

## 平成25年度CSO市民活動センターようこそ決算書

実績額 金 2,336,443 円也

## 歳入

(単位:円)

区分	項目	予算	決算	備考
前年度繰り越し金		609,676	609,676	
会費		25,000	23,000	
事業費	印刷代	150,000	78,749	
	名刺作成費		3,000	
	使用料・選定料		42,000	機材使用料11,000円・部屋使用料3,000円・小城公民館講師選定料28,000円
助成金	400,000	517,656	セブン財団117,656円・ろうきんNPO助成300,000円・コメリ助成100,000円	
支援自販機		584,487	ペプシ319,626円・アサヒ264,861円	
委託料等	400,000	366,100	提案型112,000円・小城市企画課254,100円	
寄付金	100,000	111,669	竹原稔100,000円 他	
預金利息	80	106	佐賀銀行78円・ろうきん28円	
歳入合計		1,684,756	2,336,443	

## 歳出

(単位:円)


区分	項目	予算	決算	備考
報酬		38,000	64,000	役員手当64,000円
人件費			26,000	掃除手間賃15,000円、当番手当11,000円
報償費		50,000	608,451	ファシリテーター養成講座講師謝金300,000円、CSOフェスティバル講師謝金100,000円 他
旅費		20,000	11,365	ファシリテーター養成講座講師宿泊費7,665円、高速代3,700円
需用費	消耗品費	200,000	346,386	環境活動費(セブン)苗代69,704円 他
	食糧費		46,911	ファシリテーター養成講座食事代9,200円、CSO提案型弁当・お茶代6,881円
	印刷製本費	30,000	57,500	環境活動(セブン)ポスターチラシ54,000円、リーフレット印刷代3,500円
	光熱水費	40,000	40,680	水道代12,600円・電気代15,120円・灯油代12,960円
	修繕料		13,000	パソコン修理代13,000円
役務費		257,000	136,468	電話代88,112円・切手代10,180円・環境活動保険4,256円 他
使用料及び賃借料		450,000	414,464	リコー使用料185,224円・リコーリース料225,540円 他
委託事業費		400,000		
予備費		199,756		
歳出合計		1,684,756	1,765,225	

収入合計 ー 支出合計 = 差引残高  
 2,336,443円 ー 1,765,225円 = 571,218円

上記について会計監査をいたしましたところ、事業に沿って適正に処理されておりました。

平成26年4月23日

監事

村山 妙子 

監事

古川 恭子 