500,000			1,823,308
II 支出の部							
人件費							
常勤スタッフ賃金							0
社会保険料							0
その他賃金		96,000			886,500		982,500
小計	0	96,000	0	886,500			982,500
事業費							
謝金		40,000	15,000	217,500			272,500
旅費		0		172,080			172,080
消耗品費		1,045		23,609			24,654
印刷製本費		7,085		78,342			85,427
通信運搬費	3,660	2,486		14,548			20,694
借損料・役務費	289,800	15,825		102,962			408,587
会議費							0
支払手数料	6,972						6,972
物品資材購入費	79,098			29,645			108,743
雑費	10,131	61,844					71,975
小計	389,661	128,285	15,000	638,686			1,171,632
管理費							
会議費							0
通信運搬費							0
支払手数料	216						216
税金(印紙)							0
雑損	8,618						8,618
雑費	58,656						58,656
小計	67,490	0	0	0			67,490
未払費用 立替金							0
小計	0	0	0	0			0
支出の部合計	457,151	224,285	15,000	1,525,186			2,221,622
収支差額	-397,643	20,715	3,800	-25,186			-398,314

平成29年度 貸借対照表  
平成30年3月31日

科 目		金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金	現金	0	
			0
預貯金	郵貯	297,589	
			297,589
未収入金	未収入金	230,000	
			230,000
資産の部合計			527,589
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
借入金	短期借入金	0	
			0
未払費用	人件費		
	その他賃金	0	
			0
	事業費		
	講師謝金	0	
	消耗品費	0	
			0
立替金	事業費		
	旅費	0	
	消耗品費	0	
	印刷製本費	0	
	通信運搬費	0	
	保険料	0	
	借料および損料	0	
	会議費	0	
	雑費	0	
			0
負債の部合計			0
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産の部合計			527,589
(うち、当期正味財産増加額)			-398,314