

2019年度 決算報告書

2019年4月1日～2020年3月31日

I. 収支決算書

収入の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異 (決算額-予算額)	備考
1 会費収入	(360,000)	(308,000)	(△ 52,000)	
正会員会費	240,000	222,000	△ 18,000	3,000×74名
賛助会員会費	30,000	0	△ 30,000	
団体賛助会員会費	80,000	80,000	0	20,000×4団体
準会員会費	10,000	6,000	△ 4,000	1,000×6名
2 受託事業収入	(17,919,000)	(17,918,420)	(△ 580)	
センター管理	12,800,000	12,800,000	0	
サロン管理	3,830,000	3,829,976	△ 24	
公益活動団体事務	1,289,000	1,288,444	△ 556	
3 補助金	(1,600,000)	(1,950,000)	(350,000)	
補助金	1,600,000	1,950,000	350,000	池田市市制80周年 含む
4 助成金事業収入	(19,000)	(19,000)	(0)	
助成金事業費	19,000	19,000	0	池田市
5 自主事業収入	(620,000)	(1,276,240)	(656,240)	
ロッカー貸出	75,000	88,000	13,000	
事務代行料	96,000	85,710	△ 10,290	12,000×8団体
事務受取手数料	200,000	591,200	391,200	印刷機使用料・コピー代
トアルマーケット 春	99,000	156,930	57,930	
トアルマーケット 秋	0	68,500	68,500	
里山あそび隊	150,000	177,900	27,900	参加費収入 (3,000×50名)
法律相談受付業務	0	108,000	108,000	
6 民間受託事業収入	(3,149,700)	(3,238,800)	(89,100)	
7 寄付金	(350,000)	(329,356)	(△ 20,644)	池田ライオンズクラブ他
8 雑収入	(310,000)	(117,515)	(△ 192,485)	受取利息、トアルカレッジ参加費等
10 前期繰越金収入	(2,477,481)	(2,477,481)	(0)	
当期収入合計	26,805,181	27,634,812	829,631	

支出の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異 (予算額-決算額)	備考
1 事業費	[20,273,000]	[20,300,004]	[△ 27,004]	
①受託事業費	(17,919,000)	(17,699,257)	(219,743)	
センター管理	12,800,000	12,714,335	85,665	人件費、リース料、認知向上事業等
サロン管理	3,830,000	3,672,167	157,833	
公益活動団体事務	1,289,000	1,312,755	△ 23,755	人件費、報奨金、送料等
②補助金事業	(1,710,000)	(2,014,799)	(△ 304,799)	
情報発信事業	1,510,000	1,501,079	8,921	デザイン料、印刷費等
トアエルレッジ	150,000	23,274	126,726	謝金、印刷費等
トアエル文化祭	50,000	126,765	△ 76,765	謝金、事務用品等
池田市市政80周年	0	363,681	△ 363,681	トアエルマーケット秋
③助成事業費	(20,000)	(23,274)	(△ 3,274)	
公益活動促進支援事業費	20,000	23,274	△ 3,274	トアエルレッジ(謝金等)
④自主事業費	(624,000)	(562,674)	(61,326)	
ロッカー貸出	0	2,800	△ 2,800	
事務代行料	0	0	0	
トアエルマーケット 春	84,000	121,273	△ 37,273	
トアエルマーケット 秋	0	54,107	△ 54,107	
里山あそび隊	520,000	384,494	135,506	謝金、印刷費、保険代等
調査研究事業	20,000	0	20,000	
2 管理費	[502,000]	[841,364]	[△ 339,364]	
人件費	300,000	291,836	8,164	人件費、交通費他
会議費	81,000	71,068	9,932	総会費用・お茶代
通信費	16,000	14,751	1,249	切手代
租税公課	2,000	327,100	△ 325,100	
旅費交通費	25,000	18,170	6,830	電車賃他
消耗品費	10,000	8,543	1,457	事務用品等
研修費	10,000	1,100	8,900	研修会参加費
諸会費	15,000	9,600	5,400	商工会議所会費
図書費	10,000	1,296	8,704	協議会用書籍
保険料	3,000	0	3,000	ボランティア保険
渉外費	20,000	11,500	8,500	供花など
雑費	10,000	86,400	△ 76,400	
3 民間受託費(コミセン管理)	[3,000,000]	[3,094,294]	[△ 94,294]	コミュニティーセンター管理費
4 リース代	[0]	[0]	[0]	
5 什器備品購入支出	[500,000]	[0]	[500,000]	
6 予備費	[100,000]	[0]	[100,000]	
当期支出合計	24,375,000	24,235,662	139,338	
当期収支差額	2,430,181	3,399,150	968,969	(決算額-予算額)
次期繰越金	2,430,181	3,399,150	968,969	(決算額-予算額)