

令和元年度 決算報告

平成31年4月1日 から 令和2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＞		720,140		720,140	0	
＜会費収入＞						
正会員会費収入	22,000		22,000		0	正会員11名
情報会員会費収入	10,000		10,000		0	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、諏訪ロータリークラブ、信州ネットすわ、エフ・ソシニアカラブ
		102,000		102,000	0	シニアネットすわ、諏訪湖クラブ、もりた株主ネットオフィス
＜事業収入＞						
1. IT教育事業						
(1) 孫の手パソコン塾	900,000		719,000		-181,000	講習料
(2) IT講習受託（諏訪市）	500,000		315,400		-184,600	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
		1,400,000		1,034,400	-365,600	
2. コミュニティー支援事業		400,000		287,000	-113,000	会場賃賃料
3. その他の事業						
(1) 作業受託	50,000		88,530		38,530	柔道大会受付作業 他
(2) 印刷加工	200,000		163,310		-36,690	印刷代
(3) 物品販売	220,000		136,096		-83,904	テキスト・ESET・カレンダー・キーホルダー販売
(4) カフェ	0		0		0	
		470,000		387,936	-82,064	
＜雑収入＞				1,002	1,002	銀行利息他
当期収入合計		2,372,000		1,812,338	-559,662	
経常収入合計		3,092,140		2,532,478	-559,662	
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	850,000		701,250		-148,750	スタッフ料
(2) IT講習受託（諏訪市）	500,000		280,000		-220,000	講師料
(4) IT講習（スマートレイク）			0		0	
		1,350,000		981,250	-368,750	
2. コミュニティー支援事業		60,000		44,200	-15,800	賛助団体受託作業スタッフ料
3. その他の事業						
(1) 作業受託	20,000		15,725		-4,275	受託作業スタッフ料
(2) 印刷加工	60,000		37,072		-22,928	印刷加工材料費、インクカートリッジ代
(3) 物品販売	140,000		132,394		-7,606	テキスト・ESET・カレンダー・キーホルダー仕入
(4) カフェ	0		0		0	
		220,000		185,191	-34,809	
＜事務管理費＞						
事務局業務費	250,000		245,900		-4,100	事務局業務手当
貸借料	240,000		240,000		0	家賃
通信運搬費	38,000		53,900		15,900	電話料、振込手数料、郵送料等
事務用品費	2,000		0		-2,000	印刷用紙、文具等
光熱水道費	160,000		159,335		-665	電気料、水道料、灯油代、ガス代
消耗品費	60,000		48,487		-11,513	印刷加工材料費等、お茶・菓子代
交際費	20,000		16,800		-3,200	清水区費・消防団費、神社奉賛金
修繕費	20,000		0		-20,000	
備品費	30,000		15,312		-14,688	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	100,000		119,100		19,100	法人県民税・市民税等他
交通費	0		0		0	
		920,000		898,834	-21,166	
＜雑費＞				26,275	26,275	広告料（かわら版）・労災保険
＜予備費＞					0	
当期支出合計		2,550,000		2,135,750	-414,250	
当期収支差額		-178,000		-323,412	-145,412	
次期繰越収支差額		542,140		396,728	-145,412	＜次期繰越金＞