

令和●●年度単位民児協決算書

予算額は、予算書と一致させること

地区名 社協東葛

備考欄には、主な使途を記入すること

1 収入の部

(単位：円)

科目	決算額	予算額	備考
交付金（助成金）	225,000	225,000	150,000円+2500円×30人
会費	60,000	60,000	2,000円×30人
雑収入		0	
参加負担金	84,900	75,000	2830円/人 昼食代、視察入場料
その他	3,000	0	100円/人対象外経費不足のため追加会費徴収
繰越金	65,960	65,960	前年度実績報告の差引残額と一致すること
合計	438,860	425,960	

2 支出の部

(単位：円)

科目	決算額	予算額	備考
報償費	58,000	60,000	定例会研修の講師謝礼
旅費（内）	52,547	50,000	視察研修のバス代
旅費（外）	0	0	
消耗品費	41,386	40,000	
燃料費	5,321	5,000	視察研修のガソリン代
食糧費（内）	26,463	20,000	定例会時のお茶代
食糧費（外）	69,900	50,000	視察、暑気払い、新年会の昼食代
印刷製本費	19,191	20,000	会議・研修の資料印刷代
役務費※通信運搬費	4,680	5,000	荷物発送代
使用料・賃借料	10,553	10,000	視察駐車場代
備品購入費	0	0	
負担金（外）	15,000	15,000	視察研修後の観光入場料
交際費	0	0	
慶弔費（外）	53,000	50,000	見舞金2名、退任慰労金1名、表彰者記念品
研修費	33,268	30,000	視察研修の諸費用
その他（内）	0	0	
その他（外）	10,000	10,000	社協への団体会費
予備費	—	60,960	次年度助成金交付までの活動費
合計	399,309	425,960	

繰越金が正しく反映されなくなるため、決算書では予備費を記入しない

3 差引金額

収入の部決算額 438,860 円

支出の部決算額 399,309 円

差引残額 39,551 円 （次年度への繰越金）

→次年度予算書の繰越金収入と一致すること