平成29年~31年度7月31日　決算報告書

目次

平成29年~令和元年度7月31日　収支計算書　・・・・ 1

平成29年~令和元年度7月31日　活動計算書　・・・・ 2

令和元年度7月31日　貸借対照表　・・・・ 3

令和元年度7月31日　銀行口座　・・・・ 4

令和元年度7月31日　おさいっぽ口座　・・・・ 5

令和元年度7月31日　保有機器　・・・・ 6

平成29~31/7年度　収支計算書

平成29年4月1日～令和元年年7月31日

(単位円)

収支	日付	項目名	品名	金額		備考
収入	2017/4/1	前期繰越金	前期繰越	11,281		
		前期繰越金 小計			11,281	
	2017/4/9	事業収入	ネットサロン	1,000		４月分
	2017/6/4	事業収入	ネットサロン	1,500		６月分
	2017/7/2	事業収入	ネットサロン	1,200		７月分
	2017/8/6	事業収入	ネットサロン	1,100		８月分
	2017/9/3	事業収入	ネットサロン	1,400		９月分
	2017/10/1	事業収入	ネットサロン	1,100		10月分
	2017/11/5	事業収入	ネットサロン	1,100		11月分
	2017/12/3	事業収入	ネットサロン	1,000		12月分
	2018/2/4	事業収入	ネットサロン	0		２月分
	2018/3/9	事業収入	ネットサロン	0		３月分
	2018/4/1	事業収入	ネットサロン	700		４月分
	2018/5/6	事業収入	ネットサロン	0		５月分
	2018/6/3	事業収入	ネットサロン	1,300		６月分
	2018/7/1	事業収入	ネットサロン	700		７月分
	2018/8/5	事業収入	ネットサロン	700		８月分
	2018/9/2	事業収入	ネットサロン	600		９月分
	2018/10/7	事業収入	ネットサロン	1,000		１０月分
	2018/11/4	事業収入	ネットサロン	900		１１月分
	2018/12/2	事業収入	ネットサロン	1,300		１２月分
	2019/1/10	事業収入	ネットサロン	0		１月分
	2019/2/3	事業収入	ネットサロン	1,200		２月分
	2019/3/3	事業収入	ネットサロン	0		３月分
	2019/4/7	事業収入	ネットサロン	1,500		４月分
	2019/5/5	事業収入	ネットサロン	0		５月分
	2019/6/2	事業収入	ネットサロン	1,500		６月分
	2019/7/7	事業収入	ネットサロン	1,100		７月分
		事業収入 小計			21,900	
	2017/6/6	支援収入	自治会支援金	5,000		
		支援収入 小計			5,000	
		補助金	社会福祉協議会	25,000		
		補助金	社会福祉協議会	25,000		
		補助金 小計				
	2018/11/19	懇親会	飲食費	2,606		
		懇親会 小計			2,606	
		基本口座から入金 小計			50,000	
		利子、配当 小計			0	
		ロリポップサーバ予約金引出 小計			6,480	
		ドメイン予約金引出 小計			2,764	
		収入合計			100,031	

平成29~31/7年度　収支計算書

平成29年4月1日～令和元年年7月31日

(単位円)

収支	日付	項目名	品名	金額		備考
支出		人件費		0		
		臨時雇賃金		0		
		法定福利費		0		
		人件費 小計			0	
	2017/4/13	自治会支払	集会所利用料	1000		4月分
	2017/6/11	自治会支払	集会所利用料	500		5月分
	2017/7/8	自治会支払	集会所利用料	1,000		6月分
	2017/8/20	自治会支払	集会所利用料	500		7月分
	2017/9/9	自治会支払	集会所利用料	1,000		8月分
	2017/10/8	自治会支払	集会所利用料	500		9月分
	2017/11/12	自治会支払	集会所利用料	1000		10月分
	2017/12/9	自治会支払	集会所利用料	500		11月分
	2018/1/13	自治会支払	集会所利用料	1,000		12月分
	2018/2/4	自治会支払	集会所利用料	500		2月分
	2018/3/9	自治会支払	集会所利用料	1,000		3月分
	2018/5/10	自治会支払	集会所利用料	1,000		4月分
	2018/7/12	自治会支払	集会所利用料	1,000		6月分
	2018/8/10	自治会支払	集会所利用料	500		7月分
	2018/9/13	自治会支払	集会所利用料	1,000		8月分
	2018/10/11	自治会支払	集会所利用料	500		9月分
	2018/11/8	自治会支払	集会所利用料	1,000		10月分
	2018/12/13	自治会支払	集会所利用料	1,000		11月分
	2019/1/10	自治会支払	集会所利用料	500		12月分
	2019/2/10	自治会支払	集会所利用料	500		1月分
	2019/3/10	自治会支払	集会所利用料	500		2月分
	2019/5/10	自治会支払	集会所利用料	0		4月分
	2019/7/10	自治会支払	集会所利用料	0		6月分
		直接経費 小計			16,000	
	2017/5/13	印刷費	自治会印刷代	1305		4月分
	2017/6/11	印刷費	自治会印刷代	170		5月分
	2017/7/8	印刷費	自治会印刷代	55		6月分
	2017/7/13	印刷費	自治会印刷代	4076		インクカートリッジ
	2017/8/12	印刷費	自治会印刷代	1408		インクカートリッジ
	2017/9/9	印刷費	自治会印刷代	1375		8月分
	2017/9/17	印刷費	SDメモリー	1274		SDメモリー
	2017/10/8	印刷費	自治会印刷代	275		9月分
	2017/11/21	印刷費	自治会印刷代			インクカートリッジ
	2017/12/9	印刷費	自治会印刷代	500		11月分
	2018/1/13	印刷費	自治会印刷代	530		12月分
	2018/2/4	印刷費	自治会印刷代	500		2月分
	2018/3/9	印刷費	自治会印刷代	435		3月分
	2018/5/10	印刷費	自治会印刷代	120		4月分
	2018/7/12	印刷費	自治会印刷代	295		6月分
	2018/9/13	印刷費	自治会印刷代	850		8月分
	2018/11/8	印刷費	自治会印刷代	320		10月分
	2018/12/13	印刷費	自治会印刷代	500		11月分
	2019/3/10	印刷費	自治会印刷代	75		2月分
		印刷費 小計			14,063	

平成29~31/7年度　収支計算書

平成29年4月1日～令和元年年7月31日

(単位円)

収支	日付	項目名	品名	金額		備考
支出		機器備品代	小計		0	
	2016/9/22	Internet	ロリポップサーバ代	6,480		
	2016/9/25	Internet	ムームードメイン代	2,764		
	2019/7/16	Internet	おさいっぽ出金	50,000		
		通信費	小計		59,244	
	2016/6/5	交通費	バス・電車賃	420		神和台ー垂水東口
	2016/7/5	交通費	バス・電車賃	420		神和台ー垂水東口
		交通費	小計		840	
	2015/12/27	懇親会	飲食費	0		
		懇親会	小計		0	
		消耗品	小計		0	
		保守費用	小計		0	
		教育費	小計		0	
		税金保険料	小計		0	
		利子、配当入金	基本口座入金	0		
		利子、配当入金	小計		0	
		立替金返済	小計		0	
		雑費	小計		0	
			支出合計		90,147	
次期繰越金	2016/3/31	次期繰越金		9,884		
		次期繰越金	小計		9,884	

平成29年~令和元年度7月31日　活動計算書

平成29年4月1日～令和元年年7月31日

(単位円)

科　　目	金　　額		
Ⅰ 経常収益			
1. 事業収入		21,900	
2. 自治会支援収入		5,000	
3. 社会福祉協議会補助金		50,000	
4. 懇親会会費		2,606	
5. 利子、配当		0	
経常収益計			**79,506**
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
（1）人件費			
人件費	0		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	0		
人件費計	**0**		
（2）その他経費			
直接経費	16,000		
印刷費	14,063		
通信費	9,244		
交通費	840		
消耗品	0		
雑費	0		
その他経費計	**40,147**		
事業費計		**40,147**	
2. 管理費			
（1）人件費			
人件費	0		
人件費計	**0**		
（2）その他経費			
直接経費	0		
印刷費	0		
通信費	0		
交通費	0		
交通費	0		
懇親会	0		
消耗品	0		
保守費用	0		
教育費	0		
税金保険料	0		
利子、配当入金	0		
立替金返済	0		
雑費	0		
その他経費計	**0**		
管理費計		**0**	
経常費用計			**40,147**
当期正味財産増減額			**39,359**
前期繰越正味財産額			**167,098**
次期繰越正味財産額			**206,457**

平成29-30年度　貸借対照表

令和元年７月31日現在

（単位：円）

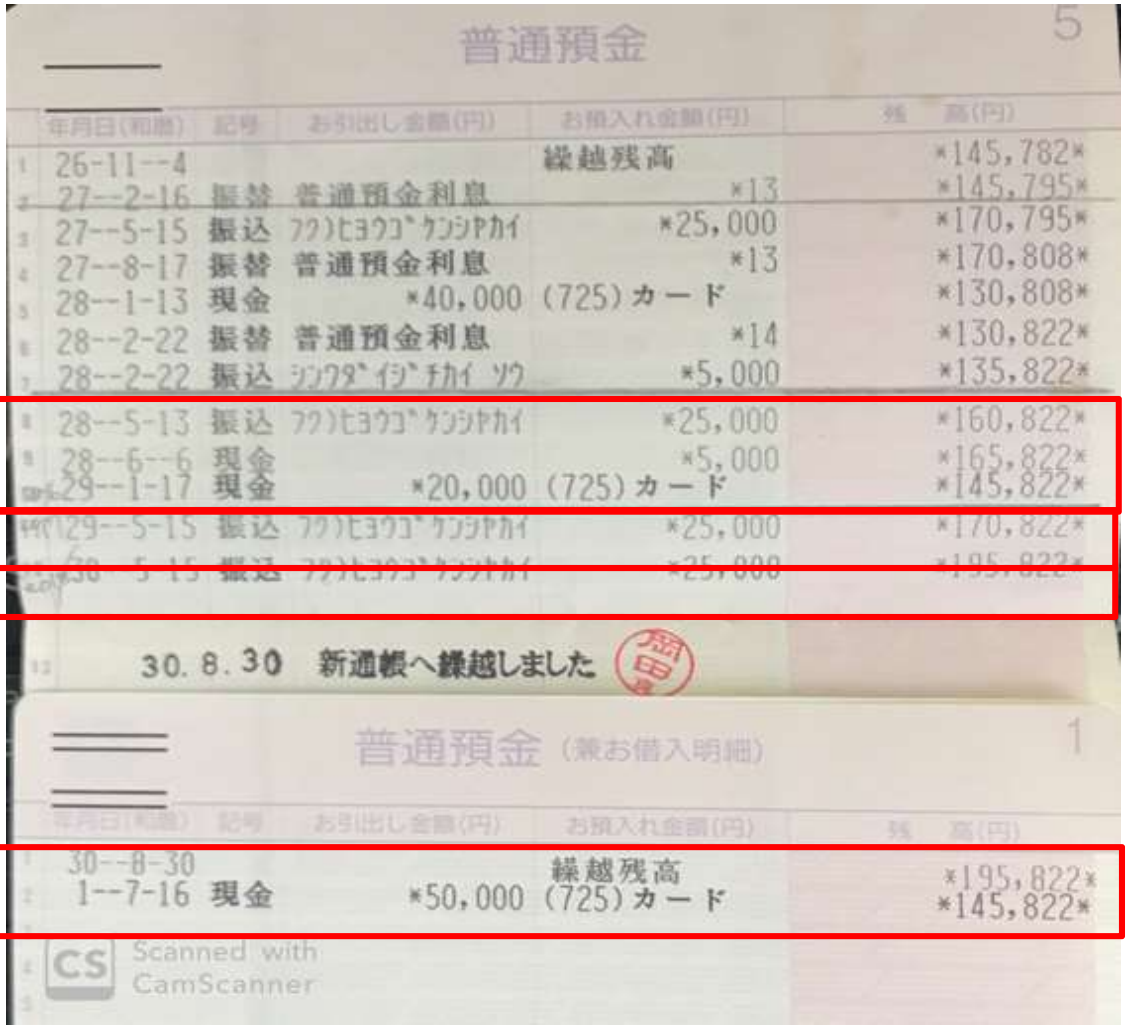
Ⅰ 資産の部			
１．流動資産			
現金	9,884		
普通預金　住友三井銀行	145,822		
預り金　おさいっぽ口座	50,751		
予約金　ロリポップ　残額２年分	0		
預り金　ムームードメイン予約残２年分	0		
未収金　社会福祉協議会	0		
流動資産合計		206,457	
２．固定資産			
（１） 有形固定資産	0		
（２） 無形固定資産	0		
（３） 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			206,457
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
未払い金			
預り金（立替払金）			
前受助成金	0		
流動負債合計	0		
２．固定負債			
借入金	0		
固定負債合計	0		
負債合計		0	
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産	167,098		
当期正味財産増減額	39,359		
合計		206,457	
負債及び正味財産合計			206,457

平成29年~令和元年度7月31日　基本金口座

令和元年7月31日現在

(単位円)

日付	項目	入	出	残高
2016/4/1	前期繰り越し	145,822		145,822
2016/5/13	社会福祉協議会(2016年度分)	25,000		170,822
2016/5/13	社会福祉協議会(2017年度分)	25,000		195,822
2017/7/16	預金引き出し		50,000	145,822
2016/3/31	次期繰り越し			145,822
	基本口座増減			0



平成28年度分

平成29年度分

平成30年度分

平成31年度分

平成29年~令和元年度7月31日　おさいっぽ口座

令和元年7月31日現在

年度	ムームードメイン	年度	ロリポップサーバ
2015/9/25~2016/9/24	1383		ー
2016/9/25~2017/9/24	1382	2016/9/22~2017/9/21	3240
2017/9/25~2018/9/24	1382	2017/9/22~2018/9/21	3240
2018/9/25~2019/9/24	1382	2018/9/22~2019/9/21	3240
2019/9/25~		2019/9/25~	
合計	5529	合計	9720

おさいっぽ口座

日付	内訳	入	出	残高
2015/4/1	平成27年度繰り越し	16,000		16,000
2015/8/26	ムームードメイン　1,382.-/Year		5,529	10,471
2016/9/22	サーバレンタル		9,720	751
2019/7/16	おさいっぽ入金	50,000		50,751
2017/3/31	次年度繰り越し			50,751
			増減	50,000

サーバ予約金

日付	内訳	入	出	残高
2016/9/22	サーバ予約入金	9,720		9,720
2016/9/22	サーバ予約出金(17年度)		3,240	6,480
2017/9/22	サーバ予約出金(18年度)		3,240	3,240
2018/9/22	サーバ予約出金(19年度)		3,240	0
2019/3/31	次年度繰り越し			0
			増減	-6,480

ドメイン予約金

日付	内訳	入	出	残高
2015/8/26	ドメイン予約入金	5,529	0	5,529
2015/8/26	ドメイン予約出金(16年度)		1,383	4,146
2016/8/26	ドメイン予約出金(17年度)		1,382	2,764
2017/8/26	ドメイン予約出金(18年度)		1,382	1,382
2017/8/26	ドメイン予約出金(19年度)		1,382	0
2019/7/31	次年度繰り越し			0
			増減	-2,764

増減	40,756

年間費用：　レンタルサーバー+ドメイン維持費	4,622

令和元年　保有機材一覧表

令和元年年7月31日現在

品名	メーカー	型名	購入日	購入金額	設置場所
スクリーン					集会所
マイクスタンド	大		2006/11/20	14,754	集会所
マイクスタンド	小		2006/11/20		集会所
マイクスタンド			2011/11/15	5,381	集会所
~~三脚~~			~~2006/11/30~~	~~3,360~~	~~堀尾~~
~~プリンター小型~~	~~EPSON~~	~~E520~~	~~2008/09/13~~	~~18,000~~	~~岸本~~
~~無線LANルーター~~	~~NEC~~		~~2013/04/10~~	~~3,980~~	~~集会所~~
~~ラミネーター~~			~~2009/06/21~~	~~3,980~~	~~海汪田~~
テント			2010/07/29	6,980	集会所
DVDレコーダ	シャープ		2010/08/10	29,800	集会所