

収 支 計 算 書(一般会計)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

収入の部 2,859,593 円
 支出の部 2,680,339 円
 差引残額 179,254 円(次期繰越額)

収入の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額 ①	決算額 ②	差異①-②	摘 要
会 費	1,050,000	0	1,050,000	914,000	136,000	
個人	940,000	0	940,000	804,000	136,000	402名×@2,000(過年度分14名を含む)
団 体	110,000	0	110,000	110,000	0	11団体×@10,000(過年度分1団体を含む)
入 会 金	0	0	0	0	0	
個人	0	0	0	0	0	
団 体	0	0	0	0	0	
研 修 会 収 入	100,000	0	100,000	55,000	45,000	
参加費	100,000	0	100,000	55,000	45,000	キャンプアカデミー①・②(別表①-1参照)
その他	0	0	0	0	0	
事 業 収 入	700,000	0	700,000	708,200	-8,200	
参加費	650,000	0	650,000	497,200	152,800	ユニバーサルキャンプフェスタ他(別表①-2参照)
その他	50,000	0	50,000	211,000	-161,000	インストラクター検定料差額金23名分他
補 助 金 収 入	200,000	886,521	1,086,521	988,401	98,120	
本部助成金収入	200,000	0	200,000	101,880	98,120	インストラクター新規登録65名×@1,000 他
その他助成金収入	0	886,521	886,521	886,521	0	子どもゆめ基金助成金
雑 収 入	20	0	20	5,054	-5,034	預金利息、傷害保険返還金
運営基金からの繰入	0	0	0	0	0	
当期収入合計	2,050,020	886,521	2,936,541	2,670,655	265,886	
前期繰越額	188,938	0	188,938	188,938	0	
収入合計	2,238,958	886,521	3,125,479	2,859,593	265,886	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額 ①	決算額 ②	差異①-②	摘 要
研 修 会 費	100,000	30,000	130,000	111,580	18,420	キャンプアカデミー①・②(別表②-1参照)
講師謝礼	30,000	30,000	60,000	60,000	0	
スタッフ謝礼	20,000	-10,000	10,000	0	10,000	
旅費交通費	10,000	30,000	40,000	36,900	3,100	
施設使用料	30,000	-30,000	0	0	0	
食糧費	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	
雑費	10,000	10,000	20,000	14,680	5,320	
通信費	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	
事 業 費	1,000,000	886,521	1,886,521	1,572,467	314,054	ユニバーサルキャンプフェスタ他(別表②-2参照)
講師謝礼	240,000	300,000	540,000	412,020	127,980	
スタッフ謝礼	120,000	50,000	170,000	145,900	24,100	
旅費交通費	150,000	150,000	300,000	295,700	4,300	
施設使用料	130,000	100,000	230,000	194,900	35,100	
食糧費	230,000	20,000	250,000	245,172	4,828	
消耗品費	50,000	250,000	300,000	232,882	67,118	
雑費	30,000	16,521	46,521	34,435	12,086	
通信費	30,000	0	30,000	463	29,537	
保険料	20,000	0	20,000	10,995	9,005	
管 理 費	1,100,000	0	1,100,000	996,292	103,708	
旅費交通費	240,000	-70,000	170,000	161,720	8,280	
通信費	140,000	0	140,000	134,921	5,079	
賃借料	280,000	70,000	350,000	348,443	1,557	
什器備品費	0	0	0	0	0	
消耗品費	40,000	10,000	50,000	40,979	9,021	
印刷代	100,000	0	100,000	81,820	18,180	
委託業務料	100,000	40,000	140,000	132,650	7,350	
会議費	40,000	0	40,000	15,000	25,000	
管理諸費	120,000	-40,000	80,000	70,500	9,500	
雑費	40,000	-10,000	30,000	10,259	19,741	
備 品 購 入 費	0		0	0	0	
運営基金積立金	0		0	0	0	
予 備 費	38,958	-30,000	8,958	0	8,958	
当期支出合計	2,238,958	886,521	3,125,479	2,680,339	445,140	

【別表①-1】 研修会収入 (単位：円)

	キャンプアカデミー①	キャンプアカデミー②	キャンプアカデミー③・④	合計
参加費	会員参加費 24名 × @1,000	会員参加費 23名 × @1,000 一般参加費 4名 × @2,000	団体会員との共催事業 キャンプアカデミー③:34名 キャンプアカデミー④:44名	
	24,000	31,000	0	55,000

【別表②-1】 研修会費 (単位：円)

	キャンプアカデミー①	キャンプアカデミー②	キャンプアカデミー③・④	合計
講師謝礼	30,000	30,000	0	60,000
スタッフ謝礼	0	0	0	0
旅費交通費	15,500	21,400	0	36,900
施設使用料	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
雑費	3,510	11,170	0	14,680
通信費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
合計	49,010	62,570	0	111,580

【別表①-2】 事業収入 (単位：円)

	ユニバーサルキャンプフェスタ	キャンプインストラクター養成講習会	合計
参加費	大人参加費 67名 × @1,500	団体会員参加費 6名 × @17,500	
	子供参加費 66名 × @1,000	一般参加費 10名 × @18,500	
	シーカヤック参加費 33名 × @1,000		
	火起こし材料費 28名 × @200		
	火起こし材料費 21名 × @100		
	207,200	290,000	497,200

※役員・スタッフ食費負担分165,000円徴収

【別表②-2】 事業費 (単位：円)

	ユニバーサルキャンプフェスタ	キャンプインストラクター養成講習会	合計
講師謝礼	323,920	88,100	412,020
スタッフ謝礼	124,500	21,400	145,900
旅費交通費	268,500	27,200	295,700
施設使用料	122,200	72,700	194,900
食糧費	159,640	85,532	245,172
消耗品費	198,754	34,128	232,882
雑費	2,754	31,681	34,435
通信費	0	463	463
保険料	10,995	0	10,995
合計	1,211,263	361,204	1,572,467

収支計算書(運営基金)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

収入の部 (単位：円)

科目	金額	備考
前期繰越金	1,622,489	
運営基金	0	一般会計から繰入
雑収入	14	預金利息
合計	1,622,503	

支出の部 (単位：円)

科目	金額	備考
運営基金とりにくずし	0	一般会計へ繰入
合計	0	

収入の部 1,622,503 円
 支出の部 0 円
 差引残額 1,622,503 円(次期繰越額)

監査の結果、帳簿・領収書・預金通帳等に誤りのないことを認めます。

平成30年 4月 25日

愛知県キャンプ協会 監事

増田 貴治 

六郷 恭二 