

特定非営利活動法人 宇佐美江戸城石丁場遺跡保存会
特定非営利活動事業会計 平成23年度収支決算書

(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 *予算額に対して	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	150,000	39,000	▲ 111,000	
会費	150,000	39,000	▲ 111,000	3,000 × 13 人
2 事業収入	18,000	11,500	▲ 6,500	
③保全、整備、活用事業 (見学会参加費)	18,000	11,500	▲ 6,500	一般見学会 500 × 23 人
3 寄付金等収入	520,000	55,004	▲ 464,996	
一般寄付	20,000	5,000	▲ 15,000	米山氏
助成金・補助金	500,000	50,000	▲ 450,000	文化財団
預金利息	—	4	4	
当期収入合計 (A) 1 + 2 + 3	688,000	105,504	▲ 582,496	
前期繰越収支差額	34,070	34,070	0	
収入合計 (B)	722,070	139,574	▲ 582,496	
II 支出の部				
1 事業費	555,000	11,000	▲ 544,000	
①資料収集・整理・公開事業	7,000	0	▲ 7,000	
②啓発事業	201,000	4,000	▲ 197,000	
③保全、整備、活用事業	333,000	5,000	▲ 328,000	
④教育事業	13,000	2,000	▲ 11,000	
⑤土地買収等事業	1,000	0	▲ 1,000	
2 管理費 (共通経費)	49,000	22,280	▲ 26,720	
役員報酬	0	0	0	
通信運搬費	2,000	1,000	▲ 1,000	
光熱水費	2,000	1,000	▲ 1,000	
消耗費	15,000	10,000	▲ 5,000	
会議費	10,000	3,100	▲ 6,900	会場費
交通費	10,000	6,000	▲ 4,000	静岡授賞式 2
雑費	10,000	1,180	▲ 8,820	
3 予備費	118,070	0	▲ 118,070	
当期支出合計 (C)	722,070	33,280	▲ 688,790	
当期収支差額 (A) - (C)	▲ 34,070	72,224	106,294	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	106,294	106,294	

* 事業費の項目名の詳細は次の通り(右項が定款に記載の事業名)

- ①資料収集・整理・公開事業 = ①石丁場遺跡に係る資料の収集及び整理並びに公開に関する事業
- ②啓発事業 = ②石丁場遺跡の啓発に関する事業
- ③保全、整備、活用事業 = ③石丁場遺跡の保全、整備、活用に関する事業
- ④教育事業 = ④石丁場遺跡の子どもたちへの教育に関する事業
- ⑤土地買収等事業 = ⑤石丁場遺跡の土地買収及び公共用地化に関する事業
- ⑥その他事業 = ⑥その他目的を達成するための事業

監 査 報 告

特定非営利活動法人宇佐美江戸城石丁場遺跡保存会の平成23年度業務について監査したところ、業務執行及び財産の管理は適正に処理されていたことを認める。合わせて、特定非営利活動事業会計 平成23年度収支決算について適正に処理されていたことを認める。

平成24年6月16日

監査 岩崎章二