2023年度収支報告書

愛知善意ガイドネットワーク

2024/3/31

	算出内訳	決算(円)	予算(円)	達成率(%)
収入の部				
1 会費・入会金収入				
1)正会員会費・入会金収入	153人	642,000	632,000	102%
2)賛助会員会費収入		0	0	
2 事業収入				
1)ガイド研修事業収入	研修会参加費	86,560	0	—
2)講演会事業収入		0	0	
3)交流会事業収入	抹茶代金	7,600	0	
4)派遣事業収入	NHK、グローバルガイド、その他	382,214	250,000	153%
3 寄付金収入	団体・個人からの寄付	88,000	50,000	
4 預り金	源泉徴収預かり分	29,197	0	
5 その他収入		0	0	
6 雑収入	預金利息	18	0	
当期収入合計		1,235,589	932,000	133%
前期繰越し		2,130,741	2,130,741	100%
収入合計		3,366,330	3,062,741	110%
支出の部				
1 事業費				
1)ガイド研修事業費	講師謝礼、担当者交通費	195,192	180,000	108%
2)講演会事業費	講師謝礼	50,000	50,000	100%
3)交流会事業費	担当者交通費	19,771	40,000	
4)派遣事業費	講師謝金、交通費	269,600	200,000	135%
5)啓発事業費	NL 制作・発送、HP管理	103,892	100,000	104%
2 管理費				
1)会議費	Zoom年間利用料	22,110	30,000	74%
2)旅費交通費	事務局交通費	30,432	30,000	101%
3)通信費	電話料、郵送料	85,200	70,000	122%
4)事務用品消耗品費	事務用品購入・修理費	89,622	40,000	224%
5)印刷製本費		0	10,000	0%
6)保険料	ボランティア保険	66,000	60,000	110%
7)家賃・地代	事務局スペース賃貸料	67,000	67,200	100%
8)雑費	振込手数料	1,228	0	
3 源泉徴収分支払い	源泉所得税支払い	29,401		
4 予備費		0	50,000	0%
当期支出合計		1,029,448	927,200	111%
当期収支差額		206,141	4,800	4295%
次期繰越収支差額		2,336,882	2,135,541	109%

会計監査報告

2023年度(令和5年度)の上記収支報告について監査を行いました。銀行預金、郵便振替口座、並びに現金を、諸帳簿、証拠書類と比較対照調査の結果、すべて適正に管理され誤りのないことを確認いたしましたので、ここにご報告いたします。

2024年3月31日　　愛知善意ガイドネットワーク　監事　大竹正男　木下正治