

| 収入       |                                 | 金額（円）      |            |             |                                                      |
|----------|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 項目       | 明細                              | 予算         | 実績         | 実績-予算       | 備 考                                                  |
|          | 前年度繰越                           | 19,142,765 | 19,142,765 | 0           |                                                      |
|          | 年会費収入                           | 8,000,000  | 8,617,800  | 617,800     | 会員281件,個人会員94件,合計375件                                |
|          | その他収入                           | 0          | 90,851     | 90,851      | 1/19「交流ナイト物販」,3/14「大交流会非会員参加費」                       |
| 収入合計     |                                 | 27,142,765 | 27,851,416 | 708,651     |                                                      |
| 支出       |                                 |            |            |             |                                                      |
| 項目       | 明細                              | 予算         | 実績         | 実績-予算       | 備 考                                                  |
| ①企画開催費用  |                                 |            |            |             |                                                      |
| 支払手数料    | 企画開催業務委託外注費等                    | 0          | 44,546     | 44,546      | 8/3「第2回森里海DVD使用料」                                    |
| 支払報酬     | 講師料（交通費・宿泊費込）                   | 1,140,000  | 91,263     | ▲ 1,048,737 | 8/3「第2回森里海講師料」,2/11「第3回森里海講師料」                       |
| 会議費      | 会場費・会議室備品・お茶代等                  | 450,000    | 147,584    | ▲ 302,416   | 8/3「第2回森里海会場費」,2/11「第3回森里海会場費」                       |
| 旅費交通費    | 交通費・宿泊費・貸切バス代等                  | 1,305,000  | 97,777     | ▲ 1,207,223 | 6/1,7/9,8/2,12/12「習志野」,12/14「北海道」                    |
| 消耗品      | 文具・備品等                          | 20,000     | 66,002     | 46,002      | 1/19「交流ナイト食材」                                        |
| 交際費      | 手土産代・謝礼・懇親会費用等                  | 85,000     | 0          | ▲ 85,000    |                                                      |
|          | 小計①                             | 3,000,000  | 447,172    | ▲ 2,552,828 |                                                      |
| ②交流会開催費用 |                                 |            |            |             |                                                      |
| 大交流会     |                                 |            |            |             |                                                      |
| 会議費      | 会場代                             | 1,000,000  | 742,125    | ▲ 257,875   | ゲートシティホール                                            |
| 交際費      | 懇親会費                            | 1,000,000  | 898,000    | ▲ 102,000   | トレデス                                                 |
|          | 小計②                             | 2,000,000  | 1,640,125  | ▲ 359,875   |                                                      |
| ③事務局運営費用 |                                 |            |            |             |                                                      |
| 業務委託外注費  | 情報発信費（動画製作・他）                   | 1,000,000  | 0          | ▲ 1,000,000 |                                                      |
| 支払手数料    | ホームページ用サーバーレンタル費_AWS使用料         | 550,000    | 0          | ▲ 550,000   | ※ORDシステム費計上                                          |
| 交際費      | 委員会参加日当・他                       | 700,000    | 590,000    | ▲ 110,000   | 2023年度委員日当                                           |
| 旅費交通費    | 交通費・宿泊費                         | 400,000    | 774,370    | 374,370     | 7/21,10/13,1/19,3/14委員会参加旅費交通費                       |
| 会議費      | 会場費・会議用備品・お茶代・他                 | 20,000     | 21,921     | 1,921       | 3/14委員会弁当代(5,645),3/14大交流会(9,212),4/10貸会議室予約金(7,064) |
| 消耗品費     | 封筒、宛名シール・他                      | 34,000     | 49,585     | 15,585      | 3/14大交流会用消耗品(模造紙・ペン)代                                |
| 通信費①     | 郵便代                             | 30,000     | 44,946     | 14,946      | 2/29年会費請求書郵送費                                        |
| 通信費②     | メール配信システム利用料_㈱WOW WORLD（webcas） | 216,000    | 216,000    | 0           | メルマガ配信料                                              |
| 通信費③     | FAX配信システム利用料_オープンテキスト(株)        | 50,000     | 47,727     | ▲ 2,273     | FAX配信料                                               |
|          | 小計③                             | 3,000,000  | 1,744,549  | ▲ 1,255,451 |                                                      |
| 支出合計     | 小計①+小計②+小計③                     | 8,000,000  | 3,831,846  | ▲ 4,168,154 |                                                      |
| ④次年度繰越   | 収入合計－支出合計                       |            | 24,019,570 |             |                                                      |

上記、収入支出内容について正確に記載されており適正であると認めます。