

第3号議案：2013年度収支決算報告

収支報告書

【2013年5月1日～2014年4月30日まで】

ピースバンクいしかわ

(単位：円)

項目/科目名	予算金額	実績	摘要
I 収入の部			
1 会費・寄付等			
(1)会費収入	75,000	42,000	@3,000×14人
(2)貸金業登録協力金	16,000	347,920	個人・法人寄付 @500×10件(新規出資)
(3)広告収入	50,000	40,000	Web バナー広告収入 30,000×1、10,000×1
2 事業収入			
(1)イベント収入	100,000	10,800	総会二部参加費収入
(2)貸付金利息	240,000	39,882	
(3)運営協力金収入	30,000	43,000	5,000円×8、3,000円×1
(4)講師派遣事業収入	120,000	127,637	石川県、能美市、金沢工大他謝金
(5)手数料収入	120,000	172,350	FAAVO 4件
(6)助成金又は協賛金収入	100,000		助成金を活用予定
3 その他	20,000	50,000	助成金アドバイザー収入
(1)受取利息	1,000	1,100	普通預金利息
収入の部 計 (A)	872,000	874,689	
II 支出の部			
1 事業費			
(1)イベント事業費	160,000	6,440	会場費 5,000円 総会コーヒー代 1,440円
2 管理費			
(1)会議費	62,000	18,000	打合せ会議@2,000×9回
(2)通信費	12,000	16,000	総会案内発送費、証明書発送費
(3)消耗品費	5,000	4,770	封筒・シール代、用紙代、ファイル代
(4)印刷費	30,000	6,400	総会資料印刷代
(5)ウェブ管理委託費	60,000	0	
(6)諸会費	62,000	62,000	バンク連年会費・貸金業協会負担金(ADR)
(7)支払手数料	5,000	525	口座振込手数料
(8)雑費	15,000	348,344	貸金業更新費 150,000円、講師謝金 FAAVO フライヤー印刷費、MTG コーヒー代等
(9)事務局人件費	300,000	200,000	@20,000×10ヶ月(7月～4月)
支出の部 計 (B)	711,000	662,479	
当期収支差額 (A)－(B)	161,000	212,210	

貸借対照表
【2014年4月30日現在】

ピースバンクいしかわ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	462,448		
普通預金	6,083,035		
短期貸付金	5,118,827		
未収入金	3,000		
	流動資産合計	11,667,310	
2 固定資産			
	固定資産合計	0	
	資産合計	0	11,667,310
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
短期借入金	0		
	流動負債合計	0	
2 固定負債			
	固定負債合計	0	
	負債合計	0	0
III 純資産の部			
1 出資金		10,821,000	
2 次期繰越剰余金		846,310	
貸金業更新積立金		50,000	
損失引当金		200,000	
損失引当金(個別)		286,794	
正味財産		309,516	
	純資産合計		11,667,310
	負債・純資産合計		11,667,310

監査報告書

2013年5月1日から2014年4月30日までのピースバンクいしかわの事業及び収支決算の内容についての関係書類を監査いたしましたところ、事業報告及び収支決算書のとおり相違ないことを確認しましたので、ここにご報告します。

年 月 日

監査役

印

未収金内訳
【2014年4月30日現在】

ピースバンクいしかわ
(単位:円)

摘要	金額	備考
運営委員会費	3,000	5月1日入金済み
期末残高	3,000	

純資産変動計算書(計算用)
【2013年5月1日～2014年4月30日】

ピースバンクいしかわ
(単位:円)

摘要	出資金	貸金業登録 更新費	損失 引当金	損失引当金 (個別)	正味財産	純資産合計
前期末残高	9,697,000	150,000	150,000	0	334,100	10,331,100
当期変動額						0
当期収支差額					212,210	212,210
出資金増加額	1,214,000					1,214,000
出資金返還額	△ 90,000					△ 90,000
貸金業登録更新		△ 150,000			150,000	0
貸金業登録更新費		50,000			△ 50,000	0
損失引当金積立額			50,000		△ 50,000	0
損失引当金(個別)積立額				286,794	△ 286,794	0
当期変動額合計	1,124,000	△ 100,000	50,000	286,794	△ 24,584	1,336,210
当期末残高	10,821,000	50,000	200,000	286,794	309,516	11,667,310