

## 平成23年度 はらから会 決算報告

### 収入

項目	予算額	決算額	備考
会費	10,000,000	9,827,100	
寄付金	50,000	91,920	
広告宣伝収入	40,000	40,000	会報広告料
物品販売益	1,200,000	1,169,572	授産品・果物・麺他
雑収入	50,000	38,199	古紙回収・預金利子他
貸付金収入	400,000	400,000	歩歩の会
前年度繰越金	1,043,580	1,043,580	
合計	12,783,580	12,610,371	

### 支出

項目	予算額	決算額	備考	
人件費	3,100,000	3,070,467	専従職員給料 事業主負担金 他	
一般物品費	50,000	54,189	事務用品・パソコン用ソフト他	
会議費	150,000	96,675	総会・定例役員会他	
研修費	200,000	75,220	公開講座	
旅費交通費	30,000	2,370	遠隔地より会議等参加の際の補助	
会報発行費	450,000	303,390	郵便代・印刷代・原稿料・封筒代 ※年8回発行	
役務費	150,000	116,465	振込手数料・電話代他	
団体加入費	30,000	22,000	ボランティア保険 他	
光熱水費	120,000	84,334	電気 ガス 水道	
燃料費	30,000	25,320	灯油・ガソリン代	
日用品費	10,000	3,341	ダスキン他	
寄付金	はらから福祉会	5,300,000	5,467,587	借入償還金として
	大地の会	900,000	779,400	借入償還金として
	歩歩の会	800,000	823,500	出資者への返金として
大震災支援金	1,000,000	898,010		
行事費	300,000	217,864	はらから祭り他	
予備費	163,580	83,344		
合計	12,783,580	12,123,476		

収入12,610,371円－支出12,123,476円＝残高486,895円

残高486,895円は、次年度へ繰越

## 平成24年度 はらから会 予算案

### 収入

項目	前年度決算額	予算額	備考
会費	9,827,100	10,000,000	
寄付金	91,920	50,000	
広告宣伝収入	40,000	40,000	会報広告料
物品販売益	1,169,572	1,250,000	授産品・果物・麺他
雑収入	38,199	50,000	古紙回収・預金利子他
貸付金収入	400,000	400,000	歩歩の会
前年度繰越金	1,043,580	486,895	
合計	12,610,371	12,276,895	

### 支出

項目	前年度決算額	予算額	備考
人件費	3,070,467	3,100,000	専従職員給料 事業主負担金 他
一般物品費	54,189	70,000	事務用品
会議費	96,675	150,000	総会・定例役員会他
研修費	75,220	200,000	公開講座・会員研修会
旅費交通費	2,370	30,000	遠隔地より会議等参加の際の補助
広報費	会報発行費	303,390	郵便代・印刷代・原稿料・封筒代
	ホームページ費	0	初期費用 初年度維持費
役員務費	116,465	150,000	振込手数料・電話代他
団体加入費	22,000	50,000	ボランティア保険 他
光熱水費	84,334	100,000	電気 ガス 水道
燃料費	25,320	35,000	灯油・ガソリン代
日用品費	3,341	10,000	ダスキン他
寄付金	はらから福祉会	5,467,587	借入償還金として
	大地の会	779,400	借入償還金として
	歩歩の会	823,500	出資者への返金として
大震災支援金	898,010	0	
行事費	217,864	300,000	はらから祭り・忘年会・新年会
予備費	83,344	81,895	
合計	12,123,476	12,276,895	

## 新作業所建設会計

項 目	金 額	備 考
前年度繰越金	88,110	
今年度繰入金	0	
今年度残高	88,110	

残高88,110円は次年度へ繰越

## 東日本大震災支援金会計

### 収入の部

項 目	金 額	備 考
前年度繰り越し	50,000	
支援金	1,993,915	
はらから会より	898,010	
合 計	2,941,925	

### 支出の部

項 目	金 額	備 考
支援金	2,940,000	50名の方へ
振込手数料	1,925	
合 計	2,941,925	

## はらから会 貸付金

項 目	金 額	備 考
前年度繰越金	1,200,000	歩歩の会
今年度貸付金	0	
今年度返済分	400,000	歩歩の会
合 計	800,000	歩歩の会

残高800,000円は次年度へ繰越

## 平成23年度はらから会総繰越金

項 目	金 額	備 考
はらから会本部会計	486,895	
新作業所建設会計	88,110	
はらから会貸付金	800,000	歩歩の会
東日本大震災支援金会計	0	
合 計	1,375,005	

## 監 査 報 告

会計検査の結果、事実と相違なく、適正に会計処理がなされていることを認めます。

平成24年 月 日

監 事

印

監 事

印

## 平成24度 残高内訳

借 方		貸 方	
項 目	残 高	項 目	残 高
現金	36,186	未払金	1,186,175
仙南／船岡	282,362	仮受金	0
七十七／蔵王	412,720	預かり金	22,210
郵便貯金	100,011		
郵便振込	48,840		
貸 付 金	800,000		
売 掛 金	422,669		
未収金	389,062		
郵便切手、葉書、印紙	91,540		
合 計	3,015,390		1,208,385