

平成26年度会計報告書

被助成者： NPO法人ふくしまGreen space



コード番号：14-A-410

(単位：円)

＜収入の部＞

項目	予算	決算	備考
1. 助成金	347,000	347,000	助成金収入 347,000
2. 売上金	0	134,500	売上金134,500
3. 寄付金	0	10,000	寄付10,000
4. 預金利息	0	0	
合計	347,000	491,500	

＜支出の部＞

費目	予算	決算	内訳・備考	
1. 人件費	協力者謝金	24,266	37,727	分析依頼料、看護師、講師、スタッフ謝金
	補助者謝金	26,000	16,000	会計3,000円×2か月×1人 5,000円×2人
2. 旅費	国内	0	0	
	国外	0	0	
3. 機械・器具 備品費/文献費	0	0		
4. 研究委託費	0	0		
5. 会議費	2,400	22,288	昼食代、お茶代	
6. 資料費	0	0		
7. 印刷・複写費	69,800	82,457	パンフレット印刷代、団体紹介カード印刷代、チラシ印刷代、ポスター、ラベル、コピー用紙	
8. 交通・通信費	14,156	3,030	高速代、ガソリン代	
9. 消耗品費	137,070	42,561	封筒、プリンターインク、袋、ローソク・カッター、マジック、軍手、赤レンガ、ポンペ、ブルーシート、ナイフ、カレー皿、スプーン、衛生用品他	
10. 雑費	98,080	259,738	桜除染費、レクリエーション保険、かぼちゃの栽培・提供の謝礼、賞品、イーゼル、ライト、かぼちゃ、ギフト、米他	
合計	371,772	463,801		

(平成26年10月30日～平成27年11月1日)

助成金収支明細書

月日	項目	収支明細	収入金額	支出金額	差引残高
10月30日	助成金収入		347,000		347,000
3月10日	分析依頼料	人件費		11,243	335,757
3月14日	分析依頼料	人件費		6,484	329,273
3月30日	桜除染費	雑費		59,616	269,657
7月27日	消耗品	消耗品費		540	269,117
7月31日	パンフレット印刷費	印刷・複写費		10,919	258,198
9月2日	レクレーション保険代	雑費		2,700	255,498
9月3日	消耗品	消耗品費		240	255,258
9月17日	団体紹介カード作成代	印刷・複写費		23,760	231,498
9月24日	かぼちやの栽培・提供の謝	雑費		30,000	201,498
9月26日	チラシ印刷費	印刷・複写費		23,544	177,954
9月30日	封筒代	消耗品費		2,085	175,869
9月30日	賞品代	雑費		9,234	166,635
10月1日	昼食代	会議費		1,531	165,104
10月1日	チラシ印刷費	印刷・複写費		5,422	159,682
10月2日	チラシ印刷費	印刷・複写費		4,968	154,714
10月7日	ポスターコピー、ラベル代	印刷・複写費		3,823	150,891
10月7日	イーゼル代	雑費		4,968	145,923
10月10日	会計手伝い	人件費		3,000	142,923
10月10日	会計手伝い	人件費		3,000	139,923
10月10日	プリンターインク代	消耗品費		7,624	132,299
10月10日	かぼちや代	雑費		2,450	129,849
10月16日	袋代	消耗品費		2,837	127,012
10月17日	団体紹介カード作成代	印刷・複写費		2,160	124,852
10月18日	かぼちや代	雑費		990	123,862
10月20日	昼食代	会議費		2,955	120,907
10月20日	かぼちやの栽培・提供の謝	雑費		30,000	90,907
10月20日	ローソク・カッター	消耗品費		488	90,419
10月21日	マジックペン	消耗品費		608	89,811
10月21日	こども軍手代	消耗品費		8,078	81,733
10月24日	かぼちや代	雑費		3,660	78,073
10月24日	かぼちや代	雑費		660	77,413
10月25日	ネット・軍手・ポンベ・ブルーシート	消耗品費		8,613	68,800
10月25日	ランタン代	雑費		3,142	65,658
10月25日	マジック・スプーン	消耗品費		2,268	63,390
10月26日	昼食代	会議費		3,088	60,302
10月26日	赤レンガ代	消耗品費		546	59,756
10月27日	ポスター代	印刷・複写費		1,944	57,812
10月27日	袋代	消耗品費		1,043	56,769
10月27日	ローソク代	消耗品費		972	55,797
10月28日	高速代	交通・通信費		370	55,427
10月28日	昼食代	会議費		2,720	52,707
10月28日	お茶代	会議費		500	52,207
10月28日	チラシ印刷費	印刷・複写費		5,508	46,699
10月28日	ナイフ5本	消耗品費		540	46,159
10月28日	カレー皿・スプーン	消耗品費		2,282	43,877
10月29日	高速代	交通・通信費		430	43,447
10月29日	ボランティアギフト代	雑費		28,248	15,199
10月29日	マドレーヌ・カレー代	雑費		33,560	-18,361
10月30日	手数料	雑費		108	-18,469
10月30日	コピー用紙	印刷・複写費		409	-18,878

