

平成17年度 海浜地区納涼大会決算書

18/04/28作成

(収入の部)

No	収入項目	17年度予算	17年度決算	増減(B-A)	摘要
1	前期繰越残高	120,000	120,000	0	
2	事業所収入	550,000	462,000	-88,000	事業所 77社 462,000
3	地区負担金	600,000	600,000	0	地区負担 3地区 60,000
4	夏まつり助成金	400,000	300,000	-100,000	
5	商工振興助成金	150,000	150,000	0	
6	雑収入	50,000	50,502	502	出店料 25,000、出店料 5,000 預金利息 2、慰労会会費 10,500 舞台貸出し 10,000
7	収入合計	1,870,000	1,682,502	-187,498	

(支出の部)

No	支出項目	17年度予算	17年度決算	増減(B-A)	摘要
8	イベント費	(1,586,000)	(1,414,001)	(-171,999)	
9	花火	1,000,000	900,000	-100,000	
10	ビンゴゲーム費	150,000	149,988	-12	賞品代 150,000、ビンゴ費残金 -12
11	抽選会費	240,000	220,305	-19,695	賞品代 220,305
12	カラオケ大会費	65,000	60,000	-5,000	図書券 9,000、商品券 9,000 カラオケ機器 42,000
13	もちまき費	36,000	39,900	3,900	もち代 39,900
14	〇〇太鼓費	15,000	10,000	-5,000	お礼 10,000
15	ナイター使用関係費	55,000	9,808	-45,192	照明借入れ代 3,308 照明借入れ代 6,500
16	子供みこし・司会費	25,000	24,000	-1,000	お礼 20,000、弁当代 4,000
17	広告宣伝費	34,000	27,750	-6,250	抽選券印刷 15,750 ちらし印刷 12,000
18	飲食費	33,000	31,910	-1,090	ビール代 3箱 7,860 ビール代 1式 2,850、氷代 2,450 ジュース代 13,750、お礼 5,000
19	会議費	55,000	83,974	28,974	はがき代 1,500、クリアケース 100 封筒代 525、クリアブック 210 コピー代 9,750、コップ、皿 716 ジュース代 11,724 会議室使用料 6,300 醤油、他 4,699、おにぎり 15,200 氷代 200、ビールサーバー 11,000 オードブル、焼そば 22,050
20	通信費	15,000	10,760	-4,240	はがき代 5,000、切手代 5,760
21	協賛者粗品費	55,000	33,211	-21,789	粗品見本 766、粗品 32,445
22	雑費	52,000	49,430	-2,570	保健所申請料 10,000、ゴミ袋 3,784 収入印紙 400、ガムテープ 1,176 お礼 10,000、ジュース代 4,710 クリーニング代 16,520、写真代 840
23	次期繰越残高	40,000	31,466	-8,534	
24	支出合計	1,870,000	1,682,502	-187,498	

平成18年03月31日現在

元帳、領収書、現金および預金を照合した結果、正しく処理されておりました。

監査 ○○ 太郎 印 □□ 一郎 印