

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24年度収支決算書（活動計算書）

(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで)

(単位:円)

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減 *予算額に対して	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 会費収入 a	57,000	60,000	▲ 3,000	
会費(当年度分)	42,000	60,000	▲ 18,000	3,000 × 14 人
会費(過年度未収分)	15,000	0	15,000	3,000 × 5 人
2 事業収入 b	17,500	18,000	▲ 500	
③保全、整備、活用事業 (見学会参加費)	17,500	18,000	▲ 500	史跡見学会
3 寄付金等収入 c	251,937	360,000	▲ 108,063	
一般寄付	0	60,000	▲ 60,000	
助成金・補助金	251,937	300,000	▲ 48,063	
4 雑収入 d	12	0	12	預金利息
当期収入合計(A) a + b + c + d	326,449	438,000	▲ 111,551	
前期繰越収支差額 e	106,294	106,294	0	
収入合計(B) (A) + e	432,743	544,294	▲ 111,551	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費 f	329,825	353,000	▲ 23,175	
①資料収集・整理・公開事業	1,000	7,000	▲ 6,000	
②啓発事業	16,000	168,000	▲ 152,000	
③保全、整備、活用事業	306,825	169,000	137,825	
④教育事業	6,000	8,000	▲ 2,000	
⑤土地買収等事業	0	1,000	▲ 1,000	
2 管理費(共通経費) g	26,124	49,000	▲ 22,876	
役員報酬	0	0	0	
通信運搬費	1,000	2,000	▲ 1,000	
光熱水費	1,000	2,000	▲ 1,000	
消耗費	8,000	15,000	▲ 7,000	
会議費	12,200	10,000	2,200	会場費
交通費	3,000	10,000	▲ 7,000	
雑費	924	10,000	▲ 9,076	
3 予備費 h	0	36,000	▲ 36,000	
当期支出合計(C) f + g + h	355,949	438,000	▲ 82,051	
当期収支差額(A) - (C)	▲ 29,500	0	▲ 29,500	
次期繰越収支差額(B) - (C)	76,794	106,294	▲ 29,500	

\* 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24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24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 25 年 7 月 8 日

監査 岩崎章二