

## 平成27年度下水道広報プラットホーム(GKP)収支決算

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

## ○収入の部

| 項目                    | 平成27年度予算額(A) | 平成27年度決算額(B) | 整理番号 | 差異        | 内 訳         |
|-----------------------|--------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 1. 前期繰越金              | 779,277      | 779,277      | ①    | 0         |             |
| 2. 未収会費(25・26年度分)     | 112,000      | 48,000       | ②    | -64,000   | 個人48名       |
| 3. 年会費(個人会員)          | 650,000      | 396,000      | ③    | -254,000  | 396名        |
| (団体会員)                | 1,920,000    | 3,750,000    | ④    | 1,830,000 | 116団体(125口) |
| 4. 前受会費(28年度分)        | 0            | 4,000        | ⑤    | 4,000     | 個人4名        |
| 5. 普通預金利息             | 723          | 284          | ⑥    | -439      |             |
| 6. 関西マンホールサミット2015協賛金 | 0            | 700,000      | ⑦    | 700,000   | 13団体(14口)   |
| 7. マンホールサミット2016協賛金   | 0            | 350,000      | ⑧    | 350,000   |             |
| 計                     | 3,462,000    | 6,027,561    |      | 2,565,561 | (A)         |

## ○支出の部

| 項目                 | 平成27年度予算額(A) | 平成27年度決算額(B) | 整理番号 | 差異       | 内 訳            |
|--------------------|--------------|--------------|------|----------|----------------|
| 1. 総会費             | 300,000      | 36,752       | 1    | 263,248  | 講師謝金、資料印刷      |
| 2. 役員会費            | 50,000       | 0            | 2    | 50,000   | 会議費、資料印刷       |
| 3. 企画運営委員会費        | 700,000      | 474,897      | 3    | 225,103  | 委員旅費、資料印刷、会議費  |
| 4. 事業活動費           | 1,140,000    | 1,617,514    |      | -477,514 |                |
| 1)GKP広報大賞審査会費      | 50,000       | 29,144       | 4    | 20,856   | 委員謝金、資料印刷      |
| 2)地方活動支援費          | 200,000      | 17,972       | 5    | 182,028  | 委員旅費、交通費、資料代等  |
| 3)未来会活動費           | 200,000      | 91,240       | 6    | 108,760  | 講師旅費、交通費、資料代等  |
| 4)下水道女子会(GJリンク)活動費 | 200,000      | 188,300      | 7    | 11,700   | 講師旅費、交通費、資料代等  |
| 5)大人の社会科見学ツアー      | 20,000       | 40,266       | 8    | -20,266  | 資料代等           |
| 6)水の天使出演料          | 150,000      | 142,760      | 9    | 7,240    | 総会司会外          |
| 7)マンホールサミット        | 120,000      | 986,360      | 10   | -866,360 | 講師旅費、賃借料等      |
| 8)キッチンバス工業会連携活動費   | 100,000      | 100,000      | 11   | 0        | 講師旅費、交通費等、資料印刷 |
| 8)ウンディ探検隊          | 100,000      | 21,472       | 12   | 78,528   |                |
| 5. パンフレット作成費       | 100,000      | 0            | 13   | 100,000  | 印刷費            |
| 6. 会員証発行費          | 20,000       | 16,499       | 14   | 3,501    | 作成費、発送費        |
| 7. 一木会費            | 150,000      | 144,338      | 15   | 5,662    | 講師謝金、資料印刷      |
| 8. 業務委託費           | 648,000      | 648,000      | 16   | 0        | 業務委託費          |
| 9. その他(事務費)        | 150,000      | 315,496      | 17   | -165,496 | 名刺印刷、振込手数料等    |
| 10. 予備費            | 204,000      | 2,898        | 18   | 201,102  |                |
| 計                  | 3,462,000    | 3,256,394    |      | 205,606  | (B)            |
| 収 支 差 額(A)-(B)     |              | 2,771,167    |      |          | 次期繰越金          |

平成28年5月12日

下水道広報プラットホーム(GKP)

監査人 亀田泰武

