

特定非営利活動法人
天竜川・杣人の会

平成 19 年度会計 収支決算書

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで

単位:円

科目	決算額	予算額	備考
.収入の部			
1.基本財産運用収入	0	0	
(1)基本財産運用	0	0	
2.会費・入会金収入	381,800	750,000	
(1)入会金	30,000	100,000	10,000×3名
(2)会費	347,000	480,000	12,000×29名(うち6,000円1名、24,000円1名、5,000円1名、12,000円26名)
(3)会費(法人等)	0	20,000	
(4)臨時徴収会費	4,800	150,000	4/20 役員会弁当 600円×8コ
3.補助・助成金収入	292,000	1,500,000	
(1)補助・助成金	292,000	1,500,000	9/26 市緑化推進本部 292,000円
(未収入金)	50,000		浜松市緑化推進本部 平成 20 年度同本部との協働事業補助 平成 20 年 4 月 2 日収入予定
4.寄付金収入	111,650	150,000	
(1)寄付金	101,650	100,000	10/22 羽生前会長奥様より 100,000円
(2)紹介謝礼金	10,000	50,000	
5.借入金	0	0	
(1)借入金	0	0	
6.事業収入	89,420	150,000	
(1)啓発・教育等に係る事業	13,500	50,000	イベントでの小物販売等
(2)間伐材の利活用に係る事業	75,920	50,000	間伐材名刺、間伐材積み木の販売
(3)その他の委託事業	0	50,000	
7.その他	709	1,000	
(1)利子	709	1,000	
8.予備費	0	99,000	
(1)予備費	0	99,000	
当期収入合計(A)	875,579	2,650,000	
前期繰越収入差額	830,427	830,427	
収入合計(B)	1,706,006	3,480,427	

科目	決算額	予算額	備考
.支出の部			
1.事業費	245,013	2,100,000	
(1)国土保全等を図る事業	0	500,000	
(2)林業等の振興を図る事業	48,200	500,000	間伐材名刺台紙、間伐材積み木制作費
(未支出金)	6,090		間伐材名刺台紙支払い平成 20 年 4 月 1 日支出予定
(3)広報・啓発に係る事業	161,385	500,000	パンフレット作成 91,350 円
			ホームページ修正
(4)交流・協働に係る事業	35,428	500,000	やま・まちネットワーク事業関係
(未支出金)	205,800		同上 HP 作成費支払い平成 20 年 4 月 7 日支出予定
(5)その他	0	100,000	
2.管理費	719,618	1,250,000	
(1)事務所管理費	149,270	500,000	事務所使用料 10,605 円×12 ヶ月 鉄庫
(2)電気・通信費	81,017	100,000	電話設置 NTT 使用料
(3)事務・消耗品費	369,588	300,000	事務所手当 30,000 円×11 ヶ月他
(未支出金)	30,000		同上の 3 月分支払い 平成 20 年 4 月 7 日支出予定
(4)会議・研修費	101,693	300,000	会場借上料、お茶、コピー用紙
(5)その他	18,050	50,000	生花
3.予備費	0	130,427	
(1)予備費	0	130,427	
当期支出合計 (C)	964,631	3,480,000	
当期収支差額 (A) - (C)	89,052	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	741,375	0	

会計監査報告書

平成 20 年 4 月 12 日

監事

平成 20 年 4 月 日 において、
平成 19 年 4 月 1 日より平成 20 年 3 月 31 日までの間における
監査を行った結果を下記の通り報告いたします。

記

1. 一切の会計帳簿及び証憑は適切に処理されていることを認める。
2. 現金、預金通帳の確認においても適正であったことを認める。