

平成28年度石川県生涯学習インストラクターの会収支決算書

期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

会計 平成28年度計担当：松原由美江

平成29年3月31日

記録担当：松原由美江

単位：円

収入		支出	
会費 (@2,000円×23名)	46,000	学校関係資材等(文化教室含)	11,250
学校関係活動謝金	132,927	安原児童館関連資材代等	20,274
児童館関係謝金	90,000	その他活動資材代等	29,092
その他活動謝金	67,000	会費本部負担金(会費半額分)	23,000
体験受入金(学校関係)	32,600	会員支払指導料(文化教室含)	275,810
体験受入金(児童館関係)	35,400	15周年本部負担金	15,000
体験受入金(文化教室関係)	5,600	交通費(駐車料含む)	35,960
体験受入金(その他関係)	38,100	会議費(会議室使用料含む)	10,370
寄付金	3,558	通信費	15,394
助成金(市社協)	41,000	事務用品及び消耗品費	30,970
雑収入(普通預金利息)	18	保険料(文化教室)	950
		会費払戻金(加賀支部分)	11,000
前期繰越繰入金	162,566	雑費	10,000
収入合計	654,769	支出合計	489,070
		次期繰越残高	165,699

□収入及び支出項目について年度内処理が出来なかった分については次年度処理となっています

□年度内会員：23名(別紙名簿の通り※会費未納入者については除外＝納入時繰り入れとする)

監査報告

平成28年度決算は上記収支決算報告書の通りに相違のないことを認めます。

併せて預金通帳及び現金有高等についても正確に管理されていることを承認します。

承認日 平成29年 〇月 〇日

監査役(自署)

森下修子

