

2016年度 高知小水力利用推進協議会 決算報告書

■収入の部

科目	金額	備考
前年度繰越額	¥39,823	
会費	¥198,000	正28名、賛:10名、情:4名
助成金	¥400,000	河川整備基金
会費(第7期分)	¥22,000	翌年度(7期)会費が先に支払われた5名分(正3名、賛1名、情1名)
受取利息	¥3	四国銀行
預り金	¥3,139	源泉所得税
合計	¥662,965	

■支出の部

科目	支払額	備考
預り金精算	¥7,400	5期源泉所得税精算
雑給	¥303,050	アルバイト3名、所得税
福利厚生費	¥720	労災保険料
会議費	¥28,996	コピー代
旅費交通費	¥129,365	講師旅費、会員説明会・調査交通費等
通信費	¥22,241	切手、ニュースレター発送費
消耗品費	¥30,925	発電機材、文具代等
諸会費	¥5,000	NPO高知市民会議年会費
支払手数料	¥5,940	振込み手数料等
支払報酬料	¥22,042	講師謝金、所得税
雑費	¥7,226	さくらインターネットサーバ利用料
翌年度繰越額	¥100,060	
合計	¥662,965	

未収入金	¥27,000	会費未払(正4名、賛1名、情1名)
未払金	¥44,359	(6期)雑給¥31,311、コピー代¥13,048
貸倒引当金繰入額	¥37,000	(未収入金分)正:6名、賛:1名、情1名