

平成30年度 決算報告

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日現在 (単位:円)

科 目	予算額	決算額	比較増減	備 考
I 経常収入の部				
<前期繰越金>	686,015	686,015	0	
<会費収入>				
正会員会費収入	20,000	22,000	2,000	正会員11名
情報会員会費収入	12,000	10,000	-2,000	情報会員5名
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0	くりっくわん、諏訪ローカリア、信州初すわ、EJ ソシニアクラブ
<事業収入>	102,000	102,000	0	シニアネットすわ、諏訪湖クラブ、もりたサポートオフィス
1. IT教育事業				
(1) 孫の手パソコン塾	1,000,000	924,000	-76,000	講習料
(2) IT講習受託(諏訪市)	600,000	490,800	-109,200	受託料(諏訪市)
(4) IT講習(スマートレイク)		0	0	独自講習企画
2. コミュニティー支援事業	500,000	380,788	-119,212	会場賃貸料
3. その他の事業				
(1) 作業受託	40,000	84,380	44,380	柔道大会受付作業 他
(2) 印刷加工	250,000	238,551	-11,449	印刷代
(3) 物品販売	250,000	218,830	-31,170	ネクスト・ESET・カシオ・キルト販売
(4) カフェ	0	0	0	(会場賃貸料はコミュニティ支援事業収入へ)
	540,000	541,761	1,761	
<雑収入>			3	銀行利息
当期収入合計	2,742,000	2,439,352	-302,648	
経常収入合計	3,428,015	3,125,367	-302,648	
II 経常支出の部				
<事業費>				
1. IT教育事業				
(1) 孫の手パソコン塾	950,000	776,900	-173,100	スタッフ料
(2) IT講習受託(諏訪市)	550,000	480,000	-70,000	講師料
(4) IT講習(スマートレイク)		0	0	
2. コミュニティー支援事業	72,000	50,150	-21,850	スタッフ料
3. その他の事業				
(1) 作業受託	16,000	19,975	3,975	受託作業スタッフ料
(2) 印刷加工	60,000	51,439	-8,561	印刷加工材料費、インクカートリッジ代
(3) 物品販売	200,000	137,180	-62,820	ネクスト・ESET・カシオ・キルト仕入
(4) カフェ	0	0	0	
<事務管理費>	276,000	208,594	-67,406	
事務局業務費	144,000	257,800	113,800	事務局業務手当
貸借料	345,000	240,000	-105,000	家賃
通信運搬費	38,000	36,640	-1,360	電話料、振込手数料、郵送料等
事務用品費	2,000	192	-1,808	印刷用紙、文具等
光熱水道費	144,000	155,862	11,862	電気料、水道料、灯油代、ガス代
消耗品費	30,000	58,565	28,565	印刷加工材料等、お茶・菓子代
交際費	30,000	16,800	-13,200	清水区区費・消防団費、神社奉賛金
修繕費	20,000	0	-20,000	
備品費	100,000	14,024	-85,976	電話FAX、プリンター、長尺用ソフト他
諸会費	0	0	0	
租税公課	73,000	98,000	25,000	法人県民税・市民税等他
交通費	0	0	0	
	926,000	877,883	-48,117	
<雑 費>			11,700	広告料(かわら版)・労災保険
<予備費>			34,125	(当期収支差額)
当期支出合計	2,774,000	2,439,352	-334,648	
次期繰越金(経常収支差額)	686,015	720,140	34,125	<次期繰越金>