

議案 2

令和3年(2021年)度会計報告(案)及び会計監査報告(案)

収入の部					備考
大科目	科目	予算額	決算	執行額(%)	
会費収入		195,000	78,000	40%	正・賛助会員合計:62
	正会員(55団体)	171,000	78,000	46%	25団体、1団体前納
	賛助会員団体(3団体)	9,000	0	0%	
	賛助会員個人(4名)	15,000	0	0%	
事業収入		207,500	13,425	6%	
	交流事業収入	200,000	13,425	7%	交流会中止のため会場費返金
	連携協力事業収入	0	0	0%	NPO・区民活動フォーラム交流会実行委員会中止
	学習会事業収入	7,500	0	0%	茶論は実施せず
寄付金			0		
雑収入			0		
	収入合計	402,500	91,425		
	受取利息				ゆうちょ銀行
	前年度繰越	105,395	105,395		
	合計	507,895	196,820	39%	
支出の部					
大科目	科目	予算額	決算額	執行額(%)	
事業支出		465,000	20,375	4%	
	交流事業支出	230,000	13,425	6%	交流納涼会、区民活動ツアー中止
	連携協力事業支出	10,000	0	0%	懇談会実施せず
	学習会事業支出	10,000	0	0%	茶論実施せず
	ニューズレター発行事業	15,000	6,950	46%	第13号春号印刷、発行
	データブック作成	200,000	0	0%	発行中止
管理費		35,000	55,013	157%	
	消耗品等	10,000	1,477	15%	用紙、封筒
	事務局経費	25,000	53,536	214%	郵送費、会議費、印刷、コピー、会員受発信等
雑費					
予備費		58,738	0		
	支出合計	558,738	75,388	13%	
	次年度繰越		121,432		
	合計	518,738	196,820	38%	

●第1号議案で報告された通り、会員の皆様と顔を合わせての活動はほとんどできませんでした。世話人会で協議し、今年度お支払いしていただいた会費はそのまま来年度へ繰り越し、未納団体・個人のみ請求させていただきます

預金通帳、現金出納帳、領収書は整理されており、正しく計上されていました。

上記の通り相違ありません。 2022年4月10日

監査