

平成28年度下水道広報プラットフォーム(GKP)収支決算

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

2017/5/17

○収入の部

H29.3.31

項 目	平成28年度予算額(A)	平成28年度決算額(B)	整理 番号	差異(A-B)	内 訳	備 考
1. 前期繰越金	2,771,167	2,771,167	①	0		
2. 未収会費	339,000	154,000		185,000	個人94名/1団体	決算未収 個人53名(退会)
個人会員(平成26年度分)	0	8,000	②	-8,000	8名	
個人会員(平成27年度分)	249,000	86,000	③	163,000	86名	
団体会員(平成27年度分)	90,000	60,000	④	30,000	1団体(1口)	
3. 年会費	4,900,000	4,662,000		238,000		
個人会員	700,000	492,000	⑤	208,000	492名	* 28年度会費未納 個人223名
団体会員	4,200,000	4,170,000	⑥	30,000	128団体(139口) ※1口3万円	* 28年度会費未納 3団体(3口)
4. 前受会費(29年度分)	0	1,000	⑦	-1,000	個人1名	
5. 普通預金利息	284	32	⑧	252		
6. 関西マンホールサミット協賛金	0	300,000	⑨	-300,000	6団体(6口)	1口5万円
7. マンホールサミット協賛金	0	850,000	⑩	-850,000	16団体(17口)	1口5万円
8. 雑収入	0	31,124	⑪	-31,124		
9. その他	0	10,843	⑫	-10,843		
計	8,010,451	8,780,166		-738,591	(A)	

○支出の部

項 目	平成28年度予算額(A)	平成28年度決算額(B)	整理 番号	差異(A-B)	内 訳	備 考
1. 総会費	300,000	230,856	1	69,144	講師謝金、資料印刷	
2. 役員会費	150,000	0	2	150,000	会議費、資料印刷	
3. 企画運営委員会費	700,000	83,634	3	616,366	委員旅費、資料印刷、会議費	
4. 事業活動費	3,500,000	3,227,239		272,761		
1)GKP広報大賞審査会費	100,000	36,000	4	64,000	委員謝金、資料印刷	
2)地方活動支援費	400,000	77,250	5	322,750	委員旅費、資料印刷	
3)未来会活動費	500,000	205,945	6	294,055	講師旅費 交通費等、資料印刷	
4)下水道女子会(GJリンク)活動費	300,000	0	7	300,000	講師旅費、資料代等	
5)大人の社会科見学ツアー	100,000	58,118	8	41,882	資料代等	
6)水の天使出演料等(親衛隊)	200,000	200,000	9	0	総会司会等	不足分を予備費で充当
7)マンホールサミット2016	300,000	1,859,646	10	-1,559,646	講師旅費、賃借料等	関西マンホールサミット含む
8)キッチンバス工業会連携活動費	100,000	0	11	100,000	講師旅費 交通費等、資料印刷	
9)ウンディ探検隊	100,000	0	12	100,000		
10)マンホールエンジョイプロモーション	200,000	200,000	13	0	マンホールカード制作(型枠)	新規 不足分を予備費で充当
11)コミュニケーション研究会	500,000	5,620	14	494,380		新規/旧 広報・PR研究会
12)下水道プロモーション活動費	700,000	584,660	15	115,340	ポスター、FM、横断幕(早慶レガッタ)	新規
5. パンフレット作成費	100,000	0	19	100,000	印刷費	
6. 会員証発行費	20,000	24,077	20	-4,077	作成費、発送費	
7. 一木会費	200,000	78,449	21	121,551	講師謝金、資料印刷	
8. 事務委託費	1,296,000	1,296,000	22	0	業務委託費	
9. その他(事務費)	500,000	240,543	23	259,457	名刺印刷、振込手数料等	
10. 予備費	1,244,451	1,225,148	24	19,303	新規発生案件分、予算超過分	
1) 水の天使出演料等(親衛隊)	0	182,102		-182,102		不足分を予備費で充当
2)マンホールエンジョイプロモーション	0	486,000		-486,000		不足分を予備費で充当
3)水の週間 東京国際フォーラム	0	55,064		-55,064	顕微鏡搬入・搬出等	新規事業を予備費で充当
4)東京湾大感謝祭	0	298,217		-298,217	ノベルティ梱包、搬入・搬出等	新規事業を予備費で充当
5)BISTRO下水道	0	203,765		-203,765	ブランドネームコンテスト	新規事業を予備費で充当
計	8,010,451	6,405,946		1,604,505	(B)	
収 支 差 額(A)-(B)		2,374,220			次期繰越金	

